

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-053

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%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）、能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，华熙昕宇于 2017 年 5 月 23 日将其所持本公司的部分股份补充质押，能兴控股于 2017 年 5 月 24 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

（一）华熙昕宇股份质押情况

1、华熙昕宇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 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 华熙昕宇 | 是 | 20,000,000 | 2017年5月23日 | 2017年10月28日 | 中信证券股份有限公司 | 5.93% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 合计 | | 20,000,000 | | | | 5.93% | |

2、华熙昕宇所持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，华熙昕宇共持有本公司股份 337,324,000 股，占本公司总股本的 15.41%，累计被质押 265,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 78.56%，占本公司总股本的 12.11%。华熙昕宇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 |
|------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 华熙昕宇 | 是 | 115,000,000 | 2017年4月25日 | 2017年10月28日 | 中信证券股份有限公司 | 34.09% | 用于股票质押式回购交易融资 |
| 华熙昕宇 | 是 | 78,750,000 | 2017年4月25日 | 2019年10月24日 | 光大证券股份有限公司 | 23.35% | 用于股票质押式回购交易融资 |
| 华熙昕宇 | 是 | 30,000,000 | 2017年5月15日 | 2017年10月28日 | 中信证券股份有限公司 | 8.89% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 华熙昕宇 | 是 | 21,250,000 | 2017年5月16日 | 2019年10月24日 | 光大证券股份有限公司 | 6.30% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 华熙昕宇 | 是 | 20,000,000 | 2017年5月23日 | 2017年10月28日 | 中信证券股份有限公司 | 5.93% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 合计 | | 265,000,000 | | | | 78.56% | |

(二) 能兴控股股份质押情况

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 | 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 | 2,000,000 | 2017年5月24日 | 2019年6月26日 | 海通证券股份有限公司 | 1.08% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 7,240,000 | 2017年5月24日 | 2021年6月20日 | 工商银行佛山顺德陈村支行 | 3.90% | 用于股票质押融资补充质押 |
| 合计 | | 9,240,000 | | | | 4.97% | |

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 166,064,731 股，占其持有本公司股份总数的 89.36%，占本公司总股本的 7.59%。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 | 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 |
| 能兴控股 | 否 | 1,850,000 | 2017年5月16日 | 2019年6月26日 | 海通证券股份有限公司 | 1.00% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 8,600,000 | 2017年5月16日 | 2021年6月20日 | 工商银行佛山顺德陈村支行 | 4.63% | 用于股票质押融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 7,100,000 | 2017年5月18日 | 2019年6月8日 | 方正证券股份有限公司 | 3.82% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 892,600 | 2017年5月19日 | 2019年6月28日 | 招商证券资产管理有限公司 | 0.48% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 3,570,400 | 2017年5月19日 | 2019年6月16日 | 招商证券资产管理有限公司 | 1.92% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |
| 能兴控股 | 否 | 2,000,000 | 2017年5月24日 | 2019年6月26日 | 海通证券股份有限公司 | 1.08% | 用于股票质押式回购交易融资补充质押 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------------|--------|------------------|
| 能兴 控股 | 否 | 7,240,000 | 2017年5 月24日 | 2021年6 月20日 | 工商银行佛 山顺德陈村 支行 | 3.90% | 用于股票质押 融资补充质押 |
| 合 计 | | 166,064,731 | | | | 89.36% | |

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据表。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日