

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