

九江南海路营业部开展“牵手北交所，共迎新起点”

投教活动简报

分支机构	九江南海路证券营业部
投教活动形式	短信、跑马灯、线上授课
投教活动时间	2022.03.25-2022.03.31
投教活动地点	九江南海路营业部
参与客户人数	530 余人

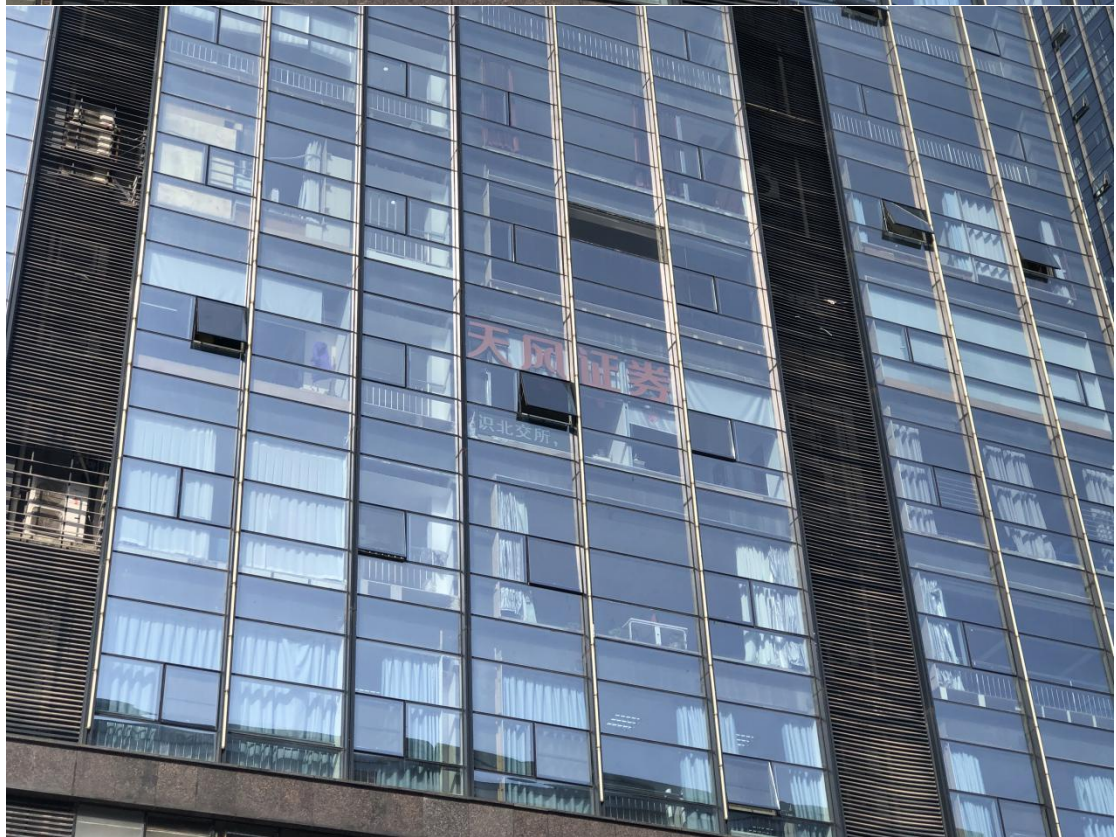
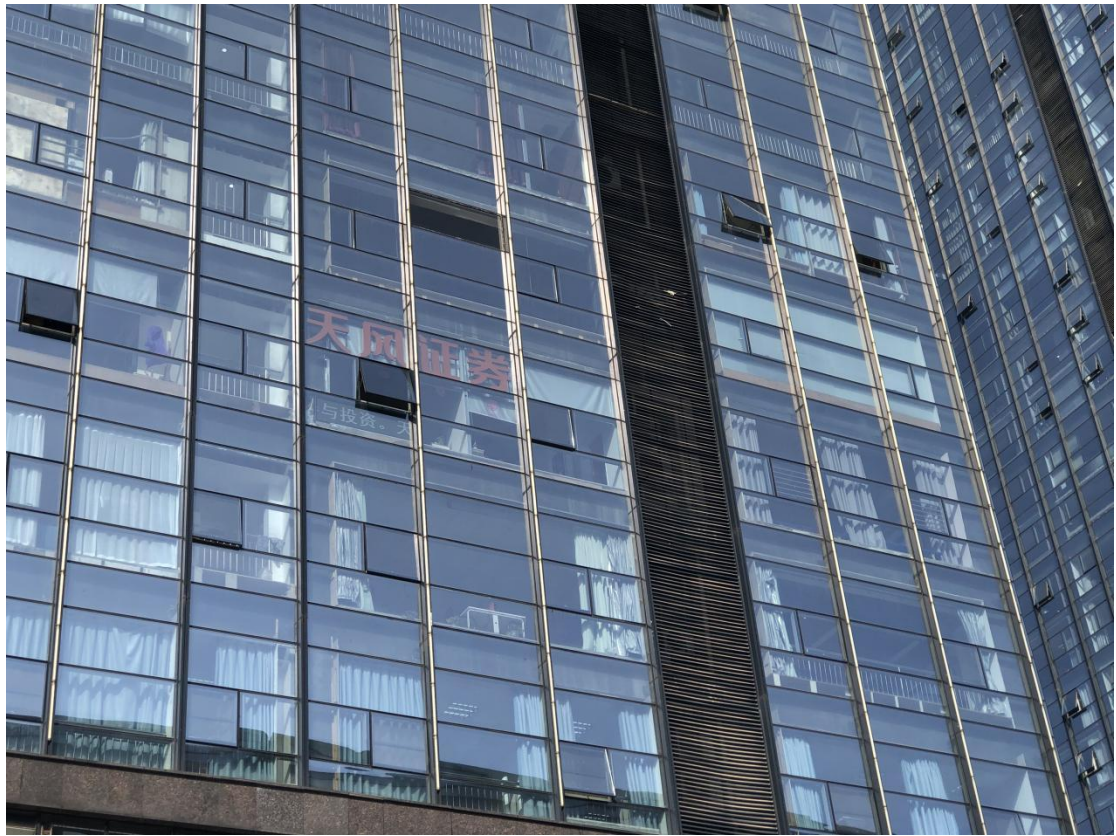
正文：2022年03月25日至03月31日，我部应公司投教工作部署安排，组织开展了2022年做好“牵手北交所，共迎新起点”投资者教育专项活动，向投资者及时传递北交所市场发展等相关情况，进一步做好投资者合法权益保护工作。现将我部展开的宣传形式总结如下：

