

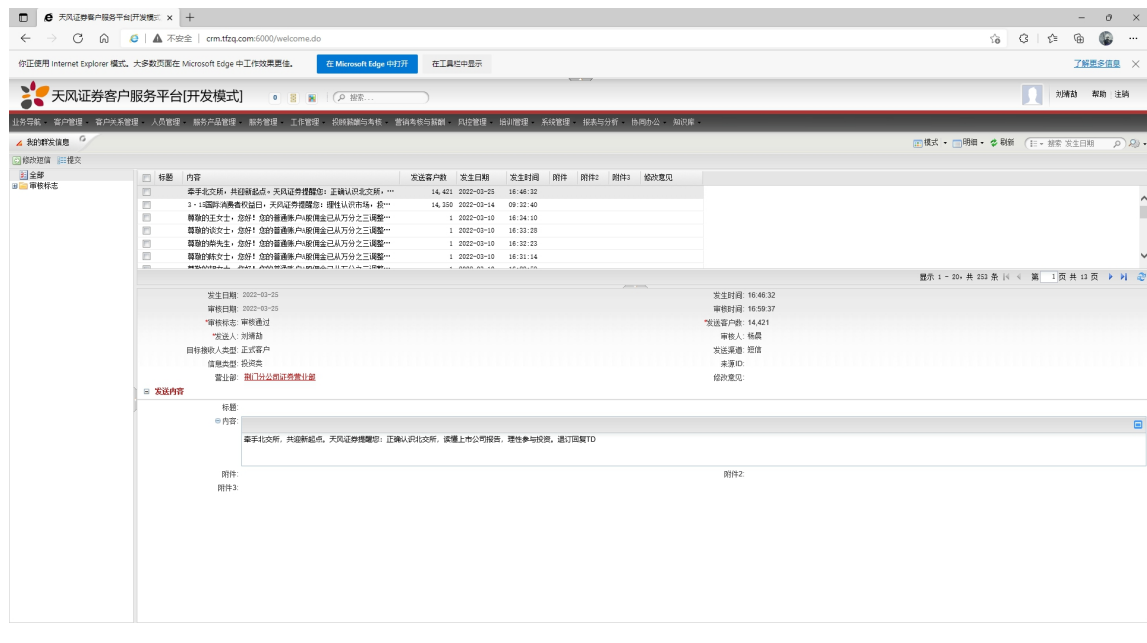
天风证券荆门分公司

”牵手北交所，共迎新起点“投教活动简报

分支机构	荆门分公司
投教活动形式	海报、短信提示、内部培训等
投教活动时间	20220325-20220331
投教活动地点	营业部场所内、户外
参与客户人数	14421
<p>正文：</p> <p>天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称我部）本次活动作如下总结：</p> <p>1、我部在大厅显著位置张贴“牵手北交所，共迎新起点”海报。</p>	



