

**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”）因筹划重大资产重组事项，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务指引（试行）》等有关规定，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请股票暂停转让。由于指南针因首次公开发行股票并在创业板上市申请获得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（以下简称“股转系统”）暂停转让，因此指南针就本次重大资产重组事项向股转公司申请公司股票继续暂停转让，并于2017年1月18日在股转系统披露《北京指南针科技发展股份有限公司停牌进展公告》。因重大资产重组事项未能在预计时间内完成，经全国股转公司同意，指南针于2017年4月14日在股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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](http://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全国股转公司审查通过，经全国股转公司同意，指南针于2017年4月26日在股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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》，本次重大资产重组事项预计的最晚恢复转让日延至2017年6月30日。

截至本公告日，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全国股转公司审查通过，因此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5月25日