

|              |            |                |
|--------------|------------|----------------|
| 股票代码： 000686 | 股票简称： 东北证券 | 公告编号： 2019-040 |
| 债券代码： 112296 |            | 债券简称： 15 东北债   |
| 112773       |            | 18 东北债         |
| 117592       |            | 东证 1801        |
| 118953       |            | 16 东北 C1       |
| 118956       |            | 16 东北 C2       |
| 118960       |            | 17 东北 C1       |
| 115101       |            | 19 东北 C1       |
| 114291       |            | 18 东北 01       |

## 东北证券股份有限公司

### 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019 年 1-5 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

#### 一、公司主要财务数据概况（合并口径）

东北证券股份有限公司 2018 年末经审计净资产为 161.24 亿元，借款余额为 212.53 亿元。截至 2019 年 5 月 31 日，公司借款余额为 248.95 亿元，累计新增借款 36.42 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.59%。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

不适用。

##### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2019 年 5 月 31 日，公司债券（公开发行公司债券、非公开发行公司债

券、证券公司次级债券、证券公司短期公司债券和证券公司短期融资券)余额为232.99亿元,较2018年年末增加45.00亿元,变动数额占上年末净资产比例为27.91%,主要系公司短期融资券和次级债券规模增加所致。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2019年5月31日,公司其他借款(主要为收益凭证)余额为15.96亿元,较2018年年末减少8.58亿元,变动数额占上年末净资产比例为-5.32%。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,募集资金主要用于补充公司营运资金、调整公司负债结构等,以满足公司经营和发展需要,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息。目前,公司业务经营情况正常,上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

### 四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径,除2018年年末净资产数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页）

