

特别关注品种的交易风险提示		
日期	标题	内容
2025 年 1 月 16 日	“*ST 宁科”（600165） 交易风险提示	“*ST 宁科”（600165）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。请广大投资者注意投资风险。 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。
2025 年 1 月 15 日	“*ST 九有”（600462） 交易风险提示	“*ST 九有”（600462）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。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。
2025 年 1 月 13 日	“标普油气 ETF”（513350） 交易风险提示	“标普油气 ETF”（513350）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。 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。
2025 年 1 月 9 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，提示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。
2025 年 1 月 9 日	“天创转债”（113589） 交易风险提示	“天创转债”（113589）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%。 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。

2025 年 1 月 9 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。请投资者注意投资风险，谨慎投资。 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。
2025 年 1 月 7 日	“ST 百利”（603959） 交易风险提示	“ST 百利”（603959）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。敬请投资者理性决策，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。
2025 年 1 月 7 日	“纳斯达克 ETF”（513300） “纳指 100ETF”（513390） 交易风险提示	“纳斯达克 ETF”（513300）、“纳指 100ETF”（513390）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。 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。
2025 年 1 月 2 日	“*ST 宁科”（600165） 交易风险提示	“*ST 宁科”（600165）近期股价波动较大，公司此前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，公司还存在立案及处罚、违规担保、债务及经营、业绩亏损事项的风险。请广大投资者注意投资风险。 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 12 月 31 日	“*ST 九有”（600462） 交易风险提示	“*ST 九有”（600462）近期股价波动较大。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》，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。即使公司本次接受控股股东现金捐赠实现净资产转正，公司仍面临重大违法强制退市风险，并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。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 12 月 26 日	“港红利”（520890） 交易风险提示	“港红利”（520890）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。 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 12 月 25 日	“银行优选”（517900） 交易风险提示	“银行优选”（517900）今日盘中价格大幅波动，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。 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 12 月 25 日	“埃夫特”（688165） 交易风险提示	“埃夫特”（688165）近期股价波动较大，触及严重异常波动情形。公司发布风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息；公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-10542.78 万元，处于亏损状态；目前公司滚动市盈率为负数，显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意投资风险，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 12 月 24 日	“纳斯达克”（513300） 交易风险提示	“纳斯达克”（513300）基金管理人近期多次发布提示公告，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。 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 12 月 19 日	“*ST 卓朗”（600225） 交易风险提示	“*ST 卓朗”（600225）多次发布风险提示公告称，已于 2024 年 11 月 1 日起被实施重大违法类强制退市风险警示。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于 2024 年 10 月 30 日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致 2019 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，提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司可能触及重大违法强制退市情形，近期股价累计涨幅较大，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 12 月 17 日	“标普 500”（513500） 交易风险提示	“标普 500”（513500）基金管理人近期多次发布提示公告，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。 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 12 月 17 日	“*ST 九有”（600462） 交易风险提示	“*ST 九有”（600462）近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司股票因 2023 年末净资产为负，已被实施退市风险警示，并因三年连续亏损且 2023 年度财务报告被出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，被继续实施其他风险警示。此外，公司控股孙公司涉及重大诉讼，可能会对公司 2020 年年报以及后续各期定期报告造成影响。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 12 月 11 日	“*ST 美讯” (600898) 交易风险提示	“*ST 美讯” (600898) 近期股价波动较大。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 12 月 11 日	“一鸣食品” (605179) 交易风险提示	“一鸣食品” (605179) 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，公司股价表现已偏离同行业公司，市盈率和市净率均明显高于行业平均水平，存在估值过高风险和二级市场交易风险。经公司自查，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项。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 12 月 10 日	“*ST 卓朗” (600225) 交易风险提示	“*ST 卓朗” (600225) 多次发布风险提示公告称，已于 2024 年 11 月 1 日起被实施重大违法类强制退市风险警示。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于 2024 年 10 月 30 日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致 2019 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，提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司可能触及重大违法强制退市情形，近期股价累计涨幅较大，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 12 月 10 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，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期涨幅严重高于上证指数，公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热的情形，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。 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 12 月 06 日	“*ST 卓朗” (600225) 交易风险提示	“*ST 卓朗” (600225) 近期股价波动较大。公司多次发布风险提示公告称，已于 2024 年 11 月 1 日起被实施重大违法类强制退市风险警示。因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于 2024 年 10 月 30 日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致 2019 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，提醒投资者理性投资，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将会被从严认定、从重采取自律管理措施。
2024 年 12 月 05 日	“葫芦娃”（605199） 交易风险提示	“葫芦娃”（605199）近期股价涨幅较大，公司已发布股票交易异常波动和风险提示公告。上述公告明确称，公司市盈率及市净率高于行业平均水平，股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作，但公司基本面未发生重大变化，特别提醒投资者，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 12 月 04 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 12 月 03 日	“南京化纤”（600889） 交易风险提示	“南京化纤”（600889）近期股价涨幅较大，公司多次发布股票价格异常波动与交易风险提示公告。上述公告明确称，公司存在滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平风险。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.59 亿元，业绩持续亏损。公司重大资产重组事项仍处于预案阶段，交易实施存在不确定性。标的公司下游应用主要为数控机床等行业，人形机器人应用订单额极小。不考虑现金支付并采用预估值上限进行测算，公司市值远高于置入资产的预估值上限。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 28 日	“*ST 美讯”（600898） 交易风险提示	“*ST 美讯”（600898）近期股价波动较大。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 27 日	“N 红四方”（603395） 交易风险提示	“N 红四方”（603395）上市首日大幅上涨，股票市盈率显著高于同行业。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 26 日	“*ST 大药”（603963） 交易风险提示	“*ST 大药”（603963）近期股价波动较大，公司已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。 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 26 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 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。公司及其实际控制人徐雄分别于 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经营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。