

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
2025年6月6日	(600610) 中毅达	股票近期累计涨幅较大，公司多次发布风险提示公告称，公司基本面没有发生重大变化，公司2024年度处于亏损状态，市净率远高于行业平均水平。公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热及较高的炒作风险。此外，公司还存在商誉减值、长期无法分红等风险。
2025年6月3日	(603389) *ST亚振	近期股价涨幅较大。公司多次发布风险提示公告称，公司2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-2047.67万元（未审计）；公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形；如后续公司股票交易进一步出现重大异常，为保护中小投资者合法权益，公司将依规申请停牌核查。
2025年5月23日	(A股代码：600190 B股代码：900952) 锦州港股份有限公司	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，公司于2025年4月29日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（【2025】1号），显示公司触及重大违法强制退市情形，公司股票已于2025年5月6日起被实施重大违法类退市风险警示。后续收到行政处罚决定书后，根据其认定的事实，

		公司股票将被实施重大违法强制退市。此外，A、B 股股票的收盘价如果同时连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。近期股价波动较大，触及特别严重情形。
2025 年 5 月 22 日	(600610) 中毅达	股票近期累计涨幅较大，公司发布风险提示公告称，公司基本面没有发生重大变化，公司 2024 年度处于亏损状态，市净率远高于行业平均水平。 公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热及较高的炒作风险。如后续公司股票交易进一步出现重大异常，为保护中小投资者合法权益，公司将依规申请停牌核查。
2025 年 5 月 20 日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大。公司多次发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在较大偏离；公司 2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为 -2047.67 万元（未审计）；公司最近交易日收盘价明显高于要约收购价格。
2025 年 5 月 9 日	(A 股代码：600190 B 股代码：900952) 锦州港股份有限公司	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，中国证监会于 2024 年 11 月 1 日作出《决定书》，认定公司 2018 年至 2021 年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司 2020 年至 2023 年年度报告连续 4 年存在虚假记载，可能被实施重大违法强制退市。后续如根据行政处罚决定书认定的事实，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。此外，A、B 股股票的收盘价如果同时连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。今日股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025 年 5 月 9 日	(000040) *ST 旭蓝	公司股票终止上市
2025 年 5 月 8 日	(A 股代码：600190 B 股代码：900952) 锦州港股份有限公司	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，公司 A 股股票 2025 年 5 月 6 日收盘价

		<p>为 0.99 元股，B 股股票收盘价 0.062 美元股，均低于人民币 1 元，A、B 股股票的收盘价如果同时连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会辽宁监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》，查明公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告存在虚假记载。此前中国证监会于 2024 年 11 月 1 日作出《决定书》，认定公司 2018 年至 2021 年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司 2020 年至 2023 年年度报告连续 4 年存在虚假记载，可能被实施重大违法强制退市。后续如根据行政处罚决定书认定的事实，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>
2025 年 5 月 8 日	(600610) 中毅达	<p>股票近期累计涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司多次发布风险提示公告称，公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热及较高的炒作风险，存在短期内股价回调风险。</p>
2025 年 4 月 22 日	(601086) 国芳集团	<p>近期累计涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司最新市盈率显著高于同行业水平，近 3 个交易日公司股票换手率显著高于日常换手率；近期公司股票交易价格涨幅居高，交易频繁，存在非理性炒作风险；公司股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险。公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 63.23%，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。</p>
2025 年 4 月 21 日	(501310) 价值基金 LOF	<p>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净值，出现较大幅度溢价，提示投资者关注二级市场溢价风险。</p>

2025 年 4 月 18 日	(161124) 港股小盘 LOF	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。
2025 年 4 月 17 日	(600387) *ST 海越	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司存在因 2024 年度审计报告非标意见导致终止上市的风险。根据《中审众环关于海越能源集团股份有限公司 2024 年财务报表第二次审计阶段性情况说明》，海越能源 2024 年度财务报表审计工作尚在进行中，由于 2023 年度非标意见所涉事项尚无确定的消除证据，中审众环可能对公司 2024 年度财务报表出具非无保留意见的审计报告。
2025 年 4 月 17 日	(600804) *ST 鹏博	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报告审计工作尚在进行中，相关事项影响的消除情况均存在不确定性，若上述不确定性无法消除，则可能导致中瑞诚发表非无保留意见。若公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。
2025 年 4 月 17 日	(600462) *ST 九有	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报表审计工作尚在进行中，由于公司已被立案调查，年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）可能对公司 2024 年度财务报表出具非无保留意见的审计报告。如公司 2024 年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制被出具否定意见、无法表示意见等，将触及财务类退市情形。此外，公司还可能触及重大违法强制退市情形。
2025 年 4 月 17 日	(161116) 黄金主题 LOF	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

