

**中信建投证券股份有限公司关于  
派芬自控（上海）股份有限公司无法按期披露**

**2019 年半年度报告的风险提示性公告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中信建投”）系派芬自控（上海）股份有限公司（股票简称：派芬自控，股票代码：430639，以下简称“ST 派芬”）的主办券商。在对公司履行持续督导义务过程中，发现公司预计无法按期披露 2019 年半年度报告。现主办券商提示风险如下：

派芬自控原定于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2019 年半年度报告。截至目前，因公司半年度报告仍在编制中，尚未向主办券商提供 2019 年半年度报告初稿及其他相关文件资料。经与公司多次沟通当前工作进展，主办券商发现公司实际无法按期披露 2019 年半年度报告，公司目前争取在 2019 年 8 月 28 日前披露 2019 年半年度报告。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，如公司不能在 2019 年 8 月 30 日前披露 2019 年半年度报告，公司股票存在自 2019 年 9 月第一个转让日起被暂停转让的风险，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或给予纪律处分并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险；如公司在 2019 年 10 月 31 日之前仍无法披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商已勤勉尽责履行持续督导义务，多次提示公司针对 2019 年半年度报告编制披露工作进行妥善安排，督促公司按时披露，并已向公司及相关负责人充分提示了无法按时披露 2019 年半年度报告可能存在的各项风险。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，充分及时地做好相关信息披露工作。同时，主办券商提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2019 年 8 月 20 日