

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”）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，指南针股票已于 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。因重大资产重组事项未能在预计时间内完成，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）同意，指南针于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京指南针科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期恢复转让的公告》，预计本次重大资产重组事项的最晚恢复转让日为 2017 年 4 月 28 日。

2017 年 4 月 14 日，指南针召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）完成首次信息披露（公告编号：2017-037 至 2017-041）。

因指南针本次重大资产重组事项的首次信息披露文件尚未获得股转公司审查通过，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

2017 年 4 月 21 日