

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-049

第一创业证券股份有限公司 关于停牌核查结果暨股票复牌的公告

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。

特别提示：公司股票自 2017 年 5 月 19 日（星期五）开市起复牌。

一、股票交易异常波动停牌核查的情况介绍

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2017 年 5 月 12 日、2017 年 5 月 15 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 16 日（星期二）开市起停牌核查。

在公司股票停牌期间，公司就前期已披露的经营情况和内外部环境是否发生重大变化，前期披露的信息是否需要补充、更正，是否存在或知悉应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，近期公共传媒是否报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、是否存在违反信息公平披露的情形以及公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在最近一个月内是否存在买卖公司股票的行为等事项进行了自查及问询核查，并得到了董事、监事、高级管理人员书面回复确认。

同时，公司就主要股东是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，是否存在其他影响本公司股票价格的其他重大事项以及在本公司股票交易异常波动期间是否存在买卖本公司股票的行为等事项向持有公司 5% 以上股份的全部 4 家股东进行了问询核查，并得到了其书面回复确认。

二、相关情况的核查结果

经核查，公司董事会认为：

公司前期已披露的经营情况和内外部经营环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息公平披露的情形，未发现公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在最近一个月内买卖公司股票的行为。

持有公司 5% 以上股份的股东不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，不存在其他影响本公司股票价格的其他重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、其他风险提示

公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。本公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。

受国内股票市场行情走弱、交投量萎缩及年底债券市场大幅波动等因素影响，我国证券业全行业 2016 年实现营业收入 3,279.94 亿元，同比下降 42.97%，实现净利润 1,234.45 亿元，同比下降 49.57%，行业周期性特征较为明显。受前述因素影响，2016 年度，公司合并报表口径实现营业收入 2,027,620,143.44 元，较上年同期下降 32.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 561,781,266.87 元，较上年同期下降 44.99%。2017 年第 1 季度，我国证券市场持续走低，A 股主要股指呈下跌态势，我国证券业全行业实现的营业收入及净利润持续下滑。2017 年第 1 季度，公司合并报表口径实现营业收入 368,457,928.72 元，较上年同期下降 3.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 68,615,330.15 元，较上年同期下降 31.31%。

同时，公司将严格《关于加强上市证券公司监管的规定》，在每月结束后5个工作日（每季度结束后7个工作日）内，在公司指定信息披露媒体上披露母公司及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司的月度主要财务数据（非合并报表），敬请投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。

截至目前，相关核查工作已实施完毕。经公司申请，公司股票自2017年5月19日（星期五）开市起复牌，恢复正常交易。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日