

“牵手北交所、共迎新起点” 宣传活动简报

为做好深化新三板改革、设立北京证券交易所投资者专项教育活动,引导投资者客观和理解设立北交所的意义和作用,稳定市场预期,理性参与投资,天风证券股份有限公司陕西分公司(以下简称“我部”)充分利用天风证券投教基地、微信、等线上渠道,同时在营业部举办现场讲座,引导投资者正确认识北交所,理性且长期投资。

1、营业部现场宣传

为配合本次宣传主题,我部制作并张贴了海报、易拉宝及横幅,制作了北交所相关折页,并在投资者教育专栏张贴相关文件。







北京证券交易所 BEIJING STOCK EXCHANGE 投资者教育基地

携手北交所 共迎新起点

北京证券交易所交易规则
自北京证券交易所上市起施行

交易方式
竞价交易 大宗交易 协议转让

1. 竞价交易

- 9:15-9:25 开盘集合竞价
- 9:25-9:30 静默期
- 9:30-11:30 连续竞价
- 13:00-14:57 连续竞价
- 14:57-15:00 收盘集合竞价

价格涨跌幅限制

竞价交易以收盘价为基准的30%的涨跌幅限制，新股上市首日不设涨跌幅限制

申报有效价格范围

竞价交易申报类型
限价申报 市价申报

新股上市首日的临时停牌机制

盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时，临时停牌10分钟，复牌时进行集合竞价，复牌后继续竞价交易。

在连续竞价阶段的限价申报应当符合下列要求

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 买入申报价格 < 买入基准价格的105% | 买入基准价格 > 买入申报价格 > 买入基准价格的105% |
| 卖出申报价格 > 卖出基准价格的95% | 卖出基准价格 < 卖出申报价格 < 卖出基准价格的95% |

交易申报规则

单笔大宗申报的最低数量为100股，每笔申报可以1股为单位递增，卖出时不足100股的部分应当一次性卖出

- 申报时间为每个交易日的9:15-11:30、13:00-15:30
- 成交确认时间为15:00-15:30

2. 大宗交易

- 单笔申报数量 不低于10万股
- 交易金额 不低于100万元

3. 协议转让

主要满足并购重组等特定转让需求；如满足相关条件可向北交所和中国结算申请办理协议转让手续。

严禁进行场外非法股票交易和转让行为！

中国证监会投资者保护
北京证券交易所
投资者教育基地




北交所发布 新三板发布

投资者教育园地



法律法规

公告栏

| 序号 | 名称 | 文号 | 发布日期 | 生效日期 | 废止日期 | 备注 |
|----|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|------|----|
| 1 | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | 2005年12月29日 | 2006年1月1日 | | |
| 2 | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | 2005年10月27日 | 2006年1月1日 | | |
| 3 | 《合同法》 | 《中华人民共和国合同法》 | 1999年9月1日 | 1999年10月1日 | | |
| 4 | 《民法通则》 | 《中华人民共和国民法通则》 | 1986年4月12日 | 1987年1月1日 | | |
| 5 | 《刑法》 | 《中华人民共和国刑法》 | 1979年7月6日 | 1980年1月1日 | | |
| 6 | 《民事诉讼法》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 1991年4月9日 | 1991年4月9日 | | |
| 7 | 《刑事诉讼法》 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》 | 1979年7月6日 | 1980年1月1日 | | |
| 8 | 《行政诉讼法》 | 《中华人民共和国行政诉讼法》 | 1989年4月4日 | 1990年10月1日 | | |
| 9 | 《行政复议法》 | 《中华人民共和国行政复议法》 | 1997年9月15日 | 1998年10月1日 | | |
| 10 | 《政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 2007年4月5日 | 2008年5月1日 | | |
| 11 | 《证券期货投资者适当性管理办法》 | 《证券期货投资者适当性管理办法》 | 2016年7月1日 | 2017年7月1日 | | |
| 12 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 2017年7月1日 | 2017年7月1日 | | |
| 13 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 2017年7月1日 | 2017年7月1日 | | |
| 14 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 2017年7月1日 | 2017年7月1日 | | |
| 15 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 | 2017年7月1日 | 2017年7月1日 | | |

