**关于收到上交所交易监管提示函的相关通知**

各分支机构：

我司收到上海证券交易所的《交易监管提示函》，根据要求，需向客户提示交易证券“神奇制药（600613）”、“泽达易盛（688555）”、“天鹅股份（603029）”相关风险，督促客户理性投资，审慎交易。现对具体工作要求如下：

一、通过集中交易柜台系统查询分支机构近期（2022年9月1日至2022年11月17日）交易以及持有证券“神奇制药（600613）”、“泽达易盛（688555）”、“天鹅股份（603029）”的投资者，通过分支机构现场、发送短信、微信等方式及时做好客户交易风险提示工作（具体内容请见附件1）；

二、密切关注客户交易“神奇制药（600613）”、“泽达易盛（688555）”、“天鹅股份（603029）”情况，加强以上证券的交易监控，及时发现、制止可能存在的异常交易行为。

请分支机构务必做好客户解释和沟通工作，做好以上工作的相关留痕。

经纪业务部

2022年11月17日

**附件1：**

**关于“神奇制药（600613）”、“泽达易盛（688555）”、“天鹅股份（603029）”证券交易的风险提示**

尊敬的投资者：

“神奇制药（600613）”近期价格大幅波动，公司发布风险提示公告及异常波动公告称，针对热炎宁合剂相关报道，公司及下属企业均未获得该药品生产批准文号，“神奇”牌热炎宁颗粒系公司下属孙公司生产销售的产品，截止目前，该产品的经营销售不会对公司业绩造成重大影响。公司存在控费降价政策、疫情不可抗力、原料成本上涨等风险，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

“天鹅股份（603029）”近期股价涨幅较大，公司已多次发布股票交易异常波动及风险提示公告。上述公告明确称，公司经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划，公司股价短期内波动幅度较大，提示投资者注意投资风险。

2022年11月15日，“泽达易盛（688555）”发布立案进展风险提示公告，披露了立案相关风险、委托理财投资风险、募集资金无法按期归还风险、实控人股份被冻结风险、业绩下滑风险。此前，公司及其实际控制人分别于2022年5 月11日、7月12日收到中国证监会下发的《立案告知书》，均因涉嫌信息披露违法违规被立案。

请投资者及时通过上海证券交易所网站等指定信息披露媒体，查阅上市公司发布的公告信息，持续关注以上证券二级市场交易风险，审慎做出投资决策，谨慎、合规参与交易。

如投资者因参与以上证券交易发生异常交易行为，上海证券交易所将视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。

川财证券有限责任公司

2022年11月17日

**短信：**

尊敬的投资者：

“神奇制药（600613）”近期价格大幅波动，公司发布风险提示公告及异常波动公告称，针对热炎宁合剂相关报道，公司及下属企业均未获得该药品生产批准文号，“神奇”牌热炎宁颗粒系公司下属孙公司生产销售的产品，截止目前，该产品的经营销售不会对公司业绩造成重大影响。公司存在控费降价政策、疫情不可抗力、原料成本上涨等风险，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

如投资者因参与以上证券交易发生异常交易行为，上海证券交易将视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。

尊敬的投资者：

2022年11月15日，“泽达易盛（688555）”发布立案进展风险提示公告，披露了立案相关风险、委托理财投资风险、募集资金无法按期归还风险、实控人股份被冻结风险、业绩下滑风险。此前，公司及其实际控制人分别于2022年5 月11日、7月12日收到中国证监会下发的《立案告知书》，均因涉嫌信息披露违法违规被立案。

如投资者因参与以上证券交易发生异常交易行为，上海证券交易将视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。

尊敬的投资者：

“天鹅股份（603029）”近期股价涨幅较大，公司已多次发布股票交易异常波动及风险提示公告。上述公告明确称，公司经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划，公司股价短期内波动幅度较大，提示投资者注意投资风险。

如投资者因参与以上证券交易发生异常交易行为，上海证券交易将视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。

注：分支机构发送短信，最后一段请务必一起发送，不能省略。