

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
2026年4月16日	(501097) 科创国寿	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。基金管理人已发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年4月15日	(605255) 天普股份	股价累计涨幅较大，公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026年4月15日	(688287) *ST 观典	2026年4月14日股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示公司年审会计师事务所对公司2025年度年报审

		<p>计工作进展情况出具专项说明，基于目前情况，预计将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告；公司仍存在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 1 亿元且利润总额、净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负而触及财务类退市标准的风险；公司《2025 年年度报告》的预约披露日为 2026 年 4 月 24 日，若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.10 条及 12.4.14 条规定的情形，公司股票可能被终止上市因公司涉嫌信息披露违法违规等，中国证监会决定对公司立案。敬请广大投资者注意投资风险。</p>
2026 年 4 月 13 日	(513310) 中韩芯片	<p>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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 13 日	(160723) 嘉实原油 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 13 日	(600599) *ST 熊猫	<p>近期股价波动幅度较大，已触及特别严重情形。公司发布退市风险提示公告称，利安达会计师事务所对公司审计进展情况进行了回复，根据现场获取的审计证据，将对公司 2025 年度财务报告出具无法表示意见，将对公司 2025 年度内部控制审计报告出具否定意见。如年审会计师对公司 2025 年财务报告出具无法表示意见以及对公司 2025 年度内部控制审计报告出具否定意见，根据《股票上市规则》第 9.3.7 条规定，公司股票将被终止上市。</p>
2026 年 4 月 13 日	(688287) *ST 观典	<p>发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告称，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及其他风险警示；因公司涉嫌信息披露违法违规等，中国证监会决定对公司立案；公司年审会计师事务所对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具专项</p>

		<p>说明，基于目前情况，预计将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告，若最终公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见，公司股票将会被终止上市；公司仍存在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 1 亿元且利润总额、净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负而触及财务类退市标准的风险。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.10 条及 12.4.14 条规定的情形，公司股票可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。</p>
2026 年 4 月 9 日	(161129) 原油 LOF 易方达	<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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 9 日	(161226) 国投白银 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 8 日	(159509) 纳指科技 ETF 景顺	<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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 8 日	(513100) 纳指 ETF	<p>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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 4 月 3 日	(600696) *ST 岩石	<p>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，公司股票已于 2025 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度营业收入不足 3 亿元且扣非前后净利润均为负，截至目前公司聘请的会计师事务所尚未获得充分、适当的审计证据证明 2024 年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非无保留意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票</p>

		预计将因触及财务类退市情形被终止上市，请广大投资者注意投资风险。
2026年4月3日	(600381) *ST 春天	近期股价波动幅度较大，公司此前多次发布股票交易风险提示公告。上述公告明确称，公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示，相关审计工作尚未结束，不排除公司部分业务营业收入不予确认或予以扣除的情形，若公司经审计的2025年年度报告的相关财务数据出现不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票可能被终止上市，如预付投资款无法收回，年审机构将出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市，请广大投资者理性决策，审慎投资。
2026年4月3日	(162719) 石油 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。
2026年4月3日	(513350) 油气 ETF (501018) 南方原油	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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年4月3日	(603843) *ST 正平	近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，随着审计工作的推进，公司净资产预计区间较前期披露出现较大幅度下调，预计区间下限为负值，公司存在净资产为负的重大退市风险；公司存在被出具非标审计意见的重大退市风险；2024年度内部控制审计报告为否定意见，2025年度若继续被出具非标意见将面临退市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；公司预重整招募重整投资人事项存在不确定性，存在未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等风险。请投资者务必充

