汇丰前海

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 10 月 8 日	（501225）全球芯片	基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考，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 9 月 29 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 9 月 23 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。

2026 年 9 月 22 日	（513100）纳指 ETF （513500）标普 500	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 9 月 21 日	（688121）*ST 卓然	2026 年 9 月 21 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，公司于 2026 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》。根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（六）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。公司股票已被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 9 月 21 日	（513390）纳指基金	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 9 月 21 日	（513870）纳指指数 （513110）纳指 100	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 9 月 17 日	（688121）*ST 卓然	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称，2026 年 9 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》，认定公司涉嫌存在 2021-2024 年年度报告虚假记载，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（六）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

2026 年 9 月 16 日	（501225）全球芯片 （513300）纳斯达克	“全球芯片”（501225）、“纳斯达克”（513300）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 9 月 15 日	（501046）财通福鑫	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 9 月 14 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 9 月 11 日	（605577）龙版传媒	近期股价累计涨幅较大。公司发布股票交易停牌核查结果、股票交易风险提示暨复牌的公告称，公司股价累计涨幅偏离基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险；公司主营业务为出版、印刷、发行等传统业务和数字出版等业务，公司 AI 视频业务 6 月产生营收约 80 元，7 月产生营收约 7.5 万元，占经审计 2025 年公司营业收入比例不足 0.01%，目前对公司业绩无显著影响，预计未来亦不会对公司业绩产生显著影响；2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 34.46%。请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2026 年 9 月 9 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026 年 9 月 8 日	（513100）纳指 ETF （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 9 月 3 日	（603221）爱丽家居	近期股价累计涨幅较大，公司发布股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告称，公司现金收购资产及协议转让相关事项尽调仍在进行中，在极端情形下，不排除本次交易中止、终止或取消的风险。公司 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3847.95 万元，近期市值水平不仅严重偏离公司当前基本面，也已严重偏离预计资产收购完成之后的估值水平，公司股票存在巨大的交易风险和概念炒作风险。公司拟收购标的公司存在强周期性特征下的市场风险、行业竞争风险、原材料价格与交期波动风险、研发风险、客户集中度风险、利润增速不及营收增速的风险、履约风险、双方整合风险等。请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2026 年 9 月 1 日	（605179）一鸣食品	近期股价波动较大，公司发布股票交易风险提示性公告称，公司股价短期内波动巨大，已严重偏离上市公司基本面，公司市盈率、市净率显著高于行业整体估值水平，公司存在产品质量管控与食品安全的风险、线下门店经营风险、主要原材料价格波动的风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 9 月 1 日	（501046）财通福鑫 （513500）标普 500	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 8 月 28 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 8 月 27 日	（501225）全球芯片 （513300）纳斯达克 （513870）纳指指数	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 8 月 27 日	（688496）*ST 清越	发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 8 月 26 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；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；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026 年 8 月 26 日	（513100）纳指 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 8 月 24 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 8 月 21 日	（688121）*ST 卓然	发布关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告称，根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 8 月 18 日	（603221）爱丽家居	近期股价累计涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布股票交易风险提示公告称，公司股价涨幅已严重偏离公司基本面，可能存在市场情绪过热和非理性炒作；公司预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为负值；公司 2026 年 7 月 21 日披露的控股股东协议转让公司部分股权、签署股权收购意向协议事项尚未签署正式协议，存在不确定性，上市公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，双方存在整合风险；本次交易对公司本年度经营业绩的影响也存在不确定性；标的公司存在强周期性特征下的市场风险、行业竞争风险、原材料价格与交期波动风险、研发风险、客户集中度风险、利润增速不及营收增速的风险、履约风险等。请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2026 年 8 月 17 日	（513500）标普 500	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 8 月 14 日	(159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 8 月 14 日	（688496）*ST 清越	股票价格近日累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告

