

开源证券股份有限公司
关于上海和旭自动化股份有限公司
未披露 2018 年年报进展公告暨风险提示公告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）系上海和旭自动化股份有限公司（证券简称：和旭股份，证券代码：870661，以下简称“和旭股份”或“公司”）的主办券商，和旭股份因未在规定期限内披露 2018 年年度报告，根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起在全国中小企业转让系统暂停转让，直至披露 2018 年年度报告后恢复转让。若公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商了解到：截至目前，公司 2018 年年度报告尚未编制完成，具体披露时间尚未确定。按照股转公司相关规定，公司应于 2019 年 5 月 30 日披露公司股票被暂停转让的进展公告，主办券商已督促公司规范履行信息披露义务，但截至本公告日未收到公司的有关公告。

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

开源证券股份有限公司

2019 年 6 月 3 日