

特别关注品种的交易风险提示		
日期	标题	内容
2024 年 11 月 25 日	“日出东方”（603366） 交易风险提示	“日出东方”（603366）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，提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。近日，公司股价进一步大幅波动，触及特别严重情形。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 25 日	“ST 东时”（603377） 交易风险提示	“ST 东时”（603377）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。公司及其实控人徐雄分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案。因北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 20 日	“*ST 鹏博”（600804） 交易风险提示	“*ST 鹏博”（600804）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。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 19 日	“大千生态”（603955） 交易风险提示	“大千生态”（603955）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。请广大投资者注意投资风险，理性决策。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 19 日	“*ST 博信”（600083） 交易风险提示	“*ST 博信”（600083）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。请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 14 日	“*ST美讯”（600898） 交易风险提示	“*ST 美讯”（600898）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，提醒投资者理性投资，注意风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 14 日	“浩欧博”（688656） 交易风险提示	“浩欧博”（688656）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。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 13 日	“*ST 大药”（603963） “*ST 富润”（600070） 交易风险提示	“*ST 大药”（603963）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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 “*ST 富润”（600070）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。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 12 日	“*ST 鹏博”（600804） 交易风险提示	“*ST 鹏博”（600804）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。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 12 日	“ST 东时”（603377） 交易风险提示	“ST 东时”（603377）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。公司及其实控人徐雄分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案。因北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 7 日	“*ST 花王”（603007） 交易风险提示	“*ST 花王”（603007）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。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 11 月 5 日	“莎普爱思”（603168） 交易风险提示	“莎普爱思”（603168）近期股价波动较大，公司 11 月 4 日发布股票交易风险提示公告称，公司股票于 11 月 4 日出现涨停，涨幅明显高于同期上证指数，可能存在非理性炒作情形。2024 年前三季度仍然处于亏损状态，主要系滴眼液、头孢等产品销售较去年下降所致。公司滚动市盈率为负值，与所属行业滚动市盈率偏离较大。请各位投资者理性投资，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 30 日	“城地香江”（603887） “城地转债”（113596） “*ST 美讯”（600898） 交易风险提示	“城地香江”（603887）、“城地转债”（113596）近期涨幅较大。公司发布风险提示公告称，向特定对象发行 A 股股票预案存在不确定性。公司 2023 年度及 2024 年半年度归属上市公司股东的净利润分别为-6.21 亿元、-6928.94 万元，业绩存在亏损。提醒投资者理性决策，审慎投资。 “*ST 美讯”（600898）近期涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度营业收入下降，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。提醒投资者理性投资，注意风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对上述标的的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 30 日	“*ST 博信”（600083） 交易风险提示	“*ST 博信”（600083）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。公司 2024 年半年度期末归属于上市公司股东的净资产仍为负值。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。公司存在生产经营及半年度业绩亏损风险、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。请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 30 日	“华立股份”（603038） 交易风险提示	“华立股份”（603038）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，公司生产经营未发生重大变化；截止 2024 年 10 月 29 日收盘，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平；公司关注到有媒体及股吧传言公司有“华为鸿蒙”概念，截止目前控股子公司康茂电子不具备相关系统的研发能力，主要向家居行业销售华为系列产品，2024 年上半年销售收入 19.91 万元，净利润-154.82 万元，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。近日，公司股价进一步大幅波动，触及特别严重情形。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 30 日	“*ST 富润”（600070） 交易风险提示	“*ST 富润”（600070）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。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 29 日	“恒银科技”（603106） 交易风险提示	“恒银科技”（603106）于 2024 年 10 月 25 日触及异常波动后，于 10 月 28 日再次涨停，股票价格波动较大。公司发布风险提示公告称，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部环境没有发生重大变化，2023 年度及 2024 年前三季度公司业绩亏损，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 29 日	“*ST 龙宇”（603003） 交易风险提示	“*ST 龙宇”（603003）近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司生产经营未发生重大变化；公司因《2023 年度审计报告》出具了无法表示意见，自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；公司因大额非经营性资金被占用，存在被叠加实施其他风险警示的风险。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

		敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 24 日	“*ST 信通”（600289） 交易风险提示	“*ST 信通”（600289）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。此外，公司存在 2024 年净利润为负，且营业收入低于 3 亿元并被终止上市的风险；存在大股东质押风险等。提醒投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 10 月 17 日	“*ST 富润”（600070） 交易风险提示	“*ST 富润”（600070）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。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 25 日	“*ST 富润”（600070） 交易风险提示	“*ST 富润”（600070）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。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 24 日	“天创转债”（113589） 交易风险提示	“天创转债”（113589）”近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 9 月 23 日，“天创转债”转股溢价率 775.86%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 9 日	“*ST 富润”（600070） 交易风险提示	“*ST 富润”（600070）近期股价波动较大，触及特别严重情形。公司多次发布风险提示公告，并于 9 月 6 日发布停牌核查结果暨复牌的公告。上述公告明确称，公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等应披露而未披露的重大信息。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。公司 2024 年半年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，公司股票将在 2024 年年度报告披露后被终止上市。公司已收到《行政处罚决定书》，后续如被提起证券虚假陈述诉讼，将就投资者索赔事项充分计提预计负债，及时披露相关事项进展并提示风险。请广大投资者理性决策，注意投资风险。

		敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 9 日	“大众交通”（600611） 交易风险提示	“大众交通”（600611）近期股价波动较大，触及异常波动情形。公司发布风险提示公告称，公司生产经营未发生重大变化；公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 6 日	“天创转债”（113589） 交易风险提示	近期，“天创转债”（113589）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 9 月 5 日收盘，“天创转债”转股溢价率为 897.76%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 9 月 3 日	“ST 信通”（600289） 交易风险提示	“*ST 信通”（600289）近期股价波动较大。公司近期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。公司于 2024 年 5 月 10 日收到被证监会黑龙江监管局采取责令改正措施的决定。若公司大额资金占用的问题没有在规定期限内解决，上交所将决定终止公司股票上市交易。若 2024 年度净利润为负且营业收入低于 3 亿元，或前述无法表示意见所涉及的情形在 2024 年度无法消除，或 2024 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将触及终止上市的风险。敬请投资者关注，并注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 8 月 23 日	“天创转债”（113589） 交易风险提示	近期，“天创转债”（113589）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 8 月 22 日收盘，“天创转债”转股溢价率为 647.30%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 8 月 23 日	“天创转债”（113589） 交易风险提示	近期，“天创转债”（113589）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 8 月 22 日收盘，“天创转债”转股溢价率为 647.30%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 8 月 13 日	“大众交通”（600611） 交易风险提示	“大众交通”（600611）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，公司生产经营未发生重大变化；公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 8 月 13 日	“东时转债”（113575） 交易风险提示	近期，“东时转债”（113575）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 8 月 12 日收盘，“东时转债”转股溢价率为 1188.67%。

		敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 8 月 6 日	“锦江在线”（600650） 交易风险提示	“锦江在线”（600650）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，公司生产经营未发生重大变化；目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。上述示范运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入，未来的业务发展尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响，提醒投资者注意风险，谨慎决策。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 7 月 30 日	“大众交通”（600611） 交易风险提示	“大众交通”（600611）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，公司生产经营未发生重大变化；公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。近日，公司股价进一步大幅波动，触及特别严重情形。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 7 月 30 日	“东时转债”（113575） 交易风险提示	近期，“东时转债”（113575）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 7 月 29 日收盘，“东时转债”转股溢价率为 1210.47%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 7 月 17 日	“沙特 ETF”（520830） 交易风险提示	“沙特 ETF”（520830）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。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 7 月 16 日	“东时转债”（113575） 交易风险提示	近期，“东时转债”（113575）价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2024 年 7 月 15 日收盘，“东时转债”转股溢价率为 1585.66%。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 7 月 11 日	“伟 24 转债”（113683） 交易风险提示	近期，“伟 24 转债”（113683）价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高。截至 2024 年 7 月 10 日收盘，“伟 24 转债”转股溢价率为 86.43% 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 6 月 26 日	“伟 24 转债”（113683） 交易风险提示	近期，“伟 24 转债”（113683）价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高。截至 2024 年 6 月 26 日收盘，“伟 24 转债”转股溢价率为 80.75% 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该债券上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 6 月 24 日	“退市园城”（600766） “退市同达”（600647） 交易风险提示	“退市园城”（600766）、“退市同达”（600647）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 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易

