

## 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9月26日	(600200) *ST 苏吴	股价累计波动较大，已触及特别严重情形。公司近期多次发布公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告，明确称公司于2025年7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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9月23日	(603843) *ST 正平	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，公司矿产资源开采能力不足，矿产资源开发未来需大规模投入建设和运营，但公司目前无充足资金、人员及设备用于后续开采；公司存在终止上市风险，2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告；公司非经营性资金占用尚未解决；公司业绩持续亏损，2025年上半年扣非后的归母净利润1.15亿元。
2025年9月22日	(600200) *ST 苏吴	近期多次发布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7月

		13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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9月17日	(605255) 天普股份	近期股价涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布公告称，收购方中昊芯英无资产注入计划，中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购上市公司无关；收购方海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未完全到位；若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形，后续本次交易可能会存在终止的风险；公司控制权变更事项存在不确定性；公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险；公司主营业务未发生重大变化；经营业绩存在下滑风险；公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。
2025年9月17日	(688585) 上纬新材	股票价格自2025年7月9日以来大幅上涨，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，近日公司股价再次出现较大波动。公司公告称，目前公司基本面未发生重大变化；公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少37.02%；收购方未来十二个月内不存在资产重组计划；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。
2025年9月9日	(605255) 天普股份	近期股价涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布公告称，收购方暂无资产注入计划；公司控制权变更事项存在不确定性；公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险；公司主营业务未发生重大变化；经营业绩存在下滑风险；公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。

2025年9月8日	(600200) *ST 苏吴	<p>近期多次发布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7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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。</p>
2025年9月3日	(688110) 东芯股份	<p>近期股价涨幅较大出现严重异常波动情形。公司公告称，公司及子公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12672.40万元，同比亏损金额增加2739.98万元，公司仍面临一定的盈利压力。公司投资标的公司的产品实现销售尚需经过产品认证、客户导入、量产供货等环节，均存在不确定性；标的公司仍然存在产业化进度风险、市场竞争风险、产品单一风险、业绩风险、持续经营风险及资金流等相关风险公司对标的公司的投资采用权益法核算，未纳入合并报表范围；公司拟对标的公司进一步增资的交易达成尚存在不确定性。近日公司股价继续上涨触及特别严重情形。</p>
2025年9月2日	(688585) 上纬新材	<p>股票价格自2025年7月9日以来大幅上涨，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，近日公司股价再次出现较大波动。公司公告称，目前公司基本面未发生重大变化；公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少37.02%；收购方未来十二个月内不存在资产重组计划；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。</p>
2025年8月25日	(600200) *ST 苏吴	<p>股价累计波动较大，已触及特别严重情形。公司近期多次发布公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提</p>

		示公告，明确称公司于 2025 年 7 月 13 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58 号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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 8 月 21 日	(603389) *ST 亚振	2025 年 4 月以来，“*ST 亚振”（603389）股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司风险提示公告称，公司股票短期涨幅与同期上证指数存在严重偏离，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形；公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3800 万元到-3200 万元（未审计）；广西铝业与公司在现有业务类型、经营模式等诸多方面需要相互进行整合，未来是否能够高效整合和运营并达成预期目标，存在不确定性，存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。
2025 年 8 月 19 日	(688585) 上纬新材	近期股票价格累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司发布公告称，目前公司基本面未发生重大变化；公司 2025 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 37.02%；收购方未来十二个月内不存在资产重组计划；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。
2025 年 8 月 14 日	(603280) 南方路机	股价自 2025 年 7 月 21 日以来累计上涨 127.50%。公司发布风险提示公告称，主营业务未发生变化，内外部环境亦未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司股价短期涨幅较大，高于同行业上市公司合理估值，可能存在非理性炒作风险。
2025 年 8 月 11 日	(600200) *ST 苏吴	近期多次发布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 7 月

		13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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。此外，公司还存在大额资金被占用尚未解决、AestheFill代理权不确定性等风险。
2025年8月4日	(688585) 上纬新材	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，2025年7月9日至2025年7月30日期间，公司股票交易7次触及股票交易严重异常波动情形；截至2025年7月30日，公司最新市盈率为418.77倍，最新滚动市盈率为400.24倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平；公司主营业务和生产经营未发生重大变化；收购方未来十二个月内不存在资产重组计划；公司控制权变更事项仍存在重大不确定性风险。
2025年8月4日	(603389) *ST亚振	2025年4月以来，“*ST亚振”（603389）股价累计涨幅较大，公司多次发布风险提示公告称，预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3800万元到-3200万元（未审计）；可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。近期，该股股价再次触及异常波动情形。公司发布风险提示公告称，本次收购资产事项尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于完成标的资产的相关质押解除事项、提交上市公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得上述审批、以及获得相关审批的时间尚存在一定的不确定性。
2025年7月29日	(110060) 天路转债	近期累计涨幅较大，触及严重异常波动情形。
2025年7月28日	(600200) *ST苏吴	近期发布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7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58

