

证券代码：524922.SZ

证券简称：26东北Y1

东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50亿元的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕660号注册。根据《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年7月22日至2026年7月23日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即不超过30亿元（含30亿元）；最终网下实际发行数量为20.2亿元，占本期债券计划发行总规模的67.33%。本期债券的票面利率为2.40%，认购倍数为1.9554倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、主承销商长城证券股份有限公司认购本期债券5,000万元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过10.2亿元用于偿还

债券期限在1年期以上的公司债券，10亿元用于补充流动资金。
特此公告。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

