公司代码:605016 公司简称:百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2026 年半年度利润分配方案如下:拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 420,012,320 股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币 31,500,924.00 元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 14.96%。

第二节 公司基本情况

2.1 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	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
电话	0534-8215064	0534-8215064
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	Blcyzhangyi@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,863,210,471.06	2,436,658,934.39	17.51
归属于上市公司股东的净资产	2,102,799,605.54	1,961,465,972.13	7.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	759,463,451.52	649,187,358.17	16.99
利润总额	245,767,923.34	200,194,358.77	22.76
归属于上市公司股东的净利润	210,635,666.21	169,781,680.84	24.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,981,265.08	167,062,258.03	26.29
经营活动产生的现金流量净额	441,059,530.69	181,539,054.65	142.96
加权平均净资产收益率(%)	9.92	9.62	增加 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						11,794
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
窦宝德	境内自然人	47.36	198,924,050	0	无	0
舟山君信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.66	19,556,460	0	无	0
舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59	15,062,000	0	无	0
新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品	未知	2.62	11,000,000	0	无	0
窦光明	境内自然人	2.40	10,086,258	0	质押	7,000,000
郭恩元	境内自然人	2.16	9,057,150	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	1.14	4,804,939	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	未知	1.14	4,799,869	0	无	0
全国社保基金一一八组合	未知	0.92	3,862,112	0	无	0
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72	3,042,532	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系,是一致行动人;2.股东郭恩元为股东舟山君信创业投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例,股东舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元、舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人;3.除上述以外,公司未知其他股东是否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	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2026 年半年度 主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2026 年半年度主要经营数据

2026 年 1-6 月,公司实现营业总收入 75,946.35 万元,同比增长 16.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 21,063.57 万元,同比增长 24.06%。实现主营业务收入为 74,220.71 万元,同比增长 16.61%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	18,734.99	25.24	19,122.48	30.04
膳食纤维系列	44,622.09	60.12	34,933.29	54.89
健康甜味剂系列	10,764.03	14.50	9,296.85	14.61
其他淀粉糖(醇)系列	99.60	0.14	294.85	0.46
总计	74,220.71	100.00	63,647.47	100.00

2、按地区分类情况

项目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	12,960.32	17.46	10,484.42	16.47
华北地区	997.34	1.34	1,281.60	2.01
华中地区	4,353.67	5.87	4,343.56	6.82
华南地区	2,195.00	2.96	2,247.26	3.53
东北地区	1,247.08	1.68	908.31	1.43
西北地区	1,063.16	1.43	1,445.95	2.27
西南地区	295.68	0.40	297.18	0.47
境外地区	51,108.45	68.86	42,639.19	67.00
合计	74,220.71	100.00	63,647.47	100.00

二、公司 2026 年半年度主要原材料价格变动情况

项目(按采购金额前五排序)	2026年1-6月		2025年1-6月	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
玉米淀粉	2,448.06	7,682.63	2,440.23	7,085.79
一水葡萄糖	2,846.20	4,672.41	3,209.91	4,823.13
蔗糖	5,293.50	2,353.49	6,047.28	2,984.33
普通木薯淀粉	3,423.39	2,463.66	3,086.10	2,514.06
有机木薯淀粉	5,961.12	2,798.00	6,183.87	1,928.19

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-039

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026 年半年度报告》及其《摘要》。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩 暨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:

会议召开时间:2026 年 09 月 07 日(星期一)09:30-10:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 31 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 07 日(星期一)09:30-10:30 举行 2026 年半年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 07 日(星期一)09:30-10:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长窦宝德先生,总经理禚洪建先生,财务总监李莉女士,董事会秘书谷俊超先生,独立董事邢志良先生(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 07 日(星期一)09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张熠

电话:0534-8215064

邮箱:blcyzqb@sdblcy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-037

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

●业务基本情况:鉴于山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇收支规模不断增长,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币 20,000 万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元(或等值外币)。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

●履行的审议程序:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务概述

(一)交易目的

随着公司海外收入的占比不断提升,日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长,鉴于外汇市场波动性增加,为锁定成本、有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易,以提高公司外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。

(二)实施主体

山东百龙创园生物科技股份有限公司。

(三)交易金额

根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司拟开展总额度不超过人民币 20,000 万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元(或等值外币)。

(四)资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)交易方式

交易品种:公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

(六)交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,具体负责实施相关事宜。

二、审议程序

公司 2026 年 8 月 18 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次例会、于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循稳健原则,以正常生产经营为基础,以防范和规避汇率风险为目的,不进行投机和套利交易,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险:不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险:不合适的交易对方的选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、内部控制风险:若未按相关管理制度的要求开展业务,将可能面临内部控制风险。

