

兴业证券股份有限公司

关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2016 年年度报告延期披露的停牌进展及风险揭示公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（证券简称“禾泰股份”，证券代码：832741，以下简称“禾泰股份”或“公司”）的主办券商。在对公司的持续督导工作中，主办券商发现：

禾泰股份由于审计报告延期出具的原因，未能于 2017 年 4 月 28 日前披露 2016 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，公司股票已自 2017 年 5 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。截至本公告日，公司尚未完成 2016 年年度报告的编制和披露。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，主办券商提示，如果禾泰股份于 2017 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）仍无法披露 2016 年年度报告，根据相关规定，存在公司股票被终止挂牌的风险。

自公司股票暂停转让以来，主办券商已经履行对禾泰股份的持续督导义务，提醒公司为消除终止挂牌风险与审计机构积极沟通，并配合推进公司 2016 年年度报告的审计及编制工作。公司已于 2017 年 5 月 15 日发布了《关于 2016 年年度报告延期披露的停牌进展及风险提

示公告》，公司已经采取的具体措施为：公司与审计机构等有关各方正积极沟通，配合推进公司 2016 年的审计工作，并将按照相关法律法规、业务指引的规定，进一步推进年报披露工作。

股票暂停转让期间，主办券商将就公告的上述事项积极接受投资者咨询。联系人：王潇斐 联系电话：021-38565660

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

2017 年 5 月 31 日