

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：148572.SZ、148658.SZ、524185.SZ、524230.SZ、524299.SZ、524362.SZ、524407.SZ、524430.SZ、524500.SZ、524600.SZ

债券简称：24 东北 C1、24 东北 C2、25 东北 C1、25 东北 C2、25 东北 KC01、25 东北 C3、25 东北 C4、25 东北 C5、25 东北 C6、25 东北 C7

东北证券股份有限公司 关于债券信用评级上调的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、评级调整情况

（一）资信评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）

（二）评级调整对象

债券名称	债券简称	债券代码
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（第一期）	24 东北 C1	148572.SZ
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）	24 东北 C2	148658.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25 东北 C1	524185.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	25 东北 C2	524230.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）	25 东北 KC01	524299.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	25 东北 C3	524362.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）	25 东北 C4	524407.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）	25 东北 C5	524430.SZ

东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)	25 东北 C6	524500.SZ
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第七期)	25 东北 C7	524600.SZ

(三) 调整前后的评级结论

2026 年 6 月 11 日，联合资信出具了《东北证券股份有限公司 2026 年跟踪评级报告》（联合〔2026〕3480 号），确定上调“24 东北 C1”“24 东北 C2”“25 东北 C1”“25 东北 C2”“25 东北 C3”“25 东北 C4”“25 东北 C5”“25 东北 C6”“25 东北 C7”信用等级至 AAA，上调“25 东北 KC01”信用等级至 AAAsti，评级展望为稳定。

债券信用评级调整情况如下：

债券简称	调整前	调整后
24 东北 C1、24 东北 C2、25 东北 C1、25 东北 C2、25 东北 C3、25 东北 C4、25 东北 C5、25 东北 C6、25 东北 C7	AA+	AAA
25 东北 KC01	AA+	AAAsti

(四) 评级调整原因

综合考虑公司的治理结构、经营业绩、业务发展、资本实力等因素，联合资信对公司债券信用评级予以调整。

二、影响分析

公司目前整体经营情况、财务状况及偿债能力一切正常。此次债券信用评级调整是对公司偿债能力的正面肯定，对公司未来经营和发展具有积极影响，不会对公司业务经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日