

## 关于修订科创板、风险警示板及退市整理股票风险揭示书的公告

尊敬的投资者：

2021年1月22日，上海证券交易所发布了《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第1号——风险警示股票》、《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第2号——退市整理股票》、《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第3号——科创板股票》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所证券交易业务指南第2号——风险警示板交易事项》（以下简称《通知》），根据通知要求，我司同步修订了《风险警示股票交易风险揭示书》、《退市整理股票交易风险揭示书》、《科创板股票交易风险揭示书》、《上海证券交易所科创板股票交易风险揭示书》（以下简称《风险揭示书》）。

本次修订新增内容包括但不限于：对退市新规内容涉及的交易规则、退市整理期限、过渡期相关安排，科创板股市退市交易等风险提示。

特别提示：根据2020年12月发布的退市新规，自退市整理期开始之日起，退市整理股票在风险警示板交易期限由原30个交易日调整为15个交易日，上交所于该期限届满后5个工作日内对其予以摘牌。退市新规设置了过渡期，按照原退市规则进入退市整理期的股票，交易机制和相关安排仍适用原退市规则的规定，与退市新规中退市整理股票的交易机制及相关安排存在较大差异。

通知发布前，如您在我司已经签署过旧版《风险揭示书》，可无需重新签署，但您应仔细阅读并理解本次《风险揭示书》修订的新增内容及提示的相关风险。

（来源：上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/jyznlc/jyzn/>  
深圳交易所网站 [http://www.szse.cn/lawrules/service/member/t20201231\\_584047.html](http://www.szse.cn/lawrules/service/member/t20201231_584047.html)）

汇丰前海证券有限责任公司  
2021年3月23日