证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2016-014

第一创业证券股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到持有公司 5%以上股份的股东南海能兴（控股）集团有限公司（以下简称“南海能兴”）通知，南海能兴于 2016 年 6 月 28 日将其所持本公司的部分股份质押，质押情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、南海能兴所持本公司股份本次被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期（逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
南海能兴	否	9,398,497	2016 年 6 月 28 日	2019 年 6 月 28 日	招商证券资产管理有限公司	5.06%	用于股票质押式回购交易融资
合 计		9,398,497				5.06%	

2、南海能兴所持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告日，南海能兴共持有本公司股份 185,834,000 股，占本公司总股本的 8.49%，累计被质押 130,112,482 股，占其持有本公司股份总数的 70.02%，占本公司总股本的 5.94%。南海能兴所持本公司股份累计被质押明细如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期（逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

南海能兴	否	37,593,985	2016年6月16日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	20.23%	用于股票质押式回购交易融资
南海能兴	否	47,000,000	2016年6月21日	2021年6月20日	工商银行佛山顺德陈村支行	25.29%	用于股票质押融资
南海能兴	否	27,280,000	2016年6月23日	2019年6月8日	方正证券股份有限公司	14.68%	用于股票质押式回购交易融资
南海能兴	否	8,840,000	2016年6月27日	2019年6月26日	海通证券股份有限公司	4.76%	用于股票质押式回购交易融资
南海能兴	否	9,398,497	2016年6月28日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	5.06%	用于股票质押式回购交易融资
合 计		130,112,482				70.02%	

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站