证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2012-054

东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要

发行人全体董事声明

发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名:

矫正中	杨树财	宋尚龙
崔 伟	高福波	邱荣生
孙晓峰	李廷亮	曹和平
李恒发	王国刚	谢安山
石少侠		

发行人:东北证券股份有限公司(公章)

特别提示

本次非公开发行股票发行价格为11.79元/股,实际发行339,270,568股。在本次非公开发行中,吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")认购的104,156,064股自2012年9月3日起限售期为60个月,吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")认购的29,686,174股自2012年9月3日起限售期为36个月;其余8名认购对象认购的205,428,330股自2012年9月3日起限售期为12个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2012年9月3日(即上市日)不除权,股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后,发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

第一节 公司基本情况

一、公司名称:东北证券股份有限公司(中文)

Northeast Securities Co., Ltd.(英文)

二、注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

办公地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦

三、注册资本:639,312,448元(发行前)

978,583,016元(发行后)

四、法定代表人:矫正中

五、所属行业:I21 证券、期货业

六、经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。

七、股票简称及代码:东北证券 000686

股票上市地:深圳证券交易所

八、董事会秘书和联系方式:

董事会秘书:徐冰

电话:0431-85096806

传真:0431-85096816

电子信箱:xub@nesc.cn

九、互联网网址:www.nesc.cn

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型:非公开发行股票

二、本次发行履行的相关程序

(一)公司内部决策程序

2012年2月6日,东北证券股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"东北证券")第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,拟定公司非公开发行股票不超过34,000万股,募集资金不超过400,000万元,发行价格不低于11.79元/股。公司非公开发行股票相关议案已经2012年3月2日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行监管部门核准过程

1.2012年7月2日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人非公开发行股票的申请。

2.2012年7月31日,中国证监会(关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2012]1016号)核准了本次发行。

(三)发行价格和发行对象的确定过程

根据公司第七届董事会2012年第二次临时会议和2012年第二次临时股东大会决议,本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日(第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告日,即2012年2月7日)前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即11.79元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由发行人与主承销商宏源证券股份有限公司在不低于11.79元/股的条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)的规定以竞价方式确定。

在《认购邀请书》规定的时间内(即2012年8月16日13:00-16:30),共有8家投资者将《申购报价单》以传真方式发送至主承销商宏源证券,有效报价区间为11.79元/股—12.39元/股。在申报期结束后,公司与宏源证券根据申购人的有效报价,按照认购邀请书规定的程序,根据价格优先、数量优先、时间优先的规则,确定最后的发行价为11.79元/股。

三、发行时间

日期	发行安排
2012年8月14日(T日)	向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》
2012年8月16日(T+2日)	接受认购人报价(13:00—16:30),认购人缴纳认购保证金(截至17:00)
2012年8月17日(T+3日)	根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份,并向中国证监会报备初步发行情况
2012年8月20日(T+4日)	向获配投资者发出《缴款通知书》;退还未获得配售者的认购保证金
2012年8月21日(T+5日)	获配对象根据《缴款通知书》缴款(17:00截止)
2012年8月22日(T+6日)	认购资金扣除承销保荐费用后划入发行人募集资金专户并验资

四、发行方式:向10家特定对象非公开发行

五、发行数量:339,270,568股

六、发行价格:11.79元/股

2012年8月13日,公司与本次发行的保荐人(主承销商)宏源证券根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,共同确定了本次发行认购邀请书的初步发送对象名单,并定于次日向投资者发送认购邀请文件,2012年8月14日,发行人与宏源证券共向76家机构及个人投资者发送了认购邀请文件,其中包括基金公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、除发行人控股股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")、第二大股东吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")以外的前20大股东中与前述机构无重复的股东11家(其余9家股东与前述基金公司、证券公司、保险机构投资者重复)、其他对象(含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者)30家。发行人、主承销商和发行人律师认为,认购邀请文件的发送对象范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

在《认购邀请书》规定的时间内(即2012年8月16日13:00-16:30),共有8家投资者将《申购报价单》以传真方式发送至宏源证券,有效报价区间为11.79元/股—12.39元/股。宏源证券与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档。按照《认购邀请书》规定,除符合条件的并在中国证券业协会网站公布的证券投资基金管理公司外,其他认购对象均在认购日(2012年8月16日)17:00前向发行人和主承销商足额划付了申购保证金,经统计,截至2012年8月16日17:00,机构及个人投资者缴纳的申购保证金共计20,000万元,其中获得配售的申购保证金20,000万元,未获配售的申购保证金0万元。