		分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
2026年3月31日	(605255) 天普股份	股价累计涨幅较大，公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。
2026年3月27日	(513310) 中韩芯片	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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年3月27日	(600599) *ST 熊猫	近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，利安达会计师事务所对公司出具了业绩预告有关事项监管工作函的回复及公司审计进展情况的回复；公司前期非标事项消除尚无实质性解决进展，如后续仍无法获取充分审计证据证明相关事项的影响已消除，将对公司2025年度财务报告出具非标意见审计报告；2024年度公司内控否定意见所涉事项仍处于整改过程中，如后续仍无法获取充分审计证据，证明前期内控否定意见相关事项对本期财务报表的重大影响已消除，将对公司2025年度内部控制审计报告出具非标准审计意见。截止目前，上述非标意见所涉事项尚未有实质进展，如公司2025年度不符合《股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票将被终止上市。
2026年3月25日	(161226) 国投白银 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。
2026年3月25日	(603398) *ST 沐邦	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，公司存在营收不足3亿元的重大退市风险，以及被年审会计师出具非无保留内控审计意见的重大退市风险。公司能否进入重整程序存在重大不确定性，即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产的风险；如公司因重整失败而被法院宣告破产，公司将面临终止上市风险。公司及实际控制人收到中国证监会《行政处罚决定书》。
2026年3月24日	(600355) *ST 精伦	近期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，公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示，公司预计2025年度经审计的净利润为负值且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，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。请广大投资者注意投资风险。近期股价累计涨幅较大，触及特别严重情形。
2026年3月24日	(160416) 石油基金 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年3月23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。
2026年3月23日	(160723) 嘉实原油 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。
2026年3月23日	(600696) *ST 岩石	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，公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示，公司预计2025年度营业收入不足3亿元且扣非

		前后净利润均为负；截至目前年审会计师尚未获得充分、适当的审计证据证明 2024 年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票预计将因触及财务类退市情形被终止上市。
2026 年 3 月 23 日	(600355) *ST 精伦	近期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，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度经审计的净利润为负值且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，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
2026 年 3 月 23 日	(600381) *ST 春天	近期股价波动幅度较大，公司此前多次发布股票交易风险提示公告。上述公告明确称，公司股票已于 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。相关审计工作尚未结束，不排除公司部分业务营业收入不予确认或予以扣除的情形。若公司经审计的 2025 年年度报告的相关财务数据出现不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票可能被终止上市。如预付投资款无法收回，年审会计师将出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。
2026 年 3 月 20 日	(513350) 油气 ETF (501018) 南方原油	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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026 年 3 月 17 日	(603843) *ST 正平	近期股价累计涨幅较大已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化；随着审计工作的推进，公司净资产预计区间较前期披露出现较大幅度下调，预计区间下限为负值，公司存在净资产为

		<p>负的重大退市风险；公司存在被出具非标审计意见的重大退市风险；2024年度内部控制审计报告为否定意见，2025年度若继续被出具非标意见将面临退市风险；公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；本次招募重整投资人事项存在不确定性，存在未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等风险。请投资者关注公司存在的相 关风险，理性决策，审慎投资。</p>
2026年3月17日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大，公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。</p>
2026年3月16日	(513310) 中韩芯片	<p>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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026年3月13日	(600599) *ST 熊猫	<p>近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。“*ST 熊猫”（600599）发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告称，公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，若公司2025年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司股票可能被终止上市；公司年审会计师事务所已对公司</p>

		2025 年度退市风险警示有关情形消除预审出具专项说明，截至专项说明出具日，公司非标意见涉及事项尚未消除，如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非标意见；因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 3 月 11 日	(600599) *ST 熊猫	发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告称，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示，若公司 2025 年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被终止上市；公司年审会计师事务所已对公司 2025 年度退市风险警示有关情形消除预审出具专项说明，截至专项说明出具日，公司非标意见涉及事项尚未消除，如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非标意见；因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 3 月 9 日	(600696) *ST 岩石	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，公司股票已于 2025 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度营业收入不足 3 亿元且扣非前后净利润均为负；截至目前年审会计师尚未获得充分、适当的审计证据证明 2024 年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票预计将因触及财务类退市情形被终止上市。
2026 年 3 月 9 日	(600355) *ST 精伦	近期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，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度经审计的净利润为负值且扣除与主营

