

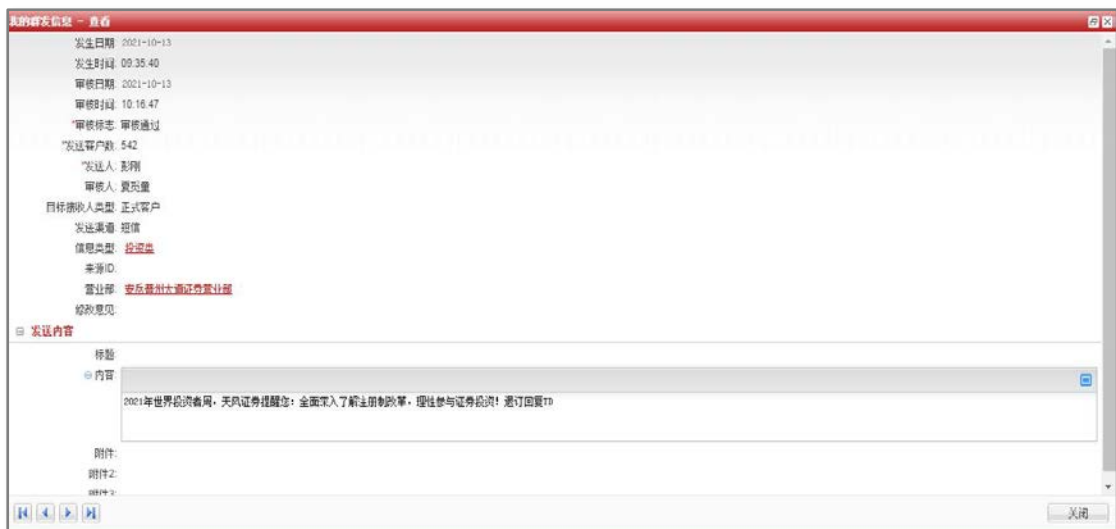
天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部 2021 年世界投资者宣传活动简报

天风证券股份有限公司财富管理中心：

根据证监会投保局《关于参加“2021 年世界投资者周”活动的函》（投保局函〔2021〕1568 号）文件精神及公司《关于开展“2021 年世界投资者周”专项投资者教育活动的通知》的要求，为做好证券期货知识宣传普及，加强投资者教育保护的国际交流合作，帮助投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识，天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部（以下简称“我营业部”）高度重视并积极响应，结合监管要求与公司总部安排，开展了以“2021 年世界投资者周，天风证券邀您共参与！”为主题的投教活动，现将本次投教活动作如下报告：

一、我营业部通过我司客户服务平台向投资者集中发送短信的方式，先后推送了“2021 年世界投资者周，天风证券邀您参与发展可持续金融，为实现‘碳达峰’‘碳中和’贡献金融力量。”；“2021 年世界投资者周，天风证券提醒您：全面深入了解注册制改革，理性参与证券投资！”；“2021 年世界投资者周，天风证券提醒您：掌握投资知识，防范金融诈骗。”等内容的宣传短信 1600 余条。





二、我营业部在业务办理大厅等显著位置，通过摆放主题为“践行新发展理念，推动可持续金融”、“掌握投资知识，防范金融诈骗”、“聚焦注册制改革，坚持理性价值投资”的海报、易拉宝与横幅，供投资者学习。