		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。
2025 年 4 月 17 日	(161129) 原油 LOF 易方达	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。
2025 年 4 月 15 日	(603003) *ST 龙宇	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，因 2023 年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，公司股票 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用 91,791.34 万元，截至目前控股股东已偿还 5,000 万元，剩余资金占用余额为 86,791.34 万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2024 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。经公司与年审会计师沟通，因相关关联方资金占用余额的可回收性尚在评估中，截至目前各方尚无法判断款项的可回收性，鉴于相关款项的可回收性对公司财务报表构成重大且广泛性的影响，年审会计师将以该事项作为构成非无保留审计意见的重大因素。如后续年审会计师无法对相关款项的可回收性进一步获取充分恰当的审计证据，或相关款项在年报披露日前无法收回，则将对公司 2024 年度财务报告出具无法表示意见的审计意见，公司股票可能被上海证券交易所决定终止上市。
2025 年 4 月 9 日	(600811) *ST 东方	近期多次发布关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，即使后续交易日连续涨停，也将因连续 20 个交易日收盘价低于 1 元而触及交易类强制退市，公司股票最后交易日为 2025 年 4 月 14 日；公司于 2025 年 3 月 16 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，认定公司通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，上述虚假销售业务导致 2020 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。
2025 年 4 月 3 日	(501302) 恒生联接 (501306) 港股高 C (501305) 港股高息	近期价格大幅波动，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。
2025 年 4 月 2 日	(600387) *ST 海越	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司存在因 2024 年度审计报告非标意见导致终止上市的风险。根据《中审众环关于海越能源集团股份有限公司 2024 年财务报表审计阶段性情况说明》，因碳酸锂业务、油品贸易业务、煤炭贸易业务影响重大和广泛，如无法获取充分适当的审计证据，中审众环将对公司 2024 年度审计报告发表无法表示意见。
2025 年 4 月 2 日	(600804) *ST 鹏博	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报告审计工作尚在进行中，相关事项影响的消除情况均存在不确定性，若上述不确定性无法消除，则可能导致中瑞诚发表非无保留意见。若公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。
2025 年 4 月 2 日	(600462) *ST 九有	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报表审计工作尚在进行中，由于公司已被立案调查，年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）可能对公司 2024 年度财务报表出具非无保留意见的审计报告。如公司 2024 年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制被出具否定意见、无法表示意见等，将触及财务类

		退市情形。此外，公司还可能触及重大违法强制退市情形。
2025年4月2日	(603003) *ST 龙宇	<p>公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，因2023年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，公司股票2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用91,791.34万元，截至目前控股股东已偿还5,000万元，剩余资金占用余额为86,791.34万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于2024年12月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。如公司2024年度财务会计报告继续被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，及财务报告内部控制继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票可能被上海证券交易所决定终止上市。</p>
2025年4月2日	(600070) *ST 富润	<p>公司近期多次发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票4月1日收盘价为0.56元，已连续14个交易日收盘价低于1元，即使后续6个交易日连续涨停，也将因连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类强制退市。</p> <p>公司股票4月1日收盘总市值约为2.84亿元，已连续14个交易日收盘总市值低于5亿元，即使后续6个交易日连续涨停，也将因连续20个交易日收盘总市值低于5亿元而触及交易类强制退市。公司预计2024年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28700万元，低于3亿元。公司可能将触及财务类退市风险。</p>
2025年3月31日	(159822) 新经济 ETF	<p>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。</p>

2025年3月26日	(600811) *ST 东方	公司收到中国证监会行政处罚事先告知书，显示公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，触及重大违法强制退市情形，自2024年3月18日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第五节的相关规定，上市公司收到的行政处罚决定显示其触及重大违法退市情形的，公司股票将被终止上市。
2025年3月25日	(600811) *ST 东方	公司近期发布关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告。上述公告明确称，公司于2025年3月16日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，认定公司通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，上述虚假销售业务导致2020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；公司虽已于前期推进预重整，如触及重大违法强制退市情形，将不具备作为上市公司的重整价值；截至2025年3月25日，公司股票收盘价已连续7个交易日低于人民币1元，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。
2025年3月25日	(159612) 标普 500 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。
2025年3月25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。
2025年3月19日	(600070) *ST 富润	近期发布2024年度业绩预告更正公告以及公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，预计2024年度扣除与主营业务无关的业务