2、我部向投资者发送短信投放“牵手北交所，共迎新起点”投资者保护宣传内容。





天风证券
1069350244395391



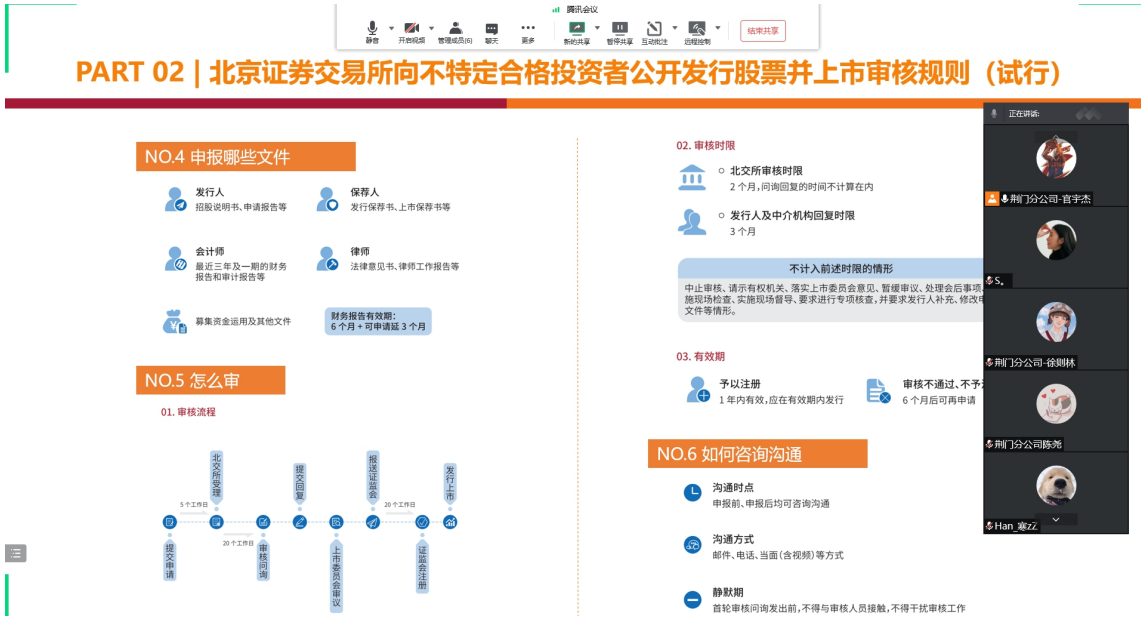
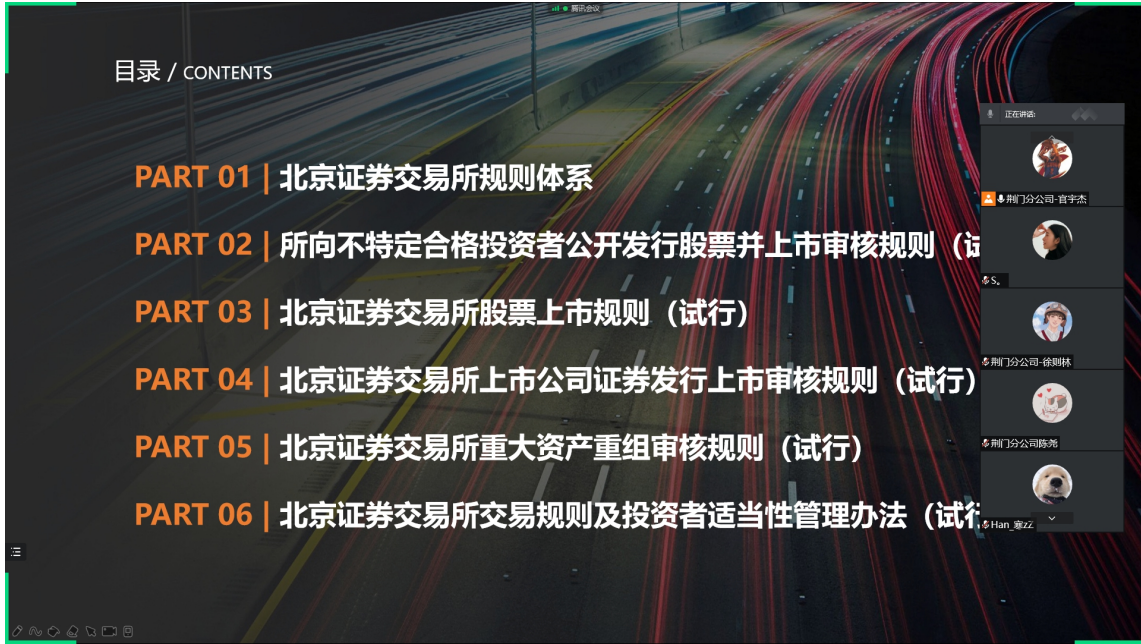
3-14 9:54

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。退订回复TD【天风证券】

3-25 17:01

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【天风证券】

3、我部以线上会议进行内部培训，讲解北交所业务规则。



PART 03 | 北京证券交易所股票上市规则（试行）——信息披露篇

自愿披露

- 披露范围**
 - 与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息
- 披露原则**
 - 公平原则，保持完整性、持续性和一致性
- 避免选择性信息披露**
 - 不得与依法披露的信息相冲突
 - 不得误导投资者
 - 不得从事市场操纵、内幕交易等其他违法违规行为

暂缓或豁免披露

- 适用情形**
 - 拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露可能导致不当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的
 - 拟披露的信息属于国家秘密，披露可能导致违反法律法规或者危害国家安全的
- 上市公司和相关信息披露义务人不得随意扩大暂缓、豁免披露事项的范围**
- 暂缓披露信息的，相关内幕信息知情人应当书面承诺做好保密；已经泄露的，应当及时披露**

行业和风险信息披露

- 行业信息披露**
 - 结合行业特点，充分披露行业经营信息
- 风险信息披露**
 - 充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素

NO.2 信息披露之内幕信息

- 建立统一的内幕信息知情人管理和报备制度
- 建立内幕信息管理制度的
- 登记管理内幕信息知情人
- 报备内幕信息知情人档案

NO.3 信息披露之交易事项

交易事项是临时报告披露的关键内容，细化对各类重大事项及关联交易的具体披露标准和决策程序要求。

01. 重大交易

上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）按照下列指标披露：

- 交易资产总额
- 交易标的资产净额
- 交易产生的利润
- 交易成交金额
- 交易标的营业收入
- 交易标的净利润

*具体按照《上市规则》第7.1.2条适用



天风证券股份有限公司

荆门分公司

2022年3月28日

附：投教活动照片