

## 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12月24日 | (300630) 普利制药<br>(123099) 普利转债 | 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。后续，根据中国证监会调查认定的事实，普利制药如触及创业板股票上市规则规定的重大违法强制退市情形，其股票及可转债将终止上市。目前普利制药股票及可转债交易存在较大风险。   |
| 2024年12月23日 | (513300) 纳斯达克                  | 基金管理人近期多次发布提示公告，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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。   |
| 2024年12月19日 | (600225) *ST卓朗                 | 公司多次发布风险提示公告称，已于2024年11月1日起被实施重大违法类强制退市风险警示。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司可能触及重大违法强制退市情形，近期股价累计涨幅较大触及特别严重情形。 |

|                  |                                |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| 2024 年 12 月 18 日 | (159529) 标普消费 ETF              | 基金管理人近日发布提示公告，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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。  |
| 2024 年 12 月 17 日 | (513500) 标普 500                | 基金管理人近期多次发布提示公告，基金二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。  |
| 2024 年 12 月 17 日 | (300630) 普利制药<br>(123099) 普利转债 | 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。后续，根据中国证监会调查认定的事实，普利制药如触及创业板股票上市规则规定的重大违法强制退市情形，其股票及可转债将终止上市。目前普利制药股票及可转债交易存在较大风险。   |
| 2024 年 12 月 16 日 | (600462) *ST 九有                | 近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司股票因 2023 年末净资产为负，已被实施退市风险警示，并因三年连续亏损且 2023 年度财务报告被出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，被继续实施其他风险警示。此外，公司控股孙公司涉及重大诉讼，可能会对公司 2020 年年报以及后续各期定期报告造成影响。  |
| 2024 年 12 月 11 日 | (600898) *ST 美讯                | 近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司 2023 年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度营业收入下降，经营亏损。公司 2024 年 10 月 12 日收到中国证监会《行政处罚决定书》，于 2024 年 10 月 15 日起被叠加实施其他风险警示。若 2024 年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2、9.3.7、9.3.11 条等规定的相关情形，公司股票交易将可能被终止上市。 |
| 2024 年 12 月 10 日 | (605179) 一鸣食品                  | 股票近期累计涨幅较大，出现严重异常波动情形。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，公司股价表现已偏离同行业公司，市盈率和市净率均明显高于行业平均水平，存在估值过高风险和二   |

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
|            |                 | <p>级市场交易风险。经公司自查，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项。</p>   |
| 2024年12月9日 | (600225) *ST 卓朗 | <p>公司多次发布风险提示公告称，已于2024年11月1日起被实施重大违法类强制退市风险警示。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司可能触及重大违法强制退市情形，近期股价累计涨幅较大触及特别严重情形。</p> |
| 2024年12月9日 | (603366) 日出东方   | <p>近期股价波动较大，触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期涨幅严重高于上证指数，公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热的情形。</p>   |
| 2024年12月5日 | (600225) *ST 卓朗 | <p>近期股价波动较大。公司多次发布风险提示公告称，已于2024年11月1日起被实施重大违法类强制退市风险警示。因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。</p>                              |

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 2024 年 12 月 4 日 | (605199) 葫芦娃    | 近期股价涨幅较大，公司已发布股票交易异常波动和风险提示公告。上述公告明确称，公司市盈率及市净率高于行业平均水平，股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化。   |
| 2024 年 12 月 3 日 | (600804) *ST 鹏博 | 近期股价波动大，触及特别严重情形。公司多次发布风险提示公告称，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 年扣非利润为负等原因，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。实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。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 12 月 2 日 | (600889) 南京化纤   | 近期股价涨幅较大，公司多次发布股票价格异常波动与交易风险提示公告。上述公告明确称，公司存在滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平风险。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.59 亿元，业绩持续亏损。公司重大资产重组事项仍处于预案阶段，交易实施存在不确定性。标的公司下游应用主要为数控机床等行业，人形机器人应用订单额极小。不考虑现金支付并采用预估值上限进行测算，公司市值远高于置入资产的预估值上限。                                   |
| 2024 年 12 月 2 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。上述公告明确称，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年度经审计的财务报告相关指标再次触及交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司存在业绩亏损及净资产为   |

|             |                   |   |
|-------------|-------------------|---|
|             |                   | 负、财务报告非标准审计意见风险。公司滚动市盈率、市净率均为亏损。  |
| 2024年11月29日 | (159529) 标普消费 ETF | 基金管理人发布提示公告，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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。   |
| 2024年11月28日 | (600898) *ST 美讯   | 近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度营业收入下降，经营亏损。公司2024年10月12日收到中国证监会《行政处罚决定书》，于2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示。若2024年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的相关情形，公司股票交易将可能被终止上市。 |
| 2024年11月27日 | (603395) N 红四方    | 上市首日大幅上涨，股票市盈率显著高于同行业。  |
| 2024年11月26日 | (603963) *ST 大药   | 近期股价波动较大，公司已发布股票交易风险提示公告。上述公告明确称，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26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。上述公告明确称，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25日 | (603377) ST 东时  | 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。公司于2023年9月15日收到公司实际控制人、时任董事长徐雄家属的通知，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25日 | (603366) 日出东方   | 近期股价波动较大，触发严重异常波动情形。公司发布风险提示公告称，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大，公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变；公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平。近日，公司股价进一步大幅波动，触及特别严重情形。   |
| 2024年11月19日 | (600804) *ST 鹏博 | 近期股价波动大，触及特别严重情形。公司多次发布风险提示公告称，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年扣非利润为负等原因，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。实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。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18日 | (603955) 大千生态   | 近期股价波动较大，触发严重异常波动情形。公司发布风险提示公告称，公司滚动市盈率、市净率显著高于行业平均水平。公司前三季度营收规模较小，处于微利状态，公司及子公司累计签订合同金额较去年同期下降  |

|             |                 |   |
|-------------|-----------------|---|
|             |                 | 91.55%。公司控制权转让事项最终能否实施完成及实施完成时间存在不确定性。  |
| 2024年11月18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。上述公告明确称，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。若公司2024年度经审计的财务报告相关指标再次触及交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司存在业绩亏损及净资产为负、财务报告非标准审计意见风险。公司滚动市盈率、市净率均为亏损。   |
| 2024年11月14日 | (600898) *ST 美讯 | 近期涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度营业收入下降，经营亏损。公司2024年10月12日收到中国证监会《行政处罚决定书》，于2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示。若2024年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的相关情形，公司股票交易将可能被终止上市。   |
| 2024年11月13日 | (688656) 浩欧博    | 近期股价波动较大，触及特别严重情形。公司于2024年11月8日发布交易严重异常波动暨停牌核查公告，公司股票自2024年11月11日起停牌，就股票交易情况进行核查。上述公告称，公司近期日常经营未发生重大变化；截至2024年11月8日收盘，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平；2024年1月至9月，归属于上市公司股东的净利润同比下降31.24%；控股股东变更事项相关审批程序能否通过及通过时间尚存一定不确定性，截至目前，辉煌润康不存在未来12个月内对浩欧博及其子公司的资产和业务进行出售、合并等计划，不存在关于浩欧博拟购买或置换资产的重组计划。 |
| 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<br>(603887) 城地香江<br>(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%                                     |



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 12 月 24 日