关于天风证券股份有限公司ETP期权费用收取标准的告知

尊敬的投资者：

为保障投资者权益，天风证券股份有限公司（以下简称“我司”）就ETP期权收取标准事项通知如下：

1. 期权的收取以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的标准为准；
2. 结算费的收取以中国证券登记结算有限责任公司公布的标准为准；
3. 我司收取的交易佣金不超过每份10元（不含上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司收取的费用）；
4. 暂免收取其他平台（准备开市也）的佣金费用。

| 业务名称 | 收取项目 | 收费标准 | 收费方向 |
|------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 场外期权 | 手续费 | 每手费率0.15元，单笔最低0.1元，不足0.1元按0.1元收取 | 上海证券交易所、深圳证券交易所 |
| | 交易结算费 | 每份合约0.1元，单笔最低0.1元，不足0.1元按0.1元收取 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 场内期权 | 手续费 | 每份合约0.1元 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| | 交易结算费 | 每份合约0.1元 | 中国证券登记结算有限责任公司 |

特此通知。

天风证券股份有限公司
一一〇一〇一五五五

理性投资专栏 | 风险提示案例之新三板骗局

【案例简介】

2017年以来，周某为骗取“新三板”股票骗取非法利益，伙同其他七名被告人，利用实际控制的4个证券账户，采取虚构业绩、混淆视听、恶意交易等手段，通过“刷单”等手段虚构新三板股票价格和交易量，进而骗取客户信任，通过虚构等方式寻找合作伙伴骗取款项，以此获取非法利益。经核算，周某等人从中非法获利1.41亿元，其中周某向各代理商收取1.29亿元。

该团伙行为的“剧本”流程大致为：(1) 包装宣传，寻找事端或代理人先期铺垫，将被告人包装成才俊精英，具有一定社会地位的女性具有权威的做法。(2) 接触目标客户，被告人一般通过社交软件，有一定资金实力的客户，通过阿谀奉迎等方式拉拢，通过长时间的交流逐步建立信任，再行投资。(3) 回答问题，被告人先考虑各种新三板市场相关的问题及答案，向目标客户解答，同时展示自己的物质实力，激发目标客户的投资兴趣。(4) 诱导开户，目标客户决定投资后，被告人引导客户开户或帮助客户开户。(5) 诱骗交易，开户完成后，被告人应及时告知客户其通过相关渠道获取了新三板公司的原始股，并向客户透露股票转让等误导性消息，促使客户下单购买。

针对投资者的异常交易行为，全国股转公司多次采取

理性投资专栏 | 风险提示案例之收盘集合竞价对倒交易

【案例简介】

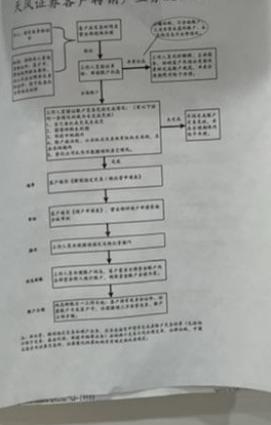
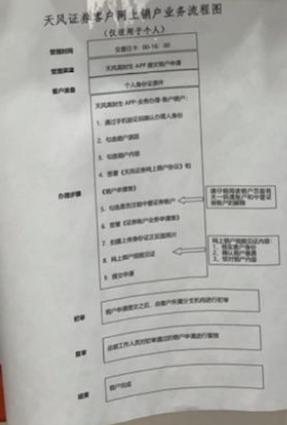
某账户与其涉嫌关联的月一账户，在交易某特定股票时，在收盘集合竞价阶段大量互为对方交易，累计对倒14.67万股，116.36万元，当日该股收盘集合竞价阶段成交量为93.47%。另外，前述嫌疑账户多日在收盘阶段及另一只特定股票交易时存在对倒交易，基于上述情况，对相关账户采取了监管措施。

【法律分析】

相关账户的交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统交易规则》关于“单个证券账户，或两个以上关联的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或频繁进行反向交易”的规定。

