

山西证券

关于苏州常乐铜业股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为苏州常乐铜业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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

常乐铜业分别于 2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，常乐铜业已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）提交了终止挂牌的申请，并于 2021 年 4 月 14 日取得了全国股份转让系统公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2021040138）。预计无法在 2021 年 4 月 30 日前（含）披露 2020 年年度报告。

二、 对公司的影响

目前，常乐铜业终止挂牌的申请尚处于审查阶段，常乐铜业股票自 2021 年 3 月 26 日起已处于停牌状态，预计无法在 2021 年 4 月 30 日前（含）披露 2020 年年度报告。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第（三）项的规定：未在规定期限内披露年度报告或半年度报告的，自期满之日起两个月

内仍未披露年度报告或半年度报告，全国股份转让系统公司终止其股票挂牌。

在终止挂牌前，常乐铜业仍属于挂牌公司，须按规定履行信息披露义务规范披露定期报告和临时报告。如后续常乐铜业因不符合主动终止挂牌条件被驳回申请或主动撤回申请，且未在法定期限内披露年报，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对其未按期披露年报的行为采取自律监管措施或纪律处分。

三、 主办券商提示

常乐铜业因向全国股份转让系统公司主动申请终止挂牌，预计无法在 2021 年 4 月 30 日前（含）披露 2020 年年度报告。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

四、 备查文件目录

无

山西证券

2021 年 4 月 29 日