

# 北交所投资者教育专项活动简报

分支机构	无锡健康路证券营业部
投教活动形式	朋友圈、张贴海报
投教活动时间	20211119-20211210
投教活动地点	无锡
参与客户人数	837

标题: 《“牵手北交所, 共迎新起点” 北交所投资者教育专项活动》

正文: 2021年11月19日至2021年12月10日, 无锡健康路证券营业部开展应总部通知, 开展“牵手北交所, 共迎新起点”的北交所投资者教育专项活动。无锡营业部结合自身的条件: 采用了张贴海报、发送短信、朋友圈转发相关资料、营业部投教园地张贴相关文章、组织两场客户参加线上北交所相关知识讲座的方式。

附: 投教活动照片

# 牵手北交所 共迎新起点

学知识 · 明规则 · 与“注册制”共成长

播放 暂停 退出

激活 Windows  
转到设置以激活 Windows。

AOC

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您：参与北交所股票...		837	2021-11-19	12:09:58				
尊敬的客户您好，您在天风证券无纸交易系统开户时签订的...		1	2021-11-15	09:59:27				
2021年世界投资者周，天风证券提醒您：掌握投资知识，防范...		776	2021-10-21	17:57:11				
尊敬的客户您好，您在天风证券无纸交易系统开户时签订的...		1	2021-10-21	16:57:12				
2021年世界投资者周，天风证券提醒您：全面深入了解注册制...		765	2021-10-13	09:42:25				
金融知识普及月，天风证券提醒您：理性投资，合理借贷，谨...		747	2021-09-24	10:53:27				

显示 1 - 20, 共 92 条

发生日期: 2021-11-19	发生时间: 12:09:58
审核日期: 2021-11-19	审核时间: 13:19:19
审核标志: 审核通过	发送客户数: 837
发送人: 徐庆雯	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: 通知	来源ID:
营业部: 无锡建路证券营业部	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，根据个人风险偏好审慎决策参与，谨订回禀TO

附件:

附件2:

附件3:

天风证券 投资者教育基地

普及金融知识  
提升金融素养  
共建清朗网络  
共享美好生活



金融知识普及月 | 金融知识进万家 | 争做理性投资者 | 争做金融知识先行者

天风证券 投资者教育基地



WORLD INVESTOR WEEK 2021

践行新发展理念  
推动可持续金融

2021年世界投资者周  
天风证券邀您共参与



投资者教育基地  
天风证券  
TIANFENG SECURITIES  
湖北证券股份有限公司

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

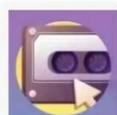




## 今天



北交所五十问 | 在北交所上市后可以转板到沪深主板吗？



北交所随身听 | 北交所网上发行新股申购规则



走进北交所 | 北交所上市条件与强制退市类型

## 昨天



欢迎各位投资者收看陈老师的直播

## 19<sub>11</sub>月



走进北交所 | 北交所交易规则 (下)



走进北交所 | 北交所交易规则 (上)



北交所随身听 | 北交所上市条件





# 我的相册



2021年 ▾

2011月



北交所五十问 | 北交所上市后可以转板到沪深主板吗?



北交所随身听 | 北交所网上发行新股申购规则



走进北交所 | 北交所上市条件与强制退市类型

2511月



欢迎各位投资者收看陈老师的直播

1911月



走进北交所 | 北交所交易规则 (下)



走进北交所 | 北交所交易规则 (上)



北交所随身听 | 北交所上市条件



北交所五十问 | 北交所作为公司制交易所，为什么实行会...



欢迎各位投资者参与北交所专项调研，请在最后填写...



