

财达证券股份有限公司

关于联讯证券股份有限公司可能被调至基础层之风险提示 公告

财达证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系联讯证券股份有限公司（证券简称：联讯证券；证券代码：830899；以下简称“公司”或“联讯证券”）的主办券商，在履行持续督导职责的过程中，关注到联讯证券存在以下风险，特此提示投资者注意投资风险。具体情况如下：

联讯证券于2018年11月12日收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》（2018【94】号）（详情请见联讯证券于2018年11月14日披露的编号为2018-044的相关公告），广东证监局对联讯证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》（以下简称“分层管理办法”）规定：“进入创新层的挂牌公司应当满足以下维持条件：公司治理符合分层管理办法第七条第二项的要求，且最近12个月不存在以下情形：挂牌公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或者被采取行政处罚，或者正在接受立案调查，尚未有明确结论意见。”

联讯证券或存在因在最近12个月收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》，违反上述分层管理办法而被调至基础层的风险。

主办券商郑重提示广大投资者：敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

