

东北证券股份有限公司

关于杭州和雷实业股份有限公司的风险提示公告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“主办券商”）为杭州和雷实业股份有限公司（证券简称：和雷实业；证券代码：836478，以下简称“和雷实业”或“公司”）的主办券商。东北证券持续督导工作小组在近日对和雷实业的持续督导过程中，发现如下重大风险事项，特提醒投资者注意投资风险。

一、和雷实业经营情况异常，持续经营能力存在重大不确定性

主办券商经现场走访和雷实业后发现，和雷实业位于浙江省杭州市桐庐县云栖路 248 号的办公地址及厂区，目前公司已无员工办公、经营，公司处于停产状态，公司主营业务无法顺利开展。

东北证券持续督导工作小组联系到现任公司法定代表人、董事长、总经理吴秀宗，其表示公司办公室、厂房均已关闭，公司全体员工已未正常上班，公司目前确实处于停产状态，业务亦处于停滞状态。

主办券商认为和雷实业目前处于停产状态，主营业务无法顺利开展，经营情况明显异常，是否会继续经营以及持续经营能力存在重大不确定性。

二、未能规范履行信息披露义务的风险

近期，东北证券多次尝试通过电话、微信、邮件和短信的方式与和雷实业控股股东、实际控制人、董事会秘书雷文军取得联系，至今未得到任何回应，主办券商持续督导工作小组又与公司其他董事、监

事、高级管理人员进行了电话联系，其中：董事雷涂浩、监事雷国民电话处于无法接通状态；董事兼财务总监徐丽华电话无人接听；董事金国东、董事蓝海峰、监事洪舟均称已离职，但公司上述人员离职情况均未告知主办券商，未及时履行信息披露义务；法定代表人、董事长、总经理吴秀宗、监事会主席兰仁法表示公司目前处于停产状态，无法预计何时能继续开工经营，其亦无法与公司控股股东、实际控制人、董事会秘书雷文军取得联系。

三、可能无法及时履行信息披露义务的风险

公司法定代表人、董事长、总经理吴秀宗表示其自2018年6月起担任公司董事、总经理职务以来从未参与过公司的实际经营管理，其与控股股东、实际控制人雷文军系朋友关系，仅暂代雷文军履行董事职务，不参与公司的管理经营，公司经营管理仍由雷文军行使，吴秀宗表示无法履行董事、总经理职务。

鉴于和雷实业绝大多数董事、监事、高级管理人员已经离职或无法正常履职，公司办公场所、厂区已无人办公经营，主办券商也无法与控股股东、实际控制人、董事会秘书雷文军取得联系，公司法定代表人、董事长、总经理吴秀宗表示无法履行董事、总经理职务，且吴秀宗不熟悉信息披露相关工作，无法暂代董事会秘书雷文军履行信息披露义务。基于公司目前的信息披露现状，主办券商不排除公司、控股股东及其实际控制人存在其他应披露而尚未披露的事项，和雷实业后续可能存在无法及时履行信息披露义务的风险，包括无法按时披露2018年年度报告的风险。

主办券商已经履行对和雷实业的持续督导义务，并已通过短信方式提醒公司应当按照规定及时履行信息披露义务。主办券商将会持续尝试与控股股东、实际控制人、董事会秘书雷文军，现任董事长、总

经理吴秀宗、财务负责人徐丽华联系沟通，若有重大进展或其他重要事项会继续向投资者提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：鉴于和雷实业是否会继续经营以及持续经营能力存在重大不确定性、未能规范履行信息披露义务以及可能无法及时履行信息披露义务的现状，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司

2019年3月19日