		知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 8 月 14 日	（501046）财通福鑫	基金二级市场交易价格严重高于基金份额净值，出现大幅溢价。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 8 月 12 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；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；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026 年 8 月 11 日	（688496）*ST 清越	发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 8 月 10 日	（513310）中韩芯片 （513100）纳指 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 8 月 10 日	（513390）纳指基金 （513870）纳指指数	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 8 月 6 日	(688121) *ST 卓然	发布关于公司立案调查进展暨风险提示公告称，根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 8 月 6 日	（501225）全球芯片	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 8 月 6 日	（603221）爱丽家居	近期股价累计涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布股票交易停牌核查结果、股票交易风险提示暨复牌的公告称，公司股价短期涨幅已严重偏离公司基本面，可能存在市场情绪过热和非理性炒作；公司预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为负值；公司 2026 年 7 月 21 日披露的控股股东协议转让公司部分股权、签署股权收购意向协议事项尚未签署正式协议，存在不确定性，上市公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，双方存在整合风险；本次交易对公司本年度经营业绩的影响也存在不确定性；标的公司存在强周期性特征下的市场风险、行业竞争风险、原材料价格与交期波动风险、研发风险、客户集中度风险、利润增速不及营收增速的风险、履约风险等。请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2026 年 8 月 5 日	（513300）纳斯达克	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 8 月 3 日	(688121) *ST 卓然	近日股价涨幅较大。公司发布股票可能被终止上市的风险提示公告称，因公司在停牌后 2 个月内未完成披露经审计的《2025 年年度报告》，公司于 2026 年 7 月 7 日复牌并被实施退市风险警示；若公司股票被实施退市风险警示之日起 2 个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025 年年度报告》，公司股票将被终止上市；公司及实际控制人已被中国证监会立案调查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《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。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 7 月 30 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 7 月 30 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 7 月 30 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；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；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。

2026 年 7 月 29 日	（501046）财通福鑫	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 7 月 29 日	（688496）*ST 清越	股票价格近日累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 7 月 28 日	（513310）中韩芯片 （513100）纳指 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 7 月 28 日	(159509) 纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 7 月 27 日	（603843）*ST 正平	近日股价涨幅较大。公司发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 11 日收到上海证券交易所发出的《关于正平路桥建设股份有限公司 2025 年年度报告有关事项的问询函》，公司尚未就上述问询函作出回复。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司申请撤销股票退市风险警示事项目前仍处于补充完善材料阶段，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。公司股票能否撤销退市风险警示，尚需经上海证券交易所审核确认，最终结果存在不确定性。公司于 2026 年 3 月 4 日披露 2025 年度业绩预告更正公告，预计 2025 年末净资产为-3,000.00 万元至 9,000.0 万元，后于 2026 年 4 月 30 日披露 2025 年年度报告，当期经审计净资产

		为 5,049.42 万元，不排除可能存在因进一步调整导致净资产为负的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 7 月 24 日	（501225）全球芯片	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 7 月 16 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；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；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026 年 7 月 16 日	（688496）*ST 清越	发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》，根据收到《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 7 月 15 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 7 月 14 日	（513310）中韩芯片 （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 7 月 13 日	（501046）财通福鑫	基金二级市场交易价格严重高于基金份额净值，出现大幅溢价。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 7 月 10 日	（501225）全球芯片	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 7 月 10 日	（688146）中船特气	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布股票交易风险提示公告称，公司整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、竞争格局、公司产品竞争力、政策环境及最终价格等多种因素影响，存在不确定性。截至 7 月 8 日，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2026 年 7 月 3 日	（517120）创新药 50	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 7 月 2 日	（688496）*ST 清越	发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 7 月 1 日	（688260）昀冢科技	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告称，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19006.26 万元，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-5290.26 万元。公司目前整体经营规模较小，尚处于亏损状态。截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 87.35%，处于较高水平。公司抵

		御市场波动和行业变化的能力相对有限。公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。公司 MLCC 业务具有前期资金投入大、投资周期长等特点，尚处于亏损状态。截至目前，公司现有 MLCC 量产产品主要应用于智能手机、PC 电脑、可穿戴智能设备等消费电子领域，未应用于 AI 算力服务器，亦未取得 AI 服务器客户认证及批量供货订单。提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 6 月 30 日	（605255）天普股份	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；公司主营业务未发生重大变化；股东中昊芯英无资产注入计划；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；公司股价已严重偏离上市公司基本面；公司存在经营业绩下滑风险；公司于 2026 年 1 月收到上交所出具的监管警示；公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；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研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
2026 年 6 月 30 日	（600381）*ST 春天	发布公司股票交易风险提示的公告。上述公告明确称，公司业绩连续亏损，控股股东质押比例较高，公司于 2026 年 5 月 19 日收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年年报有关事项的问询函》，公司尚未就《问询函》所述事项做出回复，公司申请撤销其他风险警示及退市风险警示事项正处于补充材料阶段，公司股票是否撤销其他风险警示及退市风险警示尚存在不确定性，最终以上海证券交易所审核意