		收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 28700 万元，低于 3 亿元。如最终经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司将触及财务类退市风险，公司股票在 2024 年年度报告披露后被终止上市。
2025 年 3 月 14 日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2025 年 03 月 14 日收盘，“东时转债”转股溢价率 721.31%。
2025 年 3 月 13 日	(600126) 杭钢股份	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，且短期内公司主营业务不会发生变化，公司算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购，集成后向客户提供租赁服务，不涉及算力核心技术的研发等，预计 2024 年度占公司营业收入总额的 0.06%，占比极小。公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6.3 亿元左右，将出现亏损。公司股价短期涨幅较大，存在较高的炒作风险。
2025 年 3 月 12 日	(600165) *ST 宁科	近期股价波动较大，公司此前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，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市，截至目前相关事项的消除存在不确定性。子公司中科新材能否实现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性。子公司进入重整程序不代表公司进入重整程序，公司目前仍处于预重整阶段，预重整能否成功存在不确定性。
2025 年 3 月 12 日	(600811) 东方集团	近期发布关于立案调查进展暨风险提示公告。上述公告明确称，根据中国证监会发布的阶段性调查进展情况，公司披露的 2020 年至 2023 年财务信

		息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形；因公司已被立案调查，且存在重大违法强制退市的风险，存在不符合重整条件的风险；公司流动资金紧张，预计无法按期归还临时补充流动资金的募集资金。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市，提醒投资者谨慎投资，注意风险。今日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025年3月7日	(601177) 杭齿前进	近期累计涨幅较大。公司多次发布异常波动及风险提示公告称，根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司所承担项目的研发周期预计为2年。目前，上述项目尚处于研究起步阶段，项目研究成果尚存在不确定性，当前尚无相关产品，未形成销售收入，且根据项目计划，预计2025年不形成销售收入。公司股票价格短期内实际波动幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌的风险。
2025年2月28日	(513350) 标普油气 ETF	近期价格大幅波动，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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025年2月26日	(600165) *ST 宁科	近期股价波动较大，公司此前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，公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示。若公司2024年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市，截至目前相关事项的消除存在不确定性。子公司中科新材能否实现可持续的正常生产经营能力，仍有不

		<p>确定性。中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性。子公司进入重整程序不代表公司进入重整程序，公司目前仍处于预重整阶段，预重整能否成功存在不确定性。</p>
2025年2月26日	(600837) 海通证券	<p>2025年1月17日，中国证监会批复同意国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）。根据相关工作安排，海通证券A股终止上市后至其股票转换为国泰君安股票并上市前（以下简称换股过渡期间），持有海通证券股票的投资者，在换股过渡期间，其证券账户中将不显示海通证券股票的持仓信息；换股完成上市后，投资者证券账户中，将按换股比例显示国泰君安股票的持仓信息。</p>
2025年2月25日	(600289) *ST 信通	<p>近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于2024年5月10日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕号），要求公司在6个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在责令改正期限6个月内以及后续的停牌2个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于2025年1月14日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后2个月内仍未能完成改正，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。</p>
2025年2月20日	(600225) 退市卓朗	<p>公司多次发布公司股票进入退市整理期交易的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票进入退市整理期的起始日为2025年2月7日，退市整理期为15个交易日。公司股票在退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请广大投资者理</p>

		性投资，注意投资风险。今日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025年2月12日	(600165) *ST 宁科	近期股价波动较大，公司此前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，公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示。子公司中科新材能否实现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性。子公司进入重整程序不代表公司进入重整程序，公司目前仍处于预重整阶段，预重整能否成功存在不确定性。此外，公司还存在违规担保、立案及处罚、债务及经营、涉及诉讼事项、控股股东股票质押等风险。
2025年2月11日	(513350) 标普油气 ETF	近期价格大幅波动，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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025年2月10日	(511770) 金鹰增益货币 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，基金二级市场交易价格出现较大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额参考净值，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025年2月7日	(513560) 香港科技 ETF	近期价格大幅波动，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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
	(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。
	(600289) *ST 信通	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于2024年5月10日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4号），要求公司在6个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在