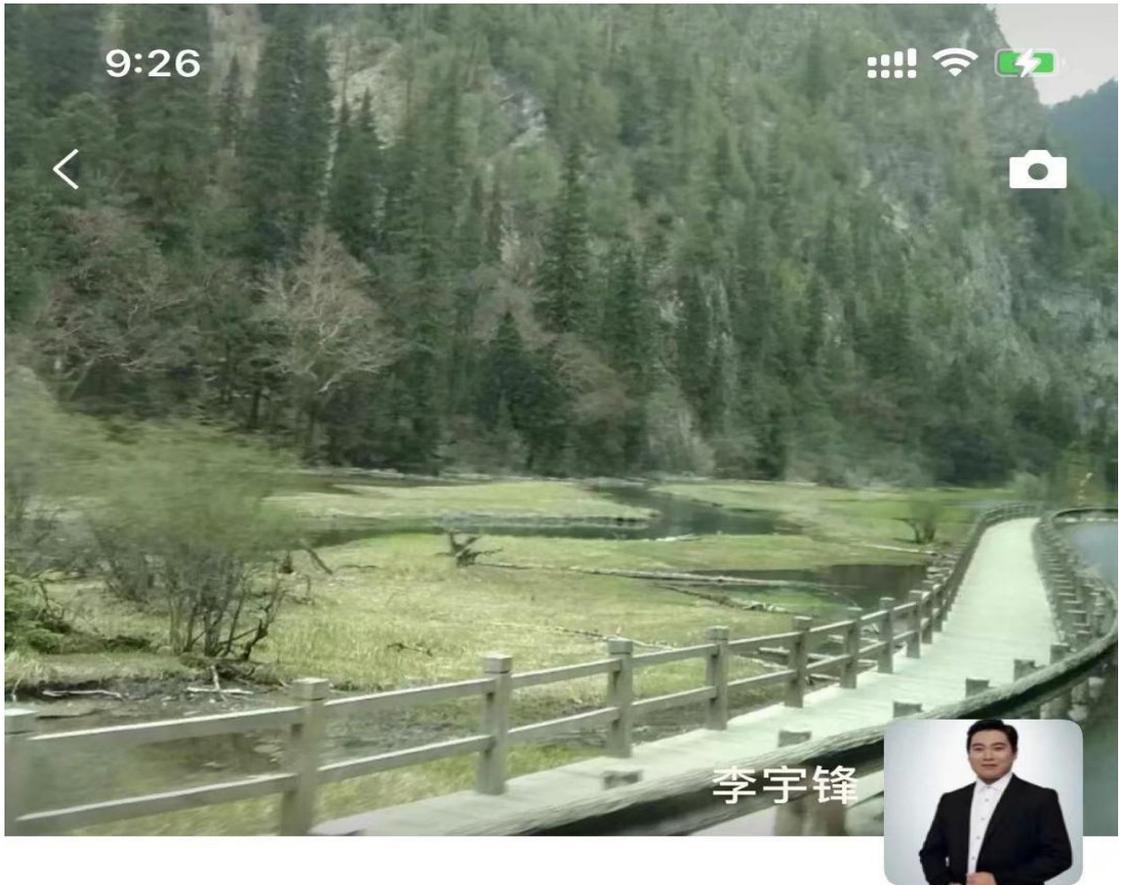
【风险提示】

证券市场的投资者交易应具有真实性，真实的成交需求是其投资者做出交易决策的重要参考。上述投资者通过对收盘集合竞价阶段对倒交易，扭曲了市场定价和交易需求，误导了其他投资者，损害了证券市场的基本功能和其他投资者的合法权益。此类行为是全国股转公司重点监控的交易违规行为，一旦发生将被采取相应监管措施，投资者应当予以重视。



