

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-065

第一创业证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%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。

2020 年 7 月 3 日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到持股 5%以上股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉华熙昕宇已实施完成本公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-009）中的减持计划，以集中竞价方式共减持本公司股份 29,857,627 股，占本公司总股本的 0.85%，本公司于 2020 年 7 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-060）。

2020 年 7 月 8 日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债券换股进展的告知函》，获悉华熙昕宇于 2017 年 12 月 7 日发行的华熙昕宇 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券持有人于 2020 年 7 月 7 日实施换股，换股数量为 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。

现将有关情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人		华熙昕宇	
住所		北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-N196	
权益变动时间		2020 年 3 月 24 日-2020 年 7 月 7 日	
股票简称	第一创业	股票代码	002797
变动类型 (可多 选)	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☐ 无 ☒
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☐ 否 ☒	
2. 本次权益变动情况			

股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（股）	增持/减持比例（%）		
A股	减持 29,857,627 股	减持比例 0.85%		
	换股 39,808,917 股	持股比例被动减少 1.14%		
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☒ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ 可交换债券自愿换股			
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明） 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	434,646,427	12.41%	364,979,883	10.42%
其中：无限售条件股份	434,646,427	12.41%	364,979,883	10.42%
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☒ 否 ☐ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 华熙昕宇遵照已披露的减持预披露公告完成 0.85% 的减持。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 股东华熙昕宇不存在按照《证券法》第六十三条的规定，不得行使表决权的股份的情形。根据《证券公司股权管理规定》、《公司章程》的规定，华熙昕宇因未完成整改，暂不得行使股东大会表决权。			
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）				

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8. 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☐

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日