

## 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”）于 2020 年 9 月 28 日接到持有公司 5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）通知，获悉华熙昕宇将所持有的部分公司股份办理质押，具体情况如下：

#### 一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
华熙昕宇	否	21,670,000	6.66%	0.52%	否	否	2020年9月28日	2021年9月28日	长江证券股份有限公司	自身生产经营

#### 二、股东股份累计质押基本情况

截至 2020 年 9 月 28 日，华熙昕宇所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	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（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
华熙昕宇	325,170,966	7.74%	132,000,000	153,670,000	47.26%	3.66%	0	0	0	0

#### 三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日