

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：148246

债券简称：23 东北 C1

## 东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行次级债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东北证券”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1074号文注册。本次发行的东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），本期债券为3年期固定利率债券。

2023年4月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.25%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月13日至2023年4月14日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年4月11日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：东北证券股份有限公司

2023年4月12日

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



2023年4月17日