投资者有效报价情况如下(以各投资者最高报价为准,从高到低排列,同一报价按照认购数量从大到小、认购时间从先到后顺序排列):

序号	投资者名称	每档报价(万股)	申购数量(元/股)	是否交纳保证金	是否为有效申购报价单
1	中国银河证券股份有限公司	12.39	2600	是	是
2	上海证大投资管理有限公司	12.26	2635	是	是
		11.80	2750		
3	工银瑞信基金管理有限公司	12.10	3365	无需	是
4	华宝信托有限责任公司	12.05	2860	是	是
		11.85	2875		
5	兴业全球基金管理有限公司	11.81	2665	无需	是
6	宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)	11.81	2570	是	是
7	大成基金管理有限公司	11.80	2570	无需	是
8	南方基金管理有限公司	11.79	2570	无需	是

注:每一申报价格对应的申购股数各自独立,是当最终确定的发行价格不高于该申报价格时,投资者的最大申购股数。

在申报期结束后,公司与宏源证券根据申购人的有效报价,按照认购邀请书规定的程序,根据价格优先、数量优先、时间优先的规则,确定最后的发行价为11.79元/股。

本次发行价格11.79元/股等于本次非公开发行的底价,相对于发行询价截止日(2012年8月16日)前20个交易日均价16.50元/股有28.55%的折扣,相对于询价截止日(2012年8月16日)收盘价15.30元/股有22.94%的折扣。

七、募集资金总额(含发行费用):3,999,999,996.72元

八、发行费用总额及明细构成

发行费用总额44,359,270.57元,其中:承销保荐费42,000,000.00元;律师费1,020,000.00元;审计、验资及其他会计鉴证费1,000,000.00元;股份登记费用339,270.57元。

九、募集资金净额(扣除发行费用):3,955,640,726.15元

十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2012年8月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第113825号(验资报告),确认:截至2012年8月22日止,发行人本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股339,270,568股,每股发行价格11.79元,共计募集货币资金人民币3,999,999,996.72元,扣除各项发行费用人民币44,359,270.57元,实际募集资金净额为人民币3,955,640,726.15元。其中新增注册资本人民币339,270,568.00元整,增加资本公积人民币3,616,370,158.15元。

十一、新增股份登记托管情况

2012年8月27日,公司完成本次发行股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份情况

(一)发行结果

本次非公开发行股份总量为339,270,568股,未超过证监会核准的上限34,000万股,发行对象总数为10名,不超过10名,且全部现金认购对象申购报价均不低于11.79元/股,根据价格优先、数量优先及时间优先的原则,最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下:

序号	发行对象	申购数量(股)	获配数量(股)	限售期
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	-	104,156,064	60个月
2	吉林省信托有限责任公司	-	29,686,174	36个月
3	中国银河证券股份有限公司	26,000,000	26,000,000	12个月
4	大成基金管理有限公司	25,700,000	25,700,000	12个月
5	上海证大投资管理有限公司	27,500,000	27,500,000	12个月
6	工银瑞信基金管理有限公司	33,650,000	33,650,000	12个月
7	兴业全球基金管理有限公司	26,650,000	26,650,000	12个月
8	宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)	25,700,000	25,700,000	12个月
9	华宝信托有限责任公司	28,750,000	28,750,000	12个月
10	南方基金管理有限公司	25,700,000	11,478,330	12个月
合 计			339,270,568	—

注:1.吉林亚泰(集团)股份有限公司、吉林省信托有限责任公司分别认购不超过12.28亿元、3.50亿元人民币的股票,不参与询价,其认购价格与其他特定对象相同,最终分别获配104,156,064、29,686,174股;

2.南方基金管理有限公司申购总量为25,700,000股,因受发行规模限制,获得配售11,478,330股。

(二)各发行对象的基本情况

1.公司名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司

注册地址:长春市吉林大路1801号

法定代表人:宋尚龙

注册资本:1,894,732,058.00元

公司类型:股份有限公司(上市公司)

经营范围:房地产开发、建材、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

成立日期:1998年9月28日

2.公司名称:吉林省信托有限责任公司

注册地址:长春市长春大街500号

法定代表人:高福波

注册资本:1,596,600,000.00元

公司类型:有限责任公司

经营范围:(本外币)资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

成立日期:2002年3月19日

3.其他发行对象基本情况

(1)公司名称:南方基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

注册资本:15,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

成立日期:1998年3月6日

(2)公司名称:宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:宁波高新区江南路1558号12楼1229号

