

内部文件（长期）

上海证券交易所

上证交易监管警示〔2021〕1202号

交易监管警示函

平安证券股份有限公司：

我部在监控中发现，指定交易在你公司的以下投资者账户（详见附件）及其一码通下其他账户，在2021年4月1日交易“ST昌鱼”（600275）的过程中，截至15:00:00，累计买入单只风险警示股票达52.87万股，构成超限买入风险警示股票的异常交易行为。

根据《上海证券交易所交易规则》第6.1条及6.5条、《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》第八条、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》第十一条等业务规则的相关规定，我部决定对上述投资者采取**书面警示**的监管措施。如上述投资者在证券交易中继续出现异常交易行为，我部将视情况采取进一步的自律管理措施，包括但不限于**列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等**。

你公司收到本函后，应当及时联系上述投资者，转达监管信息，并做好以下工作：一、密切关注上述投资者的交易情况，敦促其自觉遵守证券交易的相关法律法规及本所有关业务规则；二、建立并完善相关系统，及时发现并制止可能存在的异常交易行为；三、积极开展

投资者教育活动，提高客户的合法合规意识和风险识别能力，共同维护市场秩序。

你公司应当做好上述工作底稿留存备查工作，未能履行或未适当履行客户交易行为管理职责的，本所将根据《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等业务规则的规定，对你公司采取相应的自律管理措施。

备注：本函所采取的监管措施，及于该投资者以本人名义开立的所有证券账户。一码通下多个证券账户的交易行为，视为投资者本人的行为。

特别提醒：本函仅供你公司内部使用。你公司应当注意保密、妥善保管，不得泄露给任何第三方。你公司在转达监管信息的过程中，应当采取脱敏转述等有效措施，不得将本函直接转发给客户。否则，将依据本所会员管理的相关规定予以处理。

联系人：张老师 电话：021-68808397

上海证券交易所交易监管部

2021 年 04 月 01 日

附件：

账户代码	账户名称	所属营业部
A499481956	关钦振	江西分公司