		见为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 29 日	（513310）中韩芯片	基金二级市场交易价格明显高于基金额参考净值，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 6 月 29 日	（501046）财通福鑫（513880）日经 225（513520）日经 ETF	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 6 月 26 日	（688146）中船特气	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告称，截至本公告披露日，公司六氟化钨产品现有产能为 2000 吨/年，产品规格均为 6N 级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。若六氟化钨上游钨材料价格上涨，可能增加公司原材料采购成本，挤压该产品利润空间，对公司经营业绩的影响存在不确定性。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、竞争格局、公司产品竞争力、政策环境及最终价格等多种因素影响，存在不确定性。截至 6 月 24 日，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2026 年 6 月 26 日	（501225）全球芯片	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 6 月 25 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 6 月 24 日	（501096）科创国联	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 6 月 23 日	(688143) 长盈通	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，2026 年一季度公司归属于母公司所有者的净利润为 589.87 万元，同比下滑 28.72%。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限；截至目前，公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足 1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限；公司器件保偏光纤的应用上尚未取得进一步突破，未规模化应用于 CPO 等通信场景;公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少，目前暂未新增通信领域重大客户；截至 2026 年 6 月 22 日，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 22 日	（513390）纳指基金 （513300）纳斯达克 （501028）财通福瑞 （501001）财通精选	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 6 月 18 日	(118018) 瑞科转债	近期累计涨幅较大，出现严重异常波动情形。
2026 年 6 月 17 日	（688496）*ST 清越	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称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 16 日	（513100）纳指 ETF （513870）纳指指数	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 6 月 15 日	（600381）*ST 春天	近期股价波动较大，公司多次发布股票交易风险提示的公告称，公司业绩连续亏损，控股股东质押比例较高，公司于 2026 年 5 月 19 日收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科

		技股份有限公司 2025 年年报有关事项的问询函》，公司尚未就《问询函》所述事项做出回复，公司申请撤销其他风险警示及退市风险警示事项正处于补充材料阶段，公司股票是否撤销其他风险警示及退市风险警示尚存在不确定性，最终以上海证券交易所审核意见为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 15 日	（605255）天普股份	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 2026 年 1 月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，存在经营业绩下滑风险；公司股价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 6 月 15 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 6 月 12 日	（688260）昀冢科技	股票价格近期累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润为-19006.26 万元，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-5290.26 万元；公司目前整体经营规模较小，且处于亏损状态，抵御市场波动和行业变化的能力相对有限；公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性；公司 MLCC 业务具有前期资金投入大、投资周期长等特点，尚处于亏损状态；目前公司

		MLCC 产品，主要应用于消费电子领域，暂未应用于 AI 算力服务器。提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 6 月 12 日	（501046）财通福鑫	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 6 月 11 日	（501225）全球芯片	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 6 月 10 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 6 月 9 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 6 月 8 日	（688813）泰金新能	股票价格近期累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 54,218,978.50 元，较上年同期减少 34.19%；公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化等影响，如公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩波动的风险；电解铜箔行业具有一定的周期性，其周期性也传导至电解铜箔装备行业，下游行业投资周期性放缓可能导致公司业绩波动的风险；截至 2026 年 6 月 5 日，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 6 月 4 日	（688143）长盈通	股票价格近期累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，2026 年一季度，公司归属于母公司所有者的净利润为 589.87 万元，同比下滑 28.72%。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力

