

债券名称：东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

证券代码：149377.SZ

证券简称：21 东北 D1

东北证券股份有限公司关于“21 东北 D1”证券账户纠错的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、债券的基本信息

由东吴证券股份有限公司承销并担任受托管理人的东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了初始登记工作，证券代码“149377.SZ”，证券简称“21 东北 D1”。本次发行的债券情况如下表所示：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	发行利率 (%)	起息日	到期日	还本付息方式
149377.SZ	21 东北 D1	11	3.55	2021-02-03	2022-1-20	到期一次还本付息

二、初始登记更正相关情况

东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（证券代码 149377.SZ，证券简称“21 东北 D1”）已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了初始登记工作。

在登记托管过程中，由于农银理财有限责任公司集中交易室交易员出现操作失误，提交的初始登记数据有误，导致原应登记在农银理财有限责任公司一农银理财*****理财产品（证券账户号：0899214640）的 200,000 张“21 东北 D1”误登记在农银理财有限责任公司一农银理财*****理财产品（证券账户号：0899219978）中。

三、影响分析及应对措施



(一) 影响分析

本事项为投资人（农银理财有限责任公司-农银理财*****理财产品）和投资人（农银理财有限责任公司-农银理财*****理财产品）登记账户的调整，不会对本债券持有人收益产生不利影响。

(二) 应对措施

目前投资人和受托管理人已向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整登记数据，更正认购证券账户。本公司将持续关注本事项的后续情况。

四、其他

(一) 后续信息披露安排。

本公司将在初始登记更正完成后及时履行信息披露义务。

(二) 其他与本报告事项相关的信息。

无其他与本报告事项相关的信息。

特此公告。

