

关于东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划投资 13 亚泰 MTN1 的公告

东证融汇证券资产管理有限公司管理的东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划于 2017 年 10 月 17 日和 10 月 18 日购买 13 亚泰 MTN1(吉林亚泰(集团)股份有限公司 2013 年度第一期中期票据), 交易金额分别为 3,992.94 万元和 2,983.03 万元。

13 亚泰 MTN1 的发行人吉林亚泰(集团)股份有限公司。吉林亚泰(集团)股份有限公司为东北证券股份有限公司的第一大股东。东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划的管理人东证融汇证券资产管理有限公司为东北证券股份有限公司的全资子公司。根据《东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定,“委托人在此同意并授权管理人可以将本集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的交易。交易完成 5 个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。”

本次交易符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》和《东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划说明书》、《东北证券 6 号核心优势集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定。作为东北

证券 6 号核心优势集合资产管理计划的管理人，东证融汇证券资产管理有限公司采取切实有效措施，防范利益冲突，保护客户合法权益。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2017 年 10 月 20 日