

中国国际金融股份有限公司
上海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，根据有关法律、法规、规章、规则以及《关于发布风险警示板股票交易有关风险揭示书（2015年修订版）的通知》，本公司制定了《上海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》”），向您揭示参与退市整理股票交易面临的风险，请认真阅读。

一、您在参与退市整理股票交易前，应充分了解客户买卖退市整理股票应当采用限价委托的方式。

二、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终止上市，风险相对较大。

三、退市整理股票，自退市整理期开始之日起，在风险警示板的交易期限仅为30个交易日，证券交易所于该期限届满后5个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。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。

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30个交易日的期限内。全天停牌的天数累计不超过5个交易日。

四、本公司提醒您，退市整理股票的交易可能存在流动性风险，您在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、本公司提醒您，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资产在申请权限开通前20个交易日日均（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。

六、本公司提醒您，您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。

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，但须达到交易所重新上市条件，能否重新上市存在较大的不确定性。

八、本公司提醒您，您应当特别关注拟终止上市公司退市整理期间发布

的风险提示性公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息。

特别提示：由上述可见，退市整理股票交易存在着较大的风险，您在进行退市整理股票交易时存在盈利的可能，也存在亏损的风险。本公司敬告投资者，应当根据自身的经济实力和心理承受能力认真制定退市整理股票交易策略，您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行退市整理股票交易。您应理解并始终牢记证券投资的“买者自负”原则，防止不顾一切的、盲目投资的非理性行为。在您作出投资决策后，所有投资风险和损失由您自行承担。

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。投资者在参与退市整理股票交易前，应认真阅读有关退市整理股票交易的业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与退市整理股票交易而遭受难以承受的损失。

中国国际金融股份有限公司

本机构/本人已收到《上海证券交易所退市整理股票交易风险揭示书》。本机构/本人对本《上海证券交易所退市整理股票交易风险揭示书》中的内容已经充分知晓和完全理解，愿意承担退市整理股票交易的各种风险和损失。

个人投资者（本人签字）：

日期： 年 月 日

机构投资者（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期： 年 月 日