		号)，认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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7月25日	(600113) 浙江东日	股价自2025年6月16日以来累计涨幅达122.06%。公司发布风险提示公告称，公司主营业务为农副产品批发交易市场运营管理、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相关业务，日常经营不涉及“脑机接口”业务；公司参股公司培安美（浙江）科技股份有限公司未签署任何涉及“脑机接口”业务相关的合作研发、设备采购、产品销售等书面实质性协议，截至2025年6月底，培安美公司累计实现营业收入28.15万元，净利润-62.82万元，对公司经营业绩影响较小；公司当前的最新市盈率94.73，远高于行业指数相关指标。
2025年7月22日	(688585) 上纬新材	股价前期累计涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司发布风险提示公告称，截至目前，公司市盈率显著高于行业市盈率水平；公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化；本次股份协议转让事项的相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性；截至目前，智元恒岳和致远新创合伙不存在未来12个月内对公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，不存在关于公司拟购买或置换资产的重组计划。近期公司股价继续上涨，触及特别严重情形。
2025年7月22日	(600777) *ST新潮	近期累计涨幅较大。公司公告称，因立信会计师事务所对公司2024年度的财务会计报告、内部控制出具了无法表示意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施退市风险警示，并被继续实施其他风险警示。

2025 年 7 月 18 日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司多次发布风险提示公告称，公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3800 万元到-3200 万元（未审计）；可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形；近日，该公司股票继续出现较大波动。
2025 年 7 月 15 日	(A 股代码：600190 B 股代码：900952) 锦州港股份有限公司	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 6 月 20 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于锦州港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 6 月 30 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。“退市锦港”（600190）、“退市锦 B”（900952）近期股价波动较大，触及特别严重情形。
2025 年 7 月 14 日	(600200) *ST 苏吴	公司于 2025 年 7 月 14 日发布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 7 月 13 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58 号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，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 7 月 11 日	(600113) 浙江东日	公司发布风险提示公告称，公司主营业务为农副产品批发交易市场运营管理、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相关业务，日常经营不涉及“脑机接口”业务；公司参股公司培安美（浙江）科技股份有限公司未签署任何涉及“脑机接口”业务相关的合作研发、设备采购、产品销售等书面实质性协议，截至 2025 年 5 月底，

		公司累计实现营业收入 2.87 万元，净利润-66.14 万元，对公司经营业绩影响较小；公司股价自 2025 年 6 月 16 日以来累计涨幅为 121.99%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅较大，可能存在炒作风险。
2025 年 7 月 7 日	(600462) 退市九有	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 6 月 16 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于湖北九有投资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 6 月 24 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。股票股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025 年 7 月 4 日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。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）；公司股价严重高于要约收购价格，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。 近日，该公司股票继续出现较大波动。
2025 年 7 月 3 日	(501001) 财通精选	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 7 月 1 日	(A 股代码：600190 B 股代码：900952) 锦州港股份有限公司	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 6 月 20 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于锦州港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 6 月 30 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。“退市锦港”（600190）、“退市锦 B”（900952）股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025 年 6 月 27 日	(600387) 退市海越	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 6 月 6 日收到上海证券交易所《关于海越能源集团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 6 月 16 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 6 月 27 日	(A 股代码：600190 B 股代码：900952) 锦州港股份有限公司	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 6 月 20 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于锦州港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 6 月 30 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 6 月 25 日	(603003) 退市龙宇	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 5 月 30 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海龙宇数据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 6 月 10 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6月24日	(002336) *ST人乐	公司股票终止上市
2025年6月23日	(600804) 退市鹏博	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5月30日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于鹏博士电信传媒集团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6月10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6月23日	(600462) *ST九有	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6月16日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于湖北九有投资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6月24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6月19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6月16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）；公司股价严重高于要约收购价格，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。近日，该公司股票继续出现较大波动，触及特别严重情形。
2025年6月16日	(600387) *ST海越	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6月6日收到上海证券交易所《关于海越能源集团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6月16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6月11日	(603003) 退市龙宇	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5月30日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海龙宇数据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6月10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。股价涨幅较大 触及特别严重情形。
2025年6月9日	(600804) *ST 鹏博	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5月30日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于鹏博士电信传媒集团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6月10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6月9日	(603003) *ST 龙宇	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5月30日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上

		海龙宇数据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 6 月 10 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 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

		<p>状态，市净率远高于行业平均水平。</p> <p>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。</p>
2025年5月20日	(603389) *ST 亚振	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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	<p>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</p>

		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。
2025 年 5 月 8 日	(600610) 中毅达	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。
2025 年 4 月 22 日	(601086) 国芳集团	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。
2025 年 4 月 21 日	(501310) 价值基金 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，提示投资者关注二级市场溢价风险。
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

		<p>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。</p>
2025 年 4 月 9 日	(600811) *ST 东方	<p>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。</p>
2025 年 4 月 3 日	(501302) 恒生联接 (501306) 港股高 C (501305) 港股高息	<p>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。</p>

2025 年 4 月 2 日	(600387) *ST 海越	<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，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。</p>
2025 年 4 月 2 日	(600804) *ST 鹏博	<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，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。</p>
2025 年 4 月 2 日	(600462) *ST 九有	<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，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。</p>
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</p>

		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。
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	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 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	<p>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。</p>
2025 年 3 月 25 日	(159612) 标普 500 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 25 日	(159529) 标普消费 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>

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9月26日