

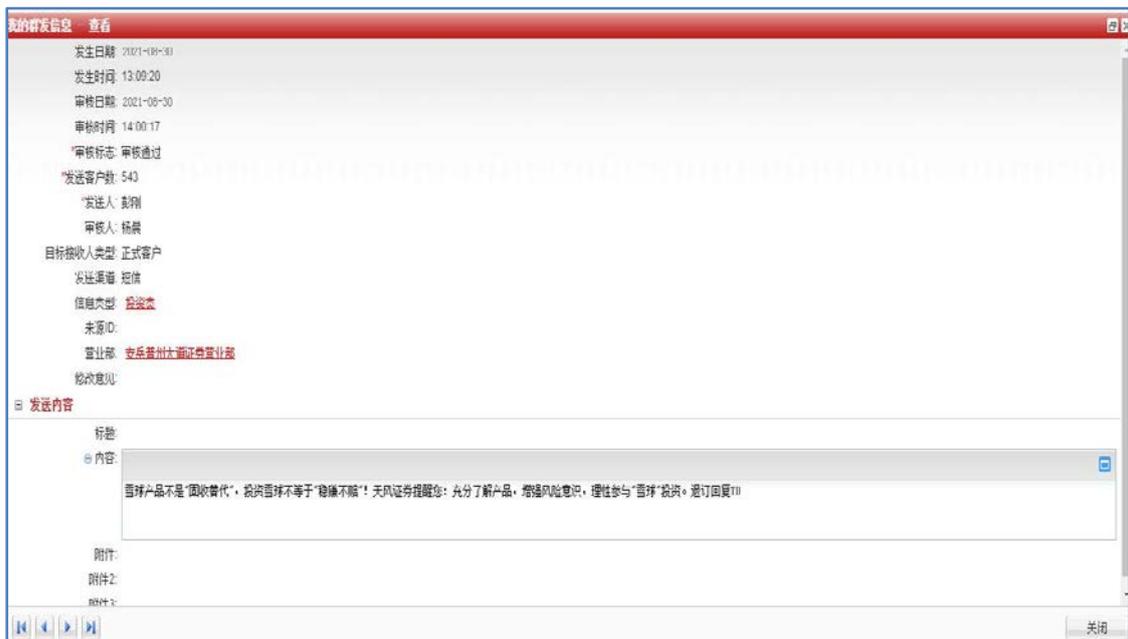
天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部

“雪球产品”投教活动简报

天风证券股份有限公司：

为保护投资者合法权益，履行证券业金融机构的社会责任，帮助投资者全面客观了解“雪球产品”及其投资风险，积极做好预期引导，强化理性投资和风险防范意识，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”）结合 2021 年 8 月 26 日中国证券监督管理委员会四川监管局《关于加强“雪球产品”投教工作的通知》精神，及公司总部对关于“雪球产品”投资者教育宣传活动的有关要求，我营业部高度重视并积极响应，对本次投教活动按要求进行了积极展开，现就本次活投教活动的相关内容作如下报告：

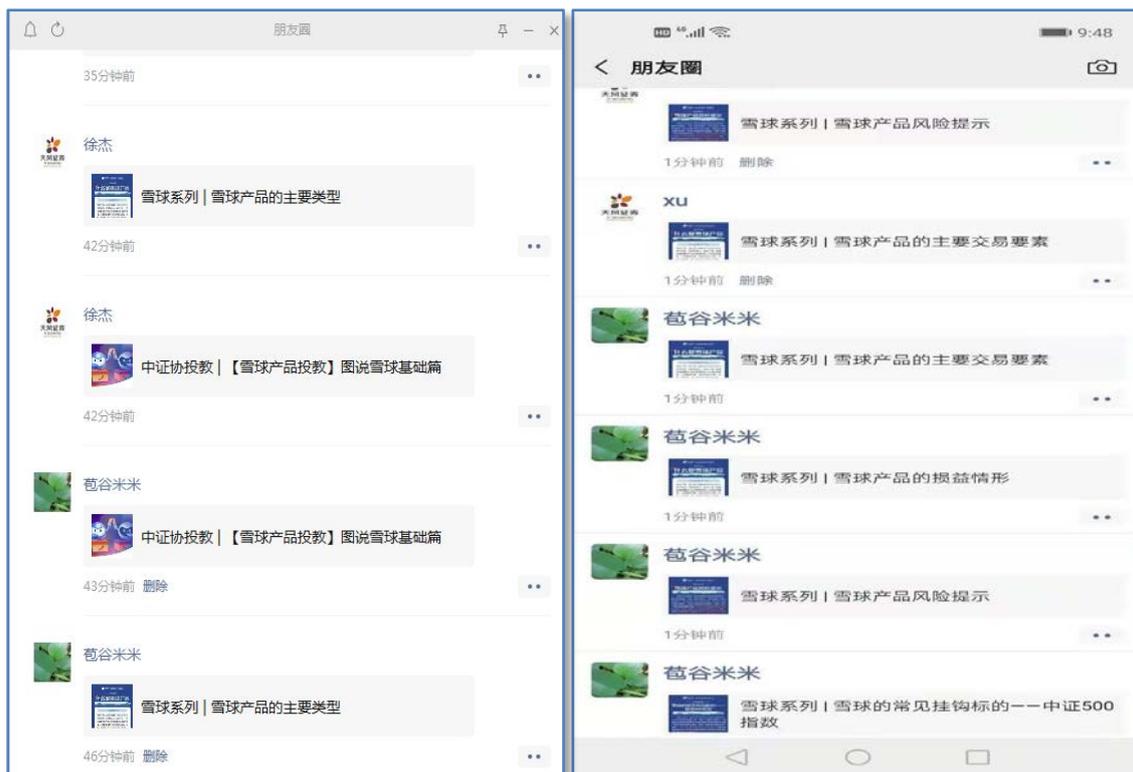
一、营业部通过我司客户服务平台集中发送短信的方式，先后推送“雪球产品不是‘固收替代’，投资雪球不等于‘稳赚不赔’！天风证券提醒您：充分了解产品，增强风险意识，理性参与‘雪球’投资。”；“天风证券提醒您：投资雪球产品风险高，请根据自己的风险承受能力选择合适产品，切勿盲目跟风投资！”等“雪球产品”风险提示短信 1000 余条。





二、我营业部在业务办理大厅等显著位置，摆放“雪球产品”不是“理财产品”，更不能“稳赚不赔”等风险提示主题内容的展板展架，并制作以“雪球产品”风险提示为主题内容的宣传折页，供客户学习了解、并防范其潜在风险隐患。





以上各项系我营业部针对本次“雪球产品”投资者教育宣传活动的相关内容，在后续工作中，我营业部将依据监管部门及公司总部的投资者教育要求，积极响应各项号召，认真落实相关精神，切实展开投资者教育工作，充分向投资者揭示各类投资风险，做好预期引导并强化理性投资和风险防范意识，为履行证券业金融机构的社会责任做出更大贡献。

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9月6日