

关于证券市场异常交易的风险提示书

尊敬的投资者：

为规范证券账户使用，加强投资者交易行为管理，根据中国证监会、中国证券登记结算有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“证监会”、“中登公司”、“上交所”、“深交所”、“北交所”“全国股转公司”）相关规定要求，请您认真阅读下列条款，了解相关风险内容：

第一部分 交易行为监督要求

本提示所称异常交易行为，包括下列类型：

- （一）虚假申报；
 - （二）拉抬打压股价；
 - （三）维持涨（跌）幅限制价格；
 - （四）自买自卖或者互为对手方交易；
 - （五）严重异常波动股票申报速率异常；
 - （六）股票交易行为虽未达到相关监控指标，但接近指标且多次实施同类型异常交易行为的，交易所可将其认定为相应类型的异常交易行为。
 - （七）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本所业务规则的其他异常交易行为。
- 交易所对下列可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为予以重点监控：
1. 投资者（包括以本人名义开立的所有普通证券账户和信用证券账户）通过集中竞价交易系统和大宗交易系统单日累计买入单只风险警示板股票超过 50 万股的；
 2. 集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券，或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券；
 3. 多次进行高买低卖的交易，或单次高买低卖交易金额较大的；
 4. 通过虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报或申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内或隔日反向交易等手段，影响证券交易价格、交易量或其他投资者的投资决定；
 5. 单独或合谋，以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报，致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制；
 6. 对单一证券品种在一段时期内进行大量且连续交易；
 7. 同一证券账户、同一会员或同一证券营业部的客户，或在同一价位或者相近价位，大量或者频繁进行日内回转交易的；
 8. 委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，或以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；
 9. 涉嫌通过证券交易进行利益输送，且成交金额较大的；
 10. 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券；
 11. 在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
 12. 通过计算机程序自动批量申报下单，影响市场正常交易秩序或者交易系统安全的；
 13. 通过影响标的证券交易价格或交易量，以影响其衍生品交易价格或交易量的；
 14. 在计算相关证券及其衍生品参考价格或结算价格的特定时间或证券价格敏感期内，通过拉抬、打压或锁定等手段，影响相关证券及其衍生品参考价格、交易价格或结算价格的；
 15. 单独或合谋，在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券，进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易的；
 16. 编造、传播、散布虚假信息，影响证券交易价格或者误导其他投资者的；
 17. 违背审慎交易原则，在股票交易出现严重异常波动情形后的 10 个交易日内，利用资金优势、持股优势，在短时间内集中申报加剧股价异常波动的异常交易行为；
 18. 股票交易出现严重异常波动情形后 10 个交易日内，连续竞价阶段 1 分钟内单向申报买入（卖出）单只严重异常波动股票金额巨大的；
 19. 中国证监会或者交易所认为的其他情形。

第二部分 交易行为特别提示

根据上交所、深交所、北交所及全国股转公司相关管理要求，对情节严重的异常交易行为，可以视情况采取书面警示、暂停当日交易、列为重点监控账户、限制账户交易、认定为不合格投资者等措施。

以上内容为相关规则部分重点内容，详情可参见《证券登记结算管理办法》、《证券账户管理规则》、《上海证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》、《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》、《深圳证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》、《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》、《上海证券交易所程序

化交易管理实施细则》、《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则》、《北京证券交易所程序化交易管理实施细则》等有关规定。

本风险提示书并不保证揭示证券市场异常交易的全部投资风险。在您参与投资前，请务必对此有清醒的认识。同时提醒投资者注意防范非法证券活动，提高对不法行为的识别能力，确保自身财产的安全。为维护市场秩序，保障投资者合法权益，请您自觉遵守相关规定，如因违反规定要求引起的任何损失及法律后果，将由您自行承担。

请您在认真阅读上述内容后，确认以下内容：

本人已认真阅读并了解交易相关风险，将严格遵守证券法律法规和上交所、深交所、北交所、全国股转公司业务规则的规定，合法合规地参与证券交易，防止出现新股炒作及日常交易异常行为；并且愿意配合上交所、深交所、北交所、全国股转公司以及证券公司采取相应的措施；同时自行承担因违法违规行而产生的法律后果；特此承诺。

承诺人：_____时间：_____

营业部经办人：_____ 营业部复核人：_____