

股票简称：东北证券

股票代码：000686

债券简称：13 东北 01、13 东北 02

债券代码：112194、112195



东北证券股份有限公司

（住所：吉林省长春市生态大街 6666 号）

2013 年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

二〇一七年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东北证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2013 年东北证券股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

本次公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕1078号），核准公司向社会公开发行公司债券，核准规模为债券面值不超过人民币19亿元。

二、本期公司债券的基本情况

1、债券名称

本期债券的名称为“东北证券股份有限公司2013年公司债券”。

2、债券简称及代码

本期债券简称分别为“13 东北 01”、“13 东北 02”，证券代码分别为“112194”、“112195”。

3、发行主体

“13 东北 01”、“13 东北 02”的发行主体为东北证券股份有限公司。

4、发行规模：本期债券的发行总额为19亿元。

5、债券期限：品种一为5年期（“13 东北 01”），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2 年期品种”）；品种二为5年期（“13 东北 02”）。

6、债券利率：本期债券票面利率“3+2 年期品种”利率6.00%，“5 年期品种”利率6.10%；采取单利按年计息，不计复利。

7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券3+2 年期品种存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券3+2 年期品种存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券3+2 年期品种的票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券3+2 年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券 3+2 年期品种存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券 3+2 年期品种的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券 3+2 年期品种存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

公司第一次发出关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券 3+2 年期品种并接受上述关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的票面利率及上调幅度的决定。

9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 3+2 年期品种，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 11 月 12 日一起支付。

10、发行方式及发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

11、起息日：本期债券的起息日为 2013 年 11 月 12 日。

12、付息日：本期债券 3+2 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 12 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

13、兑付日：本期债券 3+2 年期品种的兑付日为 2018 年 11 月 12 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本期债券 5 年期品种的兑付日为 2018 年 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日

或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、担保人及担保方式：本期债券无担保条款。

15、信用级别及信用评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。根据联合信用评级有限公司于 2014 年 4 月出具的《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。根据联合信用评级有限公司于 2015 年 4 月出具的《东北证券股份有限公司债券跟踪评级分析报告》，公司的主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。根据联合信用评级有限公司于 2016 年 6 月出具的《东北证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。

16、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

三、本期公司债券的重大事项

根据发行人 2017 年 6 月 9 日公告的《公司债券 2017 年跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司对东北证券主体长期信用状况及东北证券发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”进行了跟踪评级，确定：东北证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，东北证券发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”债券信用等级为 AAA。

联合信用评级有限公司曾于 2016 年 6 月出具了《东北证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，给予东北证券“AA+”的主体长期信用等级，给予“13 东北 01”、“13 东北 02”“AA+”的债券信用等级。

东北证券本次主体及债券信用等级上调为 AAA，系正向调整，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。申万宏源承销保荐作为发行人 2013 年公司债券的债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

申万宏源承销保荐后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以

及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：詹展

联系电话：010-88085909

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 6 月 14 日

