

## “聚焦可转债”投教活动” 宣传活动简报

机构	天风证券股份有限公司 苏州工业园区苏州大道证券营业部
投教活动形式	现场培训、短信
投教活动时间	2022 年 8 月
投教活动地点	苏州营业部
参与客户人数	4666

标题：“聚焦可转债”投教活动宣传活动

正文：

- 天风证券苏州工业园区苏州大道证券营业部按照通知要求制发送短信给投资者，组织营业部员工进行宣传组织全体员工学习《可转债投资者适当性管理新规解读》了解2022年6月17日，沪深交易所同时发布《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》进一步加强投资者适当性管理，自2022年6月18日起施行。对证券公司和投资者的要求：
- 证券公司应当建立可转债适当性管理制度，评估投资者的风险认知程度和承受能力，向投资者全面介绍可转债特征和制度规则，充分揭示投资风险；
- 投资者应当充分知悉和了解可转债相关风险事项、法律法规和交易所业务规则，结合自身风险认知程度和承受能力，审慎判断是否参与相关业务。
- 参与向特定对象发行的可转债转让，投资者应满足的条件
- 如果想参与向特定对象发行的可转债转让，投资者应当为符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者。

附：投教活动照片

显示 1 - 20, 共 372 条 1 / 19 页 19

发生日期: 2022-08-29	发生时间: 09:56:00
审核日期: 2022-08-29	审核时间: 10:04:40
审核状态: 审核通过	发送客户数: 4,696
发送人: 林斌	审核人: 杨晨
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:
票主题: 苏州工业园区苏州太湖证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

内容: 频繁可转债！天天证券提醒您！密切关注上市公司公告，充分了解可转债发行交易规则及投资风险，谨慎参与可转债投资。速订回复TD

附件:

附件2:

显示 1 - 20, 共 369 条 1 / 19 页 19

发生日期: 2022-08-17	发生时间: 16:23:22
审核日期: 2022-08-17	审核时间: 17:06:41
审核状态: 审核通过	发送客户数: 4,479
发送人: 林斌	审核人: 杨晨
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:
票主题: 苏州工业园区苏州太湖证券营业部	修改意见:

发送内容

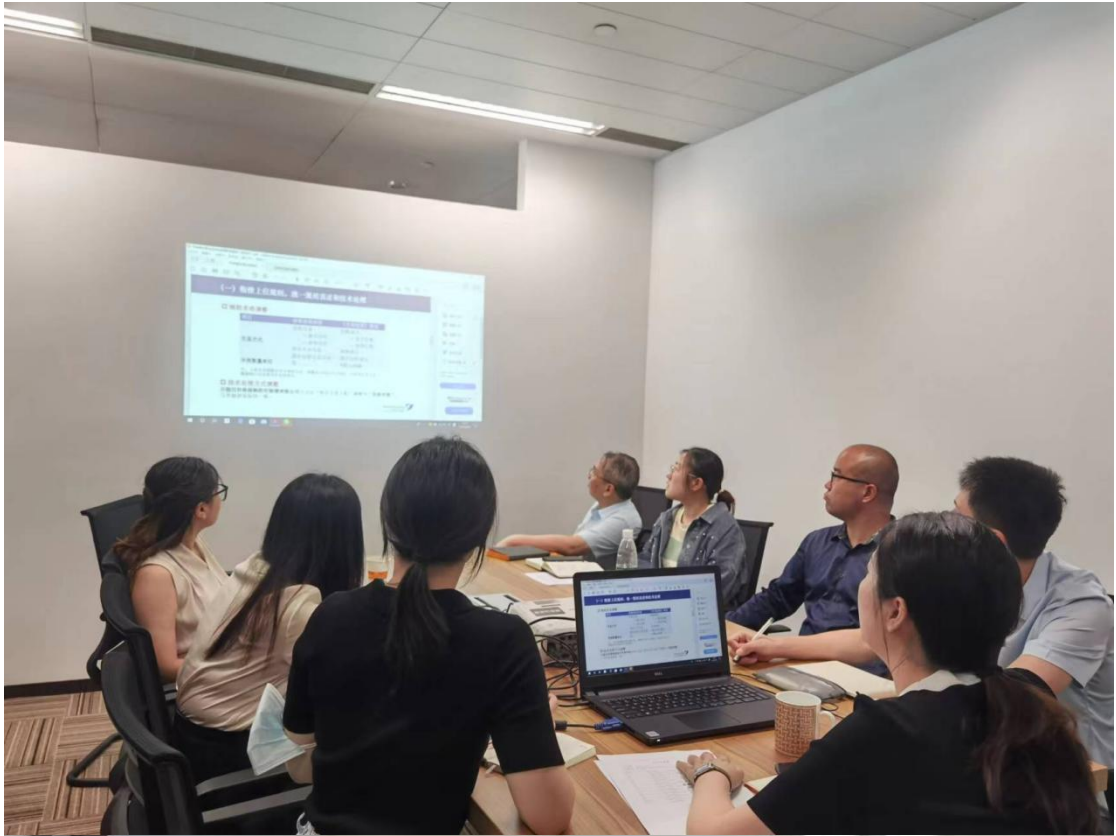
标题:

