

东吴证券

关于常熟联邦化工股份有限公司股票将被终止挂牌的风险提示性公告

东吴证券作为常熟联邦化工股份有限公司股票将被终止挂牌的持续督导主办券商，通过持续督导，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。

因此，联邦化工将于 2021 年 5 月 12 日起被终止挂牌。

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），公司股票将于 2021 年 5 月 12 日起被终止挂牌。

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），公司股票将将于 2021 年 5 月 12 日起被终止挂牌。

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）

2021 年 5 月 11 日