## 理性投资专栏 | 风险提示案例之盘中对倒交易

### 【案情摘要】

某账户与其涉嫌关联的另一账户，在交易某精选层股票期间，在1个交易日，大量互为对手方交易，累计对倒18.12万股、107.76万元，占当日该股成交股数的21.7%，导致该股成交量明显放大。鉴于相关账户交易数量、金额及对股价、交易量的影响等因素，对其采取了相应监管措施。

### 【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，或两个以上固定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】

证券市场投资者交易应具有真实性，真实的成交需求是其他投资者做出交易决策的重要参考。投资者通过对倒交易，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。

10:31

222.0 K/s HD 5G HD 4G 84%



2021年11月19日 12:01



天风证券 投资者教育基地  
TF SECURITIES

# 牵手北交所 共迎新起点

学知识 · 明规则 · 与“注册制”共成长

—— 专项调研 ——



扫码参与

欢迎各位投资者参与北交所专项调研，请在最后填写无锡营业部，祝各位投资顺利！



赞



评论



10:32

0.05 K/s HD 5G HD 4G 84%

< 天风证券无锡健康路营业部(10) ...



调查问卷的最后，还请务必填写无锡营业部，填了才算营业部的业绩



11月22日 上午09:02

"同事-天风-肖钰" 撤回了一条消息

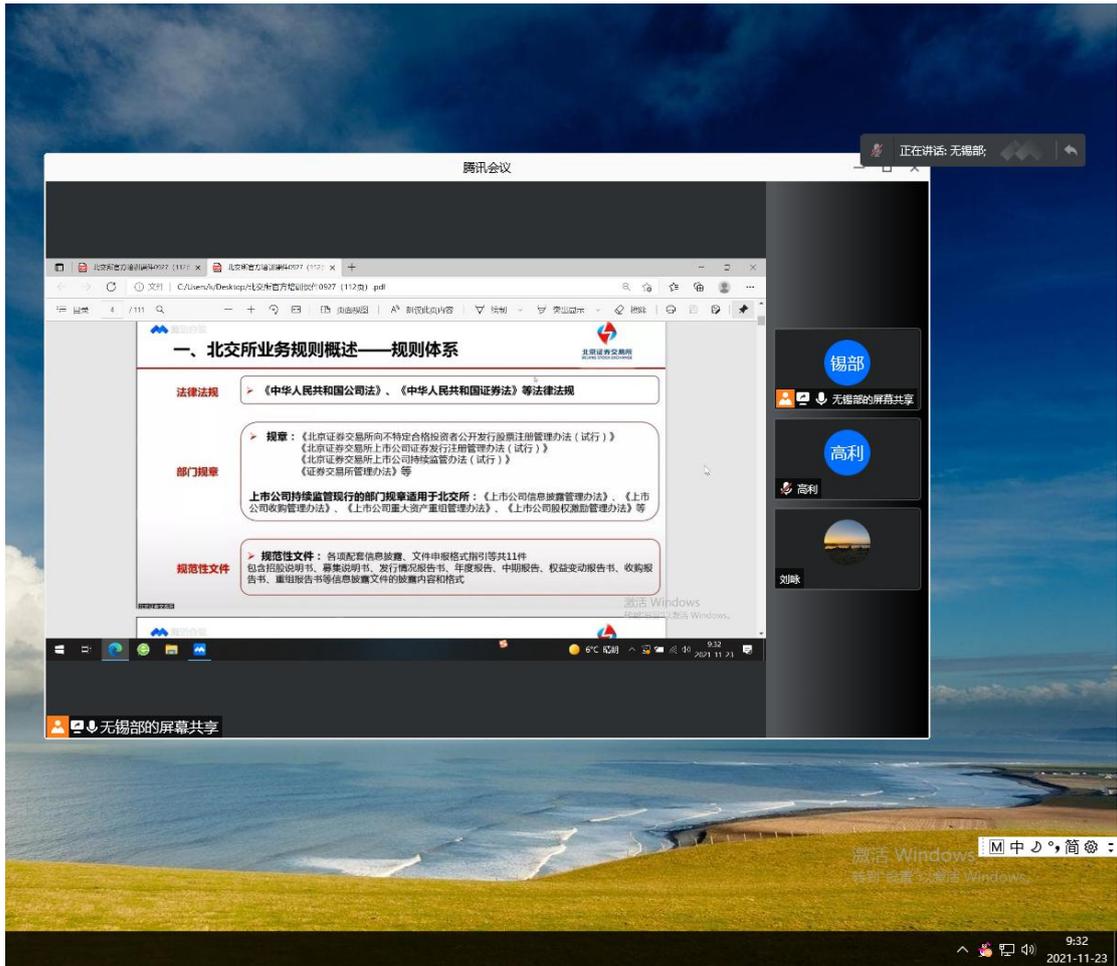
11月25日 上午08:52

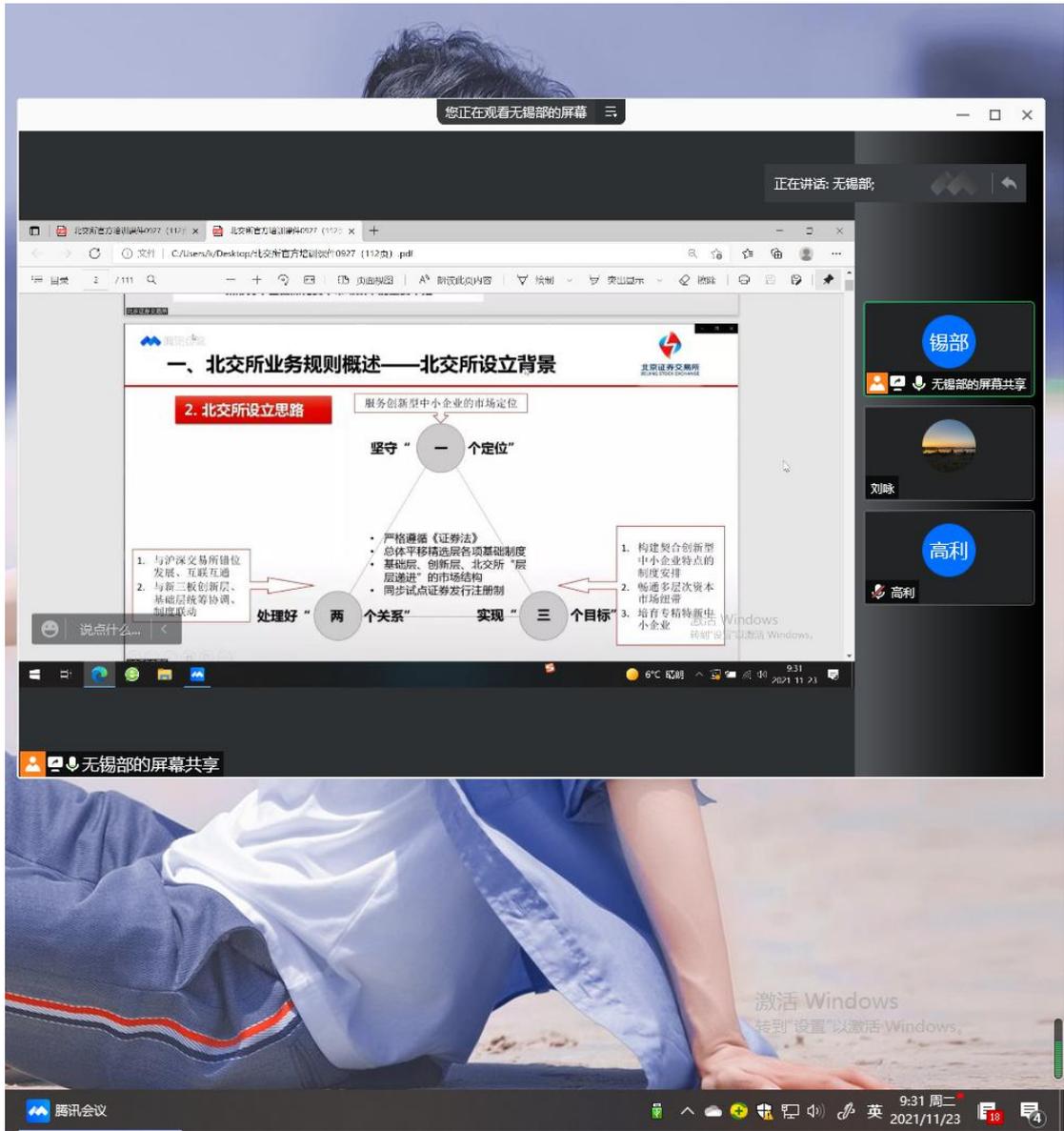


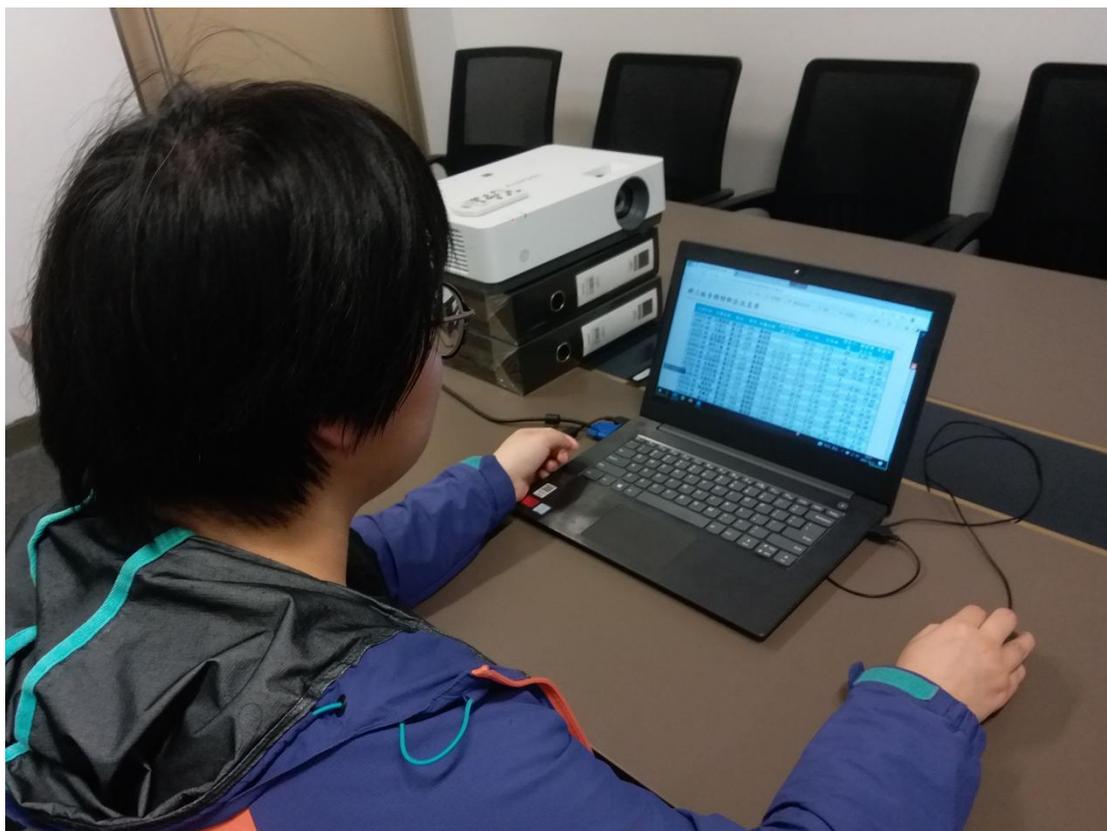
同事-天风-肖钰











14

Microsoft Edge

C:/Users/K/Desktop/北交所设立意见及解读-邵万鹏.pdf

## 股权激励——更宽松的范围

<h3>宽松的激励范围</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，作为董事、高级管理人员、核心技术人员或者<b>核心业务人员</b></li><li>■ 应当充分说明成为激励对象的必要性、合理性</li></ul>	<h3>应设置考核指标</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 以本公司股票为标的实施股权激励的，应当设置合理的公司业绩和个人绩效等考核指标</li></ul>
<h3>定价具有灵活性</h3>	<h3>提高股权激励比例上限</h3>

15°C 多云 14:54 2021-12-3

锡部  
无锡部