

## “牵手北交所，共迎新起点”专项投资者教育活动简报

分支机构	天风证券武汉长江日报路营业部
投教活动形式	线上、现场、短信
投教活动时间	2021年12月
投教活动地点	天风证券武汉长江日报路营业部
参与客户人数	30

接中国证券业协会通知，天风证券总部组织开展“牵手北交所，共迎新起点”专项投资者教育活动，集中面向投资者介绍设立北京证券交易所的背景意义、主要思路和措施，深入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，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，营业部按照总部要求组织了专项投资者教育活动，我营业部广泛宣传、积极动员投资者及从业人员参与主题活动，活动形式包括线上、现场、短信等，取得了良好的效果。

**附：投教活动照片**

服务记录详情

发送 4408 人 发送 4409 条

---

**收件人：**

安江红	20121840	18802711154
邵博	33000003	18571524728
涂红桃	33000005	13100687150
姚胜勤	33000008	18995618089
张亚红	33000011	15308639733
曾鸣	33000016	13007188871
陈媛媛	33000018	15927011928
胡莉娜	33000019	13667292921
吴情芳	33000020	15377668257
赵萍	33000021	15327386638

主题：群发消息【短信... 【审核通过】

发件人：骆顺舟

日期：2021-11-26 12:43:52

牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您：学知识，明规则，与注册制共成长，更多投资者教育知识，请点击北交所官网：<http://www.bse.cn/invest/product.html>。退订回复TD

第 1 页 共 441 页

服务记录详情

发送 4408 人 发送 4409 条

---

**收件人：**

安江红	20121840	18802711154
邵博	33000003	18571524728
涂红桃	33000005	13100687150
姚胜勤	33000008	18995618089
张亚红	33000011	15308639733
曾鸣	33000016	13007188871
陈媛媛	33000018	15927011928
胡莉娜	33000019	13667292921
吴情芳	33000020	15377668257
赵萍	33000021	15327386638

主题：群发消息【短信... 【审核通过】

发件人：骆顺舟

日期：2021-11-26 12:43:18

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

第 1 页 共 441 页

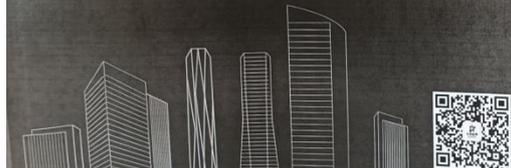






# 牵手北交所 共迎新起点

学知识 · 明规则 · 与“注册制”共成长



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

### ④ 价格涨跌幅限制

竞价交易以前收盘价为基准的30%的涨跌幅限制，新股上市首日不设涨跌幅限制

### ⑤ 申报有效价格范围

竞价交易申报类型

限价申报 市价申报

### ⑩ 新股上市首日的临时停牌机制

盘中成交价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，复牌后继续当日交易。



### ⑪ 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% VS 买入基准价格以上10个最小价格变动单位

卖出申报价格 ≥ 卖出基准价格的95% VS 卖出基准价格以下10个最小价格变动单位

### ⑫ 交易申报规则

单笔买卖申报的最低数量为100股，每笔申报可以1股单位递增，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

本产生的成交量是其他投资者做出交易决策的重要参

# 牵手北交所 共迎新起点

学知识·明规则·与“注册制”共成长



## 有奖答题



立即扫码 参与答题

### 股票发行定价方式



# 询价发行



# 定价发行



# 竞价发行

其中，采用直接定价或竞价方式的，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。

---

### 网上申购要点

#### 01 权限要求

符合北交所投资者适当性条件，且已开通北交所股票交易权限。

#### 02 申购时间

申购日的 9:15-11:30, 13:00-15:00。

#### 03 申购额度

100 股或其整数倍，且不得超过 9999.99 万股，如超过则该笔申报无效。在询价发行下，网上投资者进行申购时，申购股数不得超过网上初始发行量的 5%，如超过则该笔申购无效。

#### 04 申购缴款

#### 05 配售规则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

#### 06 申购账户

应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

#### 04 报价数量

100股或其整数倍，且不得超过网下初始发行量，如超过则无效。

#### 05 报价次数

每个配售对象应使用一个证券账户对同一只股票使用一次，同一投资者使用多个证券账户申购的，以第一笔申购为准。

#### 06 发行比例

网下初始发行比例为除战略配售 60%-80%

#### 07 申购要求

提供有效报价的配售对象应当参与申购，且申购数量不得低于询价时填报的拟申购数量，网下发行数量，否则该笔申购无效。

#### 08 申报价格

同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。不符合上述规定的，按照最低价格有效价格，其他价格对应的报价无效。

---

### 询价发行方式下的网下投资者注意事项

#### 01 询价主体

网下投资者以其管理的配售对象为单位参与询价。

#### 02 权限要求

在中国证券业协会注册、符合中国证券业协会规定条件并已开通北交所交易权限的投资者可参与网下询价。

#### 03 询价时间

网下投资者应当于询价初始日12:00前在中国证券业协会完成注册，并开通北交所交易权限。





