

“聚焦可转换债券”投教活动简报

分支机构	上海马当路证券营业部
投教活动形式	线上讲座
投教活动时间	2022年8月26日
投教活动地点	线上
参与客户人数	1574

标题：聚焦可转换债券

正文：为响应中国证券业协会通知，现我部组织开展“聚焦可转换债券”为主题的专项投资者教育活动，此次活动覆盖营业部客户以及周边的同事朋友。在活动期间，投教工作人员积极配合当地监管机构和公司总部的安排，向投资者重点介绍、讲清讲透可转换债券修订背景，修订原则以及主要修订内容等详细内容。活动形式包括在营业部做了相关主题展示和线上通过公司短信系统，线上会议等合规渠道进行活动宣传。

具体活动形式和内容

一、线上宣传

我部工作人员通过公司短信系统和微信朋友圈，对公司投教基地的宣传文章进行转发和宣传，进一步做到宣扬引导投资者学习可转换债券交易实施细则，像不特定对象发行的可转债交易制度调

整要点，投资者适当性等相关知识。同时在线上举行两个主题讲座分别为“《深圳证券交易所自律监管指引第15号——可转换公司债券》解读”，“可转债交易与适当性管理新规解读”，邀请投资者参与调研问卷，进一步加深投资者对可转换债券新规的认知。

二. 线下宣传

我部工作人员在营业部办公地点更新了投教园地和张贴可转换债券宣传海报，以及公司统一下发的宣传折页印刷以供前来办理业务的客户观看和学习。





附：投教活动照片