股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2021-035

# 东北证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，请投资者到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证监会指定媒体仔细阅读公司 2021 半年年度报告全文。

（二）没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

（三）本报告经公司第十届董事会第六次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 宋尚龙 | 董事 | 因公 | 孙晓峰 |
| 张洪东 | 董事 | 因公 | 李福春 |

（四）非标准审计意见提示

不适用。

（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

（一）公司简介

| 股票简称 | 东北证券 | 股票代码 | 000686 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 董曼 | 刘洋 | |
| 办公地址 | 长春市生态大街 6666 号 1112 室 | | |
| 电话 | 0431-85096806 | 0431-85096806 | |
| 传真 | 0431-85096816 | 0431-85096816 | |
| 电子信箱 | dongm@nesc.cn | yang_liu@nesc.cn | |

（二）主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据（合并报表）

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 2,926,421,489.77 | 3,690,775,532.15 | -20.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 703,117,692.90 | 666,847,878.97 | 5.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 680,656,598.90 | 655,686,940.90 | 3.81% |
| 其他综合收益（元） | -866,306.58 | -12,468,588.10 | 93.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,198,803.41 | 4,402,965,978.89 | -97.20% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.30 | 0.28 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.30 | 0.28 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.14% | 4.20% | -0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额（元） | 77,309,979,158.46 | 68,685,835,383.56 | 12.56% |
| 负债总额（元） | 59,477,350,887.60 | 51,272,623,429.33 | 16.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,137,559,959.45 | 16,669,364,706.11 | 2.81% |

2.主要会计数据（母公司）

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 1,514,918,768.02 | 1,768,998,798.88 | -14.36% |
| 净利润（元） | 465,247,078.49 | 653,094,938.26 | -28.76% |
| 其他综合收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -731,872,752.92 | 3,714,485,213.65 | -119.70% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.28 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.28 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.93% | 4.38% | -1.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额（元） | 72,180,582,418.55 | 64,490,555,063.43 | 11.92% |
| 负债总额（元） | 56,239,143,008.97 | 48,780,317,440.84 | 15.29% |
| 所有者权益总额（元） | 15,941,439,409.58 | 15,710,237,622.59 | 1.47% |

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 核心净资本 | 9,875,022,128.04 | 9,891,424,366.15 | -0.17% |
| 附属净资本 | 3,400,000,000.00 | 4,945,712,183.08 | -31.25% |
| 净资本 | 13,275,022,128.04 | 14,837,136,549.23 | -10.53% |
| 净资产 | 15,941,439,409.58 | 15,710,237,622.59 | 1.47% |
| 净资本／各项风险资本准备之和 | 250.24% | 299.41% | -49.17% |
| 表内外资产总额 | 59,570,981,814.25 | 53,258,023,249.37 | 11.85% |
| 风险覆盖率 | 250.24% | 299.41% | -49.17% |
| 资本杠杆率 | 17.08% | 19.14% | -2.06% |
| 流动性覆盖率 | 309.58% | 137.42% | 172.16% |
| 净稳定资金率 | 146.96% | 150.37% | -3.41% |
| 净资本／净资产 | 83.27% | 94.44% | -11.17% |
| 净资本／负债 | 31.82% | 42.22% | -10.40% |
| 净资产／负债 | 38.21% | 44.71% | -6.50% |
| 自营权益类证券及其衍生品／净资本 | 22.31% | 13.71% | 8.60% |
| 自营非权益类证券及其衍生品／净资本 | 174.71% | 142.63% | 32.08% |

