

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
2025 年 4 月 3 日	(501302) 恒生联接 (501306) 港股高 C (501305) 港股高息	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 4 月 2 日	(600387) *ST 海越	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司存在因 2024 年度审计报告非标意见导致终止上市的风险。根据《中审众环关于海越能源集团股份有限公司 2024 年财务报表审计阶段性情况说明》，因碳酸锂业务、油品贸易业务、煤炭贸易业务影响重大和广泛，如无法获取充分适当的审计证据，中审众环将对公司 2024 年度审计报告发表无法表示意见。
2025 年 4 月 2 日	(600804) *ST 鹏博	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报告审计工作尚在进行中，相关事项影响的消除情况均存在不确定性，若上述不确定性无法消除，则可能导致中瑞诚发表非无保留意见。若公司 2024 年度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以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否

		定意见的审计报告，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。
2025 年 4 月 2 日	(600462) *ST 九有	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，公司 2024 年度财务报表审计工作尚在进行中，由于公司已被立案调查，年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）可能对公司 2024 年度财务报表出具非无保留意见的审计报告。如公司 2024 年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制被出具否定意见、无法表示意见等，将触及财务类退市情形。此外，公司还可能触及重大违法强制退市情形。
2025 年 4 月 2 日	(603003) *ST 龙宇	公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。相关公告明确称，因 2023 年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，公司股票 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用 91,791.34 万元，截至目前控股股东已偿还 5,000 万元，剩余资金占用余额为 86,791.34 万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2024 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。如公司 2024 年度财务会计报告继续被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，及财务报告内部控制继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票可能被上海证券交易所决定终止上市。
2025 年 4 月 2 日	(600070) *ST 富润	公司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 4 月 1 日收盘价为 0.56 元，已连续 14 个交易日收盘价低于 1 元，即使后续 6 个交易日连续涨停，也将因连续 20 个交易日收盘价低于 1 元而触及交易类强制退市。 公司股票 4 月 1 日收盘总市值约为 2.84 亿元，已连续 14 个交易日收盘总市值低于 5 亿元，即使后续 6 个交

		易日连续涨停，也将因连续 20 个交易日收盘总市值低于 5 亿元而触及交易类强制退市。公司预计 2024 年度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约为 28700 万元，低于 3 亿元。公司可能将触及财务类退市风险。
2025 年 3 月 31 日	(159822) 新经济 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 3 月 26 日	(600811) *ST 东方	公司收到中国证监会行政处罚事先告知书，显示公司 2020 年至 2023 年年度报告连续 4 年存在虚假记载，触及重大违法强制退市情形，自 2024 年 3 月 18 日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第五节的相关规定，上市公司收到的行政处罚决定显示其触及重大违法退市情形的，公司股票将被终止上市。
2025 年 3 月 25 日	(600811) *ST 东方	公司近期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。上述公告明确称，公司于 2025 年 3 月 16 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，认定公司通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，上述虚假销售业务导致 2020 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；公司虽已于前期推进预重整，如触及重大违法强制退市情形，将不具备作为上市公司的重整价值；截至 2025 年 3 月 25 日，公司股票收盘价已连续 7 个交易日低于人民币 1 元，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。
2025 年 3 月 25 日	(159612) 标普 500 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 3 月 25 日	(159529) 标普消费 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 3 月 19 日	(600070) *ST 富润	近期发布 2024 年度业绩预告更正公告以及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，预计 2024 年度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约为 28700 万元，低于 3 亿元。如最终经审计的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，公司将触及财务类退市风险，公司股票在 2024 年年度报告披露后被终止上市。
2025 年 3 月 14 日	(113575) 东时转债	价格大幅波动，转股溢价率明显偏高。截至 2025 年 03 月 14 日收盘，“东时转债”转股溢价率 721.31%。
2025 年 3 月 13 日	(600126) 杭钢股份	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，且短期内公司主营业务不会发生变化，公司算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购，集成后向客户提供租赁服务，不涉及算力核心技术的研发等，预计 2024 年度占公司营业收入总额的 0.06%，占比极小。公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6.3 亿元左右，将出现亏损。公司股价短期涨幅较大，存在较高的炒作风险。
2025 年 3 月 12 日	(600165) *ST 宁科	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。若公司 2024 年度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以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被终止

