

国泰君安证券股份有限公司
关于北京天元晟业科技股份有限公司
重大资产重组的风险提示性公告

北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“天元晟业”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，已于2018年5月31日披露了《北京天元晟业科技股份有限公司关于重大资产重组暂停转让公告》，公司股票自2018年5月31日开市起暂停转让，预计恢复转让的最晚时点为2018年8月30日。

2018年7月30日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过关于本次重大资产重组相关议案，并于2018年7月31日披露了《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》和本次重大资产重组涉及的中介机构相关报告等首次信息披露文件。因公司本次重大资产重组首次信息披露文件尚未通过全国中小企业股份转让系统审查，公司根据相关规定向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让并获得批准，同日披露了《北京天元晟业科技股份有限公司关于重大资产重组延期恢复转让的公告》，延期后预计恢复转让的最晚时点为2018年11月30日。因此，公司股票仍处于停牌状态。

由于天元晟业申请延期恢复转让，导致其股票流动性受限，同时，本次重大资产重组尚存在不确定性，国泰君安证券股份有限公司作为天元晟业本次重大资产重组的独立财务顾问郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

2018年10月26日