

## 华林证券

### 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 2019 年 12 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统《关于给予天和自动化科技（苏州）股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]3047 号），具体内容如下：

当事人：

天和自动化科技（苏州）股份有限公司(以下简称挂牌公司)，住所地：苏州高新区狮山路 88 号金河国际中心 1 幢 609 室。

李文华，时任董事长，男，1966 年 3 月出生。

张文杰，时任董事会秘书/时任信息披露负责人，男，1967 年 9 月出生。

经查明：

挂牌公司未在 2019 年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信

息披露规则》) 第十一条的规定, 构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为, 时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/时任信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责, 违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》) 第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节, 我司拟对挂牌公司及相关责任主体作出处理决定, 因无法与上述主体取得联系, 我司于 2019 年 11 月 11 日发出《〈纪律处分(及自律监管措施) 事先告知书〉送达公告》, 向挂牌公司及相关责任主体公告送达纪律处分及自律监管措施事先告知书。挂牌公司及相关责任主体在规定时限内未提出异议。

根据《业务规则》第 6.1 条、6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第五十一条的规定, 我司做出如下决定:

(一) 给予天和自动化科技(苏州)股份有限公司公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案;

(二) 给予挂牌公司时任董事长李文华公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案。

(三) 给予挂牌公司时任董事会秘书/时任信息披露负责人张文杰采取出具警示函的自律监管措施, 并记入诚信档案。

挂牌公司应当自收到本决定书之日起 2 个交易日内, 在我司指定信息披露平台及时披露相应信息。

## 二、对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于给予天和自动化科技(苏州)股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》(股转系统发[2019]3047 号) 的规定: 给予天和自动化科技(苏州)股份有限公司公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案; 给予挂牌公司时任董事长李文华公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案; 给予挂牌公司时任董事会秘书/时任信息披露负责人张文杰采取出具警示函的自律监管措施, 并记入诚信档案。

## 三、主办券商提示

主办券商已将全国中小企业股份转让系统出具的《关于给予天和自动化科技（苏州）股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]3047号）送达相关责任主体，截至本公告披露之日，主办券商未收到公司相关公告文件。主办券商已勤勉尽责的履行了对公司持续督导义务。

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

《关于给予天和自动化科技（苏州）股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]3047号）

华林证券

2020年1月2日