

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-014

## 东北证券股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

持有本公司 5%以上股份的股东吉林省信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2022 年 12 月 30 日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）出具的《关于东北证券股份减持计划告知函》，获悉吉林信托计划在 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 23,400,000 股（占公司总股本比例不超过 1%），公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份预披露公告》（2022-066）。

2023 年 3 月 15 日，吉林信托上述减持计划时间达半，公司收到吉林信托出具的《关于东北证券股份减持计划实施进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，公司现将吉林信托减持计划实施进展情况公告如下：

### 一、股东减持情况

#### （一）股东减持股份来源

吉林信托减持股份来源为公司首次公开发行股份前已持有的股份以及参与公司 2012 年非公开发行和 2016 年配股取得的股份。

#### （二）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持价格区间	减持股数（股）	减持比例（%）
------	------	------	------	--------	---------	---------

吉林省信托有限责任公司	集中竞价交易	2023/2/1-2023/4/30	-	-	0	0
-------------	--------	--------------------	---	---	---	---

### (三) 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吉林省信托有限责任公司	合计持有股份	276,073,582	11.80%	276,073,582	11.80%
	其中：无限售条件股份	276,073,582	11.80%	276,073,582	11.80%
	有限售条件股份	0	-	0	-

## 二、其他相关说明

截至2023年3月15日，吉林信托未减持所持公司股份。后续，吉林信托将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，以及公司《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对吉林信托减持公司股份事项影响的告知函》，在法律法规允许的期间内实施减持计划，并及时告知减持进展。

公司将持续关注吉林信托本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

## 三、备查文件

1. 吉林信托《关于东北证券股份减持计划实施进展情况的告知函》；
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

二〇二三年三月二十一日