		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，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
2026 年 3 月 5 日	(161226) 国投白银 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。
2026 年 3 月 3 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。
2026 年 3 月 3 日	(160416) 石油基金 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026 年 3 月 3 日	(513350) 油气 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。基金管理人近日发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026 年 3 月 3 日	(605255) 天普股份	股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。
2026 年 3 月 3 日	(603843) *ST 正平	近期股价累计涨幅较大已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化；公司存在净资产为负的重大退市风险；公司存在被年审会计师出具非标审计意见

		的重大退市风险；2024 年度内控审计为否定意见，2025 年度若继续被出具非标意见将面临规范类退市风险；公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；本次招募重整投资人具有不确定性，存在本次招募未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等可能。请广大投资者充分关注公司存在的相关风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 2 月 27 日	(513310) 中韩芯片	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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026 年 2 月 25 日	(501018) 南方原油	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。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026 年 2 月 25 日	(600599) *ST 熊猫	发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告称，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示，若公司 2025 年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被终止上市；公司年审会计师事务所已对公司 2025 年度退市风险警示有关情形消除预审出具专项说明，截至专项说明出具日，公司非标意见涉及事项尚未消除，如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非标意见；因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
2026 年 2 月 12 日	(600696) *ST 岩石	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，公司股票已于 2025 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度营业收入不足 3 亿元且扣非前后净利润均为负；截至目前年审会计师尚未获得充分、适当的审计证据

		证明 2024 年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票预计将因触及财务类退市情形被终止上市。
2026 年 2 月 12 日	(600355) *ST 精伦	近期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，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度经审计的净利润为负值且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，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
2026 年 2 月 12 日	(161226) 国投白银 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。
2026 年 2 月 12 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和严重异常波动情形。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司当前主营业务明确且稳定，新材料业务是公司经营业绩的根本来源。组建具身智能机器人研发团队是公司在确保主营业务稳健发展的前提下，为探索未来可能性而进行的初步尝试，并未改变公司以新材料业务为核心的主营业务结构，亦不构成对主营业务的变更或重大调整。目前，公司亦无对现有经营范围进行变更的打算；截至目前，收购方未来 12 个月内不存在资产重组计划，未来 36 个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司在人员、财务、资产、业务及机构等方面均保持独立运作；公司预计 2025 年年度实现归属

		于母公司所有者的净利润与上年同期相比将减少 3300 万元到 4800 万元，同比减少 37%到 54%；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。
2026 年 2 月 10 日	(603103) 横店影视	今日触及严重异常波动。
2026 年 2 月 9 日	(605255) 天普股份	股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。
2026 年 2 月 9 日	(603778) 国晟科技	近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-65,000 万元到 -32,500 万元；公司 2025 年 10 月 14 日披露的对外投资事项存在流动性风险、项目推进风险、经济效益不达预期风险、尚未实际经营的风险；公司 2025 年 11 月 25 日、2026 年 1 月 15 日披露的股权收购事项存在筹集资金的风险、交易的实施风险、业务整合风险、无法按照约定实现业绩承诺的风险、大客户依赖的风险、商誉减值的风险；公司控股股东股份质押比例较高。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 2 月 9 日	(603843) *ST 正平	近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化；公司存在净资产为负的重大退市风险；公司存在被年审会计师出具非标审计意见的重大退市风险；2024 年度内控

		<p>审计为否定意见，2025 年度若继续被出具非标意见将面临规范类退市风险；公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；本次招募重整投资人具有不确定性，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。请广大投资者充分关注公司存在的相关风险，理性决策，审慎投资。</p>
2026 年 2 月 5 日	(513310) 中韩半导体 ETF	<p>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。基金管理人近日发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 2 月 3 日	(600599) *ST 熊猫	<p>发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告称，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示，若公司 2025 年年报出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被终止上市；公司年审会计事务所已对公司 2025 年度退市风险警示有关情形消除预审出具专项说明，截至专项说明出具日，公司非标意见涉及事项尚未消除，如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除，预计将对公司 2025 年度财务报表出具非标意见；因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。</p>
2026 年 1 月 30 日	(162719) 石油 LOF (161129) 原油 LOF 易方达	<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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2026 年 1 月 30 日	(600696) *ST 岩石	<p>近期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，公司股票已于 2025 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且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 2024 年审计报告</p>

