

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2016-013

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%以上股份的股东南海能兴（控股）集团有限公司（以下简称“南海能兴”）通知，南海能兴于 2016 年 6 月 27 日将其所持本公司的部分股份质押，质押情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、南海能兴所持本公司股份本次被质押的基本情况

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(逐 笔列示)	质押 到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
南海 能兴	否	8,840,000	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
合 计		8,840,000				4.76%	

2、南海能兴所持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告日，南海能兴共持有本公司股份 185,834,000 股，占本公司总股本的 8.49%，累计被质押 120,713,985 股，占其持有本公司股份总数的 64.96%，占本公司总股本的 5.51%。南海能兴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 (逐笔 列示)	质押 到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
------	--------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------	-----	--------------------------	----

南海能兴	否	37,593,985	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
南海能兴	否	47,000,000	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
南海能兴	否	27,280,000	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
南海能兴	否	8,840,000	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
合 计		120,713,985				64.96%	

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日