		上市，截至目前相关事项的消除存在不确定性。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。
2025 年 3 月 12 日	(600811) 东方集团	近期发布关于立案调查进展暨风险提示公告。上述公告明确称，根据中国证监会发布的阶段性调查进展情况，公司披露的 2020 年至 2023 年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形；因公司已被立案调查，且存在重大违法强制退市的风险，存在不符合重整条件的风险；公司流动资金紧张，预计无法按期归还临时补充流动资金的募集资金。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，提醒投资者谨慎投资，注意风险。今日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025 年 3 月 7 日	(601177) 杭齿前进	近期累计涨幅较大。公司多次发布异常波动及风险提示公告称，根据浙江省科学技术厅《关于下达 2025 年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司所承担项目的研发周期预计为 2 年。目前，上述项目尚处于研究起步阶段，项目研究成果尚存在不确定性，当前尚无相关产品，未形成销售收入，且根据项目计划，预计 2025 年不形成销售收入。公司股票价格短期内实际波动幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌的风险。
2025 年 2 月 28 日	(513350) 标普油气 ETF	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。

2025 年 2 月 26 日	(600165) *ST 宁科	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。若公司 2024 年度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以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市，截至目前相关事项的消除存在不确定性。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。
2025 年 2 月 26 日	(600837) 海通证券	2025 年 1 月 17 日，中国证监会批复同意国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）。根据相关工作安排，海通证券 A 股终止上市后至其股票转换为国泰君安股票并上市前（以下简称换股过渡期间），持有海通证券股票的投资者，在换股过渡期间，其证券账户中将不显示海通证券股票的持仓信息；换股完成上市后，投资者证券账户中，将按换股比例显示国泰君安股票的持仓信息。
2025 年 2 月 25 日	(600289) *ST 信通	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕号），要求公司在 6 个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在责令改正期限 6 个月内以及后续的停牌 2 个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后 2 个月内仍未能完成改正，

		公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。
2025 年 2 月 20 日	(600225) 退市卓朗	公司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，公司股票进入退市整理期的起始日为 2025 年 2 月 7 日，退市整理期为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，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。今日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。
2025 年 2 月 12 日	(600165) *ST 宁科	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、立案及处罚、债务及经营、涉及诉讼事项、控股股东股票质押等风险。
2025 年 2 月 11 日	(513350) 标普油气 ETF	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。
2025 年 2 月 10 日	(511770) 金鹰增益货币 ETF	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出现较大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额参考净值，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 2 月 7 日	(513560) 香港科技 ETF	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。
	(159529) 标普消费 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
	(600289) *ST 信通	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号），要求公司在 6 个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在责令改正期限 6 个月内以及后续的停牌 2 个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后 2 个月内仍未能完成改正，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。
2025 年 2 月 6 日	(600225) *ST 卓朗	公司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 2025 年 1 月 22 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于天津卓朗信息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 2025 年 2 月 7 日，退市整理期为 15 个交易日。公司股票在退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
2025 年 2 月 5 日	(513360) 教育 ETF	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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 27 日	(511970) 国寿货币 ETF	2025 年 1 月 24 日价格大幅波动，基金管理人发布提示公告，二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额净值，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

2025 年 1 月 24 日	(520830) 沙特 ETF	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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 24 日	(600837) 海通证券	海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）近日公告，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股吸收合并海通证券已获得中国证监会同意注册及核准批复。现就上述换股吸收合并事项涉及股票质押式回购交易（以下简称股票质押回购）的有关事宜通知如下： 一、自海通证券股票终止上市日（以下简称 T 日）前三个交易日（T-3 日）起，我司将不以海通证券股票为标的证券进行股票质押回购的初始交易、补充质押申报。 二、对于未了结的以海通证券股票为标的证券的股票质押回购，原质押标的证券将在换股完成后按照换股比例转换为国泰君安股票。 三、换股完成后，投资者证券账户中海通证券换股转换的股份，自国泰君安换股新增股份上市日起，方可以相应股票进行股票质押回购交易申报。 四、自 T-3 日起至股份上市日前，涉及原海通证券股票的到期待购回交易，交易双方可以根据协议约定，协商延期购回。 五、换股完成后，存续的以原海通证券股票为标的证券的待购回交易，若涉及现金红利质押的，需通过购回交易申报或终止购回交易申报方可随相应标的证券一并解除质押，不得通过部分解除质押交易申报单独解除相应的现金红利质押。
2025 年 1 月 24 日	(159687) 亚太精选 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 24 日	(159329) 沙特 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 22 日	(159561) 德国 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 22 日	(513000) 225 ETF	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，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2025 年 1 月 21 日	(513390) 纳指 100 ETF	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。
2025 年 1 月 16 日	(513080) 法国 ETF (513030) 德国 ETF	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。
2025 年 1 月 16 日	(600289) *ST 信通	近期累计涨幅较大。公司发布风险提示公告称，公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号），要求公司在 6 个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额，公司未在责令改正期限 6 月内以及后续的停牌 2 个月内完成改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加退市风险警示后 2 个月内仍未能完成改正，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。此外，公司还可能触及财务类强制退市情形。
2025 年 1 月 15 日	(600165) *ST 宁科	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。
2025年1月14日	(600462) *ST 九有	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。
2025年1月13日	(513350) 标普油气 ETF	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。
2025年1月9日	(520830) 沙特 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。
2025年1月9日	(113589) 天创转债	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%。
2025年1月8日	(159529) 标普消费 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