		保留意见涉及事项是否能消除存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。
2026年1月30日	(600355) *ST精伦	近期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，公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示，公司预计2025年度经审计的净利润为负值且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，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
2026年1月29日	(513350) 油气ETF (520870) 巴西ETF (501220) 行业轮动	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。基金管理人近日发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年1月29日	(601212) 白银有色	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，敬请投资者注意投资风险。
2026年1月29日	(501018) 南方原油LOF	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。基金管理人近日发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年1月29日	(160416) 石油基金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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2026年1月29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和严重异常波动情形。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司当前主营业务明确且稳定，新材料业务是公司经营业绩的根本来源。具身智能行业尚处于发展初期，尚未形成成熟稳定的商业模式，消费级具身智能业务仍在探索早期，存在更大的不确定性。组建具身智能机器人研发团队是公司在确保主营业务稳健发展的前

		<p>提下，为探索未来可能性而进行的初步尝试，并未改变公司以新材料业务为核心的主营业务结构，亦不构成对主营业务的变更或重大调整。目前，公司亦无对现有经营范围进行变更的打算；截至目前，收购方未来 12 个月内不存在资产重组计划，未来 36 个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司在人员、财务、资产、业务及机构等方面均保持独立运作；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。</p>
2026 年 1 月 26 日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。</p>
2026 年 1 月 26 日	(603778) 国晟科技	<p>近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，短期内公司股票价格波动较大，存在炒作风险；公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -65,000 万元到 -32,500 万元；公司 2025 年 10 月 14 日披露的对外投资事项存在流动性风险、项目推进风险、经济效益不达预期风险、尚未实际经营的风险；公司 2025 年 11 月 25 日、2026 年 1 月 15 日披露的股权收购事项存在筹集资金的风险、交易的实施风险、业务整合风险、无法按照约定实现业绩承诺的风险、大客户</p>

		依赖的风险、商誉减值的风险；公司控股股东股份质押比例较高。
2026年1月26日	(603843) *ST 正平	近期股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化；公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在因资产减值、预重整债权申报发现应计而未计债务，导致2025年度经审计的归母净资产为负，从而被终止上市的风险；公司能否进入重整程序存在重大不确定性，公司进入预重整后能否消除非标意见所涉事项存在重大不确定性；截至目前，公司2024年度非标审计意见事项尚未消除，2025年三季报工作函所涉非标意见等重大事项尚无法核实，公司股票存在被终止上市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；公司业绩持续亏损。
2026年1月23日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；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，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形；2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3355.48万元；子公司广西锆业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。
2026年1月22日	(513310) 中韩半导体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。
2026年1月19日	(161226) 国投白银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。

2026年1月19日	(600343) 航天动力	近期股价累计涨幅较大。公司多次发布股票交易风险提示公告称，公司股票价格涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司2025年前三季度营业收入同比减少14.19%，归属于上市公司股东的净利润-10925.25万元，同比亏损加深。公司主营业务不涉及商业航天，亦无商业航天类资产对外投资。
2026年1月14日	(688365) 光云科技 (688258) 卓易信息 (688031) 星环科技	今日触及严重异常波动。请广大投资者注意投资风险。
2026年1月14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和严重异常波动情形，近日公司股价再次出现较大波动。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司具身智能机器人业务目前仍处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，后续仍需要大量投入，预计不会对2025年度业绩产生正向影响公司新产品研发到实现规模量产尚需一定的周期和验证流程，公司尚不能预测对2026年度营收及盈利的影响情况；截至目前收购方未来12个月内不存在资产重组计划，未来36个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。
2026年1月13日	(588420) AI双创ETF	2026年1月12日，基金在二级市场的交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)，出现较大幅度溢价。
2026年1月12日	(601698) 中国卫通 (603601) 再升科技 (688523) 航天环宇	今日触及严重异常波动。请广大投资者注意投资风险。
2026年1月12日	(603778) 国晟科技	近期股价累计涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司股价累计涨幅偏离基本面，存