		仍相对有限；截至目前，公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足 1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限；截至 2026 年 6 月 3 日，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 6 月 4 日	（603843）*ST 正平	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，公司于 2026 年 5 月 11 日收到上海证券交易所发出的《关于正平路桥建设股份有限公司 2025 年年度报告有关事项的问询函》，公司尚未就上述问询函作出回复。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司申请撤销股票退市风险警示事项目前仍处于补充完善材料阶段，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。公司股票能否撤销退市风险警示，尚需经上海证券交易所审核确认，最终结果存在不确定性。公司于 2026 年 3 月 4 日披露 2025 年度业绩预告更正公告，预计 2025 年末净资产为-3,000.00 万元至 9,000.00 万元，后于 2026 年 4 月 30 日披露 2025 年度报告，当期经审计净资产为 5,049.42 万元，不排除可能存在因进一步调整导致净资产为负的风险。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 6 月 3 日	（688496）*ST 清越	股票价格近日累计涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 3 日	（601991）大唐发电	股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，截至 2026 年一

		季度末，公司新能源发电营业收入占比约 9.23%，占比较小，截至目前，公司以火力发电为主，公司尚无已投运算电协同项目，公司市净率高于行业平均水平，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2026 年 6 月 1 日	（513870）纳指指数 （513300）纳斯达克 （513110）纳指 100 （513390）纳指基金	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 6 月 1 日	（600381）*ST 春天	近期股价波动较大，公司发布股票交易异常波动和风险提示的公告称，公司业绩连续亏损，控股股东质押比例较高，公司于 2026 年 5 月 19 日收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年年报有关事项的问询函》，公司尚未就《问询函》所述事项做出回复，公司申请撤销其他风险警示及退市风险警示事项正处于补充材料阶段，本次申请撤销其他风险警示及退市风险警示能否获得上海证券交易所同意尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 6 月 1 日	（603272）*ST 联翔	近期股价累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司股价已严重偏离基本面，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重大资产重组计划安排。协议转让事项是否最终完成存在一定不确定性，股份转让事项不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。公司股票被实施退市风险警示并存在终止上市风险，公司存在持续亏损风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 6 月 1 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 6 月 1 日	（605255）天普股份	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

		2026 年 1 月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，存在经营业绩下滑风险；公司股价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 5 月 28 日	（501225）全球芯片 （501026）财通福享 （501046）财通福鑫	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 5 月 25 日	（513100）纳指 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 5 月 25 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 5 月 25 日	（688496）ST 清越	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称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 5 月 25 日	（603778）国晟科技	股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，经公司自查，公司主营业务及基本面未发生重大变化。公司 2026 年第一季度营业收入为 119,557,427.03 元；归属于上市公司股东的净利润为-34,835,151.73

		元。公司于 2025 年 10 月 14 日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》，本次对外投资事项将使公司承担一定的流动性风险，项目贷款资金尚未到位，投资标的尚未开展实际经营，存在可能无法实现预期收益的风险，受政策等影响，项目推进实施和商业化前景具有不确定性。公司控股股东股份质押比例较高。
2026 年 5 月 21 日	（603843）*ST 正平	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，公司于 2026 年 5 月 11 日收到上海证券交易所发出的《关于正平路桥建设股份有限公司 2025 年年度报告有关事项的问询函》。截至本公告披露日，公司尚未就上述问询函作出回复。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司申请撤销股票退市风险警示事项目前仍处于补充完善材料阶段，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。公司股票能否撤销退市风险警示，尚需经上海证券交易所审核确认，最终结果存在不确定性。公司于 2026 年 3 月 4 日披露 2025 年度业绩预告更正公告，预计 2025 年末净资产为 -3,000.00 万元至 9,000.00 万元，后于 2026 年 4 月 30 日披露 2025 年度报告，当期经审计净资产为 5,049.42 万元，不排除可能存在因进一步调整导致净资产为负的风险。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 5 月 19 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 5 月 18 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 5 月 18 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 2026 年 1 月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，存在经营业绩下滑风险；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 5 月 15 日	（688677）海泰新光	股票价格近期累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限；公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性；公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。
2026 年 5 月 14 日	（501225）全球芯片	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 5 月 12 日	（688496）ST 清越	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称，公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2026 年 5 月 11 日	（603778）国晟科技	股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，经公司自查，公司主营业务及基本面未发生重大变化。公司 2026 年第一季度营业收入 119,557,427.03 元；归属于上市公司

