

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-069

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 6 月 15 日将其所持本公司股份部分质押，具体情况如下：

一、能兴控本次质押的基本情况

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	22,000,000	2017年6月15日	2019年12月12日	中信证券股份有限公司	7.40%	用于股票质押式回购交易融资
合计		22,000,000				7.40%	

二、能兴控本次质押后，其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 269,323,452 股，占其持有本公司股份总数的 90.58%，占本公司总股本的 7.69%。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	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	1,960,000	2017年5月16日	2021年6月20日	工商银行佛山顺德陈村支行	0.66%	用于股票质押融资补充质押
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	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
能兴控股	否	35,000,000	2017年6月9日	2019年12月9日	中信证券股份有限公司	11.77%	用于股票质押式回购交易融资
能兴控股	否	28,000,000	2017年6月13日	2019年12月13日	中信证券股份有限公司	9.42%	用于股票质押式回购交易融资
能兴控股	否	22,000,000	2017年6月15日	2019年12月12日	中信证券股份有限公司	7.40%	用于股票质押式回购交易融资
合计		269,323,452				90.58%	

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

二〇一七年六月十七日