2、微信平台宣传

我部通过微信平台向投资者持续推送北交所相关资料。



李宇锋



走进北交所 | 北交所交易规则（上）

1分钟前 删除



李宇锋



北交所开市！牵手北交所，共赢新起点

1分钟前 删除



宁田



走进北交所 | 北交所交易规则（上）

1分钟前



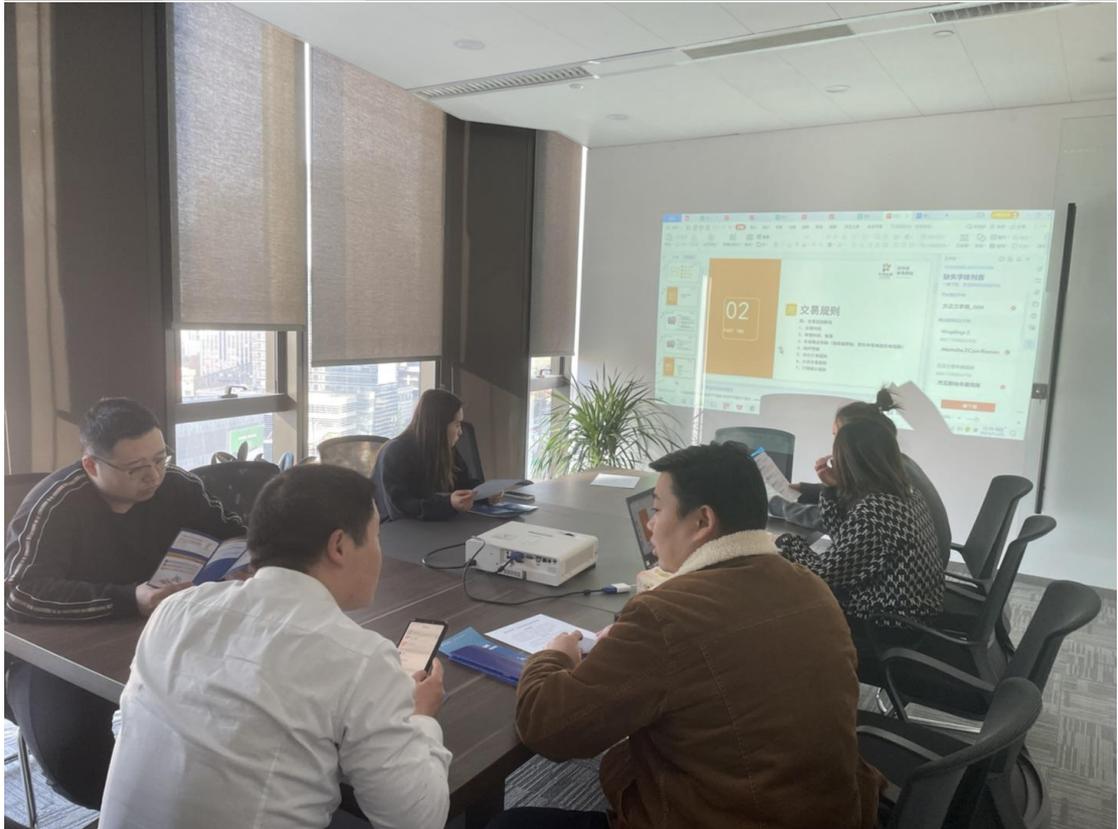
宁田

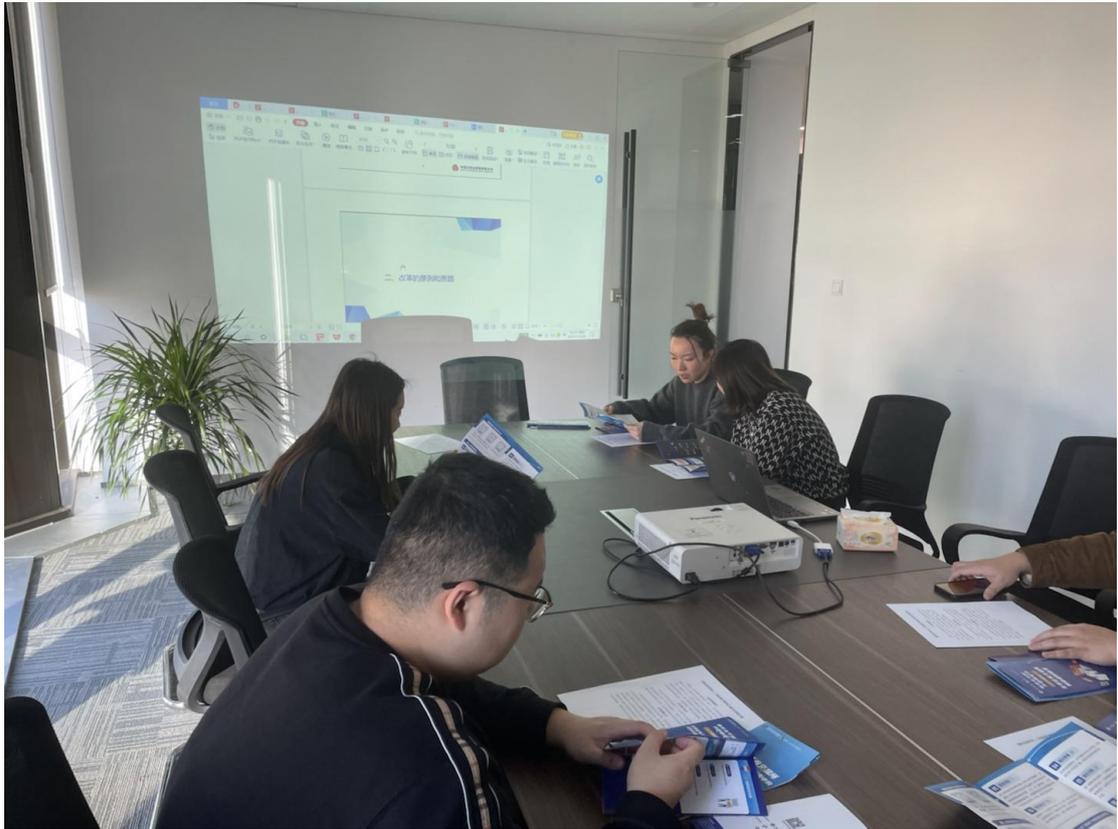
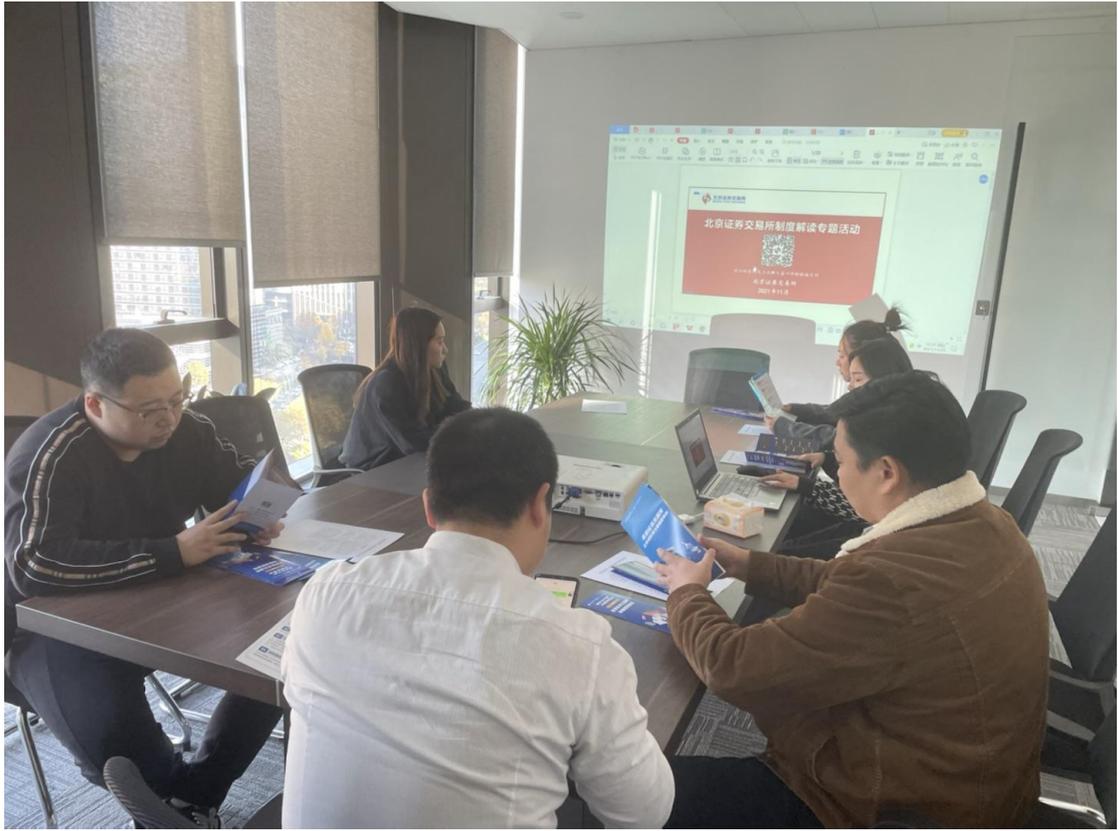
3、短信宣传



4、营业部现场讲座

在宣传周期间，我部邀请了投资在营业部会议室组织开展了两场专题讲座，主题分别是“深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排”和“北交所交易规则及投资者适当性管理”。讲座就北交所的相关细则进行了宣讲和问题解答，取得了较好的普及效果。







本次投教活动深入解读了设立北京证券交易所涉及的制度安排、运行机制等内容，帮助投资者及时、准确理解北京证券交易所的制度要点，引导投资者理性投资、长期投资。

天风证券股份有限公司陕西分公司

2021年11月26日