

## 东北证券股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司5%以上股份的股东吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

### 一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吉林信托	否	138,000,000	49.99%	5.90%	否	否	2023-4-26	质权人向登记公司申请办理解除质押为止	中国信托业保障基金有限责任公司	融资
合计	-	138,000,000	49.99%	5.90%	-	-	-	-	-	-

注：吉林信托本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

### 二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吉林信托	276,073,582	11.80%	0	138,000,000	49.99%	5.90%	0	0	110,000,000	79.67%
合计	276,073,582	11.80%	0	138,000,000	49.99%	5.90%	0	0	110,000,000	79.67%

### 三、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；
3. 吉林信托关于质押所持东北证券部分股份的告知函；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日