

东北证券股份有限公司 关于2012年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次限售股份上市流通数量为205,428,330股,占公司总股本的20.99%。
2. 本次限售股份上市流通日为2013年9月3日。

一、 本次解除限售的股份取得的基本情况

2012年3月2日,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东北证券”)召开公司2012年第二次临时股东大会,审议通过了与公司2012年度非公开发行A股股票相关的议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1016号文《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2012年8月22日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股(A股),发行价格为11.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币3,999,999,996.72元,扣除发行费用人民币44,359,270.57元后,募集资金净额为人民币3,955,640,726.15元。

2012年8月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管工作。2012年9月3日,新增339,270,568股股份在深圳证券交易所上市(具体情况详见公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告)。

二、 本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

公司2012年度非公开发行股票的8位投资者——工银瑞信基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、上海证大投资管理有限公司、兴业全球基金管理有

限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波瑞林股权投资合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、南方基金管理有限公司分别与公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购东北证券的股份，自发行结束后自愿锁定12个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

截至本公告日，上述8位投资者均严格履行了承诺事项。

三、 本次限售股份上市流通安排

1. 本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期为2013年9月3日。

2. 本次解除限售的非公开发行有限售条件股份总数为205,428,330股，占公司股份总数的20.99%。

3. 本次申请解除股份限售的股东共8位，限售股持有人本次解除限售具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称		持有 限售股份数 (股)	本次解除限售 的数量(股)	本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例 (%)	本次可上 市流通股 数占公司 总股本的 比例(%)
1	工银瑞信基金 管理有限公司	工银瑞信基金公司—工行—华融国际信托有限责任公司	26,120,000	26,120,000	4.09	2.66
		中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,600,000	5,600,000	0.88	0.57
		全国社保基金四一三组合	1,930,000	1,930,000	0.30	0.19
2	华宝信托有限责任公司		28,750,000	28,750,000	4.50	2.93
3	上海证大投资管理有限公司		27,500,000	27,500,000	4.30	2.81
4	兴业全球基金 管理有限公司	兴业全球基金公司—中行—兴业国际信托有限公司	12,100,000	12,100,000	1.89	1.23

		兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	8,330,000	8,330,000	1.30	0.85
		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.31	0.20
		兴业全球基金公司—兴业—白新亮	1,670,000	1,670,000	0.26	0.17
		中国农业银行—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	920,000	920,000	0.14	0.09
		兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略6号特定多客户资产管理计划	500,000	500,000	0.08	0.05
		兴业全球基金公司—交行—兴全特定策略7号特定多客户资产管理计划	420,000	420,000	0.07	0.04
		兴业全球基金公司—兴业—陕西省国际信托股份有限公司	420,000	420,000	0.07	0.04
		兴业全球基金公司—兴业—陕西省国际信托股份有限公司	290,000	290,000	0.05	0.02
5	中国银河证券股份有限公司		26,000,000	26,000,000	4.07	2.65
6	宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)		25,700,000	25,700,000	4.02	2.62
7	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	5,250,000	5,250,000	0.82	0.53
		中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	5,250,000	5,250,000	0.82	0.53
		中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	5,250,000	5,250,000	0.82	0.53
		中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	5,250,000	5,250,000	0.82	0.53
		景福证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.47	0.30
		中国农业银行—大成精选	1,700,000	1,700,000	0.27	0.17

		增值混合型证券投资基金				
8	南方基金管理有限 公司	中国工商银行—南方绩优 成长股票型证券投资基金	7,592,670	7,592,670	1.19	0.77
		中国工商银行—南方成份 精选股票型证券投资基金	2,545,777	2,545,777	0.40	0.26
		全国社保基金一零一组合	1,339,883	1,339,883	0.21	0.13

四、股本结构变化情况

单位：（股）

股份类别	本次限售股份 上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	339,270,568	34.67%	-205,428,330	133,842,238	13.68%
1. 国家持股					
2. 国有法人持股	84,436,174	8.63%	-54,750,000	29,686,174	3.04%
3. 其他内资持股	254,834,394	26.04%	-150,678,330	104,156,064	10.64%
其中：境内非国有法人 持股	254,834,394	26.04%	-150,678,330	104,156,064	10.64%
境内自然人持股					
4. 外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5. 高管股份					
二、无限售条件股份	639,312,448	65.33%	205,428,330	844,740,778	86.32%
1. 人民币普通股	639,312,448	65.33%	205,428,330	844,740,778	86.32%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
三、股份总数	978,583,016	100.00%		978,583,016	100.00%

五、本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人，也不存在对公司非经营性资金占用及公司对其违规担保情况。

六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表；
2. 股本结构表、限售股份明细表。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日