

第一创业证券股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

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。

特别提示:

1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）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”）持有公司股份 534,686,400 股，占公司总股本的 12.72%。本次质押后，累计质押股份 232,343,200 股，占其所持本公司股份的 43.45%，占本公司总股本的 5.53%。

2、本次股份质押事项为首创集团根据其与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）签署的《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》”）及《关于第一创业证券股份有限公司之股份质押协议》（以下简称“《股份质押协议》”）的约定办理。

一、本次股份质押情况

1、本次股份质押的背景说明

2022 年 9 月 8 日，首创集团与北京国管签署《股份转让协议》《股份质押协议》，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公司的无限售流通股 464,686,400 股（占公司总股本的 11.0576%），具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）登载的《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-044）。

根据《股份转让协议》《股份质押协议》的相关约定，作为首创集团履行《股份转让协议》的履约担保措施，首创集团将其所持有的公司无限售流通股的 50%（即 232,343,200 股）质押给北京国管。

2、本次股份质押的基本情况

2022年9月21日，公司获悉首创集团已将其持有的232,343,200股股份办理了质押登记手续，具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	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（注）	质权人	质押用途
首创集团	是	232,343,200	43.45%	5.53%	否	否	2022年9月20日	-	北京国管	为首创集团履行《股份转让协议》的履约担保措施

注：本次质押系根据相关协议约定办理，为非融资类质押业务，无明确的质押到期日。

3、股东累计股份质押情况

截至2022年9月21日，首创集团所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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
首创集团	534,686,400	12.72%	0	232,343,200	43.45%	5.53%	0	0	70,000,000	23.15%

二、其他情况说明

1、本次质押系作为首创集团履行《股份转让协议》的履约担保措施，非融资类质押。本次质押不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

2、公司将持续关注首创集团所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

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

二〇二二年九月二十二日