

# 天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部 “牵手北交所，共迎新起点”简报

天风证券股份有限公司财富管理中心：

根据中国证券业协会通知，为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。特组织开展“牵手北交所，共迎新起点”专项投资者教育活动，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“牵手北交所，共迎新起点”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“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。”、“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>。”等内容的宣传短信2000余条。





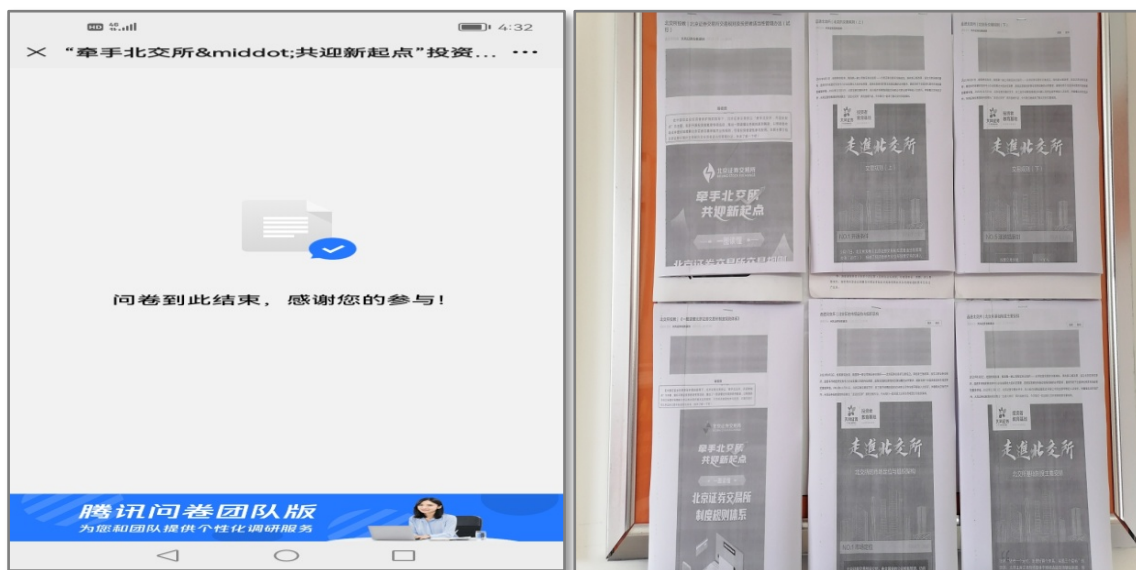
二、我营业部在业务办理大厅等显著位置，通过摆放主题为“牵手北交所，共迎新起点”、“牵手北交所，学知识，明规则，与注册制共成长”等主题内容的海报、易拉宝与横幅营造投教活动氛围。



三、我营业部结合疫情防控的实际需要，积极尝试利用腾讯会议的方式邀请投资者参与线上培训交流，本次线上培训我营业部安排了“深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排”、“北交所股票交易规则解读”两个主题内容进行解读与互动。



四、我营业部充分利用投教园地，打印张贴北交所相关的投资知识供投资者学习，并且积极组织投资者参与“牵手北交所 共赢新起点”专项调研，了解投资者的实际需求，以更好的为投资者提供相应服务。



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北交所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、转发宣传主题资讯到朋友圈。



以上各项，系我营业部针对本次“牵手北交所，共迎新起点”主题投教活动开展情况的相关内容，在后续工作中，我营业部将积极响应监管部门相关指导精神及公司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12月8日