

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2022-044

东北证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份冻结变化情况的公告

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。

2022年7月22日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统数据查询，获悉公司持股 5%以上股东吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）所持本公司的部分股份解除冻结并同时触发轮候冻结生效，具体事项如下：

一、股东股份解除冻结基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 冻结申请人 |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| 吉林信托 | 否 | 23,000,000 | 8.33% | 0.98% | 2019-10-14 | 2022-7-21 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 |
| 吉林信托 | 否 | 69,960,144 | 25.34% | 2.99% | 2019-10-14 | 2022-7-21 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 |
| 合计 | - | 92,960,144 | 33.67% | 3.97% | - | - | - |

二、股东股份被冻结基本情况

因上述吉林信托解除冻结的股份已于前期被长春市南关区人民法院申请轮候冻结，具体情况详见公司于 2019 年 12 月 6 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持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告》，本次解除冻结的股份因轮候冻结生效将继续处于司法冻结状态，具体如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次冻结股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股及限售类型 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 吉林信托 | 否 | 23,000,000 | 8.33% | 0.98% | 否 | 2022-7-21 | 2023-7-20 | 长春市南关区人民法院 | 股权返还款纠纷诉前保全 |
| 吉林信托 | 否 | 69,960,144 | 25.34% | 2.99% | 否 | 2022-7-21 | 2023-7-20 | 长春市南关区人民法院 | 股权返还款纠纷诉前保全 |
| 合计 | - | 92,960,144 | 33.67% | 3.97% | - | - | - | - | - |

三、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，吉林信托所持公司股份累计被冻结情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数量（股） | 累计被标记数量（股） | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 | 累计轮候冻结数量（股） | 累计轮候冻结数量占其所持股份比例 |
|------|-------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 吉林信托 | 276,073,582 | 11.80% | 276,073,582 | 0 | 100% | 11.80% | 0 | 0% |
| 合计 | 276,073,582 | 11.80% | 276,073,582 | 0 | 100% | 11.80% | 0 | 0% |

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十三日