# 国信证券股份有限公司
# 关于北京理工中兴科技股份有限公司
# 重大资产重组的风险提示公告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）为北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“京中兴”或“公司”）的主办券商。2017 年 11 月 22 日，京中兴发布了《关于召开债权人会议和出资人组会议的公告》、《关于召开出资人组会议开通网络投票的公告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于 2017 年 11 月 17 日发布的《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的沪深交易所退市公司重大资产重组监管问答》（股转系统公告〔2017〕586 号，以下简称“《监管问答》”），主办券商对京中兴拟实施重大资产重组是否符合《监管问答》的相关要求进行核查，核查具体情况详见已披露的《国信证券股份有限公司关于北京理工中兴科技股份有限公司重大资产重组相关事项的核查意见》。同时，主办券商特作出以下提示：

根据《北京理工中兴科技股份有限公司重整计划草案之出资人权益调方案》，京中兴拟在破产重整中嵌套实施重大资产重组，但重整计划草案尚需履行审议及法院裁定程序，且尚未明确注入资产内容，是否符合《监管问答》的第二条的相关要求尚无法判断，重组最终能否顺利实施存在重大不确定性；同时，京中兴已被申请破产重整，持续经营能力存在重大不确定性，且截至本公告日，京中兴仍未能按照

《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的规定按时披露2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告和2017年第三季度报告，公司未规范履行信息披露义务，故此，京中兴不符合《监管问答》第一条的相关要求，根据《监管问答》第三条，公司在重组实施完成后需规范运行两个完整会计年度，在此之前公司不得进行定向发行和重组。

请投资者关注上述事项，并注意投资风险。

国信证券股份有限公司

2017年11月23日