

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
2024年10月15日	(600070) *ST 富润	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
2024年9月24日	(600070) *ST 富润	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
2024年9月23日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为775.86%
2024年9月13日	(000023) *ST 深天	公司股票终止上市
2024年9月6日	(600070) *ST 富润	近期股价波动较大，触及特别严重情形
2024年9月6日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大
2024年9月5日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为897.76%
2024年9月3日	(600289) *ST 信通	近期股价波动较大；公司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
2024年8月23日	(600070) *ST 富润	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叠加实施其他风险警示
2024年8月22日	(113589) 天创转债	近期价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为647.30%
2024年8月16日	(002341) ST 新纶	公司股票终止上市
2024年8月13日	(002325) *ST 洪涛	公司股票终止上市
2024年8月12日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显

		偏高，转股溢价率为 1188.67%
2024 年 8 月 12 日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大
2024 年 8 月 5 日	(600650) 锦江在线	近期股价波动较大
2024 年 7 月 29 日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为 1210.47%
2024 年 7 月 29 日	(600611) 大众交通	近期股价波动较大
2024 年 7 月 17 日	(520830) 沙特 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
2024 年 7 月 15 日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高，转股溢价率为 1585.66%
2024 年 7 月 10 日	(113683) 伟 24 转债	价格持续偏离正股波动，转股溢价率偏高，转股溢价率为 86.43%
2024 年 7 月 9 日	(159687) 亚太精选 ETF	基金溢价率较高，大幅偏离基金净值
2024 年 7 月 1 日	(159509) 纳指科技 ETF	基金溢价率较高，大幅偏离基金净值
2024 年 6 月 26 日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高，转股溢价率为 80.75%
2024 年 6 月 17 日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大。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。
2024 年 6 月 12 日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高
2024 年 6 月 11 日	(603863) 松炆资源	股价近期跌幅较大
2024 年 5 月 31 日	(600136) *ST 明诚	公司股价涨幅较大，触及特别严重情形
2024 年 5 月 28 日	(113683) 伟 24 转债	价格偏离正股大幅波动，转股溢价率偏高
2024 年 5 月 23 日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024 年 5 月 21 日	(600889) 南京化纤	近期股价波动较大
2024 年 5 月 9 日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024 年 5 月 9 日	(605198) 安德利	近期股价波动较大
2024 年 5 月 8 日	(600289) *ST 信通	近期股价波动较大
2024 年 4 月 29 日	(600136) *ST 明诚	近期股价波动较大
2024 年 4 月 23 日	(000005) ST 星源	公司股票终止上市
2024 年 4 月 22 日	(605198) 安德利	近期股价波动较大
2024 年 4 月 17 日	(163208) 全球油气能源 LOF	基金溢价率较高
2024 年 4 月 9 日	(161116) 黄金主题 LOF	基金溢价率较高

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

2024 年 10 月 15 日