

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 5 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 5 月 15 日，发行人 2025 年度股东会和第三届员工代表大会 2026 年

第九次会议选举产生发行人第十二届董事会成员，全体董事共同提议召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议，会议选举产生了发行人第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了发行人高级管理人员及证券事务代表。具体情况详见发行人于 2026 年 5 月 16 日披露的《东北证券股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-036)。

## **(二) 本次重大事项对公司偿债能力的影响**

本次人员变动属于发行人正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次人员变动不影响发行人内部有权决策机构原有决议的有效性，不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》等规定和约定履行债券受托管理人的职责。

## **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：周添、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）

