

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：148658

债券简称：24 东北 C2

东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行次级债券（第二期）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”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1074 号文注册。根据《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日，具体发行情况如下：

1、本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元）；最终网下实际发行数量为 9.40 亿元，最终票面利率为 2.95%，认购倍数为 2.43 倍，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，调整债务结构。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

3、本期债券承销机构东吴证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。

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》（2023 年修订）《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》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 2024 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：东北证券股份有限公司

2024年3月22日

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

