

“牵手北交所，共赢新起点”投教活动简报

分支机构	杭州金城路营业部
投教活动形式	短信群发、电子屏投放、线上问卷调查，现场培训，学习园地投放
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	6810

标题：牵手北交所，共赢新起点

为贯彻监管、全国股转公司及北交所相关工作安排，持续做好“牵手北交所，共迎新起点”投资者教育专项活动，2022年3月杭州金城路营业部利用线上线下相结合的方式，开展本期“牵手北交所，共赢新起点”的投资者教育活动。现将活动内容汇报如下：

1. CRM系统共向客户群发短信共6810条，内容为“牵手北交所，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”。
2. 通过营业部电子屏投放北交所相关海报
3. 邀请客户参与有奖答题和线上问卷调查。
4. 邀请客户在营业部进行北交所相关知识的教育活动
5. 将“北交所网上发行新股申购规则”“北交所与各大板块的交易规则比较”投放至营业部学习园地。

附：投教活动照片

营业部通过 CRM 系统对客户群发短信



电子屏宣传





专项培训讲座





学习园地

走进北交所 | 北交所网上发行新股申购规则

- 申购条件：**
开通北交所股票交易权限，无市值要求
- 申购资金缴付方式：**北交所新股采取现金配售，投资者需要按要求在申购时全额缴付申购资金，缴付申购保证金或以其他方式参与申购。
- 申购时间：**
投资者通过交易系统参与网上申购的时间为申购日的9:15-11:30、13:00-15:00
- 申购数量：**
100股或其整数倍，不超过9999.99万股，不得超过网上初始发行量的5%，否则该笔申购无效
- 申购顺序：**
投资者申购申报经北交所交易系统确认后生效，一经确认不得撤销。
- 申购次数：**
投资者参与申购应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票，使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
- 申购流程：**
T日：投资者在9:15-11:30、13:00-15:00，通过交易系统申购资金缴纳；网上发行采用全额缴付申购资金的方式，投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户
资金冻结：日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结
T+1日：全日申购资金冻结
申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由北京结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。
T+3日：证券公司向投资者推送配售结果，冻结资金大于实际获配金额的部分退回。
- 申购确认：**
比例配售原则：当网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量，不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票，申购数量为100股或其整数倍。

走进北交所 | 北交所与各大板块的交易规则比较

服务企业类型	北交所	创业板	科创板	主板
北交所	创新型/成长型/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	北交所	创业板	科创板	主板
	证券投资经验 前20个交易日证券账户和资金账户内资产日均资产≥50万	具备24个月及以上证券投资经验 日均资产≥10万	科创属性 日均资产≥50万	无特殊要求

申购条件	北交所	创业板	科创板	主板
	开通北交所交易权限，无市值要求	开通创业板交易权限，且T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日(含T-2日)沪深市值≥1万元	开通科创板交易权限，且T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日(含T-2日)沪深市值≥1万元	在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内，持有市值≥1万元沪深市值分计

申购方式	现金配售		市值配售	
	网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量，不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票，申购数量为100股或其整数倍	每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度，申购数量应当为500股或其整数倍	每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度，申购数量应当为500股或其整数倍	沪市每1万元市值可申购一个申购1000股，不足1万元的部分不计入申购额度；深市每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度

