

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-033号

天风证券股份有限公司 关于召开现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开时间：2019年4月19日15:30-16:30；
- 说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

一、说明会类型

2019年4月15日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案：

公司2018年12月31日总股本为51.8亿股，公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.07元（含税），共派送现金红利3,626万元，占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%，符合《公司法》《公司章程》相关规定。本次分配后，母公司剩余未分配利润1,668,801,209.94元，转入下一年度。

目前，公司正处于上市后经纪业务、投资类业务、研究业务等转型、提升的关键阶段，同时也是市场行情转好，各项业务机会越来越多的发展时机，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。基于上述原因，公司本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%，公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本，以确保公司战略规划的实施。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和现金分红相关情况，公司决定通过“上证e互动”召开现金分

红说明会，解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间和地点

1、说明会召开时间：2019年4月19日下午 15:30-16:30

2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

三、参会人员

公司财务总监冯琳女士、董事会秘书诸培宁女士等将参加说明会，回答投资者问题。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2019年4月19日16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

公司传真：027-87618863

2、投资者可以在2019年4月19日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询方法

联系人：田诚维

电话：027-87618867

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年4月17日