

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-071

第一创业证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份办理质押、补充质押 及股份质押延期购回的公告

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 2021 年 11 月 1 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及补充质押，并将已质押给海通证券股份有限公司的股份办理了股票质押式回购交易延期购回，具体情况如下：

一、本次股份质押及补充质押基本情况

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	质权人	质押用途
华熙昕宇	否	34,810,000	10.71%	0.83%	否	否	2021年10月28日	2022年10月28日	国泰君安证券股份有限公司	自身生产经营
		19,300,000	5.94%	0.46%	否	是	2021年10月29日	2021年11月29日	海通证券股份有限公司	补充质押

二、本次股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次质押延期购回数量（股）	本次质押延期购回占其所持股份比例	本次质押延期购回占公司总股本比例	是否为限售股	原质押开始日期	原质押到期日	延期购回后到期日	质权人	用途
华熙昕宇	否	54,000,000	16.61%	1.28%	否	2020年10月29日	2021年10月29日	2021年11月29日	海通证券股份有限公司	自身生产经营
		10,000,000	3.08%	0.24%	否	2021年04月16日				

上述股份质押延期购回为华熙昕宇对其前期股份质押的延期购回，系华熙昕宇自身资金安排需要，不涉及新增融资安排。

三、股东股份累计质押基本情况

截至 2021 年 11 月 1 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%	100,000,000	154,110,000	47.39%	3.67%	0	0	0	0

四、其他情况说明

截至本公告披露日，华熙昕宇资信状况良好，具备相应的履约能力，本次质押、补充质押及延期购回的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注华熙昕宇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。

五、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

二〇二一年十一月二日