

“牵手北交所，共迎新起点”投教活动简报

分支机构	钟祥承天大道证券营业部
投教活动形式	短信、客户群、会议
投教活动时间	2022.03
投教活动地点	营业部
参与客户人数	130

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，我营业部于2022年03月期间组织开展了“牵手北交所，共迎新起点”投资者教育专项活动，现将本次活动总结如下：

一、营业部现场展示电子屏、展架上摆放相关宣传资料、更新投教园地等供客户来办业务时取阅和咨询，加强宣传活动效果。



天风证券 TF SECURITIES 只为您成功

走进北交所 | 北交所与各大板块的交易规则比较

服务企业类型			
北交所	创业板	科创板	主板
创新型/中小成长型企业	创新型/成长型企业	高新技术/战略新兴产业	大型企业

个人投资者开通条件

	北交所	创业板	科创板	主板
证券投资经验	具备24个月及以上证券投资经验			
前20个交易日证券账户和资金账户内资产	日均资产≥50万	日均资产≥10万	日均资产≥50万	无特殊要求

打新规则

	北交所	创业板	科创板	主板
申购条件	开通北交所交易权限，无市值要求	开通创业板交易权限，且T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日(含T-2日)深市总市值≥1万元	开通科创板交易权限，T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日(含T-2日)沪市总市值≥1万元	在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日(含T-2日)前20个交易日(含T-2日)沪市总市值≥1万元
配售方式	现金配售	市值配售		
申购规则	网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，按照网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。不足100股的部分，汇总后按申购数量优先，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。申购数量为100股或其整数倍	每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度。申购数量应当为500股或其整数倍	每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度。申购数量应当为500股或其整数倍	沪市每1万元市值可申购一个申购1000股，不足1万元的部分不计入申购额度；深市每5000元市值可申购500股，不足5000元的部分不计入申购额度

走进北交所 | 北交所网上发行新股申购规则

- 申购条件：
开通北交所股票交易权限，无市值要求
- 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
- 申购费率：
投资者申购并经北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日：投资者在9:15-11:30、13:00-15:00，通过交易系统申购资金缴纳；网上发行采用全额缴付申购资金的方式，投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户
资金冻结：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日的前一自然日：
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北交所设立的风险基金。
T+3日：
证券公司向投资者推送配售结果，冻结资金大于实际获配金额的部分退回。
- 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数量时，按照网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。不足100股的部分，汇总后按申购数量优先，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。



二、客户群宣传

天风证券钟祥承天大道营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含172位外部联系人 · 群主: 蔡彬



群公告

[玫瑰]欢迎大家加入天风证券钟祥营业部客户服务群！本群旨在为大家提供市场研判、新股申购提示、研报、《洞察先基》系列直播、晚间直播、基金周报、月度策略报告等免费股票实时资讯服务。

【风险提示】：本群资讯所含信息均来源于公开资料，所提及内容不承诺...

昨天 13:10



群成员 · 182

- 蔡彬 · 群主
- 曾文潮
- 程晓英
- 陈少云
- 李璜
- 司玉芹
- 夏珉童
- 薛铭俊
- 许军
- 张富林

微信

- A666 Tel17707210808
- A的哥 13886927198
- 阿辉
- 艾草世家艾灸养生馆+...
- 曹十阳

发送(S)

三、通过公司 CRM 系统统一向营业部客户发送提醒短信。

The screenshot displays the '天风证券客户服务平台(开发模式)' (Tianfeng Securities Customer Service Platform - Development Mode) interface. The top navigation bar includes various management modules such as '客户管理', '客户关系管理', '人员管理', '服务产品管理', '适当性管理', '服务管理', '工作管理', '考核与激励', '营销考核与激励', '风控管理', 'MIS管理', '培训管理', '系统管理', '报表与分析', '协同办公', and '帮助中心'. The user '陈少云' is logged in.

The main content area features a '我的群发信息' (My Bulk Messages) section with a table of messages:

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	修改意见
余德祥先生，您好！您信用账户将于2022年4月1日起连续有2笔...		1	2022-03-29	10:03:54			
李宇北先生，麻烦新起点，天风证券提醒您：正确认识北交所，...		130	2022-03-28	13:29:01			
郭晓宇先生，您好，您的沪深A股、场内基金持仓已调整到行分...		1	2022-03-24	13:26:11			
魏朝伟先生，根据中国证监会要求您需尽快在中国结算提升...		2,048	2022-03-23	16:14:34			
魏朝伟先生，根据中国证监会要求您需尽快在中国结算提升...		2,048	2022-03-23	16:10:00			
张豪斌先生，您好，您的沪深A股、场内基金持仓已调整到行分...		1	2022-03-22	16:57:26			

Message details for the selected entry (ID: 130):

- 发生日期: 2022-03-28
- 审核日期: 2022-03-28
- 审核标志: 审核通过
- 发送人: 陈少云
- 目标接收人类型: 正式客户
- 信息类型: 提醒类
- 备注: 魏朝伟先生请正的责任
- 发生时间: 13:29:01
- 审核时间: 13:40:20
- 发送客户数: 130
- 审核人: 夏远康
- 发送渠道: 短信
- 来源ID:
- 修改意见:

The '发送内容' (Send Content) section shows the message body:

标题: 李宇北先生，麻烦新起点，天风证券提醒您：正确认识北交所，掌握上市公司报告，理性参与投资，谨防内幕TD

附件: 附件2

四、组织员工进行线下讲座培训，及时传递北交所知识。



附：投教活动照片