

财通证券股份有限公司
关于浙江优森软件股份有限公司
延期恢复转让的风险提示性公告

浙江优森软件股份有限公司（以下简称“公司”或“优森股份”）于2018年6月6日发布了《浙江优森软件股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月7日起暂停转让，预计股票恢复转让日期不晚于2018年9月6日。

由于本次重大资产重组方案仍在协商中，有关事项仍存在不确定性，根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》（以下简称“《重大资产重组业务指引》”）相关规定，并经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票申请了延期恢复转让，延期后的最晚恢复转让日为2018年12月6日。

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，相关工作仅处于意向阶段，本次重大资产重组未具体实施，合作双方均未签订协议。经过公司和各方审慎研究，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，为维护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

2018年11月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项》的议案，并于指定信息披露平台披露了《浙江优森软件股份有限公司第二届董事会第三次会议》（公告编号：2018-043）。

虽然公司董事会决议已经通过终止重组的决议，但是内幕信息知情人信息尚需补充完整，因此特申请延期恢复转让1个月，延期后的最晚恢复转让日为2019年1月4日。公司将在内幕信息知情人信息补充完整并经股转公司审核同意后，向股转公司申请股票恢复转让。

独立财务顾问郑重提示投资者关注由于公司由于股票延期恢复转让可能导致的相关风险。

特此公告。



财通证券股份有限公司

2018年12月5日

