公司代码:601162 公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，天风证券股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币 2,024,865,529.64 元。经董事会决议，公司 2021 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 8,665,757,464 股，扣除回购专户的股份数 36,301,590 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,776,735.24 元(含税)。本次现金分红(包括中期已分配的现金红利 43,328,787.32 元)占公司 2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 16.22%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。截至 2021 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 141,058,204.00 元(不含交易费用)，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 24.06%。综上，公司 2021 年度现金分红比例为 40.28%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天风证券	601162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸培宁	诸培宁
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 楼	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 楼
电话	027-87618867	027-87618867
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，全球经济增长迎来复苏曙光，同时由于疫情的反复，各区域呈现明显不均衡特征。我国经济社会发展在百年变局和世纪疫情相互交织的复杂局面下保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了"十四五"良好开局。应对疫情冲击，实现经济高质量发展，我国深入推进供给侧结构性改革，着眼于落实创新驱动发展战略，着眼于完善资本市场基础制度，坚持"建制度、不干预、零容忍"的工作方针，坚持市场化、法治化、国际化的改革理念，对有效发挥资本市场功能作用提出了新的更高要求。随着改革的持续推进，市场预期明显稳定，股债融资规模创历史新高，全面实行股票发行注册制条件逐步具备，市场主体的归位尽责意识明显增强，优胜劣汰机制进一步健全，投资者保护力度不断加大，要素资源加速向科技创新领域集聚，特别是设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地迈出重要步伐，服务实体经济实现量质双升。

报告期内证券行业景气度呈现上升趋势，A 股市场稳中向好，上证综指与深证成指分别较上年末上涨 4.8%和 2.67%。据中国证券业协会统计，截至 2021 年 12 月 31 日，140 家证券公司总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，实现营业收入 5,024.10 亿元，同比增长 12.03%；实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21.32%。

近年来，公司坚持综合金融发展方向，打造以全天候资产管理能力、全方位大投行服务能力双轮驱动、两翼齐飞的证券公司。在从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型过程中，着力增强服务实体经济能力，持续提升合规风控水平，稳步推进各项业务发展，行业影响力逐年提升，继续稳定在证券公司分类评价 A 类 A 级。

2021 年是中国共产党成立一百周年，也是"十四五"开局之年。在党中央的坚强领导下，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，小康社会全面建成，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。公司在持续抓好疫情防控的同时，稳步推进经营发展，大力提升内部管理，强化落实经营决策，围绕重大经营问题研究部署，在年度分类监管评级中保持 A 类评级。

1、经纪业务

报告期内，公司经纪业务托管规模、客户数均较上年度有显著增长。截至报告期末，托管资产规模为 2,749.16 亿元，同比增长 11%；新增客户 57.41 万户，总客户数达到 141.24 万户，同比增长 68%。实现证券经纪业务营业收入 15.97 亿元，同比增长 16.55%。业务布局方面，新设 2 家分公司和 1 家证券营业部；截至报告期末，公司营业部及分公司数量分别为 95 家和 26 家。此外，公司深化业务改革，优化分支机构绩效考核和激励机制，搭建统一产品平台，建立筛选评价体系，多举措加强一线员工和骨干员工的培养，财富管理转型取得积极进展。

2、投行业务

报告期内，公司实现投资银行业务收入 9.46 亿元，同比下降 5.88%。股权投行方面，抓住资本市场改革的契机，帮助金鹰重工完成在创业板的 IPO 发行上市，禾昌聚合完成北交所上市；保荐汇绿生态重返 A 股，成为深交所首家重新上市企业；协助华天科技、恒润股份等 11 个项目完成再融资发行，国电长源电力重大资产重组项目完成交割及发行上市。债权投行方面，2021 年公司企业债、公司债承销规模分别位列行业第 6 位及第 14 位；2021 年公司担任管理人发行的企业 ABS 项目共 36 单，规模合计 294.32 亿元，在交易所市场规模排名第 11 位，单数排名第 9 位。(数据：来自 Wind 资讯)

3、自营业务

报告期内，公司自营在延续原有业务优势基础上持续发力，积极布局调整业务结构，继续采取宏观驱动思路，持续开阔自营投资范围，拓展投资种类，实现营业收入 19.68 亿元，同比增长 3.54%。

4、研究业务

报告期内，公司研究所发布研究报告近 6,924 篇，其中深度研究报告 1,500 篇，占比超 20%，达到研究所创立以来最好水平。依托全产业链深度研究优势，搭建金融生态联盟和产业服务联盟，挖掘优质资产，实现价值变现。在年度新财富评选中，天风研究位居新财富本土最佳研究团队、最佳销售服务团队前五名，分析师评选共有 18 个行业入围，12 个行业进入前五，在产业研究大类中，金融、消费、科技大组全部斩获前三名。此外，公司研究所与中国政策科学研究会共同发起设立"共同富裕研究中心"并正式运行，成为证券行业中首家联合全国性政策科学研究机构设立服务"共同富裕"目标实现的专业研究机构。

