

东海证券股份有限公司
关于江苏康杰机械股份有限公司
股票被暂停转让的风险提示性公告

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“主办券商”）作为江苏康杰机械股份有限公司（证券代码：839249，证券简称：康杰股份，以下简称“康杰股份”或“公司”）的持续督导主办券商，在持续督导过程中发现如下事项：

康杰股份原定于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2018年年度报告》，因公司董事会秘书、董事兼财务负责人分别告知主办券商其已从公司离职，且公司未安排其他相关人员进行年度报告编制工作，公司不能按时披露《2018年年度报告》，主办券商于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《东海证券股份有限公司关于江苏康杰机械股份有限公司存在无法按期披露2018年年度报告的风险提示性公告》。

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》等有关规定，公司股票自2019年5月6日起被暂停转让，直到按规定披露《2018年年度报告》后恢复转让。

主办券商已经履行对康杰股份的持续督导义务，已提醒公司在规定期限内披露定期报告，并于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《东海证券

股份有限公司关于江苏康杰机械股份有限公司股票被暂停转让的风险提示性公告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定，若康杰股份在 2019 年 6 月 28 日前仍无法披露《2018 年年度报告》，存在公司股票被终止挂牌的风险。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2019 年 5 月 20 日