

**“白银有色”（601212）、“油气 ETF”（513350）、“巴西 ETF”（520870）、“行业轮动”（501220）、“*ST 岩石”（600696）、“*ST 精伦”（600355）和“晓程科技”（300139）
交易风险提示**

尊敬的投资者：

“*ST 岩石”（600696）近期发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票已于 2025 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元；公司 2024 年审计报告保留意见涉及事项是否能消除存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市，请广大投资者注意投资风险。

“*ST 精伦”（600355）近期发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上述公告明确称，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，公司预计 2025 年度经审计的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。请广大投资者注意投资风险。

“油气 ETF”（513350）、“巴西 ETF”（520870）、“行业轮动”（501220）基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。基金管理人近日发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。“白银有色”（601212）股票近期累计涨幅较大，出现严重异常波动情形。公司多次发布风险提示公告，敬请投资者注意投资风险。

“晓程科技”（300139）近期股票交易异常波动，被交易所列入重点监控证券名单。请广大投资者理性投资，注意风险。

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29日