**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辅仁(600781)”、“\*ST 泽达（688555）”、“\*ST荣华（600311）”、“\*ST紫晶（688086）”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15日）交易以及持有证券“\*ST辅仁(600781)”、“\*ST 泽达（688555）”、“\*ST荣华（600311）”、“\*ST紫晶（688086）”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辅仁(600781)”、“\*ST 泽达（688555）”、“\*ST荣华（600311）”、“\*ST紫晶（688086）”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15日

**附件1：**

**关于“\*ST辅仁(600781)”、“\*ST泽达（688555）”、“\*ST荣华（600311）”、“\*ST紫晶（688086）”证券交易的风险提示**

尊敬的投资者：

“\*ST辅仁(600781)”2023年1月30日发布关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告，称公司预计2022年期末净资产为-14.8亿元至-18.8亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意投资风险。

2023年2月10日晚间，“\*ST泽达（688555）”发布《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十二次风险提示公告》，提示公司可能触及重大违法类强制退市情形，以及如果公司股价持续下行，可能触及交易类强制退市情形。2月13日晚间，“\*ST紫晶（688086）”发布《公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》，提示可能因公司2022年年度财务报告被出具保留意见等情形、不能按期披露2022年年度报告、触及重大违法强制退市情形，公司股票存在被终止上市的风险。

“\*ST荣华（600311）”发布风险提示公告称，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。公司2021年期末净资产为负值，预计2022年末归属于上市公司股东净资产为-43580万元左右，若公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将在2022年年报披露后被终止上市。敬请投资者理性投资，防范投资风险。

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15日

**短信：**

尊敬的投资者：

“\*ST辅仁(600781)”2023年1月30日发布关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告，称公司预计2022年期末净资产为-14.8亿元至-18.8亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市，请广大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。

尊敬的投资者：

2023年2月10日晚间，“\*ST泽达（688555）”发布《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十二次风险提示公告》，提示公司可能触及重大违法类强制退市情形，以及如果公司股价持续下行，可能触及交易类强制退市情形。请广大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。

尊敬的投资者：

2月13日晚间，“\*ST紫晶（688086）”发布《公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》，提示可能因公司2022年年度财务报告被出具保留意见等情形、不能按期披露2022年年度报告、触及重大违法强制退市情形，公司股票存在被终止上市的风险。请广大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。

尊敬的投资者：

“\*ST荣华（600311）”发布风险提示公告称，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。公司2021年期末净资产为负值，预计2022年末归属于上市公司股东净资产为-43580万元左右，若公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将在2022年年报披露后被终止上市。敬请投资者理性投资，防范投资风险。

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。

注：分支机构发送短信，最后一段请务必一起发送，不能省略。