

关于交易所证券交易风险提示的公告

尊敬的投资者：

根据上交所和深交所交易监管风险提示，现公司发布证券交易异常波动公告及风险提示公告，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。交易所监管风险提示中涉及的发布日期、证券代码及风险类型如下表格所示，公司会根据交易所提示持续更新下表，提醒广大投资者注意相关风险。

发布日期	证券代码	监管提示类型
2024年9月23日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为775.86%
2024年9月13日	(000023) *ST 深天	公司股票终止上市
2024年9月6日	(600070) *ST 富润	近期股价波动较大，触及特别严重情形
2024年9月6日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大
2024年9月5日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为897.76%
2024年9月3日	(600289) *ST 信通	近期股价波动较大；公司发布风险提示公告称，由于公司2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告，公司已被实施退市风险警示
2024年8月23日	(600070) *ST 富润	近期股价涨幅较大；公司发布风险提示公告称，公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示
2024年8月22日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为647.30%
2024年8月16日	(002341) ST 新纶	公司股票终止上市
2024年8月13日	(002325) *ST 洪涛	公司股票终止上市
2024年8月12日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为1188.67%
2024年8月12日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大
2024年8月5日	(600650) 锦江在线	近期股价波动较大
2024年7月29日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为1210.47%
2024年7月29日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大



2024年7月17日	(520830) 沙特 ETF	基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价
2024年7月15日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为 1585.66%
2024年7月10日	(113683) 伟 24 转债	价格持续偏离正股波动，转股溢价率偏高，转股溢价率为 86.43%
2024年7月9日	(159687) 亚太精选 ETF	基金溢价率较高，大幅偏离基金净值
2024年7月1日	(159509) 纳指科技 ETF	基金溢价率较高，大幅偏离基金净值
2024年6月26日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高，转股溢价率为 80.75%
2024年6月17日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大。公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
2024年6月12日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高
2024年6月11日	(603863) 松炆资源	股价近期跌幅较大
2024年5月31日	(600136) *ST 明诚	公司股价涨幅较大，触及特别严重情形
2024年5月28日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高
2024年5月23日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024年5月21日	(600889) 南京化纤	近期股价波动较大
2024年5月9日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024年5月9日	(605198) 安德利	近期股价波动较大
2024年5月8日	(600289) *ST 信通	近期股价波动较大
2024年4月29日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024年4月23日	(000005) ST 星源	公司股票终止上市
2024年4月22日	(605198) 安德利	近期股价波动较大
2024年4月17日	(163208) 全球油气能源 LOF	基金溢价率较高
2024年4月9日	(161116) 黄金主题 LOF	基金溢价率较高
2024年4月2日	(159562) 黄金股 ETF	基金溢价率较高
2024年4月1日	(603580) 艾艾精工	近期股价波动较大
2024年3月27日	(603603) 退市博天	股价涨幅较大，触及特别严重情形
2024年3月26日	(603499) 翔港科技	股价近期涨幅较大
2024年3月20日	(603960) 克来机电	近期股价波动较大
2024年3月20日	(161125) 标普 500LOF	基金溢价率较高



根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所会员管理规则适用指引第 2 号—会员客户交易行为管理》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所会员管理业务指引第 3 号—会员客户交易行为管理》等相关规定，针对上述情形，上海证券交易所和深圳证券交易所将对上述股票、可转债等证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。

敬请广大投资者及时查阅相关公告，注意风险，理性投资，审慎交易！

汇丰前海证券有限责任公司

2024 年 9 月 23 日