



上海新世纪资信评估投资服务有限公司  
关于第一创业证券股份有限公司  
重大事项的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2017年5月24日对第一创业证券股份有限公司（简称“第一创业”）2016年公司债券（简称“16一创01”、“16一创02”、“16一创03”）进行了跟踪评级，主体级别为AA<sup>+</sup>级，评级展望为稳定，债项级别为AA<sup>+</sup>级。

第一创业于2017年8月8日公告：“第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）通知，华熙昕宇正在筹划资产重组事宜，此次资产重组范围包含其持有的本公司股权，该事项正处于方案论证过程中，尚存在不确定性。同日，公司接到第三大股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股正在筹划资产重组事宜，此次资产重组范围包含其持有的本公司股权，该事项正处于方案论证过程中，尚存在不确定性。”上述第一创业股东资产重组事项存在一定的不确定性，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注此次第一创业股东资产重组事项的进展，以及股东资产重组事项对第一创业后续业务发展及信用质量可能带来的影响。

特此公告！

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2017年8月10日