

上海证券交易所退市整理股票投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为使投资者充分了解被上海证券交易所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票（以下简称“退市整理股票”）的交易风险，保护投资者的合法权益，华金证券在此特向您揭示退市整理期股票交易的如下风险：

一、投资者在参与退市整理股票交易前，应当充分了解退市制度、退市整理股票交易规定和进入退市整理期上市公司的基本面情况，并根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力等，审慎考虑是否买入退市整理股票。退市整理股票已被证券交易所作出终止上市决定，在一定期限届满后将被摘牌，风险相对较大。

二、进入退市整理期的股票，在风险警示板的交易期限为 15 个交易日，退市整理期交易首日无价格涨跌幅限制。

三、证券交易所于退市整理交易期限届满后 5 个交易日内对退市整理股票予以摘牌，公司股票终止上市。投资者应当密切关注退市整理股票的剩余交易日和最后交易日，否则有可能错失卖出机会，造成不必要的损失。退市整理股票在风险警示板交易期间全天停牌的，停牌期间不计入上述交易期限内。全天停牌的天数累计不超过 5 个交易日。

四、投资者在参与退市整理股票交易前，应充分了解投资者买卖退市整理股票应当采用限价委托的方式，退市整理期交易首日连续竞价阶段的限价申报应当符合相关要求。

五、退市整理股票的交易可能存在流动性风险，投资者

买入后可能因无法在股票摘牌前及时卖出所持股票而导致损失。

六、退市整理股票交易实行投资者适当性管理制度。个人投资者买入退市整理股票的，应当具备 2 年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内的资产（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币 50 万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。

七、按照现行有关规定，虽然上市公司股票被终止上市后可以向证券交易所申请重新上市，但须达到交易所规定的重新上市条件，能否重新上市存在较大的不确定性。

八、投资者应当特别关注公司在退市整理期期间发布的风险提示性公告，及时从符合中国证监会规定条件的媒体等渠道获取相关信息。

九、退市整理股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）、证券交易所和登记结算机构业务规则可能根据市场情况进行制定、废止和修改，投资者应当及时予以关注和了解。

十、参与退市整理股票交易只可使用我公司指定的委托方式（详情见公司网站及营业部公告）。

非法证券活动提示

非法证券活动是一种典型的涉众型的违法犯罪活动，表现形式主要分为非法发行证券、非法设立证券交易场所或者证券公司和非法经营证券业务。非法证券活动涉案金额大、

情况复杂；资产易被转移、证据易被销毁、人员易潜逃；欺骗性大、隐蔽性强，社会危害性极大。投资者应当充分认识非法证券活动的风险与危害，不参与非法证券活动、不向他人出借证券账户、不为其他机构或个人从事非法证券活动提供便利，避免因参与非法证券活动遭受风险和损失。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举事项，未能详尽载明该项业务的所有风险，且未来有关法律法规和业务规则修订时可能不会要求投资者重新签署《风险揭示书》。投资者在参与该项业务前，应当认真阅读信息披露公告、业务协议、产品说明书等法律文件，熟悉该项业务相关法律法规、交易所相关业务规则等，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解 and 掌握，并确信自己已经做好足够的风险控制和财务安排，避免因参与该项业务遭受难以承受的风险。

特别声明：投资者需确认已阅读并理解相关规则和上述风险揭示内容，具备相应的风险承受能力，自愿参与退市整理股票交易，并愿意承担相关投资风险和损失。

华金证券股份有限公司

本证券投资者（下称“本投资者”）郑重承诺如下：

本投资者已知晓并完全理解以上《上海证券交易所退市整理股票投资者风险揭示书》的全部内容，对有关条款不存在任何疑问或异议，本投资者作出的任何决策均出于自身独立的判断，是本投资者真实的意思表示，本投资者承诺不存在严重的不良诚信记录、不存在为其他机构或个人从事非法

证券活动提供便利、不存在向他人出借证券账户、不存在法律法规、上交所业务规则、华金证券股份有限公司相关制度等规定的禁止或限制参与证券交易的情形，愿意承担参与退市整理股票交易的各种风险和损失。

本投资者通过电子或无纸化签名方式签署本风险揭示书的，本投资者的电子或无纸化签名与在纸质版风险揭示书上手写签名或盖章具有同等法律效力，本投资者不得否认其效力并应自行承担由此产生的一切法律后果。

客户：

(个人签字/机构盖章)

签署日期：

经办：

复核：

分支机构签章