

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2022-063

## 东北证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结的公告

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 11 月 16 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，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	申请人
吉林信托	否	143,073,582	51.83%	6.12%	2022-7-13	2022-11-15	长春市南关区人民法院
吉林信托	否	23,000,000	8.33%	0.98%	2022-7-21	2022-11-15	长春市南关区人民法院
合计	-	166,073,582	60.16%	7.10%	-	-	-

注：上表中起始日均为吉林信托此前部分股份解除冻结并同时触发轮候冻结的生效时间，轮候冻结生效具体情况详见公司分别于 2022 年 7 月 15 日和 2022 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的两项《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》。

### 二、股东股份累计冻结基本情况

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
吉林信托	276,073,582	11.80%	110,000,000	0	39.84%	4.70%
合计	276,073,582	11.80%	110,000,000	0	39.84%	4.70%

### 三、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

二〇二二年十一月十七日