

关于开展“牵手北交所，共迎新起点”第二期投资者教育活动的简报

按照监管、全国股转公司及北交所相关工作安排，为持续做好“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，深圳分公司（以下简称“我部”）一直持续不断的向员工及投资者开展北交所市场发展的宣传。我部近期收到了我司总部《关于开展“牵手北交所，共迎新起点”第二期投资者教育活动的通知》，特在 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 31 日开展对此通知事项进行了落实，本次投教活动我部主要开展情况如下：

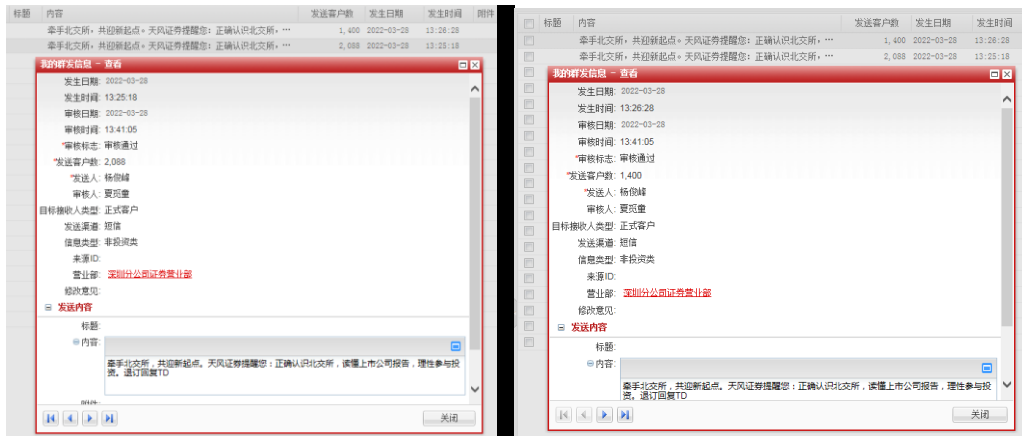
一、内部培训：2022 年 3 月 30 日，我部合规风控岗对分公司员工组织了一次内部培训，采用现场和线上同时培训的方式，培训主题为《北京证券交易所业务规则》，培训内容为北京证券交易所规则体系、所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）、北京证券交易所股票上市规则（试行）、北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）、北京证券交易所重大资产重组审核规则（试行）、北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）等。培训对象包括但不限于分公司负责人、员工及少量现场客户等，共 69 人参加了本次培训。



二、营业部现场宣传：该活动期间我部在营业部现场张贴北交所投教海报、在前台、投教专栏、客户开户室摆放投教宣传资料供客户阅览学习；在现场电子显示屏播放“正确认识北交所，读懂上市公司报告，理性参与投资”的宣传标语。向现场客户进行北交所交易规则和知识的介绍等。



三、利用短信平台向客户开展投资者教育：我部利用我司短信发送平台向我部所有客户发送投教宣传短信，温馨提示客户“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”，本次我部成功给 3488 个客户发送短信。



四、开展专项投资者专项调研：问卷链接：

<https://wj.qq.com/s2/8847395/6c6b/>，经我司总部后台统计，本次活动我部邀请投资者完成了143份专项调研问卷。

以上宣传活动环节采取了拍照、截图等留痕方式。

天风证券股份有限公司深圳分公司

2022年3月30日