

## 2026 年防范非法证券期货基金宣传月风险提示

为落实山西省上市公司协会、中国证监会、证券业协会《2026 年全国防范非法证券期货基金宣传月》工作部署，增强全体员工及广大投资者风险防范意识，公司围绕“拒绝非法荐股诱惑，筑牢理性投资防线”年度宣传主题，开展防范非法证券期货基金专项投资者教育宣传，提醒全体投资者警惕各类新型非法理财骗局，树立理性投资理念，依法维护自身财产权益。现就相关风险提示如下：

### （一）提高警惕，认清新型非法证券活动套路

当前非法证券期货基金活动不断翻新，隐蔽性、欺骗性显著增强，重点警惕以下七类骗局：

#### （1）AI 换脸 / AI 荐股骗局

不法分子利用 AI 技术伪造知名专家、上市公司高管、财经“大 V”荐股视频，或以“AI 选股软件”“智能交易系统”“量化稳赚策略”为名，收取高额会员费、课程费，诱导投资者高位接盘，最终卷款跑路。

#### （2）网络直播“软性荐股”

主播以行情分析、行业解读为名，用谐音、暗语、代码、手势暗示股票代码或买卖点位，诱导粉丝跟风买入，背后收取分成或“抬轿”，涉嫌操纵市场。

#### （3）假冒持牌机构 / 仿冒 APP

盗用证券公司、基金公司、交易所、上市公司名义，搭建高仿官网、虚假 APP、微信群 / 公众号，谎称可“内部通道、打新中签、一级市场原始股、境外港股美股低手续费”，诱导转账至个人账户，无法出金、平台失联中国证券监督管理委员会。

#### （4）涉外券商非法跨境展业

未经中国证监会批准，境外机构或个人通过网络、社交平台招揽境内投资者开户、交易境外证券 / 期货，资金出境无监管、交易不受保护、杠杆极高、诈骗频发。

#### （5）非法 RWA（现实世界资产）代币化

以“房产、债券、艺术品、大宗商品上链代币”为噱头，承诺保本高收益、月息 3% - 10%，本质为非法集资、资金盘，无真实资产背书、随时崩盘。

#### （6）场外配资 / 虚拟盘交易

号称“10倍杠杆、免息配资、T+0交易、融资融券绿色通道”，实为虚拟盘，资金未入市、与平台对赌，亏损直接被平台吞没，涉嫌诈骗。

#### (7) “原始股 / 内部增发 / 借壳上市” 骗局

以公司“即将上市、重组并购、定向增发、股权激励”为名，向非合格投资者兜售“原始股”，收款后拖延、失联，股权无登记、无确权、无法维权中国证券监督管理委员会。

### (二) 明确红线，员工严禁参与的十大行为

作为创业板上市公司员工，必须严守合规底线，严禁以下行为：

(1) 严禁利用职务之便，泄露未公开信息、业绩数据、重大事项，或配合他人内幕交易、操纵市场。

(2) 严禁非法荐股、代客理财、收取咨询费 / 分成，或通过微信群、朋友圈、直播、短视频推荐股票。

(3) 严禁参与或推广场外配资、虚拟盘、非法证券 APP、跨境非法交易。

(4) 严禁假冒公司或高管名义，对外发布不实信息、招揽投资或兜售“原始股”。

(5) 严禁投资或推广无备案私募、非法集资、RWA 代币、虚拟货币等非法金融产品。

(6) 严禁接受客户、合作方、中介的礼金、礼品、回扣，或参与利益输送。

(7) 严禁在非公开场合、社交平台讨论公司敏感信息、股价走势、重大项目。

(8) 严禁为非法证券活动提供宣传、引流、转账、技术支持等帮助。

(9) 严禁编造、传播虚假信息，扰乱市场秩序或损害公司声誉。

(10) 严禁违反证券从业人员持股、交易、申报规定，违规买卖股票。

### (三) 理性投资，牢记“三查三不”原则

全体员工及投资者应树立理性投资、价值投资、长期投资理念，做到：

#### • 三查

(1) 查资质：通过证监会官网 ([www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn))、中国证券业协会官网，核实机构是否具备证券 / 基金 / 期货牌照。

(2) 查平台：通过官方应用商店、企业信用信息公示系统核验 APP、网站真实性，拒绝非官方链接。

(3) 查账户：绝不向个人账户、非对公账户转账，正规机构资金均进入监管账户。

• 三不

(1) 不贪高收益：凡是“保本保息、稳赚不赔、月息 5%+”，100% 是骗局。

(2) 不信“股神”：没有天上掉馅饼，所谓“老师带单、内部消息、必涨股票”全是陷阱中国证券监督管理委员会。

(3) 不转陌生账户：任何要求私下转账、扫码支付、充值到平台，一律拒绝中国证券监督管理委员会。

(四) 依法维权，畅通举报渠道

如发现非法证券活动、内幕交易、虚假信息、利益输送等违法违规行为，或自身权益受到侵害，可通过以下渠道举报维权：

(1) 中国证监会 12386 服务平台（电话、APP、官网）

(2) 中国证券投资基金业协会举报通道

(3) 公司合规部/证券部（内部举报）

(4) 公安机关（涉嫌诈骗、非法集资）

温馨提示：投资有风险、入市需谨慎，不存在保本稳赚的投资理财项目，高收益必然伴随高风险，远离一切非法证券期货基金活动。

山西仟源药集团股份有限公司

2026 年 6 月

