**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紫晶（688086）”、“\*ST 泽达（688555）”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（2023年1月1日至2023年3月8日）交易以及持有证券“\*ST紫晶（688086）”、“\*ST 泽达（688555）”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、密切关注客户交易证券“\*ST紫晶（688086）”、“\*ST 泽达（688555）”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3月8日

**附件1：**

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

尊敬的投资者：

“\*ST紫晶（688086）”、“\*ST泽达（688555）”于2023年3月3日晚发布《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十五次风险提示公告》，其中，“\*ST紫晶（688086）”提示公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被实施重大违法强制退市。“\*ST泽达（688555）”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3月8日

**短信：**

尊敬的投资者：

“\*ST紫晶（688086）”、“\*ST泽达（688555）”于2023年3月3日晚发布《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十五次风险提示公告》，其中，“\*ST紫晶（688086）”提示公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被实施重大违法强制退市。“\*ST泽达（688555）”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。敬请投资者理性投资，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。

注：分支机构发送短信，最后一段请务必一起发送，不能省略。