

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2016-052



东北证券股份有限公司

（住所：吉林省长春市自由大路 1138 号）

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

联席主承销商



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）



（住所：广西桂林市辅星路 13 号）

公告日期：2016 年 4 月

第一节 重要声明与提示

东北证券股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“本公司”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

第二节 股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及其他相关法律法规的规定编制，旨在向投资者提供有关公司本次配股新增股票上市的基本情况。

二、股票发行的核准情况

本次配股方案已经公司 2015 年 5 月 5 日召开的第八届董事会 2015 年第三次临时会议、2015 年 5 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大会以及 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会 2015 年第七次临时会议表决通过。

本次配股申请已经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]241 号）核准。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计 383,286,883 股人民币普通股将于 2016 年 4 月 22 日上市，其中本次配股上市可流通股数为 341,624,458 股。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次配售股票上市的相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2016年4月22日
- 3、股票简称：东北证券
- 4、股票代码：000686
- 5、本次配股发行前总股本：1,957,166,032股
- 6、本次配股新增上市股份：383,286,883股，其中无限售条件流通股增加341,624,458股，有限售条件流通股增加41,662,425股
- 7、本次配股完成后总股本：2,340,452,915股

- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 9、上市保荐机构：东吴证券股份有限公司

第三节 发行人、控股股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:	东北证券股份有限公司
英文名称:	Northeast Securities Co., Ltd.
股票简称:	东北证券
股票代码:	000686
股票上市地:	深圳证券交易所
注册资本:	195,716.60 万元
法定代表人:	李福春
董事会秘书	徐冰
注册地址:	长春市自由大路 1138 号
办公地址:	长春市自由大路 1138 号东北证券大厦
邮政编码:	130021
互联网网址:	www.nesc.cn
电子信箱:	000686@nesc.cn
联系电话:	0431-85096826
联系传真:	0431-85096816
所属行业	J67 资本市场服务行业
经营范围:	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品业务。

二、本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后, 公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份情况:

姓名	职务	本次配股前		本次配股后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
李福春	董事长	0	0	0	0
崔 伟	副董事长	0	0	0	0
何俊岩	董事、总裁	0	0	0	0

宋尚龙	董事	0	0	0	0
孙晓峰	董事	0	0	0	0
刘树森	董事	0	0	0	0
高福波	董事	0	0	0	0
邱荣生	董事	0	0	0	0
姚景源	独立董事	0	0	0	0
宋 白	独立董事	0	0	0	0
贺 强	独立董事	0	0	0	0
龙 虹	独立董事	0	0	0	0
杜 婕	独立董事	0	0	0	0
杨树财	监事长	0	0	0	0
唐志萍	副监事长	0	0	0	0
王化民	监事	0	0	0	0
田奎武	监事	0	0	0	0
滕旭旺	监事	0	0	0	0
何建芬	监事	0	0	0	0
李雪飞	职工监事	0	0	0	0
田树春	职工监事	0	0	0	0
滕 飞	职工监事	0	0	0	0
张兴志	副总裁	0	0	0	0
郭来生	副总裁	0	0	0	0
王安民	副总裁、首席 风险官	0	0	0	0
董 晨	副总裁	0	0	0	0
王天文	财务总监	0	0	0	0
李 春	合规总监	0	0	0	0
徐 冰	董事会秘书	0	0	0	0

三、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2016年4月6日（本次配股的股权登记日），公司股权较为分散，无控股股东、实际控制人。公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司持有公司30.71%的股权。

吉林亚泰（集团）股份有限公司基本情况

住所：长春市吉林大路1801号

法定代表人：宋尚龙

注册资本：2,599,945,737元

成立日期：1993年11月9日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亚泰集团

股票代码：600881

企业法人营业执照注册号：220000000023084

税务登记证号码：吉国税登字220105123961012号

经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

亚泰集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
2014年度/2014年12月31日	5,341,205.49	815,612.10	1,445,536.10	18,359.17
2015年1-9月/2015年9月30日	5,633,872.94	1,173,274.87	876,388.93	5,109.41

