

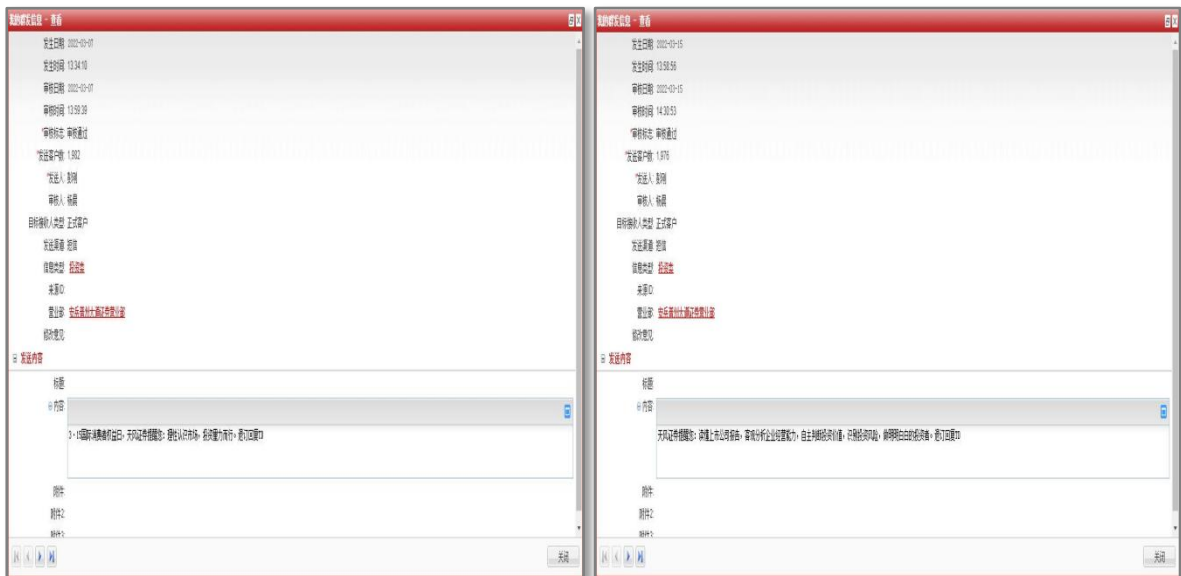
天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部

2022年3.15专项投教活动简报

天风证券财富管理中心：

为进一步做好投资者合法权益保护工作，根据2022年3月8日《四川省证券期货业协会关于开展2022年“3.15”投资者保护主题教育活动的通知》要求，深入贯彻落实证监会系统2022年工作会议精神，做好投资者合法权益保护工作，助力资本市场平稳健康发展，在3.15国际消费者权益日来临之际，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”）在四川证监局、四川省证券期货业协会指导下，按照公司财富管理中心的统一部署，开展了以“理性认识市场 投资量力而行”为主题的专项活动，现将本次活动作如下报告：

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，推送“3.15国际消费者权益日，天风证券提醒您：理性认识市场，投资量力而行。”；“天风证券提醒您：读懂上市公司报告，客观分析企业经营能力，自主判断投资价值，识别投资风险，做明白明白的投资者。”等主题内容的宣传短信3957条。



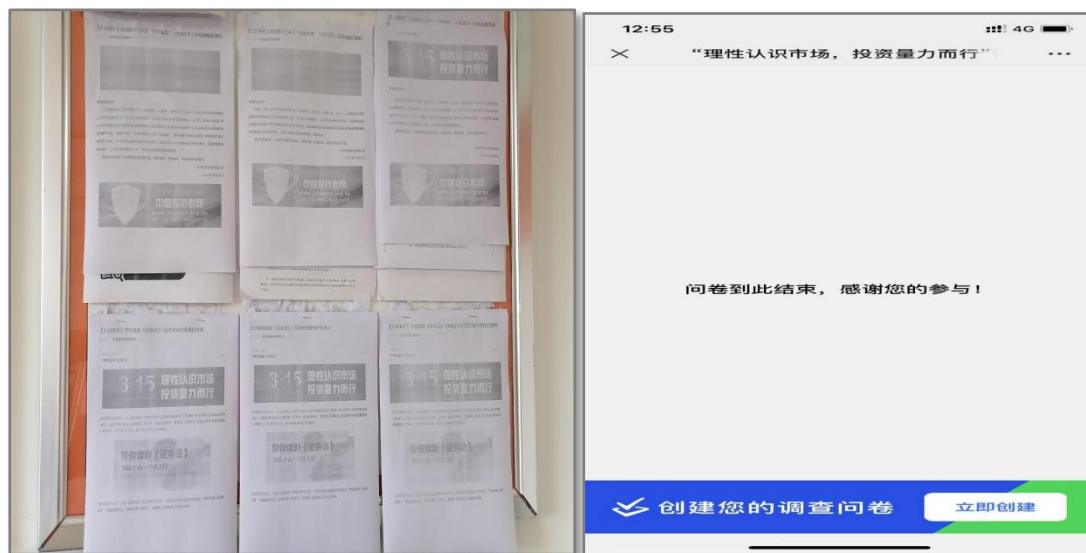
二、我营业部在业务办理大厅等显著位置，制作设置“理性认识市场·投资量力而行。”为主题的海报与横幅，配合营造宣传活动氛围。



三、我营业部充分借助微信朋友圈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和四川资本市场关于 3.15 投保活动主题的读新证券法、投资者适当性管理、读懂上市公司报告、REITS 产品风险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。



四、我营业部充分利用投教园地，打印张贴 3.15 投教相关的投资知识供投资者阅读学习，并且积极组织投资者参与“理性认识市场 投资量力而行”投资者调研问卷，了解投资者的实际需求，以更好的为投资者服务。



以上各项，系我营业部针对本次 3.15 投资者权益保护专项投教活动的相关内容，在后续工作中，我营业部将继续依据监管部门及公司总部对投资者教育的相关要求，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多贡献。

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
2022 年 3 月 16 日