

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：149377

债券简称：21 东北 D1

**东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第一期）
票面利率公告**

本公司及其董事、监事、高级管理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”、“公司”或“东北证券”）面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1542号文注册。本次发行的东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元。

发行人和主承销商于2021年2月1日（T-1日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模为11亿元，票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2021年2月2日至2021年2月3日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年1月29日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：东北证券股份有限公司

2021年2月1日



（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

2021年2月1日