法定代表人:张剑华

公司类型:有限合伙企业

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:股权投资(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

成立日期:2012年3月27日

(3)公司名称:中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:顾伟国

注册资本:600,000万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券。一般经营项目:无。

成立日期:2007年1月26日

(4)公司名称:大成基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:张树忠

注册资本:20,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。

成立日期:1999年4月12日

(5)公司名称:上海证大投资管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号16层1908室

法定代表人:朱南松

注册资本:30,000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:投资管理,企业资产委托管理,资产重组、收购兼并、企业管理、财务、证券投资的咨询,实业投资,国内贸易(除专项审批)。(涉及许可经营的凭许可证经营)

成立日期:1994年4月21日

(6)公司名称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:李晓鹏

注册资本:20,000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。

成立日期:2005年6月21日

(7)公司名称:兴业全球基金管理有限公司

注册地址:上海市金陵东路368号

法定代表人:兰荣

注册资本:人民币15,000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

成立日期:2003年9月30日

(8)公司名称:华宝信托有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号59层

法定代表人:郑安国

注册资本:200,000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资资金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务。以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产,以固有资产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定活中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)

成立日期:1998年9月10日

(三)获配对象与公司的关联关系

1.亚泰集团与公司的关联关系

截至2012年6月30日,亚泰集团直接持有发行人股份196,330,913股,持股比例为30.71%;亚泰集团为发行人控股股东,与发行人构成关联关系。

2.吉林信托与公司的关联关系

截至2012年6月30日,吉林信托直接持有发行人股份147,392,341股,持股比例为23.05%;吉林信托为发行人第二大股东,与发行人构成关联关系。

3.除亚泰集团、吉林信托外,其他获配对象与公司不存在关联关系。

(四)获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

获配对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。

(五)获配对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。不存在认购本次发行股份外的未来交易的安排。

(六)控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的履行情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司、吉林省信托有限责任公司事先承诺分别认购不超过12.28亿元、3.50亿元人民币的股票,不参与询价,其认购价格与其他特定对象相同,最终分别获配104,156,064、29,686,174股,已履行了相关承诺。

十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司认为:本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定;认购邀请书的发送范围、对认购对象的选择和询价、定价以及股票分配过程符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定;最终获配的投资者参与东北证券认购后,均不违反对证券公司"参一控一"的规定,合法有效。

十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京德恒律师事务所派出律师对本次发行过程进行了见证,认为:发行人本次发行已获得必要的批准和核准;为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效;本次发行的询价和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件的规定;本次发行最终确定的发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效,上述发行对象参与本次发行认购后,均不违反对证券公司"参一控一"的规定;本次发行缴款及验资合法、合规;本次发行符合公平、公正及价格优先原则,发行结果合法有效。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2012年8月30日,深圳证券交易所批准新增股份上市。

二、新增股份证券简称:东北证券

证券代码:000686

上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份上市时间:2012年9月3日

四、新增股份的限售安排

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")认购的104,156,064股自2012年9月3日起限售期为60个月、吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")认购的29,686,174股自2012年9月3日起限售期为36个月;其余8名认购对象认购的205,428,330股自2012年9月3日起限售期为12个月。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行后公司股权结构的变动情况

(一)公司股本结构变动情况

本次发行完成后,公司股本总额和有限售条件流通股份数量将增加。本次发行完成后,亚泰集团仍然会保持对公司的控股地位,不会导致公司控制权发生变化。

1.公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	339,270,568	339,270,568	34.67%
二、无限售条件股份	639,312,448	100.00%	0	639,312,448	65.33%
三、股份总数	639,312,448	100.00%	339,270,568	978,583,016	100.00%

2.本次非公开发行前后前10名股东变化情况

(1)本次非公开发行前,公司前10名股东及其持股情况如下(截至2012年8月9日收盘后):

序号	名 称	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913	30.71%	0
2	吉林省信托有限责任公司	147,392,341	23.05%	0
3	长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	9.80%	0
4	长春房地(集团)有限责任公司	32,094,737	5.02%	0
5	中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,822,936	1.38%	0
6	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,300,000	0.67%	0
7	龙飞	3,917,547	0.61%	0
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,875,234	0.61%	0
9	王秋生	3,394,386	0.53%	0
10	中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,082,403	0.48%	0
合 计		465,858,801	72.86%	0

