

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-009

债券代码：115113、115121、149445、149608、149857、149959、148094

债券简称：20 东北 C1、20 东北 C2、21 东北 01、21 东北 03、22 东北 01、22 东北 C1、22 东北 C2

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）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。

公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司经营情况正常。

公司相关信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年二月七日