

# 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：浙江航民实业集团有限公司

住所及通讯地址：萧山区瓜沥镇航民村

股份变动性质：因非公开发行新股导致持股比例被动稀释到 5% 以下

签署日期：二〇二〇年七月二十二日

## 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..... | 9  |
| 第六节 | 其他重大事项.....         | 10 |
| 第七节 | 备查文件.....           | 11 |
|     | 信息披露义务人声明.....      | 12 |
|     | 附表.....             | 13 |

## 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、航民集团 | 指 | 浙江航民实业集团有限公司                          |
| 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 | 因非公开发行新股导致浙江航民实业集团有限公司持股比例被动稀释到 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     | 浙江航民实业集团有限公司  |
| 成立时间     | 1997年8月18日  |
| 统一社会信用代码 | 913301097042763550  |
| 注册资本     | 55,000 万元人民币  |
| 公司类型     | 其他有限责任公司  |
| 法定代表人    | 朱重庆   |
| 住所、通讯方式  | 萧山区瓜沥镇航民村   |
| 经营范围     | 轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；其他无需报经审批的一切合法项目**（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     | 1997年8月18日至长期   |
| 纳税人识别号   | 913301097042763550  |
| 股东情况     | 1、杭州萧山航民村资产经营中心持股 82%<br>2、杭州萧山航民控股有限公司持股 18%   |

### 二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

| 姓名  | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 | 任职情况    |
|-----|----|----|-------|-----------------|---------|
| 朱重庆 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事、总经理  |
| 朱建庆 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 朱顺康 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 朱岳斌 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 朱立民 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事、副总经理 |
| 陈国庆 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 高连相 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事、副总经理 |
| 高天相 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事、副总经理 |
| 朱坚力 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 施建华 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |
| 沈松仁 | 男  | 中国 | 萧山    | 否               | 董事      |

### 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

截至本报告书签署日，航民集团在境内拥有航民股份（600987.SH）、顺发恒业（000631.SZ）权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

除此之外，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

本次权益变动是因为公司完成非公开发行新股，公司总股本由 3,502,400,000 股增至 4,202,400,000 股，从而导致信息披露义务人持股比例被动稀释至 5% 以下。

#### 二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

公司于 2020 年 7 月 7 日在深交所网站（www.szse.cn）披露了《持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-061），持有公司股份 209,147,866 股（占公司总股本比例 5.97%）的股东航民集团计划自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（含 6 个月期满当日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 35,024,000 股（占公司总股本比例不超过 1%，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%）。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施。除上述已披露的减持计划外，在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持公司股份的计划，亦不排除有继续减少在公司中拥有权益的行为。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 209,147,866 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.97%。

#### （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 209,147,866 股无限售条件流通股，占公司总股本的 4.98%，低于公司总股本的 5.00%。

### 二、本次权益变动的基本情况

公司于 2020 年 7 月 22 日完成非公开发行 A 股股票发行工作，公司总股本由 3,502,400,000 股增至 4,202,400,000 股，航民集团未参与上述非公开发行的认购。因公司股本变动，航民集团的持股比例由 5.97% 被动稀释至 4.98%。

### 三、信息披露义务人权益限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。



## 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，信息披露义务人航民集团以集中竞价方式共减持公司股份 8,000,000 股，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<br>(元/股) | 减持股数(股)   |
|------|------|-----------------|---------------|-----------|
| 航民集团 | 集中竞价 | 2020 年 2 月 25 日 | 8.06          | 4,300,000 |
|      |      | 2020 年 2 月 26 日 | 8.46          | 3,700,000 |
|      |      | 合计              | -             | 8,000,000 |

## 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：浙江航民实业集团有限公司

法定代表人：朱重庆 \_\_\_\_\_

2020年7月22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                        | 浙江航民实业集团有限公司  | 信息披露义务人注册地          | 萧山区瓜沥镇航民村  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 股份数量不变,持股比例发生变化   | 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因非公开发行新股导致持股比例被动稀释到5%以下 |                     |  |
| 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><br>持股数量: <u>209,147,866 股</u><br>持股比例: <u>5.97%</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>0股</u></p> <p>变动比例：<u>减少 0.99%</u></p> <p>权益变动后拥有权益的股份数量：<u>209,147,866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）：浙江航民实业集团有限公司

法定代表人（签章）：朱重庆 \_\_\_\_\_

日期：2020年7月22日