

“北交所专项”投教活动简报

分支机构	资阳广场路营业部
投教活动形式	线上，线下
投教活动时间	2021年12月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	300+

标题：《2021年北交所专项投资者教育活动》

正文：为响应中国证券业协会通知，我部组织开展“牵手北交所，共迎新起点”为主题的专项投资者教育活动。在活动期间，投教工作人员积极配合当地监管机构和公司总部的安排，集中面向广大客户群及员工宣传了北京证券交易所成立的背景和意义、北交所的运行机制、开通条件和交易规则等，具体内容如下：

- 1、营业部通过发送短信的形式对营业部存量客户进行投教宣传，短信内容：牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。
- 2、在朋友圈转发“北交所”的宣传海报，让投资者学习北交所的运行机制、开通条件和交易规则，保护投资者合法权益。
- 3、在营业部现场摆放“北交所”的宣传海报，在电子屏滚动播放“北交所”的宣传海报，以及悬挂横幅：学牵手北交所，学知识，明规则，与注册制共成长。
- 4.在微信群转发“北交所”的宣传资料。

5.户外 LED 滚动播放：牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。

6.在营业部现场组织部分客户培训，内容主要包括：（1）深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排

（2）北交所交易规则及投资者适当性管理

7.组织营业部员工进行相关培训学习及讨论，解读设立北京证券交易所涉及的制度安排、运行机制等内容.

附投教照片：

天风证券资阳营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含126位外部联系人 | 群主: 李宝鑫

发生日期: 2021-11-23	发生时间: 09:13:19
审核日期: 2021-11-23	审核时间: 09:16:29
审核标志: 审核通过	发送客户数: 289
发送人: 李宝鑫	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: 资阳仁场路证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

牵手北交所, 共迎新起点! 天风证券提醒您, 参与北交所股票交易前, 请充分了解交易规则, 根据个人风险偏好等情况谨慎参与。退订回复TD



公司，系海通证券股份有限公司全资子公司，注册资本为7,700万元，注册地址为上海市四川中路100号。2008年1月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为16,900万元。2010年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为30,000万元。2012年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为50,000万元。2014年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为70,000万元。2016年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为100,000万元。2018年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为150,000万元。2020年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为200,000万元。2022年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为250,000万元。2024年12月，公司经中国证监会核准，注册资本变更为300,000万元。

业务范围
经中国证监会核准，证券经纪业务、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务、融资融券业务、证券资产管理、证券投资基金代销、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。

核心价值观
与国同心同德
持续追求，不遗余力为客户提供优质服务。
为客户创造价值，与客户共同成长。
诚实守信，坚持合规经营，为客户提供专业、客观、公正的金融服务。
一切以客户利益为中心。
客户至上，是我们的宗旨。

公司秉承“客户至上”的经营理念，始终坚持以客户需求为导向，为客户提供专业、客观、公正的金融服务。我们始终坚持以合规经营为基础，为客户提供安全、稳健的金融服务。我们始终坚持以诚信为本，为客户提供透明、公开的金融服务。我们始终坚持以专业为本，为客户提供高质量、高效率的金融服务。我们始终坚持以创新为本，为客户提供更多、更好的金融服务。

客户投诉途径和电话：
1. 拨打客户服务热线：95553
2. 通过官方网站：www.htsec.com
3. 通过电子邮件：tousu@htsec.com
4. 通过信函：上海市四川中路100号海通证券股份有限公司
5. 通过现场投诉：上海市四川中路100号海通证券股份有限公司



融知识 惠及百姓生活 共建和谐社会

【重要提示】
1. 投资者教育的重要性
2. 投资者教育的内容
3. 投资者教育的方式
4. 投资者教育的意义

【风险提示】
1. 投资风险
2. 市场风险
3. 信用风险
4. 流动性风险
5. 操作风险
6. 合规风险
7. 声誉风险
8. 法律风险
9. 道德风险
10. 其他风险



天风证券 投资者教育基地

牵手北交所 共迎新起点

学知识·明规则·与“注册制”共成长

扫码关注 了解更多





人生三千事，泯然一笑间。

今天



19^{11月}



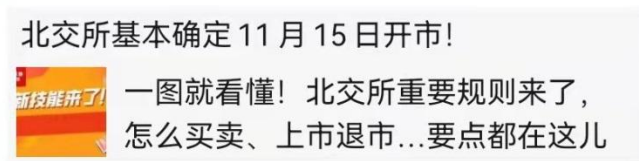
感谢参与“牵手北交所·共迎新起点”投资者专项调研，充分了解投资者需求...

15^{11月}



今天北交所正式开市！
① 实行 T+1 交易机制。
② 上市首日无涨跌幅，此后 30...

02^{11月}



北交所基本确定 11 月 15 日开市！
一图就看懂！北交所重要规则来了，
怎么买卖、上市退市...要点都在这儿

27^{10月}



为了解辖区证券投资者对新证券法规定的股东权利公开征集和代表人诉讼内容的熟悉情况，现下发...
共3张

14^{10月}



天风证券温馨提示您：防范网络安全风险，共筑网络安全防线。





