

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-040

债券代码：112194、112195、112296、118910、118913、

118953、118956、118960、117556、117563

债券简称：13 东北 01、13 东北 02、15 东北债、14 东北债、15 东北 01、

16 东北 C1、16 东北 C2、17 东北 C1、东证 1701、东证 1702

东北证券股份有限公司 关于主体与债券信用评级发生变化的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、评级变化的基本情况

根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 6 月 9 日公告，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”、“15 东北债”、“14 东北债”、“15 东北 01”进行了跟踪评级，并出具报告，上调公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，上调公司发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”、“15 东北债”债券信用等级均为 AAA，上调公司发行的“14 东北债”、“15 东北 01”债券信用等级均为 AA+。

（一）评级变化的债券

1、债券名称：东北证券股份有限公司2013年公司债券

债券代码：112194、112195

债券简称：13东北01、13东北02

2、债券名称：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

债券代码：112296

债券简称：15东北债

3、债券名称：2014年东北证券股份有限公司次级债券

债券代码：118910

债券简称：14东北债

4、债券名称：东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券

债券代码：118913

债券简称：15东北01

（二）前次评级结论

联合信用评级有限公司于2016年6月出具了《东北证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》与《东北证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，维持公司发行的“13东北01”、“13东北02”、“15东北债”债券信用等级均为AA+，维持公司发行的“14东北债”、“15东北01”债券信用等级均为AA。

（三）评级调整原因

2016年，公司继续积极实施业务转型，推动多元化发展，优化收入结构，投资银行和资产管理业务发展较好，子公司和创新业务取得良好发展，公司在吉林省内区域继续保持明显的竞争优势。公司已于2016年4月完成配股增资34.00亿，资本实力明显增强，并保持较好的资本充足率。联合信用评级有限公司对公司的跟踪评级反映了公司偿债能力的提升。

二、影响分析及应对措施

根据联合信用评级有限公司的公司主体长期信用等级设置，公司主体长期信用等级划分为9级，主体评级为AAA级表示：公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等无不利影响。

目前，公司经营稳健，信用记录良好，外部融资渠道畅通。公司将根据各期债券本息的到期支付时间，合理调度分配资金，按期支付各期债券的本金和利息。

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关于主体与债券信用评级发生变化的公告》盖章页）

