

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-118

第一创业证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告

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”）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 12 月 6 日将其所持本公司股份部分补充质押，具体情况如下：

一、能兴控股本次补充质押的基本情况

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	599,877	2017 年 12 月 6 日	2019 年 6 月 16 日	招商证券资产管理有限公司	0.20%	于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	2,399,506	2017 年 12 月 6 日	2019 年 6 月 28 日		0.81%	
合计		2,999,383				1.01%	

二、能兴控股本次补充质押后，其持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，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 262,645,163 股，占其持有本公司股份总数的 88.33%，占本公司总股本的 7.50%。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	13,609,435	2016年6月28日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	4.58%	用于股票质押式回购交易融资
能兴控股	否	491,561	2017年5月15日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	0.17%	用于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	1,966,248	2017年5月15日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	0.66%	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
能兴控股	否	2,840,000	2017年5月24日	2021年6月20日	工商银行佛山顺德陈村支行	0.96%	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
能兴控股	否	17,000,000	2017年9月18日	2020年3月15日	中信证券股份有限公司	5.72%	用于股票质押式回购交易融资
能兴控股	否	599,877	2017年12月6日	2019年6月16日	招商证券资产管理有限公司	0.20%	于股票质押式回购交易融资补充质押
能兴控股	否	2,399,506	2017年12月6日	2019年6月28日	招商证券资产管理有限公司	0.81%	于股票质押式回购交易融资补充质押
合 计		262,645,163				88.33%	

三、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

二〇一七年十二月八日