

退市整理股票交易风险揭示书

尊敬的投资者：

为使您充分了解被上海证券交易所(以下简称“上交所”)或深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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，我公司特向您提供《退市整理股票交易风险揭示书》(以下简称《风险揭示书》)，**请您认真详细阅读所有条款，充分了解参与退市整理股票交易面临的风险，并签字确认。**

一、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。您在参与退市整理股票交易前，应充分了解退市相关制度及规则、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。

二、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在您申请开通权限前二十个交易日日均资产(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)不得低于人民币50万元。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。

三、上市公司被证券交易所作出终止上市的决定可能为以下原因：交易类原因、财务类原因、规范类原因、重大违法或者公司主动终止上市。因财务类、规范类、重大违法相关规定被证券交易所作出终止上市决定的，上市公司股票自公告终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。您应当知悉相关股票终止上市的原因，注意相关风险。

四、股票进入退市整理期后证券代码不变，股票简称后冠以“退”或“退市”标识，退市整理股票进入风险警示板交易，行情揭示可能与其他股票不同。

五、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。股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，交易价格波动幅度可能较大，您应当注意价格大幅波动风险。

不实行价格涨跌幅限制的退市整理股票交易，实施盘中临时停牌制度。您应当了解盘中临时停牌的相关规定。

六、深交所与上交所的退市整理股票交易委托方式存在差异，您在参与上交所退市整理股票交易前，应充分了解买卖上交所退市整理股票应当采取限价委托的方式，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。参与深交所退市整理股票交易可采取限价委托与市价委托方式。

七、退市整理股票的交易可能存在流动性风险，您买入后可能因无法在股票摘牌前及时卖出手持股票而导致损失。

八、上交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。深交所退市整理股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。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。您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。

九、您应当特别关注上市公司在退市整理期间发布的风险提示性公告，及时从上市公司网站、证券交易所网站、符合中国证监会规定条件的信息披露媒体以及证券公司网站等渠道获取相关信息。

十、按照现行规定，除触及欺诈发行强制退市的公司外，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，但须达到证券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。

十一、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，您应当及时予以关注和了解。

十二、我公司通过网站、交易系统等途径向您提示的剩余交易日和最后交易日等退市整理股票信息，仅供您参考，并不构成您的投资决策依据，退市整理股票的相关信息请以上市公司及证券交易所的公告为准。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明退市整理股票交易的所有风险，您在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规、证券交易所和登记结算机构业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与退市整理股票交易遭受难以承受的损失。

投资者确认：

本人（本机构）知悉并确认通过电子方式签署本风险揭示书的，本人（本机构）电子签署方式与在纸质风险揭示书上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质版本风险揭示书。本人（本机构）已认真阅读本风险揭示书，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，具备相应的风险承受能力，并自愿承担参与退市整理股票交易的风险和损失。

客户资金账户：

个人投资者签字：

机构或产品投资者经办人签字及盖章：

签署日期：

分支机构业务办理人员签字：（柜台业务章）