

# 第一创业证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：第一创业证券股份有限公司

股票简称：第一创业

股票代码：002797

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：能兴控股集团有限公司

住所及通讯地址：佛山市南海区桂城街道简平路 2 号怡翠馨园嘉会馆三层 9402  
号 302 室

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇一九年十一月二十一日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称“准则第 15 号”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在第一创业证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在第一创业证券股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	持股目的.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前6个月内买卖公司股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
	信息披露义务人声明.....	13
	附表.....	134

## 第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	第一创业证券股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、能兴控股	指	能兴控股集团有限公司
第一创业、上市公司、公司	指	第一创业证券股份有限公司
本次权益变动	指	能兴控股集团有限公司减持第一创业证券股份有限公司股份 17,142,566 股，占公司总股本的 0.489452%，减持完成后其持股比例降至 5% 以下。
元/万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	能兴控股集团有限公司
成立时间	1998年1月13日
统一社会信用代码	91440605707710719F
注册资本	10,000万元
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈俐
住所、通讯方式	佛山市南海区桂城街道简平路2号怡翠馨园嘉会馆三层9402号302室
经营范围	投资办企业；项目策划，管理咨询。以下项目为集团成员企业经营：房地产开发，娱乐、旅业，物业管理，电力生产，制售生物制药，制售陶瓷制品，信息系统工程开发及信息服务，商业零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限	1998年1月13日至长期
纳税人识别号	91440605707710719F
股东情况	1、佛山市兴普投资有限公司持股80%； 2、广东普迅实业投资有限公司持股20%

### 二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陈俐	男	董事长、总经理	中国	佛山市南海桂城怡翠花园芙蓉南7座1002	否
钟乃雄	男	董事	中国	佛山市南海桂城简平路2号怡翠馨园嘉会馆	是
钟乃江	男	董事	中国	广东省佛山市禅城区华远西路35号703房	否
林楚虹	女	董事、财务总监	中国	广州市海珠区滨江东路835号三楼	否
付廷灵	男	董事	中国	北京市海淀区健翔园小区3楼404	否
李志清	女	监事	中国	广州市海珠区滨江东路758号1203	否

### 三、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人未存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 持股目的

#### 一、本次权益变动的目的

因自身产业布局调整，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易方式减持了所持有的第一创业无限售条件流通股股票。

#### 二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

本次权益变动完成后，在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持第一创业股份的计划。

公司于 2019 年 9 月 18 日收到能兴控股出具的《股份减持计划告知函》，公司于 2019 年 9 月 19 日（以下简称“公告日”）披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-073），能兴控股计划自公告日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 43,595,300 股，减持的股份总数不超过公司总股本的 1.244726%。截至本报告书签署日，信息披露人已披露的上述减持计划尚未全部实施完毕。在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除有继续减少在第一创业中拥有权益的行为。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

#### (一) 本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人持有第一创业 192,262,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.489450%。

#### (二) 本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人持有第一创业 175,119,934 股无限售条件流通股，占公司总股本的 4.999998%，低于公司总股本的 5.00%。

### 二、本次权益变动的基本情况

能兴控股本次共减持本公司股份 17,142,566 股，占本公司总股本的 0.489452%。减持股份具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	减持股数(股)	占第一创业总 股本比例
能兴控股	集中竞价	2019年10月25日	6.5002	662,566	0.018917%
		2019年11月19日	7.3506	9,095,000	0.259679%
		2019年11月20日	7.3487	4,648,600	0.132726%
		2019年11月21日	7.3209	2,736,400	0.078129%
		小计	-	17,142,566	0.489452%

### 三、信息披露义务人权益限制情况

截至 2019 年 11 月 21 日，信息披露义务人持有公司股份 175,119,934 股，已质押股份数为 156,599,948 股，占其所持公司股份的 89.42%，占公司总股本的 4.471218%。

除上述情况外，信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在被冻结及其他股份权利受限的情形。

### 四、信息披露义务人承诺履行情况

#### 1、股份限售承诺

能兴控股在本公司首次公开发行股份时承诺：“自第一创业股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”本承诺已履行完毕。

## **2、股份限售期满后减持意向承诺**

能兴控股在本公司首次公开发行股份时承诺：“能兴控股所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时能兴控股持有第一创业股份总数的50%，且减持价格不低于每股净资产；能兴控股在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。”

## **3、相关承诺的约束措施的承诺**

能兴控股在本公司首次公开发行股份时承诺：“能兴控股将严格履行为第一创业IPO所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若能兴控股违反相关承诺，需接受如下约束措施：

（1）在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在违反行为纠正前，不得转让所持有的第一创业的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于能兴控股的部分。”

截至本公告披露日，能兴控股严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次权益变动亦不存在违反上述承诺的情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况

在本次权益变动前 6 个月，信息披露义务人能兴控股已合计减持本公司股份 105,071,900 股，占本公司总股本的 2.999997%。其中，以集中竞价方式减持本公司股份共计 35,023,900 股，占本公司总股本的 0.999997%；以大宗交易方式减持本公司股份共计 70,048,000 股，占本公司总股本的 2%。减持股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元/股)	减持股数(股)	占第一创业总 股本比例
能兴控股	集中竞价	2019 年 7 月	6.1034~6.3784	23,249,506	0.663816%
		2019 年 8 月	6.0767~6.7552	11,774,394	0.336181%
		小 计	-	35,023,900	0.999997%
	大宗交易	2019 年 8 月	5.3900~6.1000	70,048,000	2.000000%
	合计				105,071,900

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人的声明；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司董事会办公室。

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：能兴控股集团有限公司

法定代表人：陈俐 \_\_\_\_\_

2019年11月21日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	第一创业证券股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	第一创业	股票代码	002797
信息披露义务人名称	能兴控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	广东省佛山市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售条件普通股股票</u> 持股数量: <u>192,262,500 股</u> 持股比例: <u>5.489450%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>无限售条件普通股股票</u></p> <p>变动数量：<u>-17,142,566 股</u></p> <p>变动比例：<u>-0.489452%</u></p> <p>权益变动后拥有权益的股份数量：<u>175,119,934 股</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司简式权益变动报告书（附表）之  
签字盖章页》）

信息披露义务人（签章）：能兴控股集团有限公司

法定代表人（签章）：陈俐 \_\_\_\_\_

日期：2019年11月21日