**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“\*ST凯乐（600260）”、“乾景园林（603778）”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10月1日至2022年12月5日）交易以及持有证券“\*ST凯乐（600260）”、“乾景园林（603778）”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“\*ST凯乐（600260）”、“乾景园林（603778）”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12月5日

**附件1：**

**关于“\*ST凯乐（600260）”、“乾景园林（603778）”证券交易的风险提示**

尊敬的投资者：

“\*ST凯乐（600260）”发布公告称，收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，公司可能触及重大违法类强制退市情形。如根据正式的处罚决定书，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

“乾景园林（603778）”近期股价涨幅较大，公司已多次发布股票交易风险提示公告。上述公告明确称，公司控制权变更、购买资产事项尚存在不确定性，购买资产事项使公司流动性承压，且公司主营业务仍为园林业务，股价近期涨幅较大偏离公司基本面，提示投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

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12月5日

**短信：**

尊敬的投资者：

“\*ST凯乐（600260）”发布公告称，收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，公司可能触及重大违法类强制退市情形。如根据正式的处罚决定书，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

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。

尊敬的投资者：

“乾景园林（603778）”近期股价涨幅较大，公司已多次发布股票交易风险提示公告。上述公告明确称，公司控制权变更、购买资产事项尚存在不确定性，购买资产事项使公司流动性承压，且公司主营业务仍为园林业务，股价近期涨幅较大偏离公司基本面，提示投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

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。