

华林证券

关于收到全国中小企业股份转让系统对天和自动化科技（苏州）股份有限公司股票作出终止挂牌决定的风险提示性公告

华林证券作为天和自动化科技（苏州）股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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

主办券商于 2020 年 1 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统《关于终止天和自动化科技（苏州）股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2020]9 号），决定内容如下：

截至 2019 年 10 月 31 日，你公司未能按照规定时间披露 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）》第 4.5.1 条第（三）项的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，你对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者我司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日向我司提交复核申请，如你公司未在规定期限内提出复核申请或复核申请未被受理，我司将自 2020 年 1 月 13 日起终止你公司股票挂牌。

二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于终止天和自动化科技（苏州）股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2020]9号），公司股票可能会被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商已勤勉尽责的履行了对公司持续督导义务。公司股票终止挂牌后，公司应积极应对投资者诉求，做好与投资者的沟通工作，妥善处理后续相关事宜。并根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

挂牌公司及主办券商的联系方式如下：

挂牌公司联系人：张文杰

联系电话：0311-88416111

邮箱：1028473119@qq.com

主办券商联系人：龚文

联系电话：0510-68573938

邮箱：gongw@chinalin.com

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于终止天和自动化科技（苏州）股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2020]9号）

华林证券股份有限公司

2020年1月6日