		股东的净利润为-34,835,151.73 元。公司于 2025 年 10 月 14 日披露《关于对外投资暨关联交易的公告》，本次对外投资事项将使公司承担一定的流动性风险，项目贷款资金尚未到位，投资标的尚未开展实际经营，存在可能无法实现预期收益的风险，受政策等影响，项目推进实施和商业化前景具有不确定性。公司控股股东股份质押比例较高。
2026 年 5 月 7 日	（603843）*ST 正平	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，鉴于监管工作函相关事项涉及公司是否符合申请撤销退市风险警示的相关条件，截至目前，监管工作函仍未回复，公司暂不申请撤销退市风险警示。公司于 2026 年 3 月 4 日披露 2025 年度业绩预告更正公告，预计 2025 年末净资产为-3,000.00 万元至 9,000.00 万元，后于 2026 年 4 月 30 日披露 2025 年度报告，当期经审计净资产为 5,049.42 万元，不排除可能存在因进一步调整导致净资产为负的风险。公司矿产资源开采能力不足。存在采矿权被冻结的风险。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的相关法律文书，公司重整申请能否被法院受理、后续是否进入重整程序均存在重大不确定性。公司预重整债权申报为部分债权申报，公司部分控股子公司未被纳入本次预重整债权申报范围，债权申报准确性、完整性存在重大不确定性。请广大投资者切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
2026 年 5 月 6 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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。
2026 年 4 月 30 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 4 月 29 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 4 月 29 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，存在经营业绩下滑风险；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 27 日	（501225）全球芯片	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 4 月 27 日	（600599）*ST 熊猫	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，利安达将对公司 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。因此，根据《股票上市规则》公司股票可能在 2025 年年报披露后被终止上市。
2026 年 4 月 23 日	（605081）*ST 太和	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 29 日被实施退市风险警示，如公司 2025 年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险的情况，公司股票将终

		止上市。2026 年 4 月 19 日，公司财务报告审计机构向公司出具了《关于对上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年审计工作进展的专项说明》，显示以其目前掌握的审计证据，认为公司 2025 年扣除后的营业收入将低于 3 亿元，存在触及终止上市的情形，请广大投资者理性决策，审慎投资。
2026 年 4 月 22 日	（600243）*ST 海华	近期股价累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，目前年审会计师尚不能确定公司业绩预告中 2025 年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 亿元的情形，或存在其他不能消除退市风险警示的情况。公司全资子公司湖南青晔机械设备有限责任公司 2025 年未经审计营业收入 3076.84 万元，年度审计师尚需履行进一步的审计程序，来判断相关业务是否符合收入确认条件，相关营业收入是否应当予以扣除，若不符合收入确认条件或相关收入被扣除，公司的营业收入将低于 3 亿元，将触及财务类退市的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 4 月 22 日	（603778）国晟科技	股价累计涨幅较大。公司发布股票交易风险提示公告称，经公司自查，公司主营业务及基本面未发生重大变化。公司预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-65,000 万元到-32,500 万元。公司于 2025 年 10 月 14 日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》，本次对外投资事项将使公司承担一定的流动性风险，项目贷款资金尚未到位，投资标的尚未开展实际经营，存在可能无法实现预期收益的风险，受政策等影响，项目推进实施和商业化前景具有不确定性。公司控股股东股份质押比例较高。
2026 年 4 月 22 日	（688287）*ST 观典	近期股价涨幅较大，已触及特别严重情形。公司发布公告称，公司年审会计事务所对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具专项说明，基于目

		前情况，将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告，最终出现公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见的，公司股票将被终止上市；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。敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 4 月 21 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 20 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 20 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 4 月 20 日	（603843）*ST 正平	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 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事务所对公司 2025 年度年报审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。
2026 年 4 月 13 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 4 月 13 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 4 月 13 日	（600599）*ST 熊猫	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。
2026 年 4 月 13 日	（688287）*ST 观典	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；公司年审会计事务所对公司 2025 年度年报审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，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。
2026 年 4 月 9 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 4 月 9 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 4 月 8 日	（159509）纳指科技 ETF 景顺	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 8 日	（513100）纳指 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。

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

（此页无正文）

汇丰前海证券有限责任公司

2026 年 10 月 8 日