

证券代码：430399

证券简称：湘财证券

主办券商：西南证券

湘财证券股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统警示函的公告

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。

湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具《关于对湘财证券股份有限公司采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》（股转系统发[2017]3号），现将有关情况公告如下：

公司担任上海盟云移软网络科技有限公司（以下简称“盟云移软”）的主办券商，同时为盟云移软重大资产重组提供独立财务顾问服务。公司未能督促盟云移软按照《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定履行相关程序，在盟云移软重大资产重组存在重大程序瑕疵的情况下，仍出具了独立财务顾问报告，违反了《重组管理办法》第六条、第三十八条及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十九条的有关规定，股转系统对我公司采取了出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施。

特此公告。

湘财证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日