

华林证券股份有限公司

关于天和自动化科技（苏州）股份有限公司的风险提示性公告

华林证券作为天和自动化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“ST 天和”、“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

ST 天和原定于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2019 年半年度报告》（以下简称“2019 年半年度报告”），因公司董事长、总经理李文华以及公司实际控制人丁争喜均无法正常履职，公司无法规范的履行信息披露义务，ST 天和未能于 2019 年 8 月 30 日之前披露 2019 年半年度报告。

ST 天和股票于 2019 年 9 月 2 日开市起被暂停转让。截至本公告日，公司尚未完成 2019 年半年度报告的编制及披露工作。

二、 对公司的影响

ST 天和无法于 2019 年 10 月 31 日前披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已经履行对 ST 天和的持续督导义务，并提醒 ST 天和应在规定时间内披露 2019 年半年度报告，但是截至本公告日，公司仍未完成 2019 年半年度报告的编制及披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

ST 天和无法于 2019 年 10 月 31 日前披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

四、 备查文件目录

无

华林证券股份有限公司

2019 年 10 月 31 日