

**招商证券股份有限公司**  
**关于呈和科技股份有限公司**  
**重大资产重组的风险揭示公告**

呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”）于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站上刊登了《呈和科技股份有限公司重大资产重组暂停转让公告》（公告编号：2017-016），公司股票自 2017 年 6 月 15 日起暂停转让。预计复牌时间不晚于 2017 年 9 月 14 日。

公司股票暂停转让期间，公司按照信息披露的相关要求，分别于 2017 年 7 月 13 日、2017 年 8 月 14 日披露了《呈和科技股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号为：2017-019、2017-027）。公司预计在最晚恢复转让日前 7 个转让日仍无法进行首次信息披露，公司于 2017 年 9 月 13 日披露了《呈和科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》（公告编号：2017-030）。经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为 2017 年 12 月 13 日。公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站上刊登了重大资产重组首次信息披露文件。2017 年 11 月 20 日，公司和各中介根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查意见对本次重大资产重组相关文件进行了更新和补充披露。

目前，呈和科技及有关各方仍在继续推进本次重大资产重组相关工作，相关事项仍具有不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，停牌期间，主办券商将督导公司根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

根据目前重组进展情况及延期事宜，本次重大资产重组存在重大不确定性。独立财务顾问提示投资者注意投资风险。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2017 年 11 月 22 日