

股票简称：东北证券  
债券简称：23 东北 01  
24 东北 C1  
24 东北 C2  
24 东北 01  
24 东北 02  
24 东北 03  
24 东北 04  
24 东北 05  
25 东北 01

股票代码：000686.SZ  
债券代码：148512.SZ  
148572.SZ  
148658.SZ  
148704.SZ  
148808.SZ  
148846.SZ  
148966.SZ  
524007.SZ  
524132.SZ

# 东北证券股份有限公司 公开发行公司债券 受托管理事务临时报告

发行人



东北证券股份有限公司  
(住所：吉林省长春市生态大街6666号)

债券受托管理人



2026年6月

## 声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“发行人”）发行的“23东北01”、“24东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03”、“24东北04”、“24东北05”和“25东北01”的受托管理人，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》等相关规定及与发行人签订的《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《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之债券受托管理协议》及《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制本受托管理事务临时报告。

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东吴证券所做的承诺或声明。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，东吴证券不承担任何责任。

## 一、 债券基本情况

### (一) 23 东北 01

债券名称	东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称及代码	23 东北 01 148512.SZ
发行规模及利率	23.80 亿元 3.40%
债券余额	23.80 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 11 月 17 日
上市日期	2023 年 11 月 27 日
担保情况	本期债券无担保

### (二) 24 东北 C1

债券名称	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）
债券简称及代码	24 东北 C1 148572.SZ
发行规模及利率	15.00 亿元 3.30%
债券余额	15.00 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 1 月 19 日
上市日期	2024 年 1 月 26 日
担保情况	本期债券无担保

### (三) 24 东北 C2

债券名称	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）
债券简称及代码	24 东北 C2 148658.SZ
发行规模及利率	9.40 亿元 2.95%
债券余额	9.40 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 3 月 22 日
上市日期	2024 年 3 月 27 日
担保情况	本期债券无担保

#### (四) 24 东北 01

债券名称	东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称及代码	24 东北 01 148704.SZ
发行规模及利率	6.70 亿元 2.45%
债券余额	6.70 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 4 月 19 日
上市日期	2024 年 4 月 25 日
担保情况	本期债券无担保

#### (五) 24 东北 02

债券名称	东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称及代码	24 东北 02 148808.SZ
发行规模及利率	4.30 亿元 2.23%
债券余额	4.30 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 7 月 12 日
上市日期	2024 年 7 月 18 日
担保情况	本期债券无担保

#### (六) 24 东北 03

债券名称	东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称及代码	24 东北 03 148846.SZ
发行规模及利率	8.00 亿元 2.05%
债券余额	8.00 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 8 月 9 日
上市日期	2024 年 8 月 16 日
担保情况	本期债券无担保

#### (七) 24 东北 04

债券名称	东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
债券简称及代码	24 东北 04 148966.SZ
发行规模及利率	4.80 亿元 2.44%
债券余额	4.80 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 10 月 24 日
上市日期	2024 年 11 月 1 日
担保情况	本期债券无担保

#### （八）24 东北 05

债券名称	东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
债券简称及代码	24 东北 05 524007.SZ
发行规模及利率	12.00 亿元 2.30%
债券余额	12.00 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 11 月 14 日
上市日期	2024 年 11 月 20 日
担保情况	本期债券无担保

#### （九）25 东北 01

债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称及代码	25 东北 01 524132.SZ
发行规模及利率	9.10 亿元 1.98%
债券余额	9.10 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2025 年 2 月 17 日
上市日期	2025 年 2 月 21 日
担保情况	本期债券无担保

## 二、公司债券的重大事项

### （一）基本情况

2026年6月11日，联合资信评估股份有限公司出具了《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。

#### 1、资信评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

#### 2、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

#### 3、调整前后的评级结论

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

#### 4、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，联合资信评估股份有限公司对公司债券信用评级予以调整。

#### （二）本次重大事项对公司偿债能力的影响

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。

#### 三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：张天、孙骏可、钟巧

联系电话：0512-62938585

（以下无正文）

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

