

第一创业证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：第一创业证券股份有限公司

股票简称：第一创业

股票代码：002797

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：华熙昕宇投资有限公司

住所及通讯地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-N196

股份变动性质：持股比例减少超过5%

签署日期：二〇二〇年七月十日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称“准则第 15 号”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在第一创业证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在第一创业证券股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	持股目的.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前 6 个月内买卖公司股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
	信息披露义务人声明.....	13
	附表.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	第一创业证券股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、华熙昕宇	指	华熙昕宇投资有限公司
第一创业、上市公司、公司	指	第一创业证券股份有限公司
本次权益变动	指	华熙昕宇投资有限公司减持第一创业证券股份有限公司股份 134,929,600 股及华熙昕宇 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成换股 79,617,834 股
元/万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华熙可交债	指	华熙昕宇 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	华熙昕宇投资有限公司
成立时间	2000 年 1 月 19 日
统一社会信用代码	91110000718734919P
注册资本	90,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	赵燕
住所、通讯方式	北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-N196
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；计算机图文设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2000 年 1 月 19 日至长期
纳税人识别号	91110000718734919P
股东情况	1、赵燕持股 66.8% 2、北京华熙汇美文化创意投资有限公司持股 33.2%

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职情况
赵燕	女	中国	北京	是，具有香港地区永久居留权	董事长
李长征	男	中国	北京	否	董事兼经理
王佳	女	中国	北京	否	董事
金勇	男	中国	北京	否	监事

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，华熙昕宇在境内拥有华熙生物（688363.SH）权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

除此之外，信息披露义务人未存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

因经营业务发展需要，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易方式减持了所持有的第一创业无限售条件流通股股票。

因华熙可交债持有人换股，信息披露义务人所持有的第一创业无限售条件流通股股票被动减少。

二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

本次权益变动完成后，在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持第一创业股份的计划，亦不排除有继续减少在第一创业中拥有权益的行为。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人持有第一创业 539,718,400 股无限售条件流通股，占公司总股本的 15.41%。

（二）本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人持有第一创业 325,170,966 股无限售条件流通股，占公司总股本的 9.28%。

二、本次权益变动的基本情况

华熙昕宇共减持公司股份 134,929,600 股，占公司总股本的 3.85%，减持股份具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
华熙昕宇	大宗交易	2019 年 9 月 3 日 -2019 年 10 月 16 日	5.81-5.88	17,380,000	0.50%
		2019 年 10 月 17 日 -2019 年 10 月 22 日	5.81	2,200,000	0.06%
		2019 年 10 月 23 日 -2019 年 11 月 5 日	5.90-6.55	21,858,000	0.62%
		2019 年 11 月 6 日 -2020 年 1 月 14 日	6.35-7.32	28,610,000	0.82%
	集中竞价	2019 年 9 月 3 日 -2019 年 10 月 16 日	6.76-6.80	17,644,000	0.50%
		2019 年 10 月 17 日 -2019 年 10 月 22 日	6.38-6.81	16,459,000	0.47%
		2019 年 10 月 23 日 -2019 年 11 月 5 日	6.88-7.00	744,473	0.02%
		2019 年 11 月 6 日 -2020 年 1 月 14 日	7.17-8.06	176,500	0.01%
		2020 年 3 月 24 日	6.95-7.44	29,857,627	0.85%

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
		-2020年7月2日			
		合计		134,929,600	3.85%

华熙可交债持有人共换股 79,617,834 股，占公司总股本的 2.27%，换股具体情况如下：

股东名称	转让方式	本次换股日期	换股数量(股)	占公司总股本的比例
华熙昕宇	17 华熙 E1 换股	2020 年 7 月 7 日	39,808,917	1.14%
		2020 年 7 月 8 日	39,808,917	1.14%
	合计		79,617,834	2.27%

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

三、信息披露义务人权益限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份 325,170,966 股，已质押股份数为 196,382,166 股，占其所持公司股份的 60.39%，占公司总股本的 5.61%。

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，暂不得行使第一创业股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。

第五节 前6个月内买卖公司股份的情况

在本次权益变动前6个月，信息披露义务人华熙昕宇共减少所持股份120,025,461股，占公司总股本的3.43%。其中，华熙昕宇通过二级市场减持公司股份40,407,627股，占公司总股本的1.15%；因华熙可交债持有人转股导致华熙昕宇被动减少所持公司股份79,617,834股，占公司总股本的2.27%。具体情况如下：

1、二级市场减持

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
华熙昕宇	大宗交易	2020年1月13日	7.17	1,500,000	0.04%
		2020年1月14日	7.32	9,050,000	0.26%
	集中竞价	2020年3月24日	6.95	1,000,000	0.03%
		2020年3月25日	7.08	1,500,000	0.04%
		2020年7月2日	7.44	27,357,627	0.78%
	合计			40,407,627	1.15%

2、华熙可交债换股

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%
		2020年7月8日	39,808,917	1.14%
	合计		79,617,834	2.27%

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人的声明；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：华熙昕宇投资有限公司

法定代表人：赵燕 _____

2020 年 7 月 10 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	第一创业证券股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	第一创业	股票代码	002797
信息披露义务人名称	华熙昕宇投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变, 但持股比例发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （可交换债券自愿换股）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售条件普通股股票</u> 持股数量： <u>539,718,400 股</u> 持股比例： <u>15.41%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>无限售条件普通股股票</u> 变动数量： <u>214,547,434 股</u> 变动比例： <u>6.13%</u> 权益变动后拥有权益的股份数量： <u>325,170,966 股</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司简式权益变动报告书（附表）之
签字盖章页》）

信息披露义务人（签章）：华熙昕宇投资有限公司

法定代表人（签章）：赵燕 _____

日期：2020 年 7 月 10 日