

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，通过对公司进行现场走访，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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 | |

（二） 风险事项情况

1、主办券商了解到 ST 天和董事长、总经理李文华涉嫌违法犯罪被警方逮捕，根据 ST 天和提供的逮捕通知书，2019 年 8 月 ST 天和董事长、总经理李文华因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关执行逮捕。

2018 年 11 月，主办券商了解到公司实际控制人丁争喜可能涉嫌违法犯罪被拘留调查，并于 2018 年 11 月 30 日披露了《华林证券股份有限公司关于天和自动化科技（苏州）股份有限公司实际控制人被拘留调查的风险提示公告》。目前主办券商仍然无法联系到丁争喜。

公司董事长、总经理李文华、公司实际控制人丁争喜均无法正常履职。

2、主办券商经联系 ST 天和董事、财务负责人、信息披露负责人张文杰，ST 天和目前信息披露工作对接不畅通，公司无法规范的履行信息披露义务。

3、主办券商无法获知 ST 天和实际经营地址，不能确定 ST 天和是否仍实际经营，公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、 对公司的影响

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，且公司持续经营能力存在重大不确定性，对公司未来的发展存在一定影响。

三、 主办券商提示

主办券商在得知 ST 天和存在上述风险事项后，第一时间现场走访公司办公地苏州高新区狮山路 88 号金河国际中心 1 幢 609 室并询问商务广场安保人员，得知公司目前已经搬离原办公地，公司目前实际经营地不详。

主办券商已勤勉尽责的履行对 ST 天和的持续督导义务，后续将持续关注 ST 天和经营管理情况。

主办券商提醒广大投资者：

ST 天和目前存在公司董事长、总经理及公司实际控制人无法按照公司治理要求正常履职的情形；目前 ST 天和信息披露工作对接不畅通，公司无法规范的履行信息披露义务；无法确定 ST 天和是否实际经营，公司持续经营能力存在重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司董事长、总经理李文华的逮捕通知书

华林证券股份有限公司

2019 年 9 月 26 日