

“国晟科技”（603778）和“*ST 正平”（603843）交易风险提示

尊敬的投资者：

“国晟科技”（603778）近期股价累计涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布风险提示公告称，公司股价累计涨幅偏离基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险；公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值；公司 2025 年 10 月 14 日披露的对外投资事项存在流动性风险、项目推进风险、经济效益不达预期风险、尚未实际经营的风险；公司 2025 年 11 月 25 日披露的股权收购事项存在筹集资金的风险、业务整合风险、无法按照约定实现业绩承诺的风险、大客户依赖的风险、商誉减值的风险；公司控股股东股份质押比例较高。敬请广大投资者注意投资风险。

“*ST 正平”（603843）近期股价涨幅较大，触及特别严重情形。公司发布股票交易异常波动公告及风险提示公告称，公司预重整债权申报为部分债权申报，公司可能难以通过本次债权申报消除非标意见所涉事项；公司不排除存在因资产减值、预重整债权申报发现应计而未计债务，导致 2025 年度经审计的归母净资产为负，从而被终止上市的风险；公司能否进入重整程序存在重大不确定性，公司进入预重整后能否消除非标意见所涉事项存在重大不确定性；截至目前，公司 2024 年度非标审计意见事项尚未消除，2025 年季报工作函所涉非标意见等重大事项尚无法核实，公司股票存在被终止上市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；矿产资源开采能力不足；公司业绩持续亏损。请投资者关注公司存在的相关风险，理性决策，审慎投资。

若投资者因参与上述证券交易发生异常交易行为，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

易等自律监管措施。请投资者特别关注上述证券投资风险，认真查阅相关风险提示公告，理性投资，审慎交易。

高盛（中国）证券有限责任公司

2026年1月9日