		所出具的自律监管决定书《关于烟台园城黄金股份有限公司股票终止上市的决定》《关于上海同达创业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 2024 年 6 月 5 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。提示投资者理性投资，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 6 月 20 日	“退市碳元”（603133） 交易风险提示	“退市碳元”（603133）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 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于碳元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 2024 年 6 月 5 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 6 月 17 日	“*ST 明诚”（600136） 交易风险提示	“*ST 明诚”（600136）近期股价波动较大。公司近期发布风险提示公告称，公司自 2019 年度起归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入较 2022 年度下滑 46.01%。公司重整后扣除非经常性损益的净利润亏损较大，占净资产比重较高，体育赛事等主营业务已停止运营，公司股票仍将被实施其他风险警示。公司存在的 7 项违规担保的债权申报并未获得确认，未来就违规担保事项，公司存在被诉讼或仲裁的风险。此外，公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 6 月 13 日	“伟 24 转债”（113683） 交易风险提示	近期，“伟 24 转债”（113683）价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高。截至 2024 年 6 月 12 日收盘，“伟 24 转债”转股溢价率为 85.11%。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 6 月 12 日	“松炆资源”（603863） 交易风险提示	“松炆资源”（603863）股价近期跌幅较大，出现严重异常波动情形。公司已发布严重异常波动公告，明确称终止本次购买资产暨关联交易事项不会对公司造成经济损失，不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，2023 年度归属于上市公司股东的净利润-23,693.10 万元，比上年同期减少亏损 4,029.36 万元，提示投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
2024 年 6 月 11 日	“退市同达”（600647） 交易风险提示	“退市同达”（600647）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 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海同达创业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 2024 年 6 月 5 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在

		退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。提示投资者理性投资，注意投资风险。
2024 年 6 月 11 日	“退市园城”（600766） 交易风险提示	“退市园城”（600766）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风险提示公告。上述公告明确称，公司于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于烟台园城黄金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 2024 年 6 月 5 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。提示投资者理性投资，注意投资风险。
2024 年 5 月 29 日	“*ST 商城”（600306） 交易风险提示	“*ST 商城”（600306）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 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于终止沈阳商业城股份有限公司股票上市的决定》，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 2024 年 5 月 29 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。并提示投资者理性投资，注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 29 日	“伟 24 转债”（113683） 交易风险提示	近期，“伟 24 转债”（113683）价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高。截至 2024 年 5 月 28 日收盘，“伟 24 转债”转股溢价率为 118.06%。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 24 日	“*ST 明诚”（600136） 交易风险提示	“*ST 明诚”（600136）近期股价波动较大。公司近期发布风险提示公告称，公司自 2019 年度起归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入较 2022 年度下滑 46.01%。公司重整后扣除非经常性损益的净利润亏损较大，占净资产比重较高，体育赛事等主营业务已停止运营，公司股票仍将被实施其他风险警示。公司存在的 7 项违规担保的债权申报并未获得确认，未来就违规担保事项，公司存在被诉讼或仲裁的风险。此外，公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 22 日	“南京化纤”（600889） 交易风险提示	“南京化纤”（600889）近期股价波动较大。公司近期发布异常波动及风险提示公告称，公司生产经营情况正常，未发生重大变化，公司 2024 年第一季度归母净利润-3260.83 万元，扣非归母净利润-3299.67 万元。公司近期股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 10 日	*ST 明诚交易风险提示	“*ST 明诚”（600136）近期股价波动较大。公司近期发布风险提示公告称，公司自 2019 年度起归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入较 2022 年度下滑

