**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“退市卓朗（600225）”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（2025年1月20日至2025年2月20日）交易以及持有证券“退市卓朗（600225）”的投资者，并于2025年2月21日早上9点15分前通过现场、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“退市卓朗（600225）”的情况，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

2025年2月20日

**附件1：**

**关于“退市卓朗（600225）”证券交易的风险提示**

尊敬的投资者：

“退市卓朗（600225）”多次发布公司股票进入退市整理期交易的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票进入退市整理期的起始日为2025年2月7日，退市整理期为15个交易日。公司股票在退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。2025年2月20日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。

我司再次提醒投资者持续关注以上证券交易风险，审慎做出投资决策，谨慎、合规参与交易。上海证券交易所将对上述证券上的异常交易行为进行从严认定，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等自律管理措施。

川财证券有限责任公司

2025年2月12日

**短信：**

尊敬的投资者：

“退市卓朗（600225）”多次发布公司股票进入退市整理期交易的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票进入退市整理期的起始日为2025年2月7日，退市整理期为15个交易日。公司股票在退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。2025年2月20日，公司股价涨幅较大，触及特别严重情形。

我司再次提醒投资者上海证券交易所将对以上证券上的异常交易行为进行从严认定，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、限制投资者账出好户交易等自律管理措施。拒收请回复R 。

注：分支机构发送短信，最后一段请务必一起发送，不能省略。