		<p>在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险；公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值；公司 2025 年 10 月 14 日披露的对外投资事项存在流动性风险、项目推进风险、经济效益不达预期风险、尚未实际经营的风险；公司 2025 年 11 月 25 日披露的股权收购事项存在筹集资金的风险、业务整合风险、无法按照约定实现业绩承诺的风险、大客户依赖的风险、商誉减值的风险；公司控股股东股份质押比例较高。</p>
2026 年 1 月 12 日	(603843) *ST 正平	<p>近期股价涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在因资产减值、预重整债权申报发现应计而未计债务，导致 2025 年度经审计的归母净资产为负，从而被终止上市的风险；公司能否进入重整程序存在重大不确定性，公司进入预重整后能否消除非标意见所涉事项存在重大不确定性；截至目前，公司 2024 年度非标审计意见事项尚未消除，2025 年三季度工作函所涉非标意见等重大事项尚无法核实，公司股票存在被终止上市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；矿产资源开采能力不足；公司业绩持续亏损。</p>
2026 年 1 月 12 日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路</p>

		径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。
2026 年 1 月 8 日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在未来 36 个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；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；2025 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3355.48 万元；子公司广西锆业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。
2026 年 1 月 8 日	(513310) 中韩半导体 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。
2026 年 1 月 5 日	(603843) *ST 正平	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在因资产减值、预重整债权申报发现应计而未计债务，导致 2025 年度经审计的归母净资产为负，从而被终止上市的风险；公司能否进入重整程序存在重大不确定性，公司进入预重整后能否消除非标意见所涉事项存在重大不确定性；截至目前，公司 2024 年度非标审计意见事项尚未消除，2025 年三季报工作函所涉非标意见等重大事项尚无法核实，公司股票存在被终止上市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；矿产资源开采能力不足；公司业绩持续亏损。
2025 年 12 月 31 日	(603216) 梦天家居	近期股价累计涨幅较大。公司发布股票交易异常波动暨风险提示公告称，公司主营业务未发生重大变化，近期

		不存在任何控制权转让和资产重组的计划安排。公司当前股价涨幅与公司经营基本面、行业情况严重偏离，请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险，勿受市场情绪过热影响，理性决策，审慎投资，注意交易风险。
2025 年 12 月 30 日	(501017) 国泰融丰 LOF	基金管理人近日发布提示公告，基金二级市场交易价格大幅波动，且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 12 月 30 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和严重异常波动情形，近日公司股价再次出现较大波动。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司具身智能机器人业务目前仍处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，后续仍需要大量投入，预计不会对 2025 年度业绩产生正向影响公司新产品研发到实现规模量产尚需一定的周期和验证流程，公司尚不能预测对 2026 年度营收及盈利的影响情况；截至目前收购方未来 12 个月内不存在资产重组计划，未来 36 个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。</p>
2025 年 12 月 29 日	(600599) *ST 熊猫	<p>近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案；2025 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润同比下降 47.44%；公司 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，2024 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，截至目前，上述非标意见所涉事项尚未有进展，如 2025 年度不符合撤销退市风险警示的情形，公司股票将被终止上市；公司</p>

		<p>股东银河湾国际所持公司部分股份被司法拍卖，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。</p>
2025年12月26日	(603778) 国晟科技	<p>近期股价累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已明显高于同期行业及上证指数涨幅；公司2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,171.09万元；公司2025年10月14日披露的对外投资事项存在项目推进风险、经济效益不达预期风险、尚未实际经营的风险、流动性风险；公司2025年11月25日披露的股权收购事项存在业务整合风险、无法按照约定实现业绩承诺的风险、大客户依赖的风险、商誉减值的风险；公司控股 股东股份质押比例较高。</p>
2025年12月25日	(165517) 中信保诚双盈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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2025年12月23日	(603389) *ST 亚振	<p>近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；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；2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3355.48万元；子公司广西锆业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。</p>
2025年12月23日	(161226) 国投白银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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。</p>
2025年12月17日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关,已启动独立自主的</p>

