

上海龙翔路证券营业部投教活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	有奖答题、专项调研、线上培训
投教活动时间	2022.03.25-2022.03.31
投教活动地点	线上
参与客户人数	1776

主题：“牵手北交所，共迎新起点”

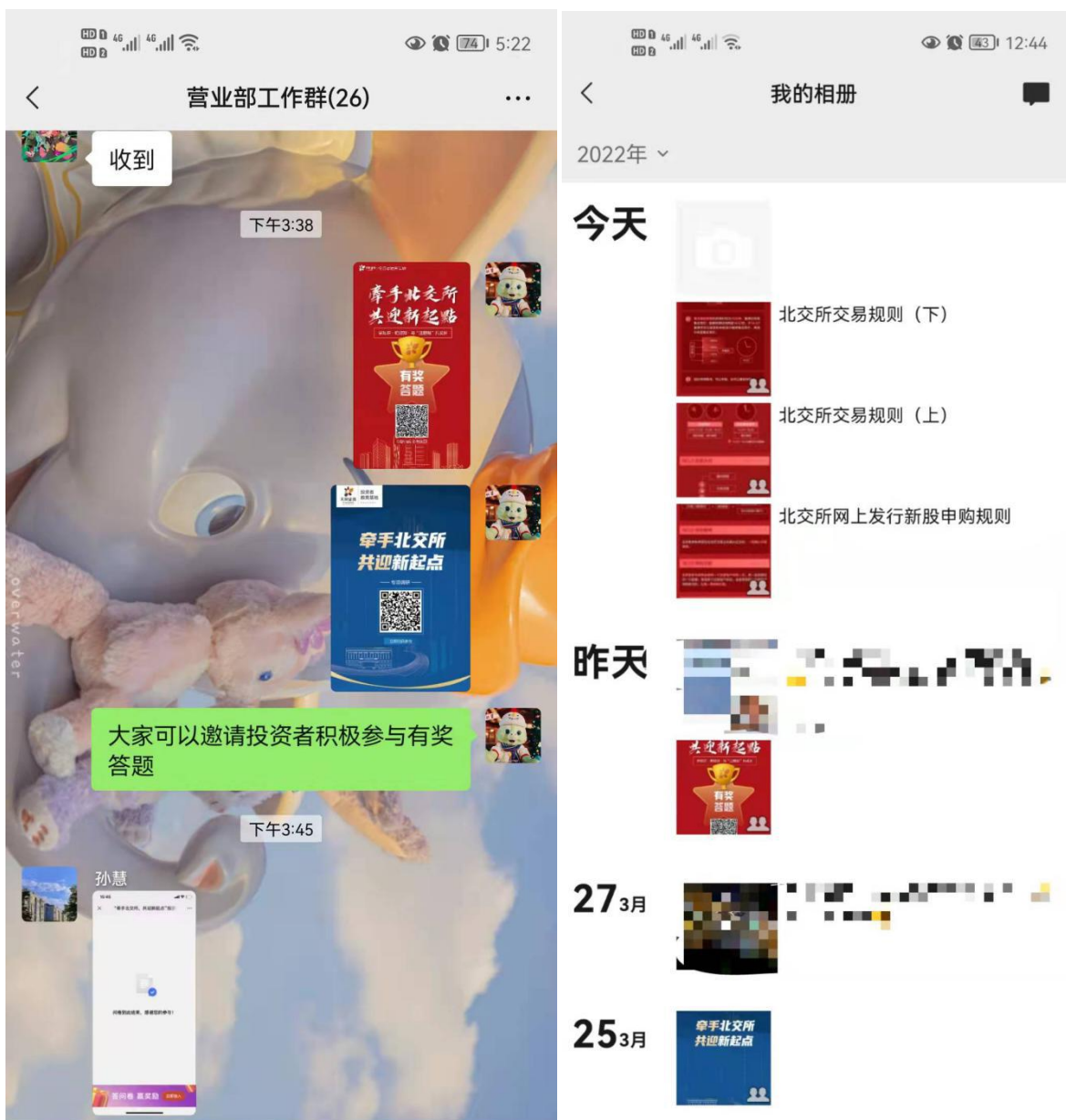
为做好深化新三板改革，设立北京证券交易所投资者教育保护工作，切实维护广大投资者合法权益，我部近日以“牵手北交所，共迎新起点”为主题，组织开展投资者教育专项活动，引导投资者客观看待和正确理解设立北京证券交易所的意义和作用，了解北交所市场的投资机会和风险，理性参与投资。现将投教工作情况汇报如下：