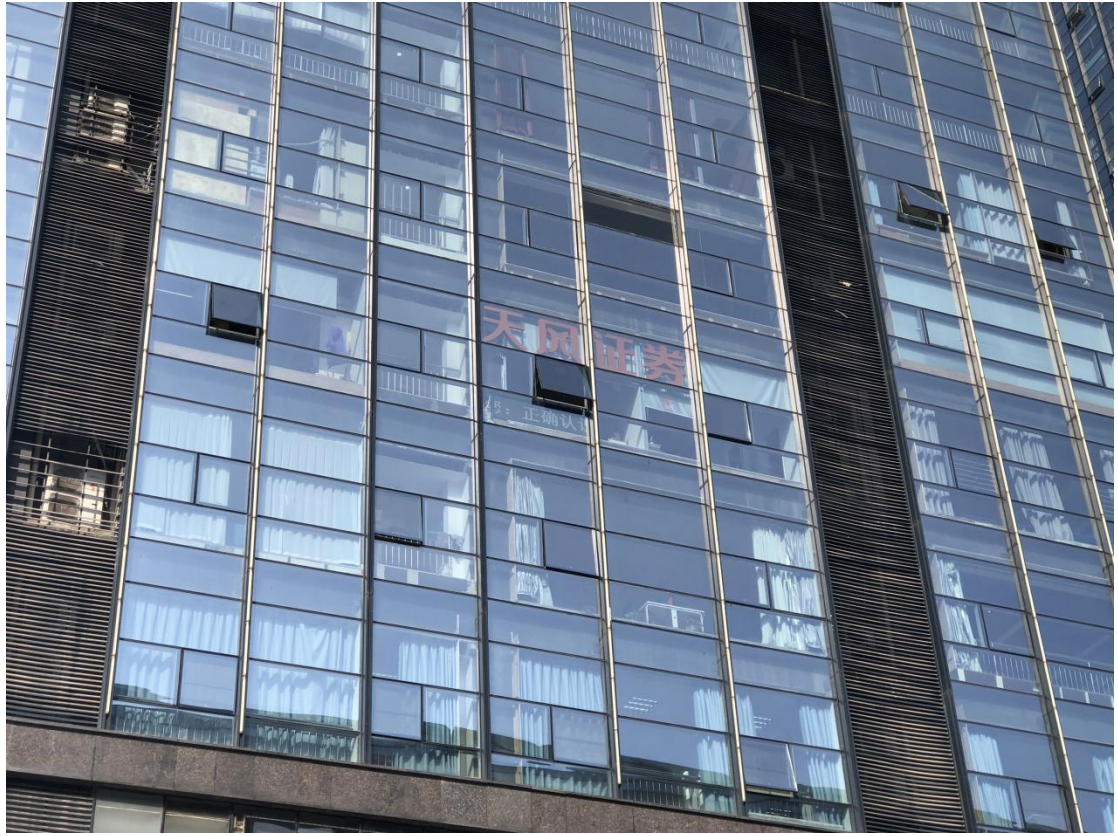
1. 通过CRM平台向投资者发送了“牵手北交所，共迎新起点”为主题的短信，合计506条。此类线上方式能使此次宣传活动受众面更广、推广效率更高。

