

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11月12日	(603963) *ST 大药	近期股价波动较大，公司多次发布股票交易风险提示公告。上述公告称，由于中成药集采等相关政策的影响，公司中药注射剂销量持续下滑，及医药商业配送业务营收规模较小原因，导致1-9月主营业务整体下滑。公司于2024年4月29日被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。
2024年11月12日	(600070) *ST 富润	近期股价波动较大，公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告。上述公告称，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示，公司股票可能被终止上市。控股股东股份转让、公司对外投资暨关联交易存在重大不确定性，公司不存在通过重大资产重组等形式收购浙江新瑞贝、江苏新瑞贝等标的或被其收购的计划，江苏新瑞贝、鑫西达不存在通过上市公司进行重组上市等计划。公司新任董事与其任职及控制的附属企业不存在筹划涉及公司的重大资产重组、重大业务合作等重大事项。
2024年11月12日	(600804) *ST 鹏博	近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司日常经营情况正常。因《2023年度审计报告》出具了无法表示

		意见，公司被实施退市风险警示。因实控人非经营性占用公司资金，控股股东及其一致行动人提供违规担保，最近连续3年扣非利润为负，公司被叠加实施其他风险警示。公司预重整是否成功存在重大不确定性。公司、公司子公司、分公司共计5家被列为失信执行人。控股股东所持公司全部股份尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态，后续存在继续被司法处置的风险。
2024年11月11日	(603377) ST东时	近期股价涨幅较大，公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告。上述公告明确称，2024年前三季度，公司实现营业收入65746.52万元，同比减少19.64%；公司归属于上市公司股东的净利润-10947.73万元。公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。
2024年11月7日	(603007) *ST花王	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其他风险警示。公司2024年一至三季度扣除非经常性损益的净利润为负，年报披露后预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险。重整计划相关内容尚未经过债权人会议审议表决通过，亦未获得镇江市人民法院裁定批准。请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。
2024年11月5日	(603168) 莎普爱思	近期股价波动较大
2024年10月31日	(600083) *ST博信	近期股价波动较大，公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告称，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示
2024年10月31日	(600898) *ST美讯 (603887) 城地香江 (113596) 城地转债	近期涨幅较大
2024年10月30日	(600070) *ST富润	近期股价波动较大；公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告称，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示，公司股票可能被终止上市

2024年10月30日	(603038) 华立股份	近期股价波动较大，触发严重异常波动情形；近日，股价进一步大幅波动，触及特别严重情形
2024年10月29日	(603003) *ST 龙宇	近期股价波动较大
2024年10月29日	(603106) 恒银科技	股票价格波动较大
2024年10月25日	(600289) *ST 信通	近期股价波动较大；公司发布风险提示公告称，公司已被实施退市风险警示，并因大额资金占用被中国证监会责令改正，若未在规定期限内解决，公司股票将被终止上市
2024年10月15日	(600070) *ST 富润	近期股价波动较大；公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告称，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示，公司股票可能被终止上市
2024年9月24日	(600070) *ST 富润	近期股价波动较大；公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告称，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示，公司股票可能被终止上市
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

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11月12日