**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运盛（600767）”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12月1日至2023年2月8日）交易以及持有证券“\*ST运盛（600767）”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运盛（600767）”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

2023年2月8日

**附件1：**

**关于“\*ST运盛（600767）”证券交易的风险提示**

尊敬的投资者：

“\*ST运盛（600767）”近期价格波动幅度较大，公司发布风险提示公告称，由于公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为负且营业收入低于人民币1亿元，公司股票于2022年4月28日被上海证券交易所实施财务类退市风险警示。此外，公司2021年度财务报告被北京兴昌华会计师事务所出具了保留意见的审计报告。后续若公司2022年年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元，或公司2022年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或公司在落实四川证监局整改要求对公司前期会计处理进行更正或追溯调整进而导致公司以往年度触及财务类退市指标的情形，或存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。

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

2023年2月8日

**短信：**

尊敬的投资者：

“\*ST运盛（600767）”近期价格波动幅度较大，公司发布风险提示公告称，公司股票于2022年4月28日被上海证券交易所实施财务类退市风险警示。此外，公司2021年度财务报告被北京兴昌华会计师事务所出具了保留意见的审计报告。后续若公司2022年年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元，或公司2022年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或公司在落实四川证监局整改要求对公司前期会计处理进行更正或追溯调整进而导致公司以往年度触及财务类退市指标的情形，或存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。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。

注：分支机构发送短信，最后一段请务必一起发送，不能省略。