

风险揭示书

尊敬的客户：

在进行证券交易时，可能会获得较高的投资收益，但同时也存在着较大的证券投资风险。为了使您更好地了解其中的风险，根据有关证券交易法律法规和证券交易所业务规则，特提供本风险揭示书，请您认真仔细阅读。投资者从事证券投资包括但不限于如下风险：

1、**系统性风险**：是由基本经济因素的不确定性引起的，包括全球经济或金融运行状况，我国宏观经济政策或股市制度变革。系统性风险出现后，普跌将是市场主要特点，绝大多数个股无法规避下跌风险，只要参与这个市场进行投资，则每个投资者承担的风险基本上是均等的，这种损失非咨询机构或咨询产品能够回避。

2、**非系统性风险**：在研究行业、公司以及提出咨询建议时，我们会作出尽职专业研究，包括信息收集、书面或现场调研究，但是也未必能尽知行业、公司方面不确定因素。比如上市公司所处行业整体经营形势的变化，上市公司经营决策重大失误、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起该公司证券价格的波动；由于上市公司经营不善甚至于会导致该公司被停牌、摘牌，这些风险可能导致客户投资损失。

3、**咨询服务风险**：在没有系统性风险和非系统性风险发生时，我们的咨询建议可能会给您带来投资上的损失。这些风险因素包括，研究和投资建议的过分乐观，买入价格偏高、仓位偏重等，当股价出现波动时，不科学、不恰当的咨询建议可能会给客户资产带来损失风险。本着专业、诚信、务实的原则，我们会对推荐个股或者投资组合给出相应的止损建议，倘若出现止损情况，应作为投资过程中合理的现象对待。

投资者必读：

1. 山东神光证券投资咨询业务资格证书编号为：ZX0054，公司产品分析师具备证券投资咨询执业资格并已经注册登记为证券投资顾问。
2. 投资者在接受证券投资顾问服务前，必须了解山东神光及其人员提供的证券投资顾问服务不能确保投资者获得盈利或本金不受损失。作为投资建议依据的证券研究报告和投资分析意见等，具有针对性和时效性，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险，不能在任何市场环境下长期有效，投资者可以向神光证券投资顾问了解证券研究报告的发布人和发布时间以及投资分析意见的来源，以便在进行投资决策时作出理性判断。投资者在接受证券投资顾问服务后需自主作出投资决策并独立承担投资风险。
3. 投资者在接受证券投资顾问服务前，已经了解山东神光证券投资顾问服务的收费标准和方式，按照公平、合理、自愿的原则与山东神光协商并书面约定收取证券投资顾问服务费用的安排。证券投资顾问服务收费应向公司账户支付，不得向证券投资顾问人员或其他个人账户支付。
4. 投资者在接受证券投资顾问服务前，必须了解山东神光及其人员可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以向山东神光投诉或向有关部门举报。
5. 投资者在接受证券投资顾问服务前，必须了解山东神光存在因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因导致不能履行职责的风险。山东神光的投资顾问人员存在因离职、离岗等原因导致更换投资顾问服务人员并影响服务连续性的风险。

6. 投资者在接受证券投资顾问服务前，应向山东神光说明自身资产与收入状况、投资经验、投资需求和风险偏好等情况并接受评估，以便于山东神光根据投资者的风险承受能力和服务需求，向投资者提供适当的证券投资顾问服务。同时应向山东神光提供有效的联系方式和服务获取方式，如有变动须及时向山东神光进行说明，如因投资者自身原因或不可抗力因素导致投资者未能及时获取证券投资顾问服务，责任将由投资者自行承担。
7. 投资者在接受证券投资顾问服务时，应保管好自己的证券账户、资金账户和相应的密码，不要委托证券投资顾问人员管理自己的证券账户、资金账户，代理买卖证券，否则由此导致的风险将由投资者自行承担。
8. 山东神光以启明星软件工具、终端设备等为载体，向客户提供投资建议或者类似功能服务的，投资者必须仔细阅读相关说明书，了解其实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险，由于投资者自身原因导致该软件工具、终端设备等使用不当或受到病毒入侵、黑客攻击等不良影响的，由此导致的风险将由投资者自行承担。

9. **关于您所得到的服务相关的免责条款：**

- 1、本产品版权属于山东神光，严禁私自外传。当您能看到此产品时，除非能证明您已经付款，否则可能引致侵权行为，山东神光保留法律诉讼权。
- 2、本产品不对已经完成追踪的个股或信息进行跟踪，没有义务追踪您遗留个股，也不承担您遗留个股造成的任何风险。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

投资者在接受证券投资顾问服务前，应认真阅读并理解相关业务规则、证券投资顾问服务协议及本风险揭示书的全部内容。

接受证券投资顾问服务的投资者，自行承担投资风险，证券公司、证券投资咨询机构不以任何方式向投资者作出不受损失或者取得最低收益的承诺。

特别提示：投资者应签署本风险揭示书，表明投资者已经理解并愿意自行承担接受证券投资顾问服务的风险和损失。

如果您对上述内容确认无误，请签字，谢谢！

客户签字：

日期：