

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2019-017

第一创业证券股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2018年利润分配预案为：以现有总股本3,502,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利为35,024,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2019]第ZA10871号），公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为124,354,814.46元，基本每股收益0.036元。母公司2018年度实现净利润221,743,197.33元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计66,562,687.81元后，2018年当年实现的可供分配利润为155,180,509.52元。加上年初未分配利润1,463,840,942.33元，减去2018年度实施的上年现金分红70,048,000.00元，截至2018年末，公司可供股东分配的利润为1,548,973,451.85元。

根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因 2018 年末可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至 2018 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,548,973,451.85 元。

从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑，董事会同意公司 2018 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 3,502,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），实际分配现金红利为 35,024,000.00 元，占公司 2018 年当年实现的可供分配利润 155,180,509.52 元的 22.57%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人进行了备案登记。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的公告内容。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日