

# 东北证券股份有限公司公司债券 2025 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）

二〇二六年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、深圳证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长城证券编制。长城证券编制本报告的内容及信息均来源于东北证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	3
三、发行人信息披露义务履行的核查情况.....	9
四、发行人 2025 年度经营和财务状况.....	10
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	12
六、发行人偿债意愿和能力分析.....	14
七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况.....	15
八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况.....	16
九、债券的本息偿付情况.....	16
十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	17
十一、债券持有人会议召开的情况.....	18
十二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施.....	18
十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	18
十四、信用风险管理履职情况.....	18
十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况.....	18
十六、开展主动信用管理工作情况.....	19

## 一、受托管理的公司债券概况

2025 年度（以下简称“报告期”），东北证券股份有限公司发行且存续（债券期限超过一年）的由长城证券担任受托管理人的债券包括：25 东北 C1、25 东北 C2、25 东北 KC01、25 东北 C3、25 东北 C4、25 东北 C5、25 东北 C6、25 东北 C7（以下简称“各期债券”），截至本报告出具日，债券具体情况如下：

### （一）25东北C1

债券代码	524185
债券简称	25 东北 C1
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	6
债券余额（亿元）	6
发行时初始票面利率（%）	2.71
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 3 月 21 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026 年至 2028 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

### （二）25东北C2

债券代码	524230
债券简称	25 东北 C2
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号

注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	6.30
债券余额（亿元）	6.30
发行时初始票面利率（%）	2.40
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 4 月 18 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026 年至 2028 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

### （三）25东北KC01

债券代码	524299
债券简称	25 东北 KC01
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	7.70
债券余额（亿元）	7.70
发行时初始票面利率（%）	2.29
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 6 月 12 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026 年至 2028 年每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

#### (四) 25东北C3

债券代码	524362
债券简称	25 东北 C3
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	7.50
债券余额（亿元）	7.50
发行时初始票面利率（%）	2.15
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 7 月 17 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026 年至 2028 年每年的 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

#### (五) 25东北C4

债券代码	524407
债券简称	25 东北 C4
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	7.00
债券余额（亿元）	7.00

发行时初始票面利率（%）	2.46
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025年8月21日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026年至2028年每年的8月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

#### （六）25东北C5

债券代码	524430
债券简称	25 东北 C5
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率（%）	2.56
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 （如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025年9月18日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026年至2028年每年的9月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

#### （七）25东北C6

债券代码	524500
------	--------

债券简称	25 东北 C6
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率（%）	2.35
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 10 月 30 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
付息日	2026 年至 2028 年每年的 10 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

（八）25 东北 C7

债券代码	524600
债券简称	25 东北 C7
债券名称	东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第七期）
注册或备案文件	证监许可[2024]1731 号
注册或备案规模	80 亿元
债券期限	3 年
发行规模（亿元）	6.20
债券余额（亿元）	6.20
发行时初始票面利率（%）	2.48
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无
起息日	2025 年 12 月 18 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

付息日	2026年至2028年每年的12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
主体/债项评级	AAA/AA+
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

## 二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项，具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	发行人信息披露情况	受托管理人信息披露情况
发行人变更会计师事务所	经2025年第一次临时股东大会决议，发行人聘任立信会计师事务所担任发行人2024年度审计机构。	受托管理人通过月度重大事项排查、公开信息舆情监测等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，确认该重大事项属实，并及时出具了临时受托报告。	发行人于2025年2月11日披露了《东北证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。	受托管理人于2025年2月14日披露了《长城证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。
发行人控股子公司之下属孙公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》	发行人子公司渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司因涉嫌操纵期货合约，先后收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2025]9号）。	受托管理人通过月度重大事项排查、公开信息舆情监测等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，确认该重大事项属实，并及时出具了临时受托报告。	发行人于2025年2月22日披露了《东北证券股份有限公司关于控股子公司之下属孙公司收到中国证券监督管理委员会<行政处罚	受托管理人于2025年2月27日披露了《长城证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券临时受托管理事务报告》。

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	发行人信息披露情况	受托管理人信息披露情况
			决定书》的公告》。	
发行人关于诉讼事项的进展	2025年6月20日，发行人收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）作出的（2024）最高法民申6499号民事裁定书，最高院依法组成合议庭对敦化农商行与公司侵权责任纠纷一案进行了审查，现已审查终结，裁定驳回吉林敦化农村商业银行股份有限公司的再审申请。	受托管理人通过月度重大事项排查、公开信息舆情监测等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，确认该重大事项属实，并及时出具了临时受托报告。	发行人于2025年6月21日披露了《东北证券股份有限公司关于关于诉讼事项的进展公告》。	受托管理人于2025年6月27日披露了《长城证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。
发行人不再设置监事会	2025年11月28日，发行人2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》。自该议案经公司股东大会审议通过之日起，发行人不再设置监事会，发行人第十一届监事会成员自2025年11月28日起，不再担任监事发行人职务。	受托管理人通过月度重大事项排查、公开信息舆情监测等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，确认该重大事项属实，并及时出具了临时受托报告。	发行人于2025年11月29日披露了《东北证券股份有限公司关于不再设置监事会的公告》。	受托管理人于2025年12月5日披露了《长城证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

