

## 开源证券股份有限公司

### 关于辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

#### 控股股东股权质押风险提示公告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）系辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（证券简称：辽宁天丰，证券代码：834123，以下简称“辽宁天丰”）的主办券商。在持续督导过程中，主办券商发现辽宁天丰控股股东、实际控制人肖旭将其持有的辽宁天丰股权中的 42.04%进行了质押，用于为辽宁天丰向银行借款提供质押担保，具体情况如下：

辽宁天丰控股股东、实际控制人肖旭持有辽宁天丰股份合计 39,640,000 股，总持股比例为 56.22%。

2017 年 5 月，肖旭将其持有的辽宁天丰 29,640,000 股份质押给鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“鞍山农商银行”），质押期限为 2017 年 5 月 16 日起至 2019 年 5 月 8 日止。

2019 年 5 月，辽宁天丰与鞍山农商银行签订贷款展期协议书，控股股东肖旭女士仍以上述 29,640,000 股股权向鞍山农商银行提供质押担保。质押期限为 2019 年 5 月 7 日起至 2020 年 4 月 29 日止。

综上，截至 2019 年 5 月 8 日，辽宁天丰控股股东肖旭所持股份总数为 39,640,000 股，累计质押股数 29,640,000 股，累计质押股数占辽宁天丰总股份数 42.04%，占控股股东肖旭所持公司股份占比的 74.77%。若股权质押所担保的债务到期不能依约清偿，导致质押权人行使质押权，可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

开源证券作为辽宁天丰的主办券商，截至本提示公告日，已将以上事项的产生的风险告知辽宁天丰。主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

开源证券股份有限公司

2019 年 5 月 9 日