

2022 年牵手北交所共迎新起点投教活动简报

分支机构	深圳福中三路
投教活动形式	营业部现场、微信、腾讯会议
投教活动时间	2022 年 3 月 25~3 月 31 日
投教活动地点	营业部现场及网络平台
参与客户人数	5520
<p>2022 年 3 月 25~3 月 31 日，深圳福中三路营业部组织开展了“牵手北交所、共迎新起点”的投教活动，简报如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、通过在营业部现场张贴海报方式向客户宣传北交所交易规则的内容。2、微信转发公司投教平台、通过线上方式向投资者宣传读懂上市公司报告的知识。3、向客户发送宣传短信。4、邀请客户参加问卷调查。5、组织线上的培训活动	

附：投教活动照片：

走进北交所 | 北交所与各大板块的交易规则比较

基本交易规则

项目	科创板	创业板	北交所
可申报买入最小交易单位	100股(非科创板)	100股(非创业板)	100股
可申报买入最大交易单位	10000股	10000股	10000股

个人投资者开户条件

项目	科创板	创业板	北交所
证券账户	必备	必备	必备
资产要求	前20个交易日日均资产不低于50万元	前20个交易日日均资产不低于10万元	前20个交易日日均资产不低于10万元
交易经验	2年	2年	2年

投资者适当性

项目	科创板	创业板	北交所
风险承受能力	C4及以上	C4及以上	C4及以上
知识测评	80分及以上	80分及以上	80分及以上

走进北交所 | 北交所与各大板块的交易规则比较

基本交易规则

项目	科创板	创业板	北交所
可申报买入最小交易单位	100股(非科创板)	100股(非创业板)	100股
可申报买入最大交易单位	10000股	10000股	10000股

个人投资者开户条件

项目	科创板	创业板	北交所
证券账户	必备	必备	必备
资产要求	前20个交易日日均资产不低于50万元	前20个交易日日均资产不低于10万元	前20个交易日日均资产不低于10万元
交易经验	2年	2年	2年

投资者适当性

项目	科创板	创业板	北交所
风险承受能力	C4及以上	C4及以上	C4及以上
知识测评	80分及以上	80分及以上	80分及以上

北交所交易规则

- 申购条件:
 - 开通北交所股票交易权限, 无持仓要求
 - 申购资金支付方式: 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, 不得超过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
- 申购确认:
 - 投资者申购新股提交交易所主机确认后生效, 一经确认不得撤销。
- 申购次数:
 - 投资者每申购新股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-1: 投资者在9:15-11:30、13:00-15:00, 通过交易系统申购
 - 资金到账: 网上发行采用全额预缴申购资金的方式, 投资者在申购前, 应持申购资金足额存入其证券账户开立的资金账户
 - 资金冻结: 最终, 网上投资者的申购资金将根据解冻数据冻结
- T+1日至T+3日验资-自然日:
 - 申购资金由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结, 冻结资金产生的利息归北京证券交易所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验资结果, 冻结资金大于实际认购金额的申购项目。
- 申购确认:
 - 比邻配原则: 当网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时, 根据网上有效申购和有效申购总量的比例计算各投资者的有效申购数量
 - 不足100股的部分, 汇总按申购数量优先、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。

