

## 东吴证券

### 关于常熟联邦化工股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为常熟联邦化工股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司因主动解散清算，已注销公司登记。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 4.5.1 条第（五）项的规定，全国中小企业股份转让系统将自 2021 年 5 月 12 日起终止其股票挂牌。	不适用

##### （二） 风险事项情况

主办券商于 2021 年 4 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统《关于终止常熟联邦化工股份有限公司股票挂牌的公告》（股转系统公告[2021]402 号），决定内容如下：

常熟联邦化工股份有限公司（证券简称：联邦化工；证券代码：832517；主办券商：东吴证券）因主动解散清算，已注销公司登记。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 4.5.1 条第（五）项的规定，我司将自 2021 年 5 月 12 日起终止其股票挂牌。

根据《业务规则》的相关规定，联邦化工的主办券商的东吴证券应在我司终止挂牌公告发布后，及时披露股票终止挂牌提示性公告，积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责相关事宜并披露联系方式，协助做好投资者的沟通

工作，指导公司妥善解决投资者诉求。

## 二、 对公司的影响

常熟联邦化工股份有限公司已主动解散清算并注销公司登记，根据《关于终止常熟联邦化工股份有限公司股票挂牌的公告》（股转系统公告[2021]402号），公司股票将被终止挂牌。

## 三、 主办券商提示

主办券商已勤勉尽责的履行了对公司持续督导义务。公司已主动解散清算并注销公司登记，根据《关于终止常熟联邦化工股份有限公司股票挂牌的公告》（股转系统公告[2021]402号），公司股票将被终止挂牌。

股票终止挂牌后，公司应积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责相关事宜并披露联系方式，协助做好投资者的沟通工作，指导公司妥善解决投资者诉求。

主办券商的联系方式如下：

主办券商联系人：张博雄

联系电话：0512-62938583

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

1、《关于终止常熟联邦化工股份有限公司股票挂牌的公告》（股转系统公告[2021]402号）

东吴证券

2021年4月29日