

浙商证券股份有限公司

关于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司的 风险提示公告

浙商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（证券简称：创兴智能，证券代码：835273，以下简称“创兴智能”、“公司”）的主办券商，在对其进行持续督导的过程中，了解到公司存在如下情况：

2017年6月15日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于梁景波辞去董事长的议案》、《关于陈长泉辞去董事的议案》、《关于选举高柳为公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举何煜霞为公司第一届董事会成员的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于梁景波辞去董事长的议案》、《关于陈长泉辞去董事的议案》、《关于选举高柳为公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举何煜霞为公司第一届董事会成员的议案》；

2017年7月4日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署资金三方监管协议的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

2017年7月4日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司2017年第二次临时股东大会通知公告，决定于2017年7月21日召开2017年第二次临时股东大会。

2017年7月11日，公司董事会收到公司合计持股7.4544%的股东浙江浙大科发股权投资管理有限公司-科发一号新三板投资基金、杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）以邮件形式提交的2017年第二次临时股东大会的如下临时议案：《关于重新选举董事会成员的议案》、《关于重新选举监事会成员的议案》、《关于解聘会计师事务所的议案》。

2017年7月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司取消2017年第二次临时股东大会的议案》

2017年7月13日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了如下公告：《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《2017年第一届董事会第十二次会议决议公告》、《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

浙商证券作为创兴智能的主办券商，在此提醒：公司经营管理层存在不稳定的风险，上述情况可能对公司经营和持续发展带来不利影响，敬请投资者注意投资风险。

浙商证券股份有限公司

2017年7月17日