



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级关于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关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于2022年5月26日对第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）进行了跟踪评级，主体级别为AA⁺级，评级展望为稳定，债项级别为AA⁺级。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“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。

新世纪评级将持续关注上述事项进展，以及上述事项对第一创业后续业务发展及信用质量带来的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2022年9月14日



上海市汉口路398号华盛大厦14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

http://www.shxsj.com