

## 西藏东方财富证券股份有限公司 关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司 重大资产重组情况的风险提示性公告

上海凌韩胶粘制品股份有限公司（以下简称“凌韩股份”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，相关事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经凌韩股份向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，凌韩股份股票(证券简称：凌韩股份，证券代码：835526)自2018年5月23日（周三）起停牌，复牌时间不晚于2018年8月22日（周三）。2018年5月22日，公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030）。

本次重大资产重组事项系凌韩股份发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司55.00%股权。2018年7月18日，凌韩股份与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，并于同日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了关于重大资产重组的相关事项。

2018年7月20日，凌韩股份于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了本次重大资产重组的首次信息披露。

2018年8月17日，经向全国股份转让系统申请股票延期恢复转让，公司股票最晚恢复转让日由原来的2018年8月22日（周三）延至2018年11月21日（周三），详情见于公司2018年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票延期恢复转让暨重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2018-044）。

2018年11月19日，经向全国股份转让系统申请股票延期恢复转让，公司股票最晚恢复转让日由原来的2018年11月21日（周三）再次延至2018年12月20日（周四），详情见于公司2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票再次延期恢复转让的公告》（公告编号：2018-075）。

2018年12月17日，经向全国股份转让系统申请股票延期恢复转让，公司股票最晚恢复转让日由原来的2018年12月20日（周四）再次延至2019年1月18日（周五），详情见于公司2018年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票再次延期恢复转让的公告》（公告编号：2018-080）。

公司对股票暂停转让给投资者带来的不便深表歉意，公司将会根据重大资产重组的进展情况，严格按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个转让日披露一次重大资产重组进展公告。

截至目前，本次重大资产重组首次信息披露文件的完备性仍处于全国中小企业股份转让系统审核过程中。公司董事会将在全国股份转让系统审查无异议后，及时召开股东大会审议本次重大资产重组事项并申请公司股票恢复转让。

凌韩股份股票延期恢复转让，股票流动性受限，同时本次重组工作仍在进行中，西藏东方财富证券股份有限公司作为公司的主办券商及本次重大资产重组的独立财务顾问，在此郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏东方财富证券股份有限公司

2018年12月24日