(2)本次非公开发行后,公司前10名股东及其持股情况如下(截至2012年8月24日收盘后):

序号	名 称	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	300,486,977	30.71%	104,156,064
2	吉林省信托有限责任公司	177,078,515	18.10%	29,686,174
3	长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	6.40%	0
4	长春房地(集团)有限责任公司	32,094,737	3.28%	0
5	华宝信托有限责任公司	28,750,000	2.94%	28,750,000
6	上海证大投资管理有限公司	27,500,000	2.81%	27,500,000
7	工银瑞信基金公司—工行—华融国际信托有限责任公司	26,120,000	2.67%	26,120,000
8	中国银河证券股份有限公司	26,002,900	2.66%	26,000,000
9	宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)	25,700,000	2.63%	25,700,000
10	兴业全球基金公司—中行—兴业国际信托有限公司	12,100,000	1.24%	12,100,000
合 计		718,481,433	73.44%	280,012,238

二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行前后公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票,未发生变化。

三、本次非公开发行前后对上市公司2011年度和2012年上半年度每股收益和每股净资产的影响

本次非公开发行339,270,568股。以2011年度和2012年上半年的财务数据为基础模拟计算,公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下:

	2011年度		2012年上半年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产(元)	4.83	7.20	5.04	7.33
每股收益(元)	-0.24	-0.15	0.19	0.13

注:1.发行前数据源自东北证券2011年年度报告、2012年半年度报告;

2.发行后全面摊薄每股净资产=(2011年12月31日或者2012年6月30日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额;

发行后全面摊薄每股收益=2011年度或者2012年上半年归属于母公司股东的净利润/本次发行后股本总额;

3.截至2011年12月31日及2012年6月30日,本公司股本总额为639,312,448股,本次非公开发行完成后,股本总额为978,583,016股。

四、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)发行人主要财务指标

项目		2012年1-6月/2012年6月末	2011年度/2011年末	2010年度/2010年末	2009年度/2009年末
资产负债率(母公司)(%)		73.31	74.22	81.37	83.45
资产负债率(合并)(%)		74.62	75.32	82.28	83.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)		5.04	4.83	5.42	4.78
每股经营活动现金净流量(元)		-0.73	-8.59	-0.54	10.18
每股收益(元)	基本	0.19	-0.24	0.82	1.43
	稀释	0.19	-0.24	0.82	1.43
净资产收益率(%)		3.90	-4.64	16.24	34.35
扣除非经常性损益后每股收益(元)		0.18	-0.25	0.82	1.43
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)		3.62	-4.85	16.20	34.33

(二)发行人财务状况

1.简要合并资产负债表

单位:万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	1,271,935.54	1,253,396.66	1,957,636.27	1,878,109.19
负债总额	949,169.01	944,079.12	1,610,732.71	1,572,023.25
归属于母公司股东权益合计	322,051.82	308,637.31	346,478.26	305,700.95
少数股东权益	714.71	680.24	425.30	384.99
股东权益合计	322,766.53	309,317.54	346,903.56	306,085.94

2.简要合并利润表

单位:万元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	60,980.91	80,964.39	169,994.03	199,307.44
营业利润	12,992.68	-17,835.74	68,400.80	119,029.03
利润总额	14,208.91	-16,800.14	68,587.27	119,021.46
净利润	12,346.93	-15,100.46	52,753.47	91,288.49
归属于母公司所有者的净利润	12,312.45	-15,155.40	52,713.32	91,287.59

3.简要合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-46,777.66	-549,000.99	-34,494.38	650,621.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,748.90	-14,897.78	-7,213.64	-42,348.84
筹资活动产生的现金流量净额	-7,581.67	-23,653.58	104,188.98	72,564.21
现金及现金等价物净增加额	-57,078.91	-587,615.44	62,280.91	680,836.96

(三)管理层讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》。

第五节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人(主承销商)

名 称:宏源证券股份有限公司

法定代表人:冯戎

注册地址:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

保荐代表人:郑楠、申克非

项目协办人:詹展

联系人员:齐婧、李琳、李红梅、王丹彤、王璐、康铁牛、朱俊峰

联系电话:010-88085882、88085885

联系传真:010-88085255、88085254

二、发行人律师

名 称:北京德恒律师事务所

负责人:王丽

办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

经办律师:徐建军、杨继红

联系电话:010-52682888

联系传真:010-52682999

三、发行人审计验资机构

名 称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:朱建弟

办公地址:上海市南京东路61号4楼

经办人员:朱洪山、富强

联系电话:021-63391166

联系传真:021-63392558

第六节 保荐机构的上市推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查,出具保荐意见如下:东北证券股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此,宏源证券同意保荐东北证券股份有限公司本次非公开发行股票并上市,同时承担相关保荐责任。

