

南京证券有限责任公司股份转让风险提示书

尊敬的投资者：

鉴于代办股份转让投资风险较大，为了您更好地了解代办股份转让的投资风险，根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》（以下简称《试点办法》）等有关规定，本公司特为您提供此份《股份转让风险提示书》，请认真仔细阅读。

一、重要提示

1、代办股份转让业务中的“股份转让公司”并非是在上海、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，而是根据《试点办法》的规定，委托具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）进行股份转让的非上市股份有限公司。

2、投资者在从事股份转让业务之前，请认真阅读《试点办法》等有关的法规和规则。代办股份转让的业务规则与深圳、上海证券交易所的业务规则存在很大差别，请您务必认真阅读代办股份转让有关业务规则。

3、股份转让公司的挂牌条件与公司在上海、深圳证券交易所上市的条件存在很大差别。公司申请其股票在上海、深圳证券交易所上市交易，必须报经国务院证券监督管理机构核准。公司委托股份进行代办转让，须符合《试点办法》规定的条件，经主办券商推荐并在中国证券业协会备案。

4、根据规定，主办券商对股份转让公司信息披露行为进行监督，指导、督促股份转让公司依法、及时、准确地披露信息，但主办券商对其信息内容不进行实质性审核，对股份转让公司公开披露信息的真

实性、准确性、完整性和及时性不承担任何责任。

5、本公司仅为投资者提供代办股份转让服务，并不对股份转让公司的经营业绩、财务状况、重大事项决策等进行实质性审核。股份转让价格可能因股份转让公司亏损等原因造成巨大波动，股份转让公司也可能因破产而导致股份被终止转让，对此投资风险，投资者应予以特别关注。

二、风险揭示

1、宏观风险：由于我国宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境和周边证券市场的变化，可能会引起股份转让价格的波动。

2、政策风险：证券公司代办股份转让是为非上市股份有限公司提供股份转让服务的一项探索性、试验性的工作，有关政策、法规和规则存在较大的不确定性，由此可能会引起股份转让价格的波动。

3、经营风险：由于股份转让公司所处行业整体经营形势的变化，或其经营管理等方面的因素，如经营决策重大失误、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起该公司股票价格的波动；由于公司经营不善或违反有关法律、法规，导致公司股份被暂停转让或终止转让。

4、技术风险：由于成交撮合及行情揭示是通过计算机和通讯系统来实现的，系统可能被网络黑客和计算机病毒攻击，由此造成委托、交易系统的故障。若您选择银证转账方式存取资金，则有可能因为通讯及电脑系统等原因使您的划款指令不能及时被执行；若您选择互联网交易方式，可能会由于网络条件所限制，委托指令、揭示价格及其他转让信息出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况。

5、不可抗力因素风险：诸如地震、火灾、水灾、战争等不可抗

力因素可能导致股份转让系统的瘫痪；证券营业部无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致股份转让系统非正常运行甚至瘫痪。

6、退市公司风险：退市公司资产质量一般较差，均已连续亏损三年以上，且严重资不抵债，基本丧失了持续经营能力，投资风险大。

本风险提示书并不保证揭示代办股份转让的全部投资风险。
在您进入代办股份转让投资前，请务必对此有清醒的认识。

本人已认真阅读本《股份转让风险提示书》，理解所提示的风险，并愿意承担投资风险给本人造成的损失。

投资者（签名）：

年 月 日

编号：_____