

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-082

第一创业证券股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划时间过半
暨减持股份达到 1%的进展公告

持有本公司 5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2021 年 8 月 30 日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接到持有本公司 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”）出具的《股份减持计划告知函》，本公司于 2021 年 8 月 31 日（以下简称“公告日”）披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-060）。根据该公告，华熙昕宇计划自公告日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 115,566,000 股（占本公司总股本比例不超过 2.75%）。

2021 年 12 月 10 日，华熙昕宇减持计划期的时间达半，本公司收到华熙昕宇出具的《关于股份减持计划时间过半暨减持股份达到 1%的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将华熙昕宇减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持计划实施情况

1、减持股份来源

本公司首次公开发行股份前华熙昕宇已持有的本公司股份以及华熙昕宇参与本公司 2016 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。

2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持价格区间 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
华熙昕宇	集中竞价	2021年12月6日 ~2021年12月10日	7.14	6.96~7.29	42,024,000	1%

华熙昕宇系本公司持股5%以上股东。根据《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2020-071），华熙昕宇在持股数量不变的情况下，持股比例由非公开发行前的9.28%被动稀释至7.74%；自前述公告披露至今，华熙昕宇累计减持比例为1%。

3、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
华熙昕宇	合计持有股份	325,170,966	7.74%	283,146,966	6.74%
	其中：无限售条件股份	325,170,966	7.74%	283,146,966	6.74%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、股东减持股份达到1%的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人	华熙昕宇		
住所	北京市密云区冯家峪镇政府南文化中心院内115室		
权益变动时间	2021年12月10日		
股票简称	第一创业	股票代码	002797
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例	
A股	42,024,000	1%	

本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
本次增持股份的资金来源	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	325,170,966	7.74%	283,146,966	6.74%
其中：无限售条件股份	325,170,966	7.74%	283,146,966	6.74%
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，截至本公告日，华熙昕宇的减持行为与已披露的减持计划一致，且已披露的减持计划尚未实施完毕。			
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 华熙昕宇不存在根据《证券法》第六十三条规定被限制表决权的股份；根据《证券公司股权管理规定》《公司章程》的相关规定，因华熙昕宇未完成整改，所持股份暂不行使表决权。			

6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7.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☑

三、其他说明

1、上述减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及业务规则的情形。

2、上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、本公司无控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、截至本公告日，华熙昕宇已披露的减持计划尚未全部实施完毕，本公司将持续关注华熙昕宇减持计划后续的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

华熙昕宇出具的《关于股份减持计划时间过半暨减持股份达到 1%的告知函》

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日