5、资产管理业务

2021 年，公司以资管子公司设立为契机，加强投研能力和投研团队建设，持续引进市场优秀人才，提升主动管理能力。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 10.96 亿元，同比增长 25.6%。截至报告期末，公司资产管理业务受托客户资金规模为 1156.57 亿元(不含清算中产品)。

6、私募基金业务

公司通过子公司天风天睿从事私募基金业务。截至报告期末，天风天睿及下属机构共管理备案基金数量 24 只，管理基金认缴规模 46.36 亿元，实缴规模 36.39 亿元。

7、海外业务

公司通过子公司天风国际从事海外业务。2021 年，天风国际协助第一高中教育集团和青瓷游戏分别在纽交所、香港联交所挂牌上市。此外，2021 年天风国际成为了新加坡交易所衍生品交易会员，获得了智通财经颁发的"最受投资者欢迎港美股券商"、财联社颁发的"数字创新应用"及新浪财经颁发的"最佳港美股券商 app"。

8、期货业务

公司通过参股公司天风期货从事期货业务。报告期内，天风期货总成交量 5,226 万手，较上年度增长 0.19%；总成交额 44,243 亿元，同比增长 9.9%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年	
				调整后	调整前
总资产	96,559,066,140.19	81,405,106,781.45	18.62	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05
归属于上市公司股东的净资产	25,122,071,437.44	17,460,091,857.72	43.88	12,123,150,062.81	12,123,150,062.81
营业收入	4,405,719,313.76	4,359,629,544.39	1.06	3,846,100,730.48	3,846,100,730.48
归属于上市公司股东的净利润	586,354,789.34	454,871,365.71	28.91	307,767,555.05	307,767,555.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19	258,029,150.21	258,029,150.21
经营活动产生的现金流量净额	5,244,841,534.51	-3,354,490,668.04	不适用	-2,945,165,051.34	-2,945,165,051.34
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.79	减少 0.23 个百分点	2.53	2.53
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.05	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.05	0.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	676,614,812.41	950,746,910.88	1,290,148,002.51	1,488,209,587.96
归属于上市公司股东的净利润	88,958,936.51	240,829,492.11	304,888,415.03	-48,322,054.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,788,934.21	199,302,100.39	300,953,922.28	-72,511,513.27
经营活动产生的现金流量净额	3,167,107,976.06	-3,206,469,452.26	2,286,484,071.10	2,997,718,939.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ∨不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	208,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	208,035
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有条件限售的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司	0	760,988,942	8.78	0	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	0	680,087,537	7.85	0	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,753	5.99	0	无	0	国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	0	240,498,500	2.78	0	无	0	境内非国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	-40,890,016	208,210,077	2.40	0	无	0	境内非国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	国有法人
广东恒健国际投资有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	境内非国有法人
中航信托股份有限公司	-5,135,900	194,864,100	2.25	0	无	0	境内非国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	148,328,210	1.71	0	质押	138,700,000	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	148,186,629	1.71	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ∨不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ∨不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ∨不适用

5 公司债券情况

∨适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司 2017 年次级债券	17 天风次	145466.SH	2022-04-11	100,000	5.20
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 天风 01	151401.SH	2022-04-18	120,000	4.30
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 天风 01	143127.SH	2022-06-26	150,000	2.90
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券(第一期)	19 天风 C1	151841.SH	2022-08-27	75,000	4.99
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	19 天风 02	162113.SH	2022-09-11	130,000	4.47
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	19 天风 03	162279.SH	2022-10-18	50,000	4.30
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)	17 天风 02	143358.SH	2022-10-25	50,000	4.00
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21 天风 S1	185018.SH	2022-11-24	200,000	3.25
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21 天风 S2	185143.SH	2022-12-14	100,000	3.15
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种一	20 天风 C1	166128.SH	2023-02-27	67,000	3.90
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)	21 天风 02	175815.SH	2023-03-12	80,000	4.50
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 天风 01	143497.SH	2023-03-14	208,400	4.00
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 天风 02	143534.SH	2023-03-27	59,347	4.10
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 天风 01	163423.SH	2023-04-15	150,000	2.87
天风证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20 天风 C3	167109.SH	2023-06-23	180,000	4.70
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 天风 04	188302.SH	2023-06-28	200,000	4.12
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 天风 01	175645.SH	2024-01-19	70,000	4.18
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21 天风 05	185176.SH	2024-12-27	250,000	4.30
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 天风 C1	188809.SH	2024-09-30	400,000	5.40
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种二	20 天风 C2	166129.SH	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券 N2022	天风证券 4.3%N2022	40090.HK	2022-12-09	129,202	4.30
天风证券 N2022	天风证券 4.3%N2022(重开)	40090x.HK	2022-12-09	64,601	4.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天风证券股份有限公司 2018 年次级债券(品种一)	于 2021 年 4 月 26 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)	于 2021 年 6 月 21 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)	于 2021 年 8 月 31 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	于 2021 年 10 月 19 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	于 2021 年 12 月 8 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种一	于 2021 年 3 月 1 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种二	于 2021 年 3 月 1 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	于 2021 年 3 月 15 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)	于 2021 年 3 月 29 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年次级债券	于 2021 年 4 月 12 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	于 2021 年 4 月 15 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发起行公司债券(第一期)	于 2021 年 4 月 19 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	于 2021 年 6 月 23 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	于 2021 年 6 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券(第一期)	于 2021 年 8 月 27 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	于 2021 年 9 月 13 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	于 2021 年 10 月 18 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)	于 2021 年 10 月 25 日足额付息完毕
天风证券 N2022	于 2021 年 6 月 9 日和 12 月 9 日足额付息完毕

