

关于参与科创板科创成长层股票交易的提示

尊敬的投资者：

为更好服务科技创新和新质生产力发展，上海证券交易所根据监管机构深化科创板改革相关部署设置科创成长层，如您拟参与科创成长层股票、存托凭证（以下统称科创成长层股票）的申购、交易（以下统称交易），请关注并知悉如下事项：

一、科创成长层的定位。科创成长层重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大，但目前仍处于未盈利阶段的科技型企业。

二、企业入层和调出条件。未盈利科技型企业全部纳入科创成长层，调出条件实施新老划断。其中，新注册的未盈利科技型企业符合下列条件之一的，调出科创成长层：（1）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元；或（2）最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。存量未盈利科技型企业上市后首次实现盈利，调出科创成长层。

三、信息披露和风险揭示。科创成长层企业股票简称后添加“U”（Unprofitable）作为特殊标识；新注册科创成长层股票将添加标签“成”，提示信息为“新注册科创成长层股票”；存量科创成长层股票将添加标签“成1”，提示信息为“存量科创成长层股票”。科创成长层企业将定期披露尚未盈利的原因及对公司的影响，并在公告首页的显著位置，对企业尚未盈利的相关风险作出提示声明。

四、投资者适当性管理要求。投资者申请参与科创成长层股票交易的，应当符合科创板投资者适当性管理要求。普通投资者参与新注册的科创成长层股票交易，还需签署《上海证券交易所科创板科创成长层企业股票投资风险揭示书》。

请各位投资者充分知悉科创成长层股票发行、上市、交易、持续监管等相关制度安排，了解相关上市公司的基本面情况与投资风险，并根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力等，审慎考虑是否参与科创成长层股票交易。

如有疑问，欢迎致电4008209068垂询或联系您的销售人员，我们将竭诚为您服务。

特此提示。

中国国际金融股份有限公司

2025年8月14日