第七节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增339,270,568股A股已于2012年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2012年9月3日。此次新增104,156,064股自2012年9月3日起限售期为60个月;新增29,686,174股自2012年9月3日起限售期为36个月;新增205,428,330股自2012年9月3日起限售期为12个月。根据深圳证券交易所业务规则规定,公司股票价格在2012年9月3日不除权,股票交易涨跌幅限制为10%。

第八节 备查文件

一、备查文件

1.上市申请书;

2.保荐协议;

3.保荐代表人声明与承诺;

4.保荐机构出具的上市保荐书;

5.保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;

6.律师出具的法律意见书和律师工作报告;

7.保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;

8.律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;

9.发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;

10. 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;

11.投资者出具的股份限售承诺;

12. 深圳证券交易所要求的其他文件。

二、查询地点

东北证券股份有限公司证券部

地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦

联系人:徐冰

邮编:130021

电话:0431-85096806

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午9:30—11:30,下午2:00—4:30。

四、信息披露网址

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

发行人:东北证券股份有限公司

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

2012年8月31日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2012-055

东北证券股份有限公司关于非公开发行A股股票相关承诺的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、本公司承诺

公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:

(一)承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

(二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。

(三)承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

(一)控股股东承诺

公司控股股东---吉林亚泰(集团)股份有限公司出具了《承诺函》,承诺如下:本次认购取得东北证券10,415.6064万股,该部分股份自发行结束后自愿锁定60个月,即自本次非公开发行股份上市之日起60个月内不上市交易或转让。

(二)参股股东承诺

公司参股股东---吉林省信托有限责任公司出具了《承诺函》,承诺如下:本次认购取得东北证券2,968.6174万股,该部分股份自发行结束后自愿锁定36个月,即自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。

(三)其他发行对象承诺

本次发行的其他8位投资者----中国银河证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、华宝信托有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)、大成基金管理有限公司、南方基金管理有限公司,承诺如下:本次认购东北证券的股份,自发行结束后自愿锁定12个月,即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。

三、保荐机构(主承销商)声明

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)宏源证券股份有限公司承诺:已对发行情况报告及上市公告书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师声明

本次非公开发行的发行人律师北京德恒律师事务所声明:本所及签字的律师已阅读发行情况报告及上市公告书及其摘要,确认发行情况报告及上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告及上市公告书及其摘要中引用法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告及上市公告书及其摘要不致因完整、准确地引用法律意见书的内容而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所引用内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、会计师事务所声明

本次非公开发行的验资会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)声明:本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告及上市公告书及其摘要,确认发行情况报告及上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告及上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议,确认发行情况报告及上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-056

东北证券股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1016号)核准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)339,270,568股,每股发行价格为11.79元,募集资金总额为3,999,999,996.72元,扣除各项发行费用44,359,270.57元后,募集资金净额为3,955,640,726.15元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"信会师报字[2012]第113825号《验资报告》。

根据公司第七届董事会2012年第七次临时会议的授权,公司在中国工商银行股份有限公司长春同志街支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行开立了募集资金专用账户。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,东北证券股份有限公司(以下简称"甲方")和保荐机构宏源证券股份有限公司(以下简称"丙方")分别与中国工商银行股份有限公司长春同志街支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行(以下简称"乙方")签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:

一、募集资金专项账户开设情况

1.开户行:中国工商银行股份有限公司长春同志街支行

账号:4200229129200038021

金额:截止2012年8月23日,专户余额为700,000,000.00元。

2.开户行:兴业银行股份有限公司长春分行

账号:581020100100256717

金额:截止2012年8月23日,专户余额为1,500,000,000.00元

3.开户行:中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行

账号:22001450100059330677

金额:截止2012年8月23日,专户余额为1,761,999,996.72元

(注:上述截至2012年8月23日的募集资金专项账户余额包含尚未划转的部分发行费用。)

以上专户仅用于甲方补充营运资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以定期存单的方式存放。甲方承诺以定期存单方式存放时及时通知丙方,并在上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 郑楠 、申克非 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其