（四）公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 103,393 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 境内一般法人 | 30.81% | 721,168,744 | 0 | 质押 | 473,190,000 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 11.80% | 276,073,582 | 0 | 冻结 | 276,073,582 |
| 万忠波 | 境内自然人 | 1.99% | 46,680,510 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 40,985,760 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 30,329,949 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.10% | 25,730,141 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.83% | 19,419,671 | 0 | | |
| 广州一本投资管理有限公司—一本平顺 1 号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.82% | 19,118,300 | 0 | | |
| 潘锦云 | 境内自然人 | 0.75% | 17,476,241 | 0 | | |
| 吉林省投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 15,600,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至 2021 年 6 月 30 日，公司前 10 名普通股股东中，万忠波通过普通证券账户持股 2,590,105 股，通过信用证券账户持股 44,090,405 股，实际合计持有 46,680,510 股；广州一本投资管理有限公司—一本平顺 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 7,120,000 股，通过信用证券账户持股 11,998,300 股，实际合计持有 19,118,300 股；潘锦云所持 17,476,241 股均通过信用证券账户持有。 | | | | | |

（五）控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东，无实际控制人，报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更，具体可参见公司 2020 年年度报告。

（六）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 18 东北债 | 112773 | 2018-10-16 | 2021-10-19 | 250,000 | 4.50% |
| 东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 21 东北 D1 | 149377 | 2021-2-1 | 2022-1-20 | 110,000 | 3.55% |
| 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） | 21 东北 01 | 149445 | 2021-4-7 | 2024-4-9 | 366,000 | 4.38% |
| 东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期） | 16 东北 C2 | 118956 | 2016-11-18 | 2021-11-21 | 300,000 | 3.90% |
| 东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期） | 19 东北 C1 | 115101 | 2019-5-10 | 2022-5-14 | 300,000 | 4.60% |
| 东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第二期） | 19 东北 C2 | 115100 | 2019-11-15 | 2022-11-19 | 100,000 | 4.80% |
| 东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期） | 20 东北 C1 | 115113 | 2020-4-29 | 2023-5-7 | 300,000 | 3.93% |
| 东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第二期） | 20 东北 C2 | 115121 | 2020-11-25 | 2023-11-27 | 200,000 | 5.50% |

2.截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 234.00% | 278.96% | -44.96% |
| 资产负债率 | 70.58% | 67.03% | 3.55% |
| 速动比率 | 234.00% | 278.96% | -44.96% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润（万元） | 68,065.66 | 65,568.69 | 3.81% |
| EBITDA 全部债务比 | 4.34% | 5.25% | -0.91% |
| 利息保障倍数 | 2.41 | 2.38 | 1.26% |
| 现金利息保障倍数 | 1.17 | 7.33 | -84.04% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.54 | 2.47 | 2.83% |
| 偿款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |

三、重要事项

公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变动。

2021 年上半年，公司坚持稳健进取的经营方针，聚焦战略，调整结构，加速转型，着力提升专业能力，强化核心业务能力，保持公司各项主营业务良好发展势头的同时，持续打造特色服务能力。报告期内，公司实现营业收入 29.26 亿元，同比减少 20.71%，主要原因是公司控股子公司渤海期货现货交易规模和报表列报方式影响，本年度渤海期货根据市场变化调整现货交易业务策略，降低现货交易业务规模，使得现货交易业务收入和成本同时减少，如以渤海期货现货交易业务净收入计算，公司营业收入较上年同期增加 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增加 5.44%；截至报告期末，公司总资产为 773.10 亿元，同比增加 12.56%，归属于上市公司股东的所有者权益为 171.38 亿元，同比增加 2.81%。具体经营情况分析详见公司 2021 年半年度报告全文。

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内，公司各项业务平稳运行，未发生对公司经营情况有重大影响的事项，其他重要事项详见公司 2021 半年年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2021-033

# 东北证券股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2021 年 8 月 8 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会第六次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。

3.会议应出席董事（含独立董事）13 人，现场出席董事 8 人，通讯形式参会董事 3 人；授权委托形式参会董事 2 人，其中：公司董事宋尚龙先生书面授权委托董事孙晓峰先生代为出席并代为行使表决权，董事张洪东先生书面授权委托董事长李福春先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议由董事长李福春先生主持，公司 8 名监事、6 名高管列席了会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2.审议通过了《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》

