

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：149377

债券简称：21 东北 D1

## 东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1542 号文核准。根据《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 15 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 3 日，具体发行情况如下：

本次债券发行规模为 11 亿元，票面利率为 3.55%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：东北证券股份有限公司

2021年2月3日



（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司（公章）

2021年2月3日

