

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-054

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，能兴控股于 2017 年 5 月 25 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	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	4,585,507	2017年5月25日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	1.54%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	1,146,376	2017年5月25日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	0.39%	用于股票质押融资补充质押
合计		5,731,883				1.93%	

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 297,334,400 股，占本公司总股本的 8.49%，累计被质押 271,435,452 股，占其持有本公司股份总数的 91.29%，占本公司总股本的 7.75%。

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	60,150,376	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	75,200,000	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	43,648,000	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	14,144,000	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	15,037,595	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	6,015,038	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	1,503,760	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	2,960,000	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	13,760,000	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	11,360,000	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	1,428,160	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	5,712,640	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	3,200,000	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	11,584,000	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
能兴控股	否	4,585,507	2017年5月25日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	1.54%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	1,146,376	2017年5月25日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	0.39%	用于股票质押融资补充质押
合计		271,435,452				91.29%	

说明：

能兴控股原持有本公司股份数量为 185,834,000 股，累计被质押股数为 169,647,158 股。公司于 2017 年 5 月 26 日（除权除息日）实施了 2016 年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，能兴控股持有公司股份数量变更为 297,334,400 股，累计被质押股数相应的调整为 271,435,452 股，质押股份比例未发生变化。

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

二〇一七年五月二十七日