

1月26日，资本邦了解到，1月25日晚，第一创业(002797.SZ)公告称，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(下称：首创集团)告知函，首创集团与北京国有资本运营管理有限公司于2022年1月24日签订《股份转让意向性协议》，首创集团拟将其持有的公司约5.35亿股股份(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。

公告称，此次签署的《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，交易价格以双方签署的正式股份转让协议为准。

此外，由于交易双方尚未签署正式股份转让协议，且此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，此次股份转让事项尚存在重大不确定性。

据悉，截至公告日，首创集团共计持有第一创业5.35亿股股份，占后者总股本的12.7234%，其中限售股7000万股，占比1.6657%。

值得注意的是，在今年1月初第一创业披露的一份公告中可知，首创集团早于两年以前就已经被动成为该公司第一大股东，但相关审批直到近期才予以核准。

据公告披露，2019年11月，因第一创业原第一大股东华熙昕宇投资有限公司减持，原第二大股东北京首创集团被动成为公司第一大股东。2021年12月24日，第一创业收到中国证券监督管理委员会下发的批复显示，当前已核准首创集团成为公司第一大股东。

彼时，第一创业表示，公司当前无控股股东、无实际控制人，首创集团成为公司第一大股东不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

有分析指出，此次首创集团拟全部转让第一创业股份，或出于监管规定的证券公司“一参一控”的考虑。根据规定，证券公司股东以及股东的控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不超过2家，其中控制证券公司的数量不超过1家。

而首创集团当前不仅直接持有第一创业12.7234%股份，还直接持有首创证券63.08%股份。

官网资料显示，首创证券成立于2000年，是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司，当前注册资本24.6亿元人民币。

2021年9月27日，证监会网站披露了首创证券首发招股说明书(申报稿)。而在今年1月4日，证监会在对首创证券IPO申请文件也做出了反馈意见，意见不仅列示了41

个问题，且尤为重点关注“一参一控”问题。

据证监会披露，首创证券控股股东首创集团持有第一创业证券12.72%的股份，首创集团关联方首农集团、京国瑞基金分别持有第一创业证券4.99%、4.99%的股份，合计持有第一创业证券22.7%的股份。但首创证券招股说明书却未披露北京市国资委控制的其他企业从事证券业务的情况。

对此，证监会要求首创证券说明三点问题：

第一，发行人首创证券是否按照招股说明书格式准则要求披露控股股东、实际控制人控制的其他企业。

第二，认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人直接或间接控制的全部企业，该企业是否存在与发行人相同或相似的业务，如存在请说明是否构成同业竞争。

第三，第一创业证券是否为首创集团控制的企业，北京市国资委控制的其他证券公司与发行人是否构成同业竞争，请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

值得注意的是，根据此次公告可知，首创集团此次股权转让的意向受让方为北京国资委旗下的北京国有资本运营管理有限公司(下称：北京国管)。

从天眼查可知，北京国管当前还持有大和证券33%股份，为其第二大股东。与此同时，北京国管全资控股的北京金控集团还持有中信建投34.61%股份，为后者第一大股东。

这也意味着，如果此次股权转让顺利实施，北京国管名下参控股券商将增至3家。

本文源自资本邦