

# 退市板块股票转让风险揭示书

**尊敬的投资者：**

鉴于在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌的退市板块股票投资风险较大，为了帮助您更好地了解退市板块股票转让的投资风险，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》（以下简称“实施办法”）有关规定，本公司特为您提供此份《退市板块股票转让风险揭示书》，请认真仔细阅读。

## **一、重要提示**

1、退市板块股票所属公司并非是在上海、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，而是委托在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商进行股票转让的非上市公司。

2、退市板块的业务规则与深圳、上海证券交易所的业务规则存在较大差别，投资者在参与退市板块股票转让业务之前，请认真阅读《业务规则》、《实施办法》等有关制度规则。

3、根据规定，主办券商对退市板块信息披露行为进行监督，指导、督促其依法、及时、准确地披露信息，但主办券商对其披露的信息内容不进行实质性审核，对其公开披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性不承担责任。

4、本公司仅为投资者提供股票转让服务，并不对退市板块的经营业绩、财务状况、重大事项决策等进行实质性审核。股票转

让价格可能因退市板块亏损等原因造成巨大波动，退市板块也可能因解散、依法被撤销、破产而导致股份被终止转让，对此投资风险，投资者应予以特别关注。

## 二、风险揭示

1、宏观风险：由于我国宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境和周边证券市场的变化，可能会引起股票转让价格的波动。

2、政策风险：全国股份转让系统相关规章、政策的调整可能会引起股票转让价格的波动。

3、经营风险：由于退市板块所处行业整体经营形势的变化，或其经营管理等方面的因素，如经营决策重大失误、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起该公司股票转让价格的波动；由于公司经营不善或违反有关法律、法规，导致公司股票被暂停转让或终止转让。

4、技术风险：由于成交撮合及行情揭示是通过计算机和通讯系统来实现的，系统可能被网络黑客和计算机病毒攻击，由此造成委托、交易系统的故障。若您选择银证转账方式存取资金，则有可能因为通讯及电脑系统等原因使您的划款指令不能及时被执行；若您选择互联网交易方式，可能会由于网络条件所限制，委托指令、揭示价格及其他转让信息出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况。

5、不可抗力因素风险：诸如地震、火灾、水灾、战争等不可

抗力因素可能导致全国股份转让系统瘫痪；证券营业部无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致系统非正常运行甚至瘫痪。

6、退市公司风险：退市公司资产质量一般较差，连续亏损三年以上，且严重资不抵债，基本丧失了持续经营能力，投资风险大。

### 三、与业务相关的重要信息

（一）参与该业务可能直接导致本金亏损的事项，包括但不限于：证券价格出现大幅波动、暂停转让、终止转让等情形；

（二）暂不存在参与该业务可能直接导致超过原始本金损失的事项；

（三）可能存在因我司业务或财产状况变化，导致投资者参与该业务本金亏损或者影响投资者判断的事项，包括但不限于：因业务经营、净资本、负债情况、股权事项等财产状况或公司治理状况发生变化引发经营风险、被证券监管机构取消业务资格、停业整顿、责令关闭、撤销或被人民法院宣告进入破产程序或解散不能履行职责等情形；

（四）可能存在限制投资者权利行使期限或者可解除合同期限的事项，包括但不限于：投资者所提供的基本资料、财务状况、投资经验、交易需求、风险偏好、诚信记录等信息与实际不符；违反监管机构账户实名制、异常交易管理、适当性管理、反洗钱等管理要求；有违法违规证券交易等情形。

特别提示：

本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明退市板块股票转让的所有风险，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》。投资者务必知晓本《风险揭示书》的揭示事项以及证券市场的固有风险可能直接导致您的本金亏损或超过原始本金损失，投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规、股转公司和登记结算机构业务规则等相关规定和本风险揭示书的全部内容，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，避免因参与退市板块股票转让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板块股票转让的风险和损失。

资产账号：

川财证券有限责任公司

(盖章)

投资者签章：

经办人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日