

国泰君安证券股份有限公司

关于北京指南针科技发展股份有限公司

重大资产重组的风险提示性公告

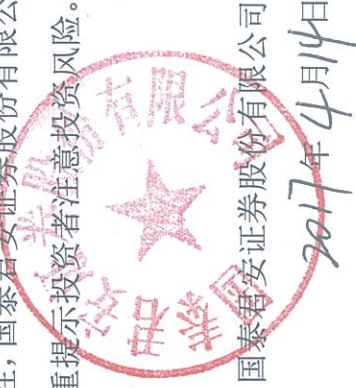
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针”或“公司”）因首次公开发行股票并在创业板上市申请获中国证券监督管理委员会受理，公司股票已于2016年6月30日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

指南针因筹划重大资产重组事项，已于2017年1月18日披露了《北京指南针科技发展股份有限公司停牌进展公告》，公司股票自2017年1月18日开市起继续暂停转让，最晚恢复转让日期为2017年4月17日。

截至目前，指南针及有关各方仍在继续推进本次重大资产重组工作。鉴于本次重大资产重组首次信息披露相关工作尚未全部完成，公司股票仍继续处于停牌状态，最晚恢复转让日为2017年4月28日。

由于指南针本次重大资产重组尚存在不确定性，国泰君安证券股份有限公司作为指南针本次重大资产重组的独立财务顾问郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。



国泰君安证券股份有限公司