### 三、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人履行信息披露义务情况如下：

（一）临时报告披露情况

详情请参见“二、公司债券受托管理人履职情况”。

（二）定期报告披露情况

报告期内，发行人已按时披露 2024 年年度报告、2025 年半年度报告等相关公告。

#### 四、发行人 2025 年度经营和财务状况

##### （一）发行人 2025 年年度经营情况

2025 年，发行人实现营业总收入 50.69 亿元，同比增长 17.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.51 亿元，同比增长 66.13%，利润构成未发生重大变动；截至 2025 年末，公司总资产为 1,132.47 亿元，同比增长 27.21%，归属于上市公司股东的净资产为 201.25 亿元，同比增长 5.27%。

发行人主要从事的业务包括财富业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务和基金管理业务。报告期内，发行人主营业务分业务数据如下：

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
财富业务	2,502,860,971.77	797,626,519.99	68.13%	29.87%	27.30%	0.64%
投资银行业务	132,278,937.81	91,596,527.01	30.76%	-9.92%	-5.49%	-3.24%
证券投资业务	1,517,616,322.19	166,027,097.77	89.06%	3.00%	-31.16%	5.43%
资产管理业务	795,318,865.88	384,658,799.75	51.63%	39.28%	22.63%	6.57%
基金管理业务	653,021,400.95	544,272,469.12	16.65%	-2.91%	-2.32%	-0.50%

注：财富业务收入含基金分仓收入、代理销售金融产品收入和两融业务收入。

##### （二）发行人 2025 年度财务状况

##### 发行人 2025 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025 年度/末	2024 年度/末	增减变动情况 (%)	增减变动情况超过 30% 的原因分析
资产总计	11,324,733.54	8,902,565.31	27.21	-
负债合计	9,265,852.17	6,944,014.43	33.44	代理买卖证券款、拆入资金及应付短期融资款规模增加

项目	2025 年度/末	2024 年度/末	增减变动情况 (%)	增减变动情况超过 30%的原因分析
				所致
所有者权益合计	2,058,881.36	1,958,550.88	5.12	-
营业收入	506,893.65	430,385.06	17.78	-
营业利润	177,021.05	119,067.83	48.67	财富管理业务、投资业务收入增加所致
利润总额	176,360.57	116,428.33	51.48	财富管理业务、投资业务收入增加所致
净利润	149,079.95	92,794.79	60.66	财富管理业务、投资业务收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	100,302.10	1,093,635.56	-90.83	支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,607.63	21,999.91	-230.04	收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	571,715.89	-424,404.77	234.71	发行债券收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	643,303.52	691,416.82	-6.96	-
资产负债率 (%)	73.44	69.05	6.36	-
流动比率	1.53	2.00	-23.50	-
速动比率	1.53	2.00	-23.50	-

## 五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### （一）发行人募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金约定用途与最终用途情况如下表所示：

#### 1、“25 东北 C1”募集资金使用情况

债券代码：524185	
债券简称：25 东北 C1	
发行金额：6 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。	募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

#### 2、“25 东北 C2”募集资金使用情况

债券代码：524230	
债券简称：25 东北 C2	
发行金额：6.30 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券和补充流动资金。	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券和补充流动资金。

#### 3、“25 东北 KC01”募集资金使用情况

债券代码：524299	
债券简称：25 东北 KC01	
发行金额：7.70 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>

募集资金扣除发行费用后，拟全部用于科技创新相关出资、偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	募集资金扣除发行费用后，全部用于投资、置换科技创新类债券，偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。
--	---

#### 4、“25 东北 C3”募集资金使用情况

债券代码：524362	
债券简称：25 东北 C3	
发行金额：7.50 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	募集资金扣除发行费用后，全部用于置换偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。

#### 5、“25 东北 C4”募集资金使用情况

债券代码：524407	
债券简称：25 东北 C4	
发行金额：7.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。

#### 6、“25 东北 C5”募集资金使用情况

债券代码：524430	
债券简称：25 东北 C5	
发行金额：10.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	截至报告期末，已使用 7.90 亿元偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。

#### 7、“25 东北 C6”募集资金使用情况

债券代码：524500	
债券简称：25 东北 C6	
发行金额：10.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	截至报告期末，募集资金尚未使用。