		责令改正期限 6 个月内以及后续的停牌 2 个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后 2 个月内仍未能完成改正，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。
2025 年 2 月 6 日	(600225) *ST 卓朗	公司近期已发布收到股票终止上市决定的公告及公司股票进入退市整理期交易的公告。上述公告明确称，公司于 2025 年 1 月 22 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于天津卓朗信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为 2025 年 2 月 7 日，退市整理期为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
2025 年 2 月 5 日	(513360) 教育 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，基金二级市场交易价格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。
2025 年 1 月 27 日	(511970) 国寿货币 ETF	2025 年 1 月 24 日价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额净值，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 24 日	(520830) 沙特 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，基金二级市场交易价格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。
2025 年 1 月 24 日	(600837) 海通证券	海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）近日公告，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股吸收合并海通证券已获得中国证监会同意注册及核准批复。现就上述换股吸收合并事项涉及股票质押式回购交

		<p>易（以下简称股票质押回购）的有关事宜通知如下：</p> <p>一、自海通证券股票终止上市日（以下简称 T 日）前三个交易日（T-3 日）起，我司将不以海通证券股票为标的证券进行股票质押回购的初始交易、补充质押申报。</p> <p>二、对于未了结的以海通证券股票为标的证券的股票质押回购，原质押标的证券将在换股完成后按照换股比例转换为国泰君安股票。</p> <p>三、换股完成后，投资者证券账户中海通证券换股转换的股份，自国泰君安换股新增股份上市日起，方可以相应股票进行股票质押回购交易申报。</p> <p>四、自 T-3 日起至股份上市日前，涉及原海通证券股票的到期待购回交易，交易双方可以根据协议约定，协商延期购回。</p> <p>五、换股完成后，存续的以原海通证券股票为标的证券的待购回交易，若涉及现金红利质押的，需通过购回交易申报或终止购回交易申报方可随相应标的证券一并解除质押，不得通过部分解除质押交易申报单独解除相应的现金红利质押。</p>
2025 年 1 月 24 日	(159687) 亚太精选 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。
2025 年 1 月 24 日	(159329) 沙特 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。
2025 年 1 月 22 日	(159561) 德国 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。
2025 年 1 月 22 日	(513000) 225 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，基金二级市场交易价格

		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。
2025年1月21日	(513390) 纳指 100 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，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。
2025年1月16日	(513080) 法国 ETF (513030) 德国 ETF	近期价格大幅波动，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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025年1月16日	(600289) *ST 信通	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于2024年5月10日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4号），要求公司在6个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在责令改正期限6个月内以及后续的停牌2个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于2025年1月14日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后2个月内仍未能完成改正，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。
2025年1月15日	(600165) *ST 宁科	近期股价波动较大，公司此前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，公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示。子公司中科新材能否实现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性。子公司进入重整程序不代表公司进入重整程序，公司目前仍处于预重整阶段，预重整能否成功存在不确定性。此外，公司还存在违规担保、业绩亏损事项、立案

		及处罚、债务及经营、涉及诉讼事项等风险。
2025年1月14日	(600462) *ST 九有	股价短期波动幅度较大。公司发布风险提示公告称，公司于2024年12月19日因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会《立案告知书》，如后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。即使公司2024年实现净资产转正，公司仍面临重大违法强制退市风险，并仍存在财务会计报告被出具保留意见或内部控制被出具否定意见的退市风险。
2025年1月13日	(513350) 标普油气 ETF	近期价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，基金二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，提示投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。
2025年1月9日	(520830) 沙特 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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025年1月9日	(113589) 天创转债	近期累计涨幅较大，转股溢价率明显偏高。截至2025年1月8日，“天创转债”转股溢价率943.75%。
2025年1月8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。
2025年1月8日	(603007) *ST 花王	近期股价涨幅较大。公司多次发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司2024年年报披露后，公司股票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。
2025年1月6日	(603959) ST 百利	近期股价涨幅较大。公司多次发布股票交易异常波动公告及风险提示公告

		称，公司存在业绩亏损、非标审计报告及其他风险警示、控股股东质押及冻结、投资者诉讼、部分资产被申请诉前财产保全、公司及实际控制人王海荣被立案调查等相关风险。
2025年1月6日	(513300) 纳斯达克 ETF (513390) 纳指 100 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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

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

2025年6月6日