股票简称：东北证券		股票代码：000686.SZ
债券简称：23 东北 01		债券代码：148512.SZ
	24 东北 C1		148572.SZ
	24 东北 C2		148658.SZ
	24 东北 01		148704.SZ
	24 东北 02		148808.SZ
	24 东北 03		148846.SZ
	24 东北 04		148966.SZ
	24 东北 05		524007.SZ
	25 东北 01		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

东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2026 年 11 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 10 月 29 日，发行人披露《东北证券股份有限公司关于第一大股东

收到预重整延期决定书的公告》，主要内容如下：

“一、股东重整基本情况

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东北证券”）第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）的债权人长春市融兴经济发展有限公司向吉林省长春市中级人民法院（以下简称“法院”）申请依法对亚泰集团进行重整，并同时提出预重整申请；法院决定对亚泰集团启动预重整，并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。具体情况详见公司分别于2026年7月20日和7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于第一大股东被申请重整及预重整的提示性公告》（2026-045）和《东北证券股份有限公司关于法院决定对第一大股东启动预重整并指定临时管理人的公告》（2026-047）。

二、本次进展情况

2026年10月28日，公司收到亚泰集团发送的《关于公司收到法院预重整延期决定书的告知函》（以下简称“《告知函》”），亚泰集团于2026年10月27日收到法院作出的《决定书》，法院决定对亚泰集团的预重整期限延长至2027年1月28日。

三、风险提示

根据《告知函》，亚泰集团尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文件，申请人的重整申请能否被法院受理、亚泰集团后续是否进入重整程序均存在重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。

作为上市证券公司，东北证券严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与亚泰集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，亚泰集团不存在非经营性占用公司资金，或公司违规对其提供担保等侵害公司利益的情形，法院决定延长亚泰集团的预重整期限不会对公司日常经营产生重大不利影响。目前，公司日常经营正常平稳，各项风险控制指标均完全符合监管要求。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投

资，注意投资风险。”

（二）本次重大事项对公司偿债能力的影响

截至 2026 年 10 月 29 日，亚泰集团持有发行人股份数量为 721,168,744 股，占发行人股份总数的 30.81%。若亚泰集团进入重整程序或者后续申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受理，将可能对发行人股权结构等产生影响。

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：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）

东吴证券股份有限公司

2016年11月5日