

## 天风证券股份有限公司关于首次公开发行股票的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2018年5月28日，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）首次公开发行不超过51,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]885号文核准。

2018年9月10日，本次发行工作启动，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。2018年10月11日，本次发行网上、网下认购缴款工作结束。本次发行股票简称为“天风证券”，股票代码为“601162”，发行价格为1.79元/股，发行数量为51,800万股，共募集资金92,722.00万元，其中：网上投资者缴款认购股份数量为464,721,254股，缴款认购金额83,185.10万元；网下投资者缴款认购股份数量为51,759,280股，缴款认购金额为9,264.91万元；主承销商兴业证券股份有限公司包销股份的数量为1,519,466股，包销金额为271.98万元。2018年10月15日，公司披露了《天风证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》，本次发行工作结束。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于首次公开发行股票的公告》之盖章页）