董事会同意《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

公独立董事对《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，对公司募集资金实际使用情况进行了核查，在此基础上发表以下独立意见：

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违法违规的情形。2021 年上半年，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3.审议通过了《公司 2021 年半年度风险评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.审议通过了《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

5.审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

6.审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司证券自营业务管理制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

7.审议通过了《关于废止<东北证券股份有限公司股指期货自营投资业务管理制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会还听取了《董事会审计委员会关于公司 2021 年上半年稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《公司 2021 年半年度报告》、《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 半年年度风险控制指标报告》、《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《东北证券股份有限公司证券自营业务管理制度》修订说明详见本公告附件。

3.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

二〇二一年八月二十日

附件：

《东北证券股份有限公司证券自营业务管理制度》修订说明

| 原制度（删除线处为删除内容） | 修订后（下划线处为新增内容） |
|---|---|
| 第二条 本制度所称自营业务，是指公司使用自有资金或依法筹集的资金，以公司名义依法买卖公开发行的股票、基金、债券及其衍生产品或货币等金融产品，以获取盈利为目的的经营活动。 | 第二条 本制度所称自营业务，是指公司使用自有资金或依法筹集的资金，以公司名义依法买卖《证券公司证券自营投资品种清单》内交易品种，以获取盈利为目的的经营活动。 |
| 第四条 本制度适用于各部门、各分支机构与自营业务相关的经营活动。 | 第四条 本制度适用于公司各部门、各分支机构。 |
| 第五条 公司应在总裁办公会下设立证券自营业务决策机构，证券自营业务决策机构应按照相关制度履行职责。 | 第五条 公司应设立证券自营业务决策机构，证券自营业务决策机构应按照相关制度履行职责。 |
| 第八条 公司财务部门负责自营业务账户管理、资金划拨和会计核算工作。 | 第八条 公司财务部门负责自营业务财务管理和会计核算工作。 |
| 第九条 公司清算部门负责自营业务清算处理，并做好与财务、业务部门的对账工作。 | 第九条 公司结算部门负责自营业务结算、账户的集中统一管理。 |
| 第十六条 公司应加强自营业务人员诚信管理，树立正直、诚信的道德价值观，提高自营业务人员遵守法律、行政法规、监管规定和自律规则的意识，保证执业行为的合规性。 | 第十六条 公司应加强自营业务人员诚信管理、廉洁从业管理，树立正直、诚信的道德价值观，提高自营业务人员遵守法律、行政法规、监管规定和自律规则的意识，保证执业行为的合规性。 |
| 第十七条 公司应强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识，公司应与自营业务重要岗位人员签订保密协议，自营业务关键岗位人员离任前，应由稽核审计部门进行审计。 | 第十七条 公司应强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识，公司应与自营业务重要岗位人员签订保密协议，自营业务关键岗位人员离任前，应由稽核审计部门进行审计。自营业务关键岗位指自营业务执行部门负责人。 |
| 第二十五条 公司应建立信息隔离制度，确保公司自营业务与经纪、资产管理、投资银行、研究咨询等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离，防范内幕交易，管理利益冲突。 | 第二十五条 公司应建立信息隔离制度，确保公司自营业务与经纪、资产管理、承销保荐、研究咨询、做市等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离，防范内幕交易，管理利益冲突。 |
| 新增 | 第二十八条 公司应加强行生品业务管理，建立行生品业务相关制度，涵盖期货、期权、互换等业务。 |
| 第三十一条 公司应建立责任追究制度，对自营业务出现的违法违规行为，追究有关部门和人员的责任。 | 第三十二条 对违反本制度规定的单位和人员，依照公司人力资源管理相关规定进行处理；涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。 |

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2021-034

# 东北证券股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.公司于 2021 年 8 月 8 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会第六次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。

3.会议应出席监事 9 人，现场出席监事 8 人，通讯形式参会监事 1 人。

4.会议由监事长杨树财先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表出席了会议，2 名高管列席了会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票的方式审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司监事会审阅了《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》和《公司 2021 半年年度风险评估报告》，监事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.《公司 2021 年半年度报告》、《公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日