		首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段；未来 36 个月内，收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；公司目前主营业务未发生重大变化；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；公司股价累计涨幅较大，已严重偏离上市公司基本面。
2025 年 12 月 16 日	(603216) 梦天家居	近期股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，严重显著偏离公司基本面；公司近期不存在任何控制权转让和资产重组的计划安排；前期权益变动涉及的股份协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性。
2025 年 12 月 10 日	(603389) *ST 亚振	2025 年 4 月以来，股票股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在未来 36 个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险；2025 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3355.48 万元；子公司广西锆业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。
2025 年 12 月 9 日	(603122) 合富中国	股价近期波动较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，公司主营业务未发生重大变化，且处于亏损状态，公司股价短期内连续上涨，已严重显著偏离公司基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
2025 年 12 月 4 日	(513290) 纳指生物	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 12 月 3 日	(603843) *ST 正平	<p>近期股价涨幅较大已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，截止目前，公司 2024 年度非标审计意见消除尚未消除，如上述非标意见所涉事项在 2025 年度无法消除，公司股票将被终止上市；预重整申请能否被法院受理、公司能否进入重整程序均存在重大不确定性；2025 年三季度工作函所涉非标意见等重大事项尚无法核实，可能导致年审会计师无法对财务报表发表非无保留意见，公司股票存在被终止上市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；公司业绩持续亏损 公司股票短期涨幅与同期上证指数、建筑行业存在严重偏离。</p>
2025 年 12 月 2 日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段；未来 36 个月内，收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；公司目前主营业务未发生重大变化；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；公司股价累计涨幅较大，已严重偏离上市公司基本面。</p>
2025 年 11 月 27 日	(688109) 品茗科技	<p>股票价格自 2025 年 9 月 25 日以来涨幅较大，期间两次触及严重异常波动情形。公司公告称，目前公司基本面未发生重大变化，股票价格存在脱离当前基本面的风险；协议转让受让方 36 个月内不谋求上市公司控制权；公司市盈率高于行业市盈率水平；公司股价短期波动幅度较大。</p>
2025 年 11 月 26 日	(603389) *ST 亚振	<p>近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在</p>

		<p>未来 36 个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险；2025 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3355.48 万元；子公司广西锆业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。</p>
2025 年 11 月 26 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和严重异常波动情形。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司于近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对 2025 年度业绩产生正向影响；截至目前收购方未来 12 个月内不存在资产重组计划，未来 36 个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。</p>
2025 年 11 月 20 日	(513390) 纳指 100ETF	<p>基金管理人近日发布风险提示公告，基金二级市场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。</p>
2025 年 11 月 19 日	(605255) 天普股份	<p>股价累计涨幅较大。公司发布公告称，收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段；未来 36 个月内，收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；公司目前主营业务未发生重大变化；公司控制权变更事项存在不确定性；公司可能触及股</p>

		权分布不具备上市条件的风险；公司股价累计涨幅较大，已严重偏离上市公司基本面。
2025年11月19日	(603122) 合富中国	股价近期波动较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，公司主营业务未发生重大变化，且处于亏损状态，公司股价短期内连续上涨，已严重显著偏离公司基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
2025年11月14日	(603122) 合富中国	股价近期波动较大，已触及特别严重情形。公司近期多次发布股票交易严重异常波动及风险提示公告，明确称公司主营业务未发生重大变化，且处于亏损状态。股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已明显高于同期行业及上证指数涨幅，且严重显著偏离公司基本面。
2025年11月12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和严重异常波动情形，近日公司股价再次出现较大波动。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化；公司于近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，预计不会2025年度业绩产生正向影响；截至目前，收购方未来12个月内不存在资产重组计划，未来36个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。
2025年11月12日	(603843) *ST正平	近期股价涨幅较大已触及特别严重情形。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、建筑行业存在严重偏离；公司存在终止上市风险，公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告；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、人员及设备等于后续