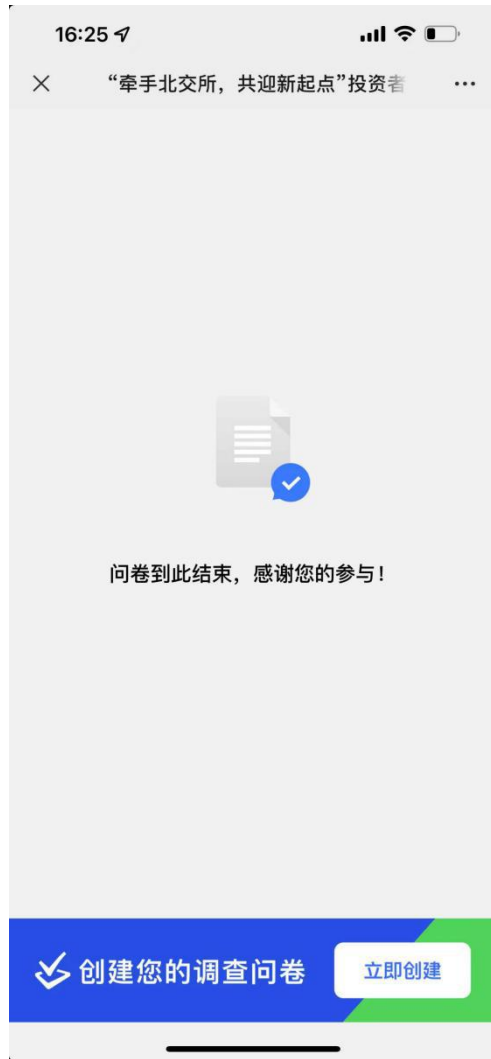
- 1、在微信群、朋友圈转发有奖答题海报和北交所交易规则海报，扩大活动覆盖面；
- 2、组织投资者参与“牵手北交所，共迎新起点”专项调研，共收集到10份左右，充分了解投资者需求及意见；
- 3、通过现场摆放宣传展架积极宣传此次投教活动；
- 4、因上海市疫情防控工作要求，我部原计划的线下投资者教育讲座改为线上会议，讲解《北京证券交易所业务规则》，深度解读设立北京证券交易所涉及的制度安排、运行机制等内容。通过讲解规章、规范性文件、自律规则，特别是北交所市场在发行交易、信息披露、

公司治理、适当性管理等方面的特点，帮助投资者及时准确地理解北京证券交易所的制度要点。

5、我部向 1676 名投资者发送投教短信，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。

附：投教活动照片





PART 01 | 北京证券交易所发行上市审核规则（试行）

The screenshot shows a WeChat meeting titled '北京证券交易所发行上市审核规则（试行）'. The interface includes a list of participants, a search bar, and a main content area. A vertical timeline on the left lists the following steps: 01 上市公司提交申请文件, 02 受理, 03 审核机构审核, 04 上市公司及其中中介机构回复, 05 上市委员会会议, 06 报证监会注册, 07 发行, 08 股票上市. A central window titled '管理成员(7)' lists participants: 龙翔路-高雨星 (主持人, 我), 大三班周宇晨妈妈, 龙翔路-孙斌, 任责任爸爸, 魏雨欣, 天风证券-马杨添, and 夏佳丽. A right-side panel contains text about the '再融资审核的主要' (main aspects of re-financing review) and '融资制度呢?' (what about the financing system?). A bottom control bar shows icons for mute, video, and chat.

PART 03 | 北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）

The screenshot shows a WeChat meeting titled '北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）'. The interface includes a list of participants, a search bar, and a main content area. A vertical timeline on the left lists the following steps: 01 单笔买卖申报的最低数量为100股, 02 每笔申报可以1股为单位递增, 03 卖出时不足100股的部分应当一次性卖出. A central window titled '管理成员(10)' lists participants: 龙翔路-孙斌, 任责任爸爸, 上海龙翔路证券营业部张瑞琴, 魏雨欣, 蒋晓斌, 天风证券-马杨添, and 夏佳丽. A right-side panel contains text about '竞价交易申报规则' (competitive trading declaration rules) and '新股上市首日的临时停牌机制' (temporary trading suspension mechanism on the first day of new listings). A bottom control bar shows icons for mute, video, and chat.

审核日期:	审核时间:
*审核标志: 未审核	*发送客户数: 1,676
*发送人: 高雨星	审核人:
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: 上海龙翔路证券营业部	修改意见:
发送内容	
标题:	
内容:	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。退订回复TD