

东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2024年本息兑付及摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：21 东北 01，债券代码：149445，以下简称“本期债券”）已期满 3 年，将于 2024 年 4 月 9 日支付自 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的债权登记日和最后交易日为 2024 年 4 月 8 日，债券摘牌日为 2024 年 4 月 9 日，凡在 2024 年 4 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金，2024 年 4 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 债券名称：东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2021]150 号文。
- 债券代码：149445
- 债券简称：21 东北 01
- 债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 债券规模：人民币 36.60 亿元。
- 债券利率：本期债券的票面利率为 4.38%。

8. 发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行。

9. 起息日：2021 年 4 月 9 日。

10. 付息日：2022 年至 2024 年每年的 4 月 9 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另计息）。

11. 兑付日：2024 年 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另计息）。

12. 还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13. 债券信用等级：根据联合资信评估股份有限公司评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

14. 上市时间及地点：本期债券于 2021 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

15. 登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本息兑付方案

本期债券“21 东北 01”票面利率为 4.38%，每手（面值 1,000 元）本期债券本次本息兑付金额为人民币 1043.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息兑付金额为人民币 1035.04 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的本息兑付金额为人民币 1043.80 元。

三、本期债券摘牌日、债权登记日及本息兑付日等

1. 债券摘牌日：2024 年 4 月 9 日。

2. 债权登记日：2024 年 4 月 8 日。

3. 最后交易日：2024 年 4 月 8 日。

4. 本息兑付日：2024 年 4 月 9 日。

四、摘牌安排

本期债券将于 2024 年 4 月 9 日摘牌，根据深圳证券交易所通知，债券最后

交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2024 年 4 月 8 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

五、债券本息兑付对象

本次本息兑付对象为：截至 2024 年 4 月 8 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 东北 01”债券持有人。

六、债券本息兑付方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的本息兑付工作。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券本息兑付申请，本公司将在兑付日 2 个交易日前将本期债券兑付本金及利息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息资金划付给相应的本息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2. 非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，自 2021

年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3. 其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

八、咨询联系方式

发行人:东北证券股份有限公司

法定代表人:李福春

咨询地址:长春市生态大街 6666 号

邮政编码:130119

咨询联系人:王雪

咨询电话:0431-85096675

传真电话:0431-85096722

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年本息兑付及摘牌公告》盖章页）