注：2014年度财务数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-9月财务数据未经审计。

四、本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份数量（股）	发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
无限售条件股份	1,748,853,904	89.36	341,624,458	2,090,478,362	89.32
有限售条件股份	208,312,128	10.64	41,662,425	249,974,553	10.68

股份总数	1,957,166,032	100.00	383,286,883	2,340,452,915	100.00
------	---------------	--------	-------------	---------------	--------

本次发行完成前，截至2016年4月6日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	吉林亚泰（集团）股份有限公司	600,973,954	30.71
2	吉林省信托有限责任公司	230,061,318	11.75
3	中央汇金资产管理有限责任公司	34,154,800	1.75
4	吉林省爱都商贸有限公司	31,890,083	1.63
5	南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	27,357,841	1.40
6	吉林省正茂物流仓储经营有限公司	21,810,556	1.11
7	长春市正茂家佳物流有限公司	20,442,130	1.04
8	吉林省申广商贸有限公司	18,625,220	0.95
9	吉林省投资集团有限公司	13,000,000	0.66
10	南方资本-平安银行-增利 D 配置 2 号资产管理计划	11,747,786	0.60

本次发行完成后，截至2016年4月15日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	吉林亚泰（集团）股份有限公司	721,168,744	30.81
2	吉林省信托有限责任公司	276,073,582	11.80
3	中央汇金资产管理有限责任公司	40,985,760	1.75
4	吉林省爱都商贸有限公司	38,268,100	1.64
5	南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	32,829,409	1.40
6	吉林省正茂物流仓储经营有限公司	26,172,667	1.12
7	长春市正茂家佳物流有限公司	24,530,556	1.05
8	吉林省申广商贸有限公司	22,350,264	0.95
9	吉林省投资集团有限公司	15,600,000	0.67
10	南方资本-平安银行-增利 D 配置 2 号资产管理计划	14,097,343	0.60

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：实际发行383,286,883股。

二、发行价格：9.08元。

三、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（联席主承销商）通过深圳证券交易所交易系统进行。

四、发行时间：本次配股发行股权登记日为2016年4月6日（R日），配股缴款时间为2016年4月7日（R+1日）至2016年4月13日（R+5日）。

五、募集资金总额：3,480,244,897.64元。

六、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用合计80,201,908.85元。

具体构成如下：承销保荐费79,000,000元、审计验资费120,000元、律师费350,000元、信息披露费250,000元、发行登记手续费383,286.88元，其他发行费用98,621.97元。每股发行费用为0.21元。

七、募集资金净额：3,400,042,988.79元。

八、发行后每股净资产：6.03元/股（按照2015年9月30日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

九、发行后每股收益：0.45元/股（按照2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算）。

十、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2016年4月15日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了中准验字[2016]1064号《验资报告》：截至2016年4月15日止，公司实际配股发行人民币普通股383,286,883股，每股发行价格9.08元，共计募集货币资金人民币3,480,244,897.64元，扣除各项发行费用人民币80,201,908.85元，实际募集资金净额为人民币3,400,042,988.79元，其中新增注册资本人民币383,286,883元，增加资本公积人民币3,016,756,105.79元。

十一、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司5%以上股东吉林亚泰（集团）

股份有限公司、吉林省信托有限责任公司已履行了认配股份的承诺。

第五节 财务会计资料

公司已于2015年10月29日披露2015年第三季度报告,已于2016年1月12日披露了2015年全年业绩快报,请投资者查阅巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告资料。

第六节 其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有重大影响的其他重要事项。

第七节 上市保荐机构及意见

一、保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

保荐代表人：苏北、杨伟

项目协办人：周添

项目经办人员：刘科峰、马骁、方吉涛

电话：0512-62938558

传真：0512-62938500

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构东吴证券股份有限公司对东北证券股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：东北证券申请本次配股新增股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券股份有限公司同意保荐发行人本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
盖章页）

发行人：东北证券股份有限公司

2016年4月21日



（本页无正文，为《东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

2016年 4月 21日



(本页无正文，为《东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
盖章页)

联席主承销商：国海证券股份有限公司

