

信用评级公告

联合〔2023〕757号

联合资信评估股份有限公司关于东北证券股份有限公司 被中国证券监督管理委员会立案的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）委托对其主体及其发行的“21 东北 01”“21 东北 03”“22 东北 01”“22 东北 C1”“22 东北 C2”“22 东北证券 CP006”“22 东北证券 CP008”“23 东北证券 CP001”“23 东北证券 CP002”等相关债项进行了信用评级；根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“21 东北 01”“21 东北 03”“22 东北 01”信用等级为 AAA，“22 东北 C1”“22 东北 C2”信用等级为 AA+，“22 东北证券 CP006”“22 东北证券 CP008”“23 东北证券 CP001”“23 东北证券 CP002”信用等级为 A-1，评级展望为稳定。

东北证券于 2023 年 2 月 7 日发布了《东北证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告称：“东北证券于 2023 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司在执行豫金刚石 2016 年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。”

就上述事项，联合资信与东北证券取得了联系，东北证券表示，公司目前经营情况正常；联合资信认为，上述事项不会对东北证券的偿债能力及信用水平产生重大影响，并将对相关事项进展情况保持关注，及时揭示公司主体及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年二月九日