

“ST 东时”（603377）和 “*ST 鹏博”（600804）股票交易风险提示

尊敬的投资者：

“ST 东时”（603377）近期股价涨幅较大，公司多次发布股票交易异常波动与风险提示公告。上述公告明确称，2024 年前三季度，公司实现营业收入 65746.52 万元，同比减少 19.64%；公司归属于上市公司股东的净利润-10947.73 万元。公司于 2023 年 9 月 15 日收到公司实际控制人、时任董事长徐雄家属的通知，徐雄因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。公司及其实控人徐雄分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案。因北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

“*ST 鹏博”（600804）近期股价波动较大。公司发布风险提示公告称，公司日常经营情况正常。因《2023 年度审计报告》出具了无法表示意见，公司被实施退市风险警示。因实控人非经营性占用公司资金，控股股东及其一致行动人提供违规担保，最近连续 3 年扣非利润为负，公司被叠加实施其他风险警示。公司预重整是否成功存在重大不确定性。公司、公司子公司、分公司共计 5 家被列为失信执行人。控股股东所持公司全部股份尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态，后续存在继续被司法处置的风险。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

若投资者因参与上述股票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股票投资风险，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

2024 年 11 月 11 日