

太平洋证券股份有限公司

深圳证券交易所退市整理股票交易风险揭示书

尊敬的投资者：

为使您充分了解被深圳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，太平洋证券股份有限公司制定《太平洋证券股份有限公司深圳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》”），向您充分揭示参与退市整理股票交易面临的风险，**请仔细阅读风险揭示书内容，并签署确认。**

一、退市整理股票交易业务相关的重要信息

1、参与退市整理股票交易存在股价出现较大波动风险，可能直接导致本金亏损。

2、可能存在因参与该业务直接导致超过原始本金损失的事项。

3、可能存在因本公司的业务或者财产状况变化导致您参与该业务的本金或者原始本金亏损的事项，或可能存在因本公司的业务或者财产状况变化影响您判断的事项。

4、您参与该业务时可能存在面临本公司限制您权利行使期限或者可解除合同期限等情况，包括但不限于：如您所提供的账户基本资料、使用情况、诚信记录等信息与实际情况不符，违反异常交易、适当性管理、反洗钱管理、账户实名制等管理要求，将可能被禁止或限制参与该业务。

二、风险揭示

1、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。

2、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。投资者应当知悉相关股票终止上市的原因，注意相关风险。

3、股票进入退市整理期后证券代码不变，股票简称后冠以“退”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。

4、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。

5、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。

6、退市整理期的交易期限仅为十五个交易日，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。

股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期。

7、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。

8、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。

9、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。

防范非法证券期货活动提示：您应提高对非法证券活动的识别判断能力，务必注意风险，在遇到类似非法证券活动时，应及时向中国证监会驻当地的派出机构进行咨询或举报，自觉做到知法、懂法、守法，不被虚假宣传所迷惑，不参与非法证券活动，避免上当受骗，保护自身合法权益不受侵害。

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，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》，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。

高龄投资者特别提醒：退市整理股票交易适宜具有一定专业知识、身体健康、有资金实力、熟知各类风险、具有较强的风险承受能力和控制能力的投资者参与。我司特别提醒，敬请您高度重视，请切实对自身的年龄、健康状况、心理承受能力是否适合参与退市整理股票交易，作出客观审慎的判断。

本人/本机构确认已认真阅读上述《风险揭示书》，知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，了解退市整理股票交易规则、产品特性与相关风险，具有相应的风险承受能力，确认在本《风险揭示书》上签字，即表明已理解并愿意自行承担参与退市整理股票交易风险和损失。

投资者：

签署日期： 年 月 日