

证券代码:000686

证券简称:东北证券

公告编号:2015-020

**东北证券股份有限公司**  
**非公开发行2015年第一期次级债券**  
**在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告**

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。

2015年1月28日，公司完成“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”（以下简称“本期债券”）的发行工作，证券代码118913，证券简称15东北01，发行总额40亿元，票面利率5.89%，债券期限为3年期，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券定于2015年3月20日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，本期债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期债券的转让进行确认，对导致本期债券投资者超过200人的转让不予确认。

深圳证券交易所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由投资者自行承担。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日