

# 宜城步行街证券营业部投教活动简报

分支机构	宜城步行街证券营业部
投教活动形式	营业场所宣传、线上宣传
投教活动时间	2022年3月25日-2022年3月31日
投教活动地点	宜城步行街营业部
参与客户人数	100

标题：“牵手北交所，共迎新起点”

正文：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。根据公司总部统一安排，宜城步行街证券营业部持续开展了北交所宣传活动，主要围绕活动主题“牵手北交所，共迎新起点”在营业场所、微信群及问卷调研的方式进行了宣传。

# 天风证券宣城步行街营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含92位外部联系人 · 群主: 陈艳文

各位投资者, 大家上午好! 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, 因疫情原因, 我们在线上给大家做知识普及。



## 群公告

欢迎大家  
风证券宣  
街营业部  
务群! 本  
为大家提  
研判、新  
提示、研  
洞察先基  
直播、晚  
、基金周  
度策略报

## 群成员 · 1

- 陈艳文
  - 曾文清
  - 程晓莎
  - 董菊
  - 韩子建
  - 黄青芳
  - 胡会珍
  - 胡雪晴
  - 刘劲林
  - 刘娟
  - 屈灵洁
  - 夏氏重
- 微信
- A.不用
  - A.jie洋

## 天风证券宣城步行街营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含92位外部联系人 · 群主: 陈艳文



牵手北交所, 共迎新起点。天风证券提醒您: 正确认识北交所, 参与北交所股票交易前, 请充分了解交易规则, 根据个人风险偏好等情况谨慎参与, 读懂上市公司报告, 理性参与投资。

# 投资者教育园地

法

投资指

## 走进北交所，共迎新起点

### 1、建设北交所的主要思路

新三板自2013年正式运营以来，通过不断的改革探索，已发展成为资本市场服务中小企业的重要平台。2019年以来，证监会推出了设立精选层、建立公开发行制度、引入连续竞价和转板机制等一系列改革举措，激发了市场活力，取得了积极成效。精选层设立一年多来，总体运行平稳，各项制度创新初步经受住了市场考验，吸引了一批“小而美”的优质中小企业挂牌交易，为进一步深化改革、设立证券交易所打下了坚实的企业基础、市场基础和制度基础。

建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。在实施过程中，将重点把握好以下原则：

坚守“一个定位”。北京证券交易所牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位，尊重创新型中小企业发展规律和成长阶段，提升制度包容性和精准性。

处理好“两个关系”。一是北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通，发挥好转板上市功能。二是北京证券交易所与新三板现有创新层、基础层坚持统筹协调与制度联动，维护市场结构平衡。

实现“三个目标”。一是构建一套契合创新型中小企业特点的涵盖发行上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等基础制度安排，补足多层次资本市场发展普惠金融的短板。二是畅通北京证券交易所在多层次资本市场的纽带作用，形成相互补充、相互促进的中小企业直接融资成长路径。三是培育一批专精特新中小企业，形成创新创业热情高涨、合格投资者踊跃参与、中介机构归位尽责的良性市场生态。

### 2、北交所的设置意义

新三板是资本市场服务中小企业的重要探索，自2013年正式运营以来，大力简政放权，持续改革创新，不断探索内部分层管理，2016年初步划分为创新层、基础层，2020年设立精选层，同时引入转板上市、公开发行和连续竞价交易，逐步形成了与不同层次企业状况相适应的差异化发行、交易等基础制度，建立了“基础层、创新层、精选层”层层递进的市场结构，可以为不同阶段、不同类型的中小企业提供全口径服务。

证监会立足服务构建新发展格局，坚持金融供给侧结构性改革，以新三板精选层为基础组建北京证券交易所，推动完善中国特色多层次资本市场

为了使您充分了解被上海证券交易所实施风险警示股票（以下简称风险警示股票）的交易风险，根据有关法律、法规、规章、规则，特提供本风险揭示书，请您在知悉并阅读风险警示股票的各项风险后予以签署。

## 关于科创板，您应知

编者按：近期，关于设立科创板并开板上市，有很多投资者对此非常关注。为满足注册制改革的需求，中国证监会与上海证券交易所联合开设了“走近科创，你我同行”科创板投资者教育专栏，介绍科创板投资知识，解读交易规则，理性参与交易。

### 1、作为全新的交易板块，投资者应知

科创板的定位是面向世界科技前沿、面向国家重大需求、优先支持符合国家重大战略需求、科技创新能力突出、主要依靠核心技术突破形成商业模式、市场认可度高、社会形象好、具有国际竞争力的企业。发行人申请股票在科创板首次上市。

### 2、科创板企业的发行上市条件是

科创板根据板块定位和科创板上市条件，畅通市场的“进口”。相关制度对科创板发行条件作出

## 【雪球系列】什

### 什么是雪球产品？

雪球产品，其本质上类  
置有敲入、敲出价格。投资



问卷到此结束，感谢您的参与！



答问卷 赢奖励

立即加入



附：投教活动照片