

中信建投证券股份有限公司
关于派芬自控（上海）股份有限公司股票转让
将被实施风险警示的提示性公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）系派芬自控（上海）股份有限公司（以下简称“派芬自控”或“公司”）的主办券商，主办券商敬请广大投资者注意如下风险：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（希会审字（2019）2554号《审计报告》所示，公司已连续三年亏损，截止2018年12月31日，累计亏损为52,463,918.52元，存在已逾期未偿还的多项负债，因资金周转困难，截止审计报告日仍未偿还逾期负债。其次，由于审计机构审计范围受限，无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，会计师对2018年年度财务报表最终出具了无法表示意见的审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.8条第（一）及（二）项规定，全国中小企业股份转让系统将对派芬自控股票转让实行风险警示。公司股票简称将由“派芬自控”变更为“ST派芬”。

基于以上情况，主办券商提醒广大投资者：鉴于派芬自控目前经营状况和财务状况，敬请投资者注意投资风险。

特此报告。

中信建投证券股份有限公司

2019年7月2日