

东北证券股份有限公司

关于第一大股东股份解除质押 并进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将其持有的公司部分股份质押给东证融汇证券资产管理有限公司（代表“东证融汇明珠338号定向资产管理计划”），用于进行股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况

1. 股东解除股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
亚泰集团	是	22,500,000	2016-5-11	2017-7-12	招商银行股份有限公司 长春分行	3.12%
亚泰集团	是	67,500,000	2016-10-11	2017-7-12	招商银行股份有限公司 长春分行	9.36%
合计	-	90,000,000	-	-	-	12.48%

2. 本次股票质押式回购交易基本情况

公司第一大股东亚泰集团将其持有的部分公司股票与东证融汇证券资产管理有限公司管理的“东证融汇明珠 338 号定向资产管理计划”进行股票质押式回购交易，质押股份数量 90,000,000 股，占亚泰集团所持公司股份比例 12.48%，占公司总股本 3.85%；初始交易日 2017 年 7 月 13 日，购回交易日 2018 年 6 月 14 日。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	用途
亚泰集团	是	90,000,000	2017-7-13	2018-6-14	东证融汇证券资产管理有限公司（代表“东证融汇明珠338号定向资产管理计划”）	12.48%	融资
合计	-	90,000,000	-	-	-	12.48%	-

二、股东股份累计质押情况

亚泰集团共持有本公司股份 721,168,744 股，占公司总股本的 30.81%。本次股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 720,973,954 股，其中流通 A 股 470,999,401 股，首发后机构类限售股 249,974,553 股，合计占公司总股本的 30.80%。

三、备查文件

1. 解除证券质押登记通知；
2. 股票质押式回购交易业务协议；
3. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日