

## “天普股份”（605255）和“\*ST 正平”（603843）交易风险提示

尊敬的投资者：

“天普股份”（605255）股价累计涨幅较大，公司发布风险提示公告称，因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案；公司于近日收到上交所出具的监管警示；公司全资子公司天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划；公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议；股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关，已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作；公司主营业务未发生重大变化；公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。

“\*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，公司基本面未发生重大变化；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；公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性；公司矿产资源开采能力不足；采矿权被冻结的风险；本次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3月16日