(二)风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,以防范履约及法律风险。

4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称"《管理制度》"),并严格按照《管理制度》的规定进行业务操作,以防范内部控制风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以日常经营需求为基础,以应对汇率风险、利率风险,增强公司财务稳健性为目的,围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况,依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-036

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润 分配预案的公告

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:

●每股分配比例及转增比例:A 股每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 21,063.57 万元,公司母公司累计未分配利润为 119,693.75 万元,上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,公司 2026 年半年度利润分配方案如下:

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 420,012,320 股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币 31,500,924.00 元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 14.96%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年年度股东会已授权董事会就实施本次 2026 年半年度利润分配办理相关事宜。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次例会,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

公司 2026 年半年度利润分配预案是根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2025 年修正)等相关法律法规及《公司章程》的要求,并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 31 日

公司代码:601162 公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	027-87618867	027-87618867
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	90,769,910,380.06	92,223,365,452.50	-1.58
归属于上市公司股东的净资产	27,374,620,895.39	27,392,084,555.57	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,587,737,933.75	1,221,870,660.87	29.94
利润总额	311,263,048.95	91,903,172.91	238.69
归属于上市公司股东的净利润	203,752,717.66	31,393,363.73	549.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,323,801.75	23,877,948.33	801.77
经营活动产生的现金流量净额	3,477,442,300.33	5,472,551,477.65	-36.46
加权平均净资产收益率(%)	0.75	0.11	增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						395,372
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	28.33	2,894,134,186	1,476,014,760	无	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	7.56	760,988,942	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	2.15	216,439,343	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.38	138,630,103	0	无	0
上海天阔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31	132,210,237	0	无	0
陕西大银投资集团有限责任公司	境内非国有法人	0.96	96,000,081	0	无	0
券港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.94	94,546,725	0	无	0
武汉国科国有投权集团有限公司	国有法人	0.46	45,938,116	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.41	41,447,353	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.36	36,297,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东不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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	26天风 01	283103.SH	2026-06-17	2029-06-22	850,000,000	1.99
天风证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	26天风 02	283171.SH	2026-06-30	2029-07-01	5,660,000,000	2.10
天风证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	26天风 03	283277.SH	2026-07-09	2028-07-13	2,890,000,000	1.85
天风天睿投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天睿 01	196339.SH	2022-06-09	2027-06-13	500,000,000	2.78
天风证券股份有限公司美元债券 20280212	TIANFS 5.2 02/12/2028	XS3276738070	2026-02-05	2028-02-12	340,000,000	5.20
TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED6.1% 有担保美元债券 20280521	TIANFS 5.1 05/21/2028	XS3269920388	2026-05-14	2028-05-21	300,000,000	5.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	63.51	65.69
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.59	1.20

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-043 号

天风证券股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《天风证券股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1164 号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票 1,476,014,760 股,于 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续,发行价格 2.71 元/股,募集资金总额为人民币 3,999,999,999.60 元,扣除不含税发行费用人民币 18,833,000.69 元,公司实际募集资金净额为人民币 3,981,166,998.91 元。上述募集资金于 2025 年 6 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于同日出具了《天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告》(大信验字[2025]第 2-00005 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金人民币 3,981,479,480.77 元,公司本次募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕,并完成募集资金专户的注销手续,注销前专户余额合计为人民币 3,755,206.26 元(资金存放利息收入结余),已全部转入公司基本户用于补充公司流动资金。截止 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及监管规则的规定,结合公司实际情况,制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》,公司及本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"国泰海通证券")与交通银行股份有限公司湖北省分行、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,向特定对象发行 A 股募集资金存放情况如下:

开户银行名称	银行账号	截止日余额	账户状态
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088015003055303	0.00	已销户
平安银行武汉分行营业部	19202050289926	0.00	已销户
中国银行武汉珞狮路支行	562588521777	0.00	已销户

注 1:截至 2026 年 6 月 30 日,向特定对象发行 A 股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

注 2:募集资金专户注销具体情况详见公司披露的《关于向特定对象发行股票募集资金专户注销的公告》(公告编号:2026-026 号)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目已实施完毕,全部募集资金专户均已注销,募集资金专户中的结余资金(系利息结余,合计人民币 3,755,206.26 元)已全部转入公司基本户用于补充公司流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况。

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				398,116.70	2026年上半年投入募集资金总额(不含发行费用)					0.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额(不含发行费用)					398,147.95
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2026年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
财富管理业务	否	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	0.00	150,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
投资与交易业务	否	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	0.00	49,048.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
偿还债务及补充营运资金	否	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	0.00	199,099.52	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	不超过 40 亿元	不超过 40 亿