

天风证券股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的
专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨审慎、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方资金占用情况进行了查验，现将有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况的专项说明

2020年8月4日，公司为控股子公司天风（上海）证券资产管理有限公司（以下简称“天风资管”）出具担保承诺函，提供最高额度为人民币13.18亿元的净资本担保承诺。截至报告期末，公司实际担保金额8.18亿元人民币。

2021年7月30日，公司为控股子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）非公开发行公司债券提供总额不超过15亿元人民币的担保，天风天睿向公司提供保证反担保。截至报告期末，天风天睿尚未发行该债券，实际担保金额为0。

除此之外，截至报告期末，公司不存在其他对外担保情况，也不存在其他以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。

二、关于对外担保情况的独立意见

公司在对外担保的管理上严格遵守了法律法规及《公司章程》的规定，制定了对外担保制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。

三、关联方资金占用情况的专项说明

截至报告期末，公司不存在股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的股东及其他关联方资金占用的情况。

四、关于关联方资金占用情况的独立意见

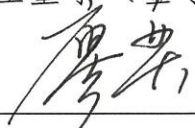
公司对股东及其他关联方不存在依赖性，公司与股东及其他关联方完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，未受股东及其他关联方的重大影响。

上述事项没有损害公司和股东的利益，我们对上述事项予以认可。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事 (签字):



廖 奕

袁建国

何国华

孙 晋

武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：



廖 奕

袁建国

何国华

孙 晋

武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事(签字):

廖 奕

袁建国

何国华

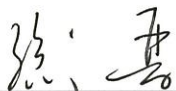
何国华

孙 晋

武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

廖 奕

孙 晋

袁建国

武亦文

何国华

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)


独立董事（签字）：

廖 奕

袁建国

何国华

孙 晋



武亦文