

大公关于关注第一创业证券股份有限公司 股东协议转让股份暨权益变动的公告

第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）于深圳证券交易所发行多只债券。截至本公告出具日，大公评定第一创业主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“21 一创 01”、“21 一创 02” “22 一创 01”、“22 一创 02”、“22 一创 03” 和 “22 一创 04” 的信用等级为 AAA，“21 一创 C1” 的信用等级为 AA+。

大公关注到第一创业于 2022 年 9 月 10 日发布《第一创业证券股份有限公司关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（以下简称“《公告》”）称，第一创业于 2022 年 9 月 8 日收到第一大股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）告知函，告知首创集团与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有第一创业的无限售流通股 464,686,400 股（占第一创业总股本的 11.0576%）。本次权益变动完成后，首创集团将持有第一创业 70,000,000 股，均为有限售条件股份，占第一创业总股本的 1.6657%；北京国管将持有第一创业 464,686,400 股，均为无限售流通股，占第一创业总股本的 11.0576%。根据《公告》，本次权益变动前，第一创业无控股股东



和实际控制人。本次权益变动完成后，北京国管将成为第一创业第一大股东，第一创业仍无控股股东和实际控制人。截至《公告》披露日，本次权益变动事项尚需国有资产监督管理机构审批和中国证券监督管理委员会核准，本次权益变动事项能否最终完成尚存在不确定性。

大公认为，上述事项目前未对第一创业的信用水平产生重大不利影响。大公将持续关注上述事项进展，并与第一创业保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2022年9月14日