## 8、“25 东北 C7”募集资金使用情况

债券代码：524600	
债券简称：25 东北 C7	
发行金额：6.20 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债券期限在 1 年期以上的公司债券。	截至报告期末，募集资金尚未使用。

截至报告期末，发行人各期债券已使用的募集资金最终用途与约定用途一致。

### （二）募集资金专项账户情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

### （三）发行人募集资金使用和披露的核查情况

受托管理人按《受托管理协议》约定核查发行人募集资金使用情况。发行人已在东北证券股份有限公司 2025 年年度报告中披露了各期公司债券的募集资金的使用情况。

## 六、发行人偿债意愿和能力分析

### （一）发行人偿债意愿分析

根据东北证券股份有限公司 2025 年年度报告，发行人经营情况良好，偿债

意愿强。

## （二）发行人偿债能力分析

表：发行人 2025 年度主要偿债能力指标

项目	2025 年末/度	2024 年末/度	同比变动
流动比率	1.53	2.00	-23.50%
速动比率	1.53	2.00	-23.50%
资产负债率	73.44%	69.05%	6.36%
EBITDA 利息保障倍数	2.95	2.28	29.39%

从短期偿债指标来看,2024 年末及 2025 年末,发行人流动比率分别为 2.00、1.53,速动比率分别为 2.00、1.53,最近一年末,发行人流动比率及速动比率分别同比减少 23.50%、减少 23.50%。

从长期偿债指标来看,2024 年末及 2025 年末,发行人资产负债率分别为 69.05%、73.44%,发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看,2024 年度及 2025 年度,发行人 EBITDA 利息倍数分别为 2.28、2.95。

报告期内,发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债能力正常。

## 七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况

### （一）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

各期债券均为无担保债券。根据《募集说明书》的约定,发行人为各期债券安排了如下偿债保障措施:1. 制定《债券持有人会议规则》;2. 聘请债券受托管理人;3. 设立专门的偿付工作小组;4. 提高盈利能力,优化资产负债结构;5. 严格的信息披露。

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

- （1）不向股东分配利润;
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

报告期内，各期债券偿债保障措施运行有效。

## (二) 内外部增信机制及变动情况

各期债券均为无担保债券。

## (三) 偿债保障措施及变动情况

报告期内，各期债券的偿债保障措施未发生变更。

## 八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况

报告期内，发行人按照各期债券募集说明书的约定执行各项偿债保障措施及投资者保护条款。截至报告期末，发行人各期债券未出现预计不能按期偿付本息或到期未能按期偿付本息的情况。

## 九、债券的本息偿付情况

### (一) 本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
25 东北 C1	524185	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 3 月 21 日
25 东北 C2	524230	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 4 月 18 日
25 东北 KC01	524299	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 6 月 12 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
25 东北 C3	524362	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 7 月 17 日
25 东北 C4	524407	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 8 月 21 日
25 东北 C5	524430	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 9 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 9 月 18 日
25 东北 C6	524500	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 10 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 10 月 30 日
25 东北 C7	524600	按年付息，到期一次还本	2026 年至 2028 年每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	3 年	2028 年 12 月 18 日

## （二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内各期债券尚未到还本付息期，不涉及本息偿付。

## 十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

## 十一、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 十二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

详情请参见“二、公司债券受托管理人履职情况”。报告期内，发行人未出现可能影响发行人偿债能力的重大事项。

## 十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未出现与发行人偿债能力和增信措施有关的其他重大事项。

## 十四、信用风险管理履职情况

报告期内，受托管理人通过查询发行人相关公开市场信息及舆情信息、督导发行人及时自查是否发生重大事项等多种方式，持续动态收集可能影响公司债券或信用状况的信息，披露临时受托管理事务报告，同时也积极督导发行人进行信息披露。受托管理人亦督导发行人按时履行还本付息义务。

## 十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况

“25 东北 KC01”为科技创新次级债券，根据募集说明书约定，发行人将不少于 5.6 亿元用于科技创新类业务，包括符合资本市场相关要求的投资（包括科技创新类的股票、债券、票据、ETF 及其他公募基金等自营投资，以及通过子公司开展一级市场项目投资），科技创新企业的做市和风险对冲服务。发行人可以使用本期债券募集资金置换在过去一年以内用于该类业务所支出的自有资金；将不超过 2.4 亿元用于偿还到期债务。

截至报告期末，“25 东北 KC01”募集资金已使用完毕，其中 2.29 亿元用于

到期偿还债务，2.40 亿用于投资科技创新类债券，3 亿元用于置换投资科技创新类债券所支出的自有资金。“25 东北 KC01”募集资金使用符合募集说明书约定。

## 十六、开展主动信用管理工作情况

报告期内，各期债券不涉及主动信用管理工作情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司公司债券 2025 年度受托管理事务报告》之盖章页）