		开采；公司业绩持续亏损。近日，该公司股票继续出现较大波动。
2025 年 11 月 12 日	(603389) *ST 亚振	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，控股股东没有在未来 36 个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险；2025 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3355.48 万元；子公司广西铝业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。
2025 年 11 月 12 日	(603398) *ST 沐邦	近期股价涨幅较大。公司发布股票交易异常波动暨风险提示公告称，公司存在终止上市风险，2025 年 1-9 月营业收入为 22682.26 万元、归属于母公司股东的净利润为 -35571.61 万元，如公司 2025 年度营业收入低于 3 亿元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值，或者公司 2025 年度财务报表或者内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将在 2025 年年报披露后终止上市。公司因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为，已被证监会立案调查。公司存在尚未偿还的资金占用。
2025 年 11 月 5 日	(605255) 天普股份	股价累计涨幅较大。公司公告称，收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段；未来 36 个月内，收购方不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；公司目前主营业务未发生重大变化；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。

2025 年 11 月 3 日	(513880) 日经 225 (513310) 中韩芯片	基金管理人近日发布风险提示公告，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 10 月 28 日	(603389) *ST 亚振	公司多次发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，控股股东没有在未来 36 个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划；公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险；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 -3121.59 万元（未审计）；子公司广西铝业科技有限公司与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。
2025 年 10 月 27 日	(603388) *ST 元成	多次发布公司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 10 月 10 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字 [2025]14 号）认定公司 2020 年至 2022 年年报存在虚假记载、公司 2022 年非公开发行股票文件编造重大虚假内容，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 10 月 24 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。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，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%；截至目前，收购方未来 12 个月内不存在资产重组计划，未来 36 个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。近日公司股价再次出现较大波动，触及特别严重情形。

2025 年 10 月 22 日	(688109) 品茗科技	<p>股票价格自 2025 年 9 月 25 日以来涨幅较大，期间触及严重异常波动情形。公司公告称，目前公司基本面未发生重大变化，股票价格存在脱离当前基本面的风险；本次股份协议转让事项尚存在不确定性，协议转让受让方 36 个月内不谋求上市公司控制权；公司市盈率高于行业市盈率水平；公司股价短期波动幅度较大。</p>
2025 年 10 月 16 日	(605255) 天普股份	<p>近期股价涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布公告称，收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关；收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；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。</p>
2025 年 10 月 15 日	(603843) *ST 正平	<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，公司股价短期内上涨过快，严重脱离基本面；公司存在终止上市风险，公司 2024 年年报被出具了无法表示意见的审计报告；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。</p> <p>近日，该公司股票继续出现较大波动，触及特别严重情形。</p>
2025 年 10 月 13 日	(603388) *ST 元成	<p>近期发布公司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 10 月 10 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2025]14 号），认定公司 2020 年至 2022 年年报存在虚假记载、公司 2022 年非公开发行股票文件编造重大虚假内容，如根据正</p>

		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10月13日	(600376) 首开股份	<p>股票价格自2025年9月3日以来累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司多次发布风险提示公告称，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，公司目前仍处于亏损状态；公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项；公司控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司间接持有的宇树科技股权比例约为0.3%，持股比例很低。</p>
2025年10月13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。公司公告称，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，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%；截至目前，收购方未来12个月内不存在资产重组计划，未来36个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；公司市盈率显著高于行业市盈率水平。近日公司股价再次出现较大波动，触及特别严重情形。</p>
2025年9月29日	(603398) *ST 沐邦	<p>近期股价涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司生产经营未发生重大变化，股价短期内上涨过快，脱离基本面；公司存在终止上市风险，2025年1-6月营业收入为1.41亿元、净利润为-2.13亿元，如公司2025年度营业收入低于3亿元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值，或者内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将在2025年年报披露后终止上市；公司因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为，已被立案调查；公司存在尚未偿还的资金占用。</p>

2025 年 9 月 23 日	(603843) *ST 正平	<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。</p>
2025 年 9 月 17 日	(605255) 天普股份	<p>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。</p>
2025 年 9 月 17 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>

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

2026 年 4 月 16 日