		46.01%。公司重整后扣除非经常性损益的净利润亏损较大，占净资产比重较高，体育赛事等主营业务已停止运营，公司股票仍将被实施其他风险警示。公司存在的 7 项违规担保的债权申报并未获得确认，未来就违规担保事项，公司存在被诉讼或仲裁的风险。此外，公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 10 日	安德利交易风险提示	“安德利”605198 近期股价波动较大，出现严重异常波动情形。公司已多次发布股票交易异常波动公告，上述公告明确称，公司经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息公司市盈率和市净率明显高于行业水平，提示投资者理性决策审慎投资。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 5 月 9 日	*ST 信通交易风险提示	“*ST 信通”（600289）近期股价波动较大。公司近期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。若公司大额资金占用的问题没有在规定期限内解决，或 2024 年度净利润为负且营业收入低于 3 亿元，或前述无法表示意见所涉及的情形在 2024 年度无法消除，公司股票将触及终止上市的风险。敬请投资者关注，并注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 4 月 29 日	*ST 明诚交易风险提示	“*ST 明诚 600136）近期股价波动较大。公司近期发布风险提示公告称，公司关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项能否消除存在不确定性，且公司净资产受差错更正影响可能为负，若出现上述情形，公司将触及退市。此外，公司关于其他风险警示能否消除存在不确定性，如未能消除，则将被继续实施其他风险警示。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 4 月 22 日	安德利交易风险提示	安德利 605198 近期股价波动较大，出现严重异常波动情形。公司已多次发布股票交易异常波动公告，上述公告明确称，公司经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息提示投资者理性决策审慎投资。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 4 月 12 日	退市博天交易风险提示	“退市博天”（603603）近期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，公司于 2024 年 3 月 19 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于博天环境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 2024 年 3 月 27 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

		敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 4 月 2 日	艾艾精工交易风险提示	“艾艾精工”（603580）近期股价波动较大，出现严重异常波动情形。公司期间多次发布股票交易异常波动及风险提示公告，上述公告明确称，公司属于传统、非高科技行业，不涉及机器人等市场热点概念，业绩微利，在手订单无明显变化，公司股票击鼓传花效应明显，存在非理性炒作风险，随时有快速下跌的可能，提示广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 3 月 26 日	翔港科技交易风险提示	“翔港科技”（603499）股价近期涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司已发布风险提示公告，明确称公司主营业务未发生变化，投资参股深圳市金泰克半导体有限公司事项仅为投资参股，不参与标的公司经营，根据相关会计准则，标的公司的经营业绩不直接体现上市公司当期损益，公司股票市盈率、市净率均显著高于行业平均水平。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 3 月 26 日	*ST 博天交易风险提示	“*ST 博天”（603603）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 2024 年 3 月 19 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于博天环境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 2024 年 3 月 27 日，交易期限为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 3 月 21 日	艾艾精工交易风险提示	“艾艾精工”（603580）短期股价涨幅较大，出现严重异常波动情形。近期，该公司股价继续出现较大波动，触及特别严重情形。公司期间已多次发布股票交易异常波动及风险提示公告，上述公告明确称，公司生产经营活动正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前主营业务未发生变化，不涉及机器人等市场热点概念，对于太阳能电池封装用薄膜公司尚在初级研发阶段，未来能否顺利研发及投产存在很大不确定性。公司涨幅与同期上证指数、塑料行业存在较大偏离，可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。 提示投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 3 月 21 日	克来机电交易风险提示	“克来机电”（603960）近期股价波动较大，出现严重异常波动，出现严重异常波动情形。公司期间已多次发布风险提示公告。上述公告明确称，公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平。存在市场竞争持续加剧、智能装备业务订单下降、短期股价涨幅较大后期大幅波动、市盈率和市净率显著高于同行业可比公司等风险。 提示投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。

