

证券代码：835337 证券简称：华龙证券 主办券商：中信证券

华龙证券股份有限公司  
关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局  
采取出具警示函措施决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华龙证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）《关于对华龙证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2018]13 号），现将有关情况公告如下：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）2015 年发行股份购买自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100% 股权，公司担任建设机械此次重大资产重组的财务顾问。天成机械 2015 年至 2017 年实现净利润 2,097.01 万元，仅达到资产评估报告相关盈利预测金额的 20.91%，不足预测金额的 50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127 号）第五十九条规定，陕西证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。

公司目前经营工作一切正常，上述措施不会对公司业务、经营业绩构成重大不利影响。

备查文件：

《关于对华龙证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018年7月12日