2. 通过营业部所在写字楼外墙的跑马灯更新滚动标语，方便附近来往的投资者了解此次活动主题。

3. 邀请一些年轻客户通过线上会议的形式讲解北京证券交易所基础知识，与客户达到良好的互动，增加客户粘性。

附：投教活动照片





投资者教育园地



一图看懂 深交所创业板交易制度特点解读

深交所创业板交易制度改革坚持

创业板上市 | 深交所创业板上市流程图解

阶段	主要内容	所需时间
1. 申报	发行人向保荐机构提交申报材料	1-2周
2. 受理	交易所受理申报材料	1-2周
3. 审核	交易所进行审核	2-3周
4. 发行	交易所核准发行	1-2周

创业板上市流程图解

创业板上市 | 创业板上市流程图解

创业板上市流程图解

- 1. 申报
- 2. 受理
- 3. 审核
- 4. 发行

学习目标之“非法期货交易”

什么是非法期货交易？

投资者如何辨别非法期货交易？

一图看懂 深交所创业板交易制度改革坚持

创业板改革并试点注册制：为帮投资者好

正确认识期权的 风险管理功能和杠杆特性

期权是重要的风险管理工具，为投资者的权益提供保护。通过“现货多头+买入认沽”的保险策略，投资者可以在现货下跌时，从认沽期权中获得收益，并冲抵现货的损失，从而发挥期权的重要套保功能。目前，沪深300ETF期权和沪深300ETF期权为现货提供日均实保障达150亿元。

那么，期权期权风险管理用于资产的凤



投资者教育园地

创新创业 共迎发展
创业改革系列解读

中国证劵业协会投资者保护
Investor Protection Service of CSAC

深圳证劵交易所
SHENZHEN SECMEX

一图看懂 深交所创业板 交易制度特点解读

深交所创业板交易制度改革坚持

走进深交所 | 深交所与各大板块的交易规则比较

服务企业类型

深交所	创业板	科创板	主板
创新型中小型企业	创新型/成长型企业	高新技术/战略新兴产业	大型企业

个人投资者开通条件

	深交所	创业板	科创板	主板
证券类资产	无	需备24个月及以上证券类投资经历	无	无
最近20个交易日日均资产	>50万	>10万	>10万	无特殊要求
金融资产	无	>10万	>10万	无特殊要求

