

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于沈阳万合胶业股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“ST 万合”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

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

（二） 风险事项情况

经主办券商核查，ST 万合存在以下风险事项：

1. ST 万合存在员工大量流失情形，部分员工与公司存在劳动诉讼情况。除此以外，公司还有较多其他未决诉讼情况，公司银行账户因诉讼被冻结，公司基本处于停产状态。
2. ST 万合存在较多未决诉讼情况，公司未及时履行信息披露义务，也未及时向主办券商报告。公司原董事会秘书离职后，现任信息披露负责人由董事长兼任。公司不能有效履行信息披露义务。
3. 根据中国执行信息公开网查询显示，ST 万合已被列为失信被执行人。执行法院：沈阳市铁西区人民法院；执行依据文号：（2020）辽 0106 民初 5621 号；案号：（2020）辽 0106 执 3264 号。生效法律文书确定的义务：金钱给付 48500 元；

被执行人的履行情况：全部未履行；失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

4. 根据中国执行信息公开网查询显示，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，沈阳市铁西区人民法院对公司及公司法人王惠武采取限制消费措施。

二、对公司的影响

前述风险事项已对公司的日常经营和治理情况造成重大不利影响，公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、主办券商提示

主办券商已提示公司注意加强管理，并切实防范经营风险，主办券商将持续关注公司日常经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司及其控股股东、实际控制人不能够严格遵守相关法律法规和业务规则，将会给挂牌公司经营带来不利影响。

如果公司不能及时解决诉讼问题并改善财务状况，公司的持续经营能力将存在重大不确定性。

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年10月14日