证券代码：000686　　证券简称：东北证券　　公告编号：2021-036

# 东北证券股份有限公司关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122 号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于 2015 年 11 月 26 日完成发行 18 亿元公司债券，3+2 年期，票面利率为 4.00%。本次发行募集资金总额为 1,800,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金余额为 1,794,000,000.00 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154 号《关于东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。

2015 年面向合格投资者公开发行公司债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于 2018 年 11 月 23 日执行完毕，回售金额为 1,020,000.00 元（不含利息），公司将债券存续期票面利率由 4.00%上调至 4.80%。

公司于 2020 年 11 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券的兑付兑息工作，其中债券兑付本金 1,798,980,000.00 元，兑付利息 86,351,040.00 元，兑付本息合计 1,885,331,040.00 元，兑付手续费 94,266.55 元。

截至报告期期初，募集资金 1,794,000,000.00 元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额 33,947.62 元，账户利息收入 99.30 元，销户余额转出 34,046.92 元，募集资金专户期末余额为 0.00 元，账户已销户。

（二）2016 年证券公司次级债券

2016 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]662 号），对公司申请确认发行面值不超过 50 亿元人民币的 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2016 年 10 月 26 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 20 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 3.58%。

公司于 2016 年 11 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为 30 亿元，发行期限为 5 年期，票面利率为 3.90%。

公司于 2019 年 10 月 24 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金 2,000,000,000.00 元，兑付利息 71,600,000.00 元，兑付本息合计 2,071,600,000.00 元，兑付手续费 103,580.00 元。

截至报告期期初，募集资金 5,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额 545,781.41 元，账户利息收入 4,700.76 元，募集资金专户期末余额为 550,482.17 元。

（三）2018 年非公开发行公司债券（第一期）

2018 年 1 月，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]1 号），对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2018 年 1 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 30 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 6.10%。

公司于 2021 年 1 月 22 日完成东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金 3,000,000,000.00 元，兑付利息 183,000,000.00 元，兑付本息合计 3,183,000,000.00 元，兑付手续费 159,150.00 元。

截至报告期期初，募集资金 3,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额 270,805.91 元，账户利息收入 265,594.12 元，账户及付息手续费支出 159,150.00 元，销户余额转出 377,250.03 元。募集资金专户期末余额为 0.00 元，账户已销户。

（四）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299 号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 10 月 19 日发行完成 25 亿元公司债券，3 年期，票面利率为 4.50%。本次发行募集资金总额为 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金余额为 2,493,000,000.00 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2018]2049 号《关于东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》。

截至报告期期初，募集资金 2,493,000,000.00 元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额 11,421.92 元，账户利息收入 20.22 元，募集资金专户期末余额为 11,442.14 元。

（五）2019 年证券公司次级债券

2019 年 4 月 11 日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]112 号），对公司申请确认发行额度不超过 40 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2019 年 5 月 14 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 30 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 4.60%。

公司于 2019 年 11 月 19 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为 10 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 4.80%。

截至报告期期初，募集资金 4,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额 382,434.87 元，账户利息收入 83,352.48 元，账户及付息手续费支出 7,060.00 元，募集资金专户期末余额为 458,727.35 元。

（六）2020 年证券公司次级债券

2020 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]795 号），对公司申请确认发行额度不超过 50 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2020 年 5 月 7 日完成东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 30 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 3.93%。

公司于 2020 年 11 月 27 日完成东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为 20 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率为 5.50%。

截至报告期期初，募集资金已使用 2,840,000,000.00 元。报告期内，募集资金专户期初余额 4,713,466.24 元，募集资金短期闲置投资本息转回 2,173,763,945.20 元，其中投资本金 2,160,000,000.00 元、投资利息 13,763,945.20 元，账户利息收入 83,250.85 元，偿还债务、账户手续费及兑息支出 2,178,406,135.00 元。截至报告期期末，募集资金本金已使用完毕，募集资金专户期末余额为 154,527.29 元。

