

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-045

第一创业证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告

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%以上股份的股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股分别于 2017 年 5 月 12 日、2017 年 5 月 15 日将其所持本公司的部分股份补充质押，质押情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、能兴控股所持本公司股份本次补充质押的基本情况

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
能兴控股	否	3,828,185	2017 年 5 月 12 日	2019 年 5 月 15 日	万联证券股份有限公司	2.06%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	3,759,399	2017 年 5 月 15 日	2019 年 6 月 16 日	招商证券资产管理有限公司	2.02%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	939,850	2017 年 5 月 15 日	2019 年 6 月 28 日	招商证券资产管理有限公司	0.51%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
合计		8,527,434				4.59%	

2、能兴控股所持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份 185,834,000 股，占本公司总股本的 8.49%，累计被质押 153,311,731 股，占其持有本公司股份总数的 82.50%，占本公司总股本的 7.00%。能兴控股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	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
能兴控股	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
能兴控股	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
能兴控股	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
能兴控股	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
能兴控股	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
能兴控股	否	14,671,815	2016年7月4日	2019年5月15日	万联证券股份有限公司	7.90%	用于股票质押式回购交易融资
能兴控股	否	3,828,185	2017年5月12日	2019年5月15日	万联证券股份有限公司	2.06%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	3,759,399	2017年5月15日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	2.02%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	939,850	2017年5月15日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	0.51%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
合计		153,311,731				82.50%	

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

二〇一七年五月十六日