

## “\*ST 苏吴”（600200）“纳指 100ETF”（513390）交易风险提示

尊敬的投资者：

“\*ST 苏吴”（600200）股价近期波动较大，已触及特别严重情形。公司近期多次发布公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告，明确称公司于2025年7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），认定公司虚增营业收入、营业成本和利润，2020年至2023年年度报告存在虚假记载，如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。

“纳指 100ETF”（513390）基金管理人近日发布风险提示公告，基金二级市场交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

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

2025年11月20日