（七）2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

2020 年 7 月 22 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1542 号），对公司申请发行额度不超过 20 亿元的短期公司债券进行批复，本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

公司于 2021 年 2 月 3 日完成东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 11 亿元、发行期限为 351 天、票面利率为 3.55%。本次发行募集资金总额为 1,100,000,000.00 元，扣除承销费后，募集资金余额为 1,099,471,095.89 元。本期债券将于 2022 年 1 月 20 日兑付。

报告期内，募集资金专户期初余额 0.00 元，债券募集资金存入 1,099,471,095.89 元，募集资金使用 1,099,471,095.89 元，募集资金专户期末余额为 0.00 元。

（八）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2021 年 1 月 14 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元公司债券的注册申请。债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。

公司于 2021 年 4 月 9 日完成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）的资金募集，债券发行规模为 36.6 亿元、发行期限为 3 年期、票面利率为 4.38%。本次发行募集资金总额为 3,660,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金余额为 3,654,000,000.00 元。

报告期内，募集资金专户期初余额 0.00 元，债券募集资金存入 3,654,000,000.00 元，募集资金使用 2,154,000,000.00 元，闲置资金投资转出 1,500,000,000.00 元，账户利息收入 18,512,585.00 元，募集资金专户期末余额为 18,512,585.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定、执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。

根据《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，于 2015 年 11 月 26 日与 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；分别于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券（第一期）、2016 年证券公司次级债券（第二期）募集资金专户所在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行及受托管理人恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户服务协议》；于 2018 年 1 月 15 日与 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》；于 2018 年 10 月 23 日与 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；于 2019 年 6 月 6 日与 2019 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》；于 2020 年 5 月 27 日与 2020 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》；于 2020 年 6 月 5 日与东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集资金专户所在的中信银行长春市志街支行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户监管协议》；于 2021 年 4 月 28 日与 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》，上述所签订的协议与范本无重大差别。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，2021 年上半年协议执行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至报告期期末，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 签订三方监管协议的时间 | 到账时存放金额 | 报告期末存放余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司长春分行 | 581020100100602013 | 2015 年 11 月 26 日 | 1,794,000,000.00 | 0.00 |
| 2016 年证券公司次级债券 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 22050145010009330027 | 2016 年 11 月 14 日<br>2016 年 12 月 12 日 | 5,000,000,000.00 | 550,482.17 |
| 2018 年非公开发行公司债券（第一期） | | | | |
| 招商银行股份有限公司长春分行 | 755914343810223 | 2018 年 1 月 15 日 | 3,000,000,000.00 | 0.00 |
| 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司长春分行 | 581020100100812172 | 2018 年 10 月 23 日 | 2,493,000,000.00 | 11,442.14 |
| 2019 年证券公司次级债券 | | | | |
| 吉林银行股份有限公司长春净月潭支行 | 0129011016666666 | 2019 年 6 月 6 日 | 4,000,000,000.00 | 458,727.35 |
| 2020 年证券公司次级债券 | | | | |
| 吉林银行股份有限公司长春净月潭支行 | 0129012200000065 | 2020 年 5 月 27 日 | 5,000,000,000.00 | 154,527.29 |
| 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | | | | |
| 中信银行长春同志街支行 | 8113601412600228797 | 2020 年 6 月 5 日 | 1,099,471,095.89 | 0.00 |
| 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | | | | |
| 吉林银行股份有限公司长春净月潭支行 | 0129012200000256 | 2021 年 4 月 28 日 | 3,654,000,000.00 | 18,512,585.00 |
| 合计 | | | 26,040,471,095.89 | 19,687,763.95 |

以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末，公司不存在募集资金置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至报告期末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期期末，2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 0.00 元，已销户；2016 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 550,482.17 元均为募集资金存款利息净收入；2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 0.00 元，已销户；2018 年面向合格投资者公开