

债券代码：149611.SZ

债券代码：149612.SZ

债券代码：149679.SZ

债券简称：21一创01

债券简称：21一创02

债券简称：21一创C1

东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理事务报告

东北证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券股份有限公司所做承诺或声明。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“21一创01”）、第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“21一创02”）与第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“21一创C1”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及“21一创01”、“21一创02”与“21一创C1”债券《受托管理协议》的约定，现就此次重大事项报告如下：

一、本次债券的重大事项

发行人变更主要股东

发行人于2021年12月28日披露《第一创业证券股份有限公司关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2021-084），具体公告内容如下：

2019年11月，因公司原第一大股东华熙昕宇投资有限公司减持，公司原第二大股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）被动成为公司第一大股东，公司于2019年11月6日披露了《第一创业证券股份有限公司持股

5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告》(公告编号: 2019-088)。近日, 公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东的批复》(证监许可[2021]4065 号), 核准首创集团成为公司第一大股东。截至本公告披露之日, 首创集团持有公司股份 534,686,400 股, 占公司总股本比例为 12.72%。公司无控股股东、无实际控制人, 首创集团成为公司第一大股东不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

东北证券作为“21 一创 01”、“21 一创 02”与“21 一创 C1”债券的受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与发行人进行了沟通, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。东北证券后续将密切关注发行人关于本次债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项, 并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司变更
主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理事务报告》之盖章页)

