

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，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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input checked="" type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

联邦化工于 2019 年 11 月 29 日披露《常熟联邦化工股份有限公司关于公司全部装置停产的公告》（公告编号：2019-030），经过慎重考虑决定公司于 2019 年年底前全部装置停止生产。停产后公司的持续经营能力将存在重大不确定性。

二、 对公司的影响

停产后公司的持续经营能力将存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商敬请广大投资者注意投资风险！

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险！

四、 备查文件目录

1、《常熟联邦化工股份有限公司关于公司全部装置停产的公告》（公告编号：2019-030）。

东吴证券

2019年12月5日