

## 北京证券交易所退市整理股票交易风险揭示书

尊敬的投资者（姓名/名称：\_\_\_\_\_资金账号：\_\_\_\_\_）：

为使投资者充分了解被北京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，第一创业证券股份有限公司（以下简称本公司）制定《北京证券交易所退市整理股票交易风险揭示书》（以下简称《风险揭示书》），向参与退市整理股票交易的投资者充分揭示风险。参与退市整理股票的投资者需关注并可能承担的风险包括但不限于：

一、投资者在参与退市整理股票交易前，应充分了解退市相关规则、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。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，投资者应注意相关风险。

二、股票进入退市整理期后证券代码不变，证券简称为“XX退”。

三、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，投资者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，投资者应当了解盘中临时停牌相关规定。

四、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终止上市前及时卖出所持股票而导致损失。

五、退市整理期的交易期限仅为 15 个交易日，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。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。股票在退市整理期全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，停牌天数不超过 5 个交易日。

六、投资者应当特别关注上市公司退市整理期间发布的提示性公告，及时从证券交易所网站、符合中国证监会规定条件的信息披露媒体等渠道获取相关信息。

七、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。

特别提醒投资者注意，本公司出具的投资者适当性评估意见不代表对风险警示股票的风险或收益作出实质性判断和保证。投资者应在参考本公司适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审慎独立决策，独立承担投资风险、履约责任以及费用。投资者提供给本公司的信息发生重要变化，应及时告知本公司。

本《风险揭示书》的揭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，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》，投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所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投资遭受难以承受的损失。

投资者在本《风险揭示书》上签字，即表明投资者已经理解并

愿意自行承担参与退市整理股票交易的风险和损失。

(以下无正文)

(个人投资者)

签字: \_\_\_\_\_

日期:     年   月   日

(机构/产品投资者)

法定代表人/授权代表签署: \_\_\_\_\_

(加盖公章)

日期:     年   月   日