

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-066

第一创业证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东可交换债券换股完成暨质押股份变动的公告

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“本公司”）原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于 2017 年 12 月 7 日发行了华熙昕宇 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债券简称：17 华熙 E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模 5 亿元，存续期限为 6 年，附第 3 年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见本公司于 2017 年 12 月 12 日披露的《关于第一大股东完成 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-121）。

2019 年 5 月 7 日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于 2019 年 5 月 13 日起进入换股期，换股期自 2019 年 5 月 13 日起至 2023 年 12 月 4 日止（若触发赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。具体内容详见本公司于 2019 年 5 月 9 日披露的《关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-041）。

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》，获悉于 2020 年 7 月 7 日，本次可交债持有人已实施换股 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。具体内容详见本公司于 2020 年 7 月 9 日披露的《关于持股 5%以上股东可交换债券换股进展的公告》（公告编号：2020-064）。

2020 年 7 月 9 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完成暨质押股份变动的告知函》，获悉于 2020 年 7 月 8 日，本次可交债

持有人再次换股 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。截至 2020 年 7 月 8 日，本次可交债已全部完成换股，换股完成后华熙昕宇持有本公司股份 325,170,966 股，占本公司目前总股本的 9.28%。现将有关情况公告如下：

一、换股情况

1、本次换股基本情况

股东名称	转让方式	本次换股日期	换股数量（股）	占本公司总股本的比例
华熙昕宇	17 华熙 E1 换股	2020 年 7 月 7 日	39,808,917	1.14%
华熙昕宇	17 华熙 E1 换股	2020 年 7 月 8 日	39,808,917	1.14%

2、本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份	
		持股数（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例
华熙昕宇	合计持有股份	404,788,800	11.56%	325,170,966	9.28%
	其中：无限售条件股份	404,788,800	11.56%	325,170,966	9.28%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、质押股份变动情况

在本次可交债持有人未实施换股前，华熙昕宇已将其所持本公司 144,000,000 股（占本公司总股本比例 4.11%）股份过户至其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华熙昕宇投资有限公司可交换私募债质押专户”中，用于对本次可交债之换股事宜进行质押担保。具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券进行股份质押的公告》（公告编号：2017-111）、2018 年 2 月 9 日披露的《关于第一大股东拟非公开发行可交换公司债券暨股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-011）、2018 年 7 月 14 日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》（公告编号 2018-049）、2018 年 8 月 30 日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》（公告编号 2018-066）。

2020 年 7 月 7 日至 7 月 8 日，因本次可交债持有人共完成换股 79,617,834 股，华熙昕宇质押在上述专户的股份数量相应减少 79,617,834 股。具体情况如下：

1、华熙昕宇本次可交债换股导致质押变动基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份变动数量 (股)	占其目前所持股份比例	占本公司总股本比例	起始日	质押变动日期	质权人/申请人等
华熙昕宇	否	39,808,917	12.24%	1.14%	2017年11月3日	2020年7月7日	西部证券股份有限公司
		39,808,917	12.24%	1.14%	2017年11月3日	2020年7月8日	
合计	——	79,617,834	24.48%	2.27%	——	——	——

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

2、华熙昕宇所持本公司股份累计被质押的情况

截至 2020 年 7 月 9 日，华熙昕宇共持有本公司无限售条件的流通股 325,170,966 股，占本公司总股本的 9.28%，华熙昕宇所持本公司股份被质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量 (股)	占其所持股份比例	占本公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
华熙昕宇	325,170,966	9.28%	196,382,166	60.39%	5.61%	0	0	0	0

三、其他说明

1、在本次换股中，华熙昕宇未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本公司无控股股东、实际控制人，本次换股不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本次质押股份变动为华熙昕宇所发行的可交债持有人实施换股导致，不涉及新增融资安排。目前，华熙昕宇的上述质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，本公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

4、本次换股完成后，本期债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，本公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、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公司持股 5%以上股东持股变化明细；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押物变更信息查询。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日