2025 年 1 月 8 日	(603007) *ST 花王	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。
2025 年 1 月 6 日	(603959) ST 百利	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。
2025 年 1 月 6 日	(513300) 纳斯达克 ETF (513390) 纳指 100 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。
2025 年 1 月 2 日	(600165) *ST 宁科	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。
2024 年 12 月 31 日	(600462) *ST 九有	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。

2024 年 12 月 26 日	(520890) 港红利	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。
2024 年 12 月 25 日	(517900) 银行优选	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。
2024 年 12 月 25 日	(688165) 埃夫特	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。
2024 年 12 月 24 日	(300630) 普利制药 (123099) 普利转债	因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。后续，根据中国证监会调查认定的事实，普利制药如触及创业板股票上市规则规定的重大违法强制退市情形，其股票及可转债将终止上市。目前普利制药股票及可转债交易存在较大风险。
2024 年 12 月 23 日	(513300) 纳斯达克	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。
2024 年 12 月 19 日	(600225) *ST 卓朗	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。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。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。
2024 年 12 月 18 日	(159529) 标普消费 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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2024 年 12 月 17 日	(513500) 标普 500	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。
2024 年 12 月 17 日	(300630) 普利制药 (123099) 普利转债	因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。后续，根据中国证监会调查认定的事实，普利制药如触及创业板股票上市规则规定的重大违法强制退市情形，其股票及可转债将终止上市。目前普利制药股票及可转债交易存在较大风险。
2024 年 12 月 16 日	(600462) *ST 九有	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。
2024 年 12 月 11 日	(600898) *ST 美讯	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。
2024 年 12 月 10 日	(605179) 一鸣食品	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。
2024 年 12 月 9 日	(600225) *ST 卓朗	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。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。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。
2024 年 12 月 9 日	(603366) 日出东方	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。
2024 年 12 月 5 日	(600225) *ST 卓朗	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。
2024 年 12 月 4 日	(605199) 葫芦娃	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。
2024 年 12 月 3 日	(600804) *ST 鹏博	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。
2024 年 12 月 2 日	(600889) 南京化纤	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。
2024 年 12 月 2 日	(600083) *ST 博信	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。
2024 年 11 月 29 日	(159529) 标普消费 ETF	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，请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
2024 年 11 月 28 日	(600898) *ST 美讯	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。
2024 年 11 月 27 日	(603395) N 红四方	上市首日大幅上涨，股票市盈率显著高于同行业。
2024 年 11 月 26 日	(603963) *ST 大药	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。
2024 年 11 月 26 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。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。
2024 年 11 月 25 日	(603377) ST 东时	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。
2024 年 11 月 25 日	(603366) 日出东方	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。近日，公司股价进一步大幅波动，触及特别严重情形。
2024 年 11 月 19 日	(600804) *ST 鹏博	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。
2024 年 11 月 18 日	(603955)大千生态	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。
2024 年 11 月 18 日	(600083) *ST 博信	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。
2024 年 11 月 14 日	(600898) *ST 美讯	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。
2024 年 11 月 13 日	(688656) 浩欧博	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。
2024 年 11 月 12 日	(603963) *ST 大药	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。
2024 年 11 月 12 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。上述公告称，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。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。
2024 年 11 月 12 日	(600804) *ST 鹏博	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。
2024 年 11 月 11 日	(603377) ST 东时	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。公司实

		际控制人、时任董事长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。
2024 年 11 月 7 日	(603007) *ST 花王	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。
2024 年 11 月 5 日	(603168) 莎普爱思	近期股价波动较大
2024 年 10 月 31 日	(600083) *ST 博信	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，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示
2024 年 10 月 31 日	(600898) *ST 美讯 (603887) 城地香江 (113596) 城地转债	近期涨幅较大
2024 年 10 月 30 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 10 月 30 日	(603038) 华立股份	近期股价波动较大，触发严重异常波动情形；近日，股价进一步大幅波动，触及特别严重情形
2024 年 10 月 29 日	(603003) *ST 龙宇	近期股价波动较大
2024 年 10 月 29 日	(603106) 恒银科技	股票价格波动较大
2024 年 10 月 25 日	(600289) *ST 信通	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
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

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

2025年4月3日