

第一创业证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持达计划数量过半的进展公告

持有本公司 5%以上股份的股东能兴控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 6 月 26 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-048），本公司股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）计划自 2019 年 6 月 26 日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 105,072,000 股，减持的股份总数不超过本公司总股本的 3%。

本公司于 2019 年 8 月 5 日收到能兴控股出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉能兴控股减持股份数量已达减持计划数量过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将能兴控股减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持计划实施情况

1、减持股份来源

本公司首次公开发行股份前能兴控股已持有的本公司股份以及能兴控股参与本公司 2016 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。

2、股东减持股份情况

截至本公告日，能兴控股减持本公司股份 67,122,378 股，占本公司总股本的 1.9165%，减持数量已达减持计划数量过半。其中，以集中竞价方式减持本公司股份共计 23,599,506 股，占本公司总股本的 0.6738%；以大宗交易方式减持本公司股份共计 43,522,872 股，占本公司总股本的 1.2427%。减持股份具体情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (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19日 | 6.3784 | 2,813,100 | 0.0803% |
| | | 2019年7月22日 | 6.3732 | 293,900 | 0.0084% |
| | | 2019年7月24日 | 6.2164 | 1,200,000 | 0.0343% |
| | | 2019年7月25日 | 6.1391 | 10,984,740 | 0.3136% |
| | | 2019年7月26日 | 6.1078 | 2,999,920 | 0.0857% |
| | | 2019年7月29日 | 6.1019 | 262,800 | 0.0075% |
| | | 2019年7月30日 | 6.1309 | 2,504,200 | 0.0715% |
| | | 2019年7月31日 | 6.1034 | 2,190,846 | 0.0626% |
| | | 2019年8月01日 | 6.1000 | 350,000 | 0.0100% |
| | 大宗交易 | 2019年8月01日 | 6.1000 | 20,260,000 | 0.5785% |
| | | 2019年8月05日 | 5.74000 | 23,262,872 | 0.6642% |
| 合计 | | | | 67,122,378 | 1.9165% |

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

3、本次减持前后股东持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|------|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | 持股数(股) | 占总股本比例 | 持股数(股) | 占总股本比例 |
| 能兴控股 | 合计持有股份 | 297,334,400.00 | 8.49% | 230,212,022.00 | 6.57% |
| | 其中：无限售条件股份 | 297,334,400.00 | 8.49% | 230,212,022.00 | 6.57% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他说明

1、上述减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情形。

2、上述减持与能兴控股此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。

3、本公司无控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、截至本公告日，能兴控股已披露的减持计划尚未全部实施完毕，本公司将持续关注能兴控股减持计划后续的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

能兴控股《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日