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 ∨不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

∨适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.17	68.14	2.98
扣除非经常性损益后净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	0.00
利息保障倍数	1.29	1.55	-16.77

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产为 965.59 亿元，同比上升 18.62%；归属于母公司股东的权益为 251.22 亿元，同比上升 43.88%。报告期内，公司营业收入为 44.06 亿元，同比上升 1.06%；归属于上市公司股东的净利润 5.86 亿元，同比上升 28.91%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ∨不适用

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2022-020 号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 20 日向全体董事发出书面通知，于 2022 年 3 月 30 日在湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2021 年年度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2021 年年度独立董事工作报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2021 年度经营工作报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《2021 年度利润分配方案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-022 号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-023 号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-024 号)。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

为了满足公司业务发展的需要，进一步配合落实公司发展战略，优化公司的负债管理，控制融资风险，公司拟一次或多次或多期公开或非公开发行或以其他监管许可的方式发行境内外债务融资工具，包括但不限于境内外以人民币、美元、欧元或其他外币及离岸人民币发行的公司债券、次级债券、短期公司债券、金融债券、资产支持证券(票据)以及其它按相关规定经中国证监会或其它相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发行的境内外债务融资工具(不包括日常流动性运作的拆借、回购以及收益凭证)(以下简称"境内外债务融资工具")。会议审议通过关于公司或公司附属公司申请发行境内外债务融资工具的一般性授权，具体包括如下内容：

(一)品种：提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定，并结合公司和发行时市场的实际情况确定境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行境内外债务融资工具均不含转股条款。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(二)期限：有固定期限的境内外债务融资工具的期限均不超过 10 年(含 10 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的境内外债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(三)利率：提请股东大会授权董事会根据融资工具发行时的市场情况及相关规定确定发行境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(四)发行主体、发行方式及发行规模：境内外债务融资工具的发行将由公司作为发行主体。境内外债务融资工具按相关规定由相关监管部门注册、核准、审批、备案或认可，以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行，或向专业投资者定向发行，或以其他监管许可的方式实施。境内外债务融资工具规模(以发行后待偿还余额计算)合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的 300%(含)，并且符合相关法律法规对具体境内外债务融资工具发行上限的相关要求定及各类风险控制指标的相关要求，以外币发行的，按照每次发行时中国人民银行公布的汇率中间价折算。公司董事会就每次具体发行主体、发行方式及发行规模提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及监管机构的意见和建议，公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司境内外债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(五)发行价格：提请股东大会授权董事会依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定境内外债务融资工具的发行价格。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(六)担保及其它信用增级安排：根据发行的境内外债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。提请股东大会授权董事会根据境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定具体的担保及其它信用增级安排。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(七)募集资金用途：公司境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等符合法律法规规定的用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排：境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司发行的境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(九)偿债保障措施：提请股东大会就公司发行境内外债务融资工具授权董事会在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，采取如下措施或相关法律法规要求的其他措施：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.主要责任人员不得调离。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(十)决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会及/或经营管理层已于授权有效期内决定有关境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用)，则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关境内外债务融资工具的发行或有关部分发行。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议<公司 2022 年一级指标限额表>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十、审议通过《关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案》

(一)批准公司自营投资额度为不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中，2022 年度自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的 100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的 500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。上述额度的使用仍需符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他有关规定。

(二)提请股东大会授权董事会在符合中国证监会相关规定的前下，根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额，并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十一、审议通过《2021 年度信息技术专项管理报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十二、审议通过《2021 年度合规报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十三、审议通过《2021 年度反洗钱报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十四、审议通过《公司合规负责人 2021 年度考核报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十五、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2021 年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员 2021 年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十六、审议通过《关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案》

公司董事 2021 年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十七、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展需要，结合现有情况，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

1.撤销财富管理中心业务协同部、业务创新部；

2.设立苏州分公司(筹)；

3.设立上海自贸临港新片区分公司(筹)。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十八、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号：2022-026 号)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十九、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司 2021 年年度股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-027 号)。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2022-021 号

天风证券股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 20 日向全体监事发出书面通知，于 2022 年 3 月 30 日在湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2021 年年度报告》

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2021 年年度利润分配方案》

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-022 号)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-023 号)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-024 号)。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《内部控制