

海南股权交易中心投资风险揭示书

尊敬的投资人：

为了使您更好地了解海南股权交易中心（以下简称“本中心”）有关证券交易业务的投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》等法律法规规章及其他规范性文件和本中心相关业务规则，本中心特为您提供此份投资风险揭示书，请认真阅读。

一、重要提示

1、本中心的业务规则与上海、深圳证券交易所的业务规则以及全国中小企业股份转让系统业务规则存在很大差别，在参与本中心相关业务之前，请您务必认真阅读本中心相关业务规则。

2、本中心证券业务正在不断完善，投资者需要密切关注相关制度规则调整并加以遵守。

3、在本中心发行、转让的证券（股权或股份或股票、可转换为股票的公司债券、国务院有关部门认可的其他证券）是由证券发行人申请，针对特定合格投资者并以非公开方式直接或通过本中心会员承销的方式发行。

4、证券价格可能因多种原因发生巨大波动，您应充分关注投资风险。本中心仅为您提供证券交易服务平台并监督其信息披露，对于投资收益不做任何承诺，同时对投资损失不承担任何责任。

二、风险揭示

参与证券交易业务的投资者要关注以下风险：

1、宏观经济风险：由于我国及周边国家、地区宏观经济环境和周边市场的变化引起的市场波动，可能引起证券价格的波动，从而使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

2、政策风险：有关本中心的法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起市场价格的波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

3、违约风险：如基础资产中股权（收益权）受让人（如有）未能及时足额支付受让价款或企业应收账款付款人（如有）、或债券发行人（如有）等未能及时足额支付本息，或所投资的其它资产未达到预期收益，则投资者可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。

4、公司风险：本中心只能在法律法规及本中心业务规则允许的范围内尽可能完整的向您进行信息披露，在此基础上，您将不得不承担由于证券管理风险造成的损失；部分证券抗市场风险和行业风险的能力较弱，这在一定程度上容易引起证券价格的波动，您将不得不承担由此造成的损失。

5、技术风险：由于证券交易、清算、行情揭示及银行转帐是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能，这些风险可能给您带来损失或资金、证券等不能即时到帐而造成损失。

6、不可抗力因素导致的风险：诸如地震、火灾、水灾、台风、战争等不可抗力因素可能导致交易系统的瘫痪，您将不得不承担由此导致的损失。

7、其他风险：由于密码失密、操作不当、投资决策失误等原因可能会使您发生亏损；网上委托、热键操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作而造成的损失；网上协议转让未及时退出还可能遭遇黑客攻击，从而造成损失；委托他人代理证券交易，且长期不关注账户变化，致使他人恶意操作而造成的损失，上述

损失都将由您自行承担。在您进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。

本风险揭示书并不保证揭示证券交易业务的全部投资风险。故在您参与此项业务前，应全面了解相关法律法规规章及其他规范性文件，认真阅读本中心相关规则，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断是否具备相应的投资风险承受能力。

提示：投资有风险，理财须谨慎

本人/机构（金融产品管理或托管机构）已认真阅读本投资风险揭示书，并充分理解所揭示的风险，自愿承担投资风险造成的损失。（请在横线上抄写）

本人/机构（金融产品管理或托管机构） _____

（本人/机构）签名/盖章：

年 月 日