

大公关于关注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》的公告

第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）于债券市场发行多只债券。截至本公告出具日，大公评定第一创业证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“22 一创 01”、“22 一创 02”、“21 一创 01”、“21 一创 02”信用等级为 AAA，“21 一创 C1”信用等级为 AA+。

大公关注到第一创业证券于 2022 年 1 月 26 日发布《第一创业证券股份有限公司关于股东签署〈股份转让意向性协议〉的公告》（以下简称《公告》）称，第一创业证券于 2022 年 1 月 24 日收到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第一创业证券全部 534,686,400 股股份（占第一创业证券总股本的 12.7234%）转让给北京国管和/或其指定的第三方。本次交易价格以双方签署的正式股份转让协议为准。《股权转让意向性协议》有效期十二个月，有效期满双方未能签订正式转让协议的，《股份转让意向性协议》自动解除。经双方书面同意前述有效期可以延长。截至《公告》

出具日,《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。

大公认为,上述事项目前未对第一创业证券的信用水平产生重大不利影响。大公将持续关注上述事项进展,并与第一创业证券保持联系,密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响,及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2022年1月28日

