

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2018-029

东北证券股份有限公司

关于第一大股东股票质押式回购交易到期购回 及部分股份被质押的公告

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，获悉亚泰集团进行了股票质押式回购交易到期购回业务，并将其持有的公司部分股份质押，具体情况如下：

一、股东股票质押式回购交易到期购回业务的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	购回股数	初始交易日	购回交易日	实际购回日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
亚泰集团	是	90,000,000	2017-7-13	2018-6-14	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%
合 计	-	90,000,000	-	-	-	-	12.48%

亚泰集团于2017年7月13日将其持有的90,000,000股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，购回日为2018年6月14日，具体情况详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（2017-044）。2018年6月14日，亚泰集团对上述90,000,000股公司股票办理了股票质押式回购交易到期购回手续。

二、股东部分股份被质押的基本情况

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	2018-6-19	质权人向登记公司申请办理解除质押为止	招商银行股份有限公司 长春分行	12.48%	贷款
合 计	-	90,000,000	-	-	-	12.48%	-

注：亚泰集团已于2018年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。

三、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 714,973,954 股，占公司总股本的 30.55%。

四、备查文件

1. 证券质押登记证明；
2. 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
二〇一八年六月二十一日