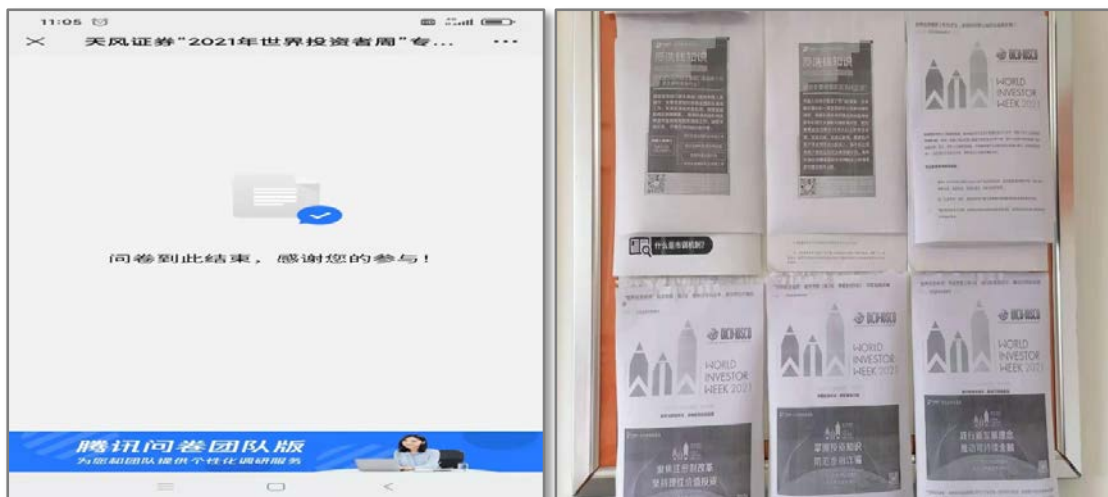




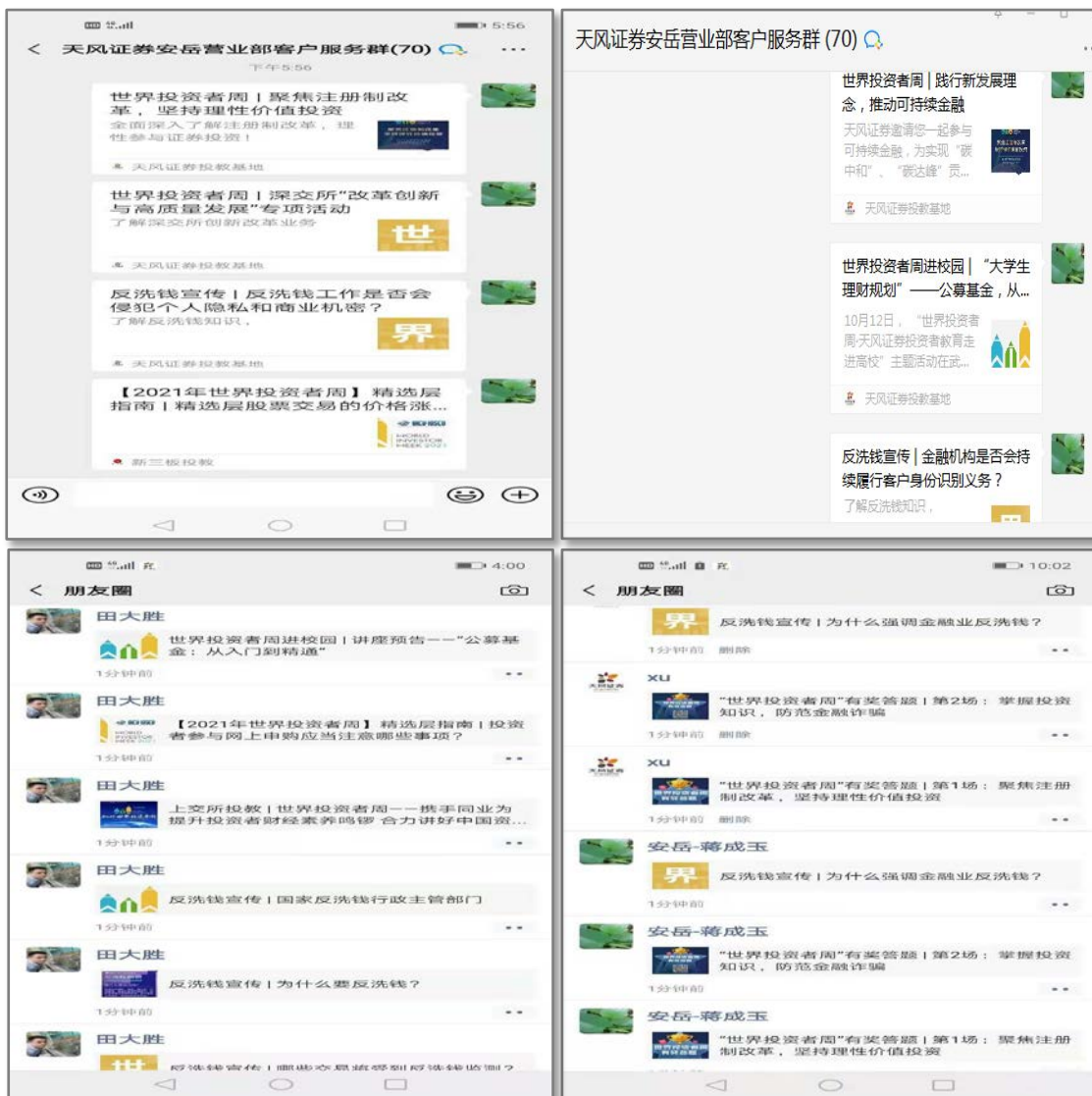
三、我营业部积极协调营业场所所在社区配合，组织工作人员深入临近社区，通过向社区群众发放金融知识相关的宣传折页，讲解金融投资的相关知识，以及如何防范当下日益猖獗的金融诈骗等等内容，得到了社区群众的广泛关注和积极响应。



四、我营业部充分利用投教园地，打印张贴世界投资者周相关主题的投资知识供投资者学习，并且积极组织投资者参与“世界投资者周”专项调研，了解投资者的实际需求，以更好的为投资者服务。



五、我营业部充分借助微信等互联网公共平台受众范围广泛的特点，积极转发天风证券投教基地关于“2021年世界投资者周”的相关知识到营业部客户服务群，并倡导营业部员工积极响应，通过朋友圈转发相关链接以最大程度的扩大宣传受众范围。



以上各项，系我营业部针对本次 2021 年世界投资者周活动的开展情况相关内容，在后续工作中，我营业部将积极响应监管部门及公司的投资者保护教育宣传号召，认真落实相关文件精神，切实展开投资者保护教育工作，积极履行金融机构的社会职责和义务。

特此报告

天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部

2021年10月26日