2024 年 3 月 7 日	克来机电交易风险提示	“克来机电”（603960）股价短期涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司期间已多次发布风险提示公告。上述公告明确称，公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平。存在市场竞争持续加剧、智能装备业务订单下降、短期股价涨幅较大后期大幅波动、市盈率和市净率显著高于同行业可比公司等风险。 近期，该公司股价继续出现较大波动，触及特别严重情形。 提示投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 2 月 27 日	克来机电交易风险提示	“克来机电”（603960）股价短期涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司期间已多次发布风险提示公告。上述公告明确称，公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平。 近期，该公司股价继续出现较大波动，触及特别严重情形。 提示投资者理性投资，注意投资风险。对该股票上的异常交易行为进行从严认定、从重采取自律监管措施。
2024 年 2 月 26 日	克来机电交易风险提示	“克来机电”（603960）股价短期涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司期间已多次发布风险提示公告。上述公告明确称，公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项。 提示投资者理性投资，注意投资风险。
2024 年 2 月 22 日	ST 贵人交易风险提示	“ST 贵人”（603555）发布公告称公司股票近期交易价格涨幅较大，公司提示自 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 20 日，控股股东泰富金谷未增持公司股票，且公司预计 2023 年年度归母净利-48,515.12 万元，扣除非经常性损益净利润-49,505.33 万元。 敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2024 年 1 月 24 日	标普 ETF 交易风险提示	“标普 ETF”（159655）基金价格异常波动，溢价率较高，大幅偏离基金净值，存在市场炒作现象。为防范交易风险，维护市场秩序，交易所对该基金重点监控，对频繁大量参与该基金交易、存在异常交易行为的投资者从严监管。 请投资者关注上述证券交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 23 日	日经 ETF 交易风险提示	“日经 ETF”（159866）基金价格异常波动，溢价率较高，大幅偏离基金净值，存在市场炒作现象。为防范交易风险，维护市场秩序，交易所对该基金重点监控，对频繁大量参与该基金交易、存在异常交易行为的投资者从严监管。 请投资者关注上述证券交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 23 日	交易风险提示	“日经 ETF”（513520）、“日经 225ETF 易方达”（513000）、“美国 50ETF”（513850）、“纳斯达克指数 ETF”（513870）基金管理人近期多次发布提示公告，基金价格明显偏离基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。请投资者理性判断市场，谨慎做出投资决策。交易所将对以上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。 为防范交易风险，维护市场秩序，交易所对该股重点监控，对频繁大量参与该股交易、存在异常交易行为的投资者从严监管，从严认定异常交易行为并采取自律监管措施。

		请投资者关注上述股票交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 23 日	*ST 左江交易风险提示	“*ST 左江”（300799）公司多次发布股票交易异常波动及严重异常波动公告，上述公告提醒广大投资者，公司股票于 2024 年 1 月 12 日至 1 月 22 日连续六个交易日涨幅累计偏离 110.78%。公司股价与基本面严重背离。同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定期下发的股东名册，个人投资者占比较大。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。 为防范交易风险，维护市场秩序，交易所对该股重点监控，对频繁大量参与该股交易、存在异常交易行为的投资者从严监管，从严认定异常交易行为并采取自律监管措施。 请投资者关注上述股票交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 23 日	*ST 博天交易风险提示	“*ST 博天”（603603）发布风险提示公告称，公司于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，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。截至目前，公司控股股东累计质押公司股份数为 146584247 股，占其持有公司股份总数的比例为 98.88%，且控股股东持有本公司的全部股份已被司法冻结及轮候冻结。请投资者注意公司可能面临的退市风险，谨慎投资。 交易所将对以上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。 请投资者关注上述股票交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 18 日	深中华 A 交易风险提示	深中华 A（000017），连续 10 个交易日（2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。交易所将对以上证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况采取进一步管理措施。 请投资者关注上述股票交易风险，理性投资，审慎交易。
2024 年 1 月 17 日	*ST 左江交易风险提示	*ST 左江（300799）股价近期大幅波动，已多次触发股价异动标准，公司股票交易存在较大风险。根据公司公告，公司 2022 年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告；公司 2023 年前三季度实现营业收入 3372.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-9732.73 万元；公司于 2023 年 12 月 1 日被中国证监会立案调查。如公司 2023 年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，或公司 2023 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票将退市。请投资者理性投资，注意风险。 交易所将对以上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。 请投资者关注上述股票交易风险，理性投资，审慎交易。