

股票代码：000686

股票简称：东北证券

债券代码：148658

债券简称：24 东北 C2

东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行次级债券（第二期）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”）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已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1074号文注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，本次发行的东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过9.50亿元（含9.50亿元），本期债券为3年期固定利率债券。

2024年3月20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2.70%-3.70%。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2.95%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月21日至2024年3月22日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年3月19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2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）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2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：东北证券股份有限公司

2024年3月20日

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

2024年3月20日