订单规则

	深交所	创业板	科创板	主板
申购条件	开通创业板权限,无门槛	开通创业板权限,且T-2日(含)前20个交易日日均资产>10万元	开通科创板交易权限,且T-2日(含)前20个交易日日均资产>10万元	无特殊要求
配售方式	网上按市值申购,摇号中签	网上按市值申购,摇号中签	网上按市值申购,摇号中签	网上按市值申购,摇号中签
申购规则	每5000元申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购数量	每5000元申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购数量	每5000元申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购数量	每5000元申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购数量

投资者教育园地

投资宣传日

学长科普之“非法期货交易”

什么是非法期货交易?

地方各类交易场所未经中国证监会批准,通过发展会员或者代理商招揽客户在其搭建的电子交易平台上,以集中撮合方式

创新创业 共迎发展
创业改革系列解读

中国证劵业协会投资者保护
Investor Protection Service of CSAC

深圳证劵交易所
SHENZHEN SECMEX

一图看懂 深交所创业板 注册制下的首次公开发行股票上市审核

正确认识 风险

8:43

微信



你收到了1条新消息



胡萌

北京证券交易所业务规则

95391
www.tfzq.com



目录 / CONTENTS

- PART 01 | 北京证券交易所规则体系
- PART 02 | 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）
- PART 03 | 北京证券交易所股票上市规则（试行）
- PART 04 | 北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）
- PART 05 | 北京证券交易所重大资产重组审核规则（试行）
- PART 06 | 北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）

PART 01 | 北京证券交易所规则体系

北京证券交易所遵循交易所建设一般规律，立足创新型中小企业需求，制度规则体系充分体现包容、灵活、普惠的市场特点。



8:43

微信

中国移动

08:43

70%

课件-《北京证券...业务规则》



北京证券交易所业务规则

95391
www.tfzq.com

天风证券
TF SECURITIES
投资者教育基地

目录 / CONTENTS

- PART 01 | 北京证券交易所规则体系
- PART 02 | 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）
- PART 03 | 北京证券交易所股票上市规则（试行）
- PART 04 | 北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）
- PART 05 | 北京证券交易所重大资产重组审核规则（试行）
- PART 06 | 北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）

PART 01 | 北京证券交易所规则体系

北京证券交易所遵循交易所建设一般规律，立足创新型中小企业需求，制度规则体系充分体现包容、灵活、普惠的市场特点。



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
委手北交所，共迎新起点。天风证券提醒您：正确认识北交所，...		509	2022-03-28	09:41:00				
尊敬的投资者，您的风险测评结果已过期，为不影响您接受我司...		222	2022-03-18	10:32:09				
尊敬的投资者，您好！您在我司预留的身份证信息即将过期...		18	2022-03-18	10:31:19				
尊敬的投资者，您的风险测评结果已过期，为不影响您接受我司...		69	2022-02-23	09:54:53				
尊敬的投资者，您好！您在我司预留的身份证信息即将过期...		42	2022-02-23	09:53:42				
尊敬的投资者，您好！您在我司预留的身份证信息即将过期...		47	2022-01-25	10:23:40				
尊敬的投资者，您好！您在我司预留的身份证信息即将过期...		21	2022-01-25	10:22:00				

发生日期: 2022-03-28	发生时间: 09:41:00
审核日期: 2022-03-28	审核时间: 10:30:11
审核标志: 审核通过	发送客户数: 509
发送人: 顾玉杰	审核人: 夏磊量
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: 九江南湖路证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

委手北交所，共迎新起点。天风证券提醒您：正确认识北交所，读懂上市公司报告，理性参与投资。退订回复TD