



## 新世纪评级关于第一创业证券股份有限公司股东签署《股份 转让意向性协议》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2021年5月28日对第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）及其发行的16一创02与18一创02进行了跟踪评级，主体级别为AA<sup>+</sup>级，评级展望为稳定，债项级别为AA<sup>+</sup>级。

第一创业于2022年1月26日发布了《关于股东签署<股份转让意向性协议>的公告》（以下简称《公告》），公司于2022年1月24日收到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”）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”）于2022年1月24日签订《关于第一创业证券股份有限公司股份转让意向性协议》（以下简称“《股份转让意向性协议》”），首创集团拟将其持有的公司534,686,400股股份（占公司总股本的12.7234%）转让给北京国管和/或其指定的第三方。截至《公告》出具日，本次签署的《股份转让意向性协议》仅为交易双方就股份转让事项初步确定意向的约定性文件，交易双方尚未签署正式股份转让协议，且本次股份转让事项须经国有资产监督管理有权机构及证券监管有权机构审批，因此，本次股份转让事项尚存在重大不确定性。

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1月28日

