

“牵手北交所，共迎新起点”投资者教育活动简报

分支机构	深圳金田路证券营业部
投教活动形式	线上、线下宣传
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	营业部现场，短信，微信朋友圈
参与客户人数	601

标题：“读懂上市公司报告”投教活动总结。

为认真贯彻监管、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，2022年3月28日天风证券深圳金田路营业部在组织了线上读懂上市公司报告专项宣传活动。组织员工和部分客户开展专题培训，详细介绍投教宣传内容。

我部工作人员通过公司短信系统，微信朋友圈和正规的客户服务群，对公司投教基地的宣传主题进行转发和宣传，包括信息披露，定期报告，基本面分析等相关投教知识内容。通过短信平台发送投教宣传短信，宣传读懂上市公司报告的重要性。

附：投教活动照片



删除水印



万兴PDF



可将产品介绍、活动信息等发表到客户的朋友圈，客户还可在你的个人信息页查看

设置企业品牌图和标语等



今天



发表到客户的朋友圈



北交所五十问 | 北交所上市公司未按规定披露年报情形的相关处理是什么？



北交所五十问 | 股份限售和股份减持有什么区别？



北交所五十问 | 北交所上市公司年报编制需要注意哪些事项？



发生日期: 2022-03-30

发生时间: 15:17:49

审核日期:

审核时间:

*审核标志: 未审核

*发送客户数: 593

*发送人: 邱漫

审核人:

目标接收人类型: 正式客户

发送渠道: 短信

信息类型: 投资类

来源ID:

营业部: **深圳金田路证券营业部**

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



关闭



走进深交所 | 深交所与各大板块的交易规则比较

股票上市类别

深交所	创业板	科创板	主板
创业板上市/中小板上市企业	创业板/成长型企业	高新技术/战略性新兴产业	大型企业

个人投资者开通条件

深交所	创业板	科创板	主板
证券账户资格 前20个交易日 证券账户资产 金融资产	具备24个月以上证券交易经验 日均资产 > 50万	日均资产 > 10万	日均资产 > 50万

申购规则

深交所	创业板	科创板	主板
申购条件 开通创业板交易权限, 无市值要求	开通创业板交易权限, 前2个交易日市值 > 10万元(含T-2日)	开通科创板交易权限, 前2个交易日市值 > 10万元(含T-2日)	开通科创板交易权限, 前2个交易日市值 > 10万元(含T-2日)
申购方式 网上投资者有效申购总量大于网上发行量时, 按照网上发行数量有效申购总量占网上发行总量的比例配售申购的股数。	网上投资者有效申购总量大于网上发行量时, 按照网上发行数量有效申购总量占网上发行总量的比例配售申购的股数。	网上投资者有效申购总量大于网上发行量时, 按照网上发行数量有效申购总量占网上发行总量的比例配售申购的股数。	网上投资者有效申购总量大于网上发行量时, 按照网上发行数量有效申购总量占网上发行总量的比例配售申购的股数。

走进深交所 | 深交所网上发行新股申购规则

- 申购条件: 开通深交所股票交易权限, 无市值要求
- 申购资金缴付方式: 深交所新股采取现金配售, 投资者需将足额申购资金申购时全额缴付申购资金, 缴付申购资金或其他方式参与申购。
- 申购时间: 投资者通过深交所网上申购的时间为 申购日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
- 申购数量: 投资者申购新股在深交所交易主机确认后生效, 一经确认不得撤销。
- 申购次数: 投资者参与申购仅使用同一证券账户申购一次, 同一投资者同一日股票, 使用多个证券账户申购, 或者使用同一证券账户申购多次, 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, 通过交易系统申购新股申购; 网上发行采用全额付款申购资金的方式, 投资者在申购前, 应将申购资金全额存入其证券公司在深交所开立的客户资金账户; 日终, 网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结
- T+1日至T+3日的前一交易日: 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深交所设立的风险基金。
- T+3日: 证券公司向投资者提供申购结果, 冻结资金大于实际配售金额的剩余部分退。
- 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量时, 按照网上发行数量和有效申购总量的比例配售申购的股数; 不足100股的部分, 汇总后按申购数量优先, 数量相同的时间段内按照每个投资者的有效申购100股, 直至无剩余股票。



锁定画面

北京证券交易所设立与注册-郭万鹏.pdf

发行审核程序——6-8个月

- 公开发行业务并在北交所上市限售业务，适用《证券发行上市保荐业务管理办法》
- 北交所向不特定合格投资者公开发行股票主要分为发行上市审核（北交所）、发行注册（证监会）两大核心流程。交易所审核过程中，行业咨询委员会负责为发行上市审核提供专业咨询和政策建议，上市委员会负责对审核部门出具的审核报告和发行人的申请文件提出审议意见
- 自北交所受理至出具审核意见的时间不超过2个月

北交所上市审核及注册流程

15

解除静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(9) 聊天 录制 应用 设置

离开会议

01:14 演讲者视图

锁定画面

北京证券交易所设立与注册-郭万鹏.pdf

北交所设立的时代背景

9月2日晚，国家主席习近平在2021年中国国际贸易投资交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞：“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业阵地”

北京证券交易所的设立具有深厚的时代背景

- 目前国内经济疫情防控和经济社会发展，金融实体经济政策，经济运行持续加强，为资本市场高质量发展提供了强有力的支撑
- 国内外经济环境复杂严峻，国内经济恢复不稳固，金融体系脆弱性不容忽视
- 资本市场肩负着支持实体经济高质量发展功能，健全完善激励约束机制的便命和职责

要充分发挥资本市场枢纽功能，离不开股权投资比重提升对金融体系、经济转型升级的大力支持，要让资本市场更好地支持中小企业创新和实体经济高质量发展，以保障市场中有限的资金真正流向实体经济、科技创新所迫切需要的领域

4

解除静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(8) 聊天 录制 应用 设置

离开会议

网络连接正常
 点击检查网络
 延迟: 24 ms
 路由器延迟: 57 ms
 丢包率: ↑0.0%
 ↓0.0%

北京所设立情况解读及新债-张万鹏.pdf

天风证券
 北交所设立情况解读及业务开展

2021年9月

解除静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(7) 聊天 录制 应用 设置 离开会议

李贝羽
 邱漫
 平琛
 Lizzy
 阳芳