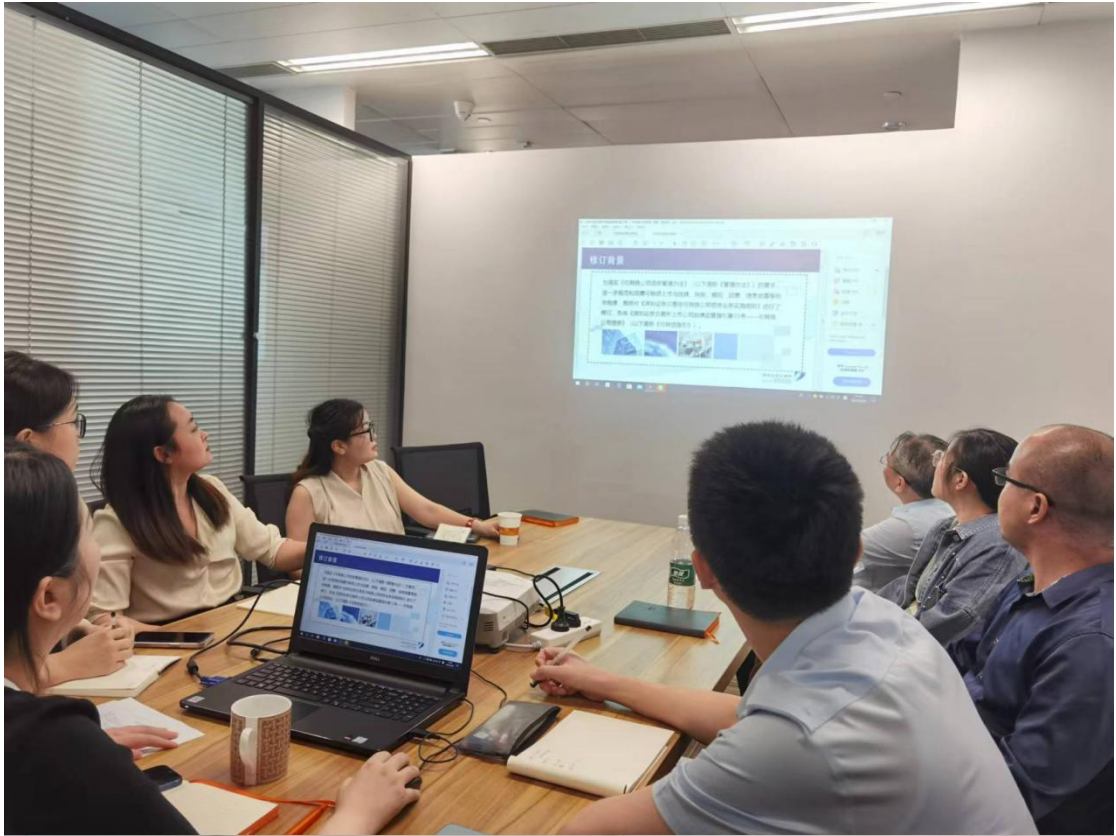
内容:

内容: 可转债具有结构复杂、交易方式多样、市场波动大等特点，天天证券提醒您：学习投资者知识，理性参与可转债投资！速订回复TD

附件:

附件3:







天风证券@苏州 (11)



林威

已完成



姚狄

已完成



天风苏州茅诗婷

已完成

昨天 10:58

可转债交易与适当性  
管理新规解读 (给...



2M

微信电脑版

《深圳证券交易所自  
律监管指引第15号...



1M

微信电脑版

已完成




昨天 14:46




今天




昨天

 聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (三)

06月

 投教视频分享 | 深港两地ETF市场及深港通ETF业务规则介绍


27月

 投教视频 | 基础设施公募reits相关政策、产品特征和试点项目介绍

16月



23月

 “《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛”开始啦！扫描下方二维码活动





