

“*ST 正平”（603843）、“油气 ETF”（513350）和“南方原油”（501018）交易风险提示

尊敬的投资者：

“油气 ETF”（513350）、“南方原油”（501018）基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。基金管理人多次发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

“*ST 正平”（603843）近期股价累计涨幅较大，已触及**特别严重情形**。公司发布风险提示公告称，随着审计工作的推进，公司净资产预计区间较前期披露出现较大幅度下调，预计区间下限为负值，公司存在净资产为负的重大退市风险；公司存在被出具非标审计意见的重大退市风险；2024 年度内部控制审计报告为否定意见，2025 年度若继续被出具非标意见将面临退市风险；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；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；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；公司预重整招募重整投资人事项存在不确定性，存在未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等风险。请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，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4月2日