

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股票可能被终止挂牌
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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

由于 ST 万合董事会秘书及财务负责人等关键人员离职，ST 万合未在 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告。由于公司未能解决相关问题，预计公司无法在 2020 年 10 月 31 日前披露 2020 年半年度报告。

二、 对公司的影响

ST 万合未能在 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，公司股票已于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统停牌，直至按规定披露 2020 年半年度报告后复牌。若 ST 万合在 2020 年 10 月 31 日前仍无法披露 2020 年半年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐作为 ST 万合的主办券商，已督促公司应按时完成 2020 年半年度报告的编制工作并及时披露。

主办券商提醒广大投资者：

若 ST 万合在 2020 年 10 月 31 日前仍无法披露 2020 年半年度报告，挂牌公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

ST 万合投资者咨询联系方式

王晓男：13609818066；940755164@qq.com

主办券商投资者咨询联系方式

王濛：wangmeng3@swhysc.com

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 26 日