

# 关于开展“聚焦可转债”主题投资者教育的活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	线上宣传、投教短信、线下讲座
投教活动时间	2022.08.16-2022.08.31
投教活动地点	上海龙翔路证券营业部
参与客户人数	1663

主题：“聚焦可转债”

接深交所通知，为落实《可转换公司债券管理办法》的要求，更好保护投资者合法权益，进一步强化可转债投资者适当性管理，防范可转债交易风险，规范可转债上市与挂牌、转股、赎回、回售、信息披露等相关业务。我部组织开展“聚焦可转债”专项投资者教育活动。现将投教工作情况汇报如下：

- 1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的“可转债投资者适当性管理新规解读”、“可转债身份档案”、“可转债交易新规解读”等电子作品，引导员工及投资者充分了解可转债；
- 2、我部向 1506 名投资者发送投教短信，内容为：（1）可转债具有结构复杂、交易方式特殊、市场波动大等特点，天风证券提醒您：学习投资者知识，理性参与可转换债券投资！（2）聚焦可转债！天风证券提醒您：密切及时关注上市公司公告，充分了解可转债业务交易规则及投资风险，审慎参与可转债投资。
- 3、在营业部大厅明显位置摆放“聚焦可转换债券”主题 X 展架，在

投教园地设立了可转债业务专栏，向投资者讲解、普及可转债相关业务知识；

4、在营业部大厅电子显示屏上展示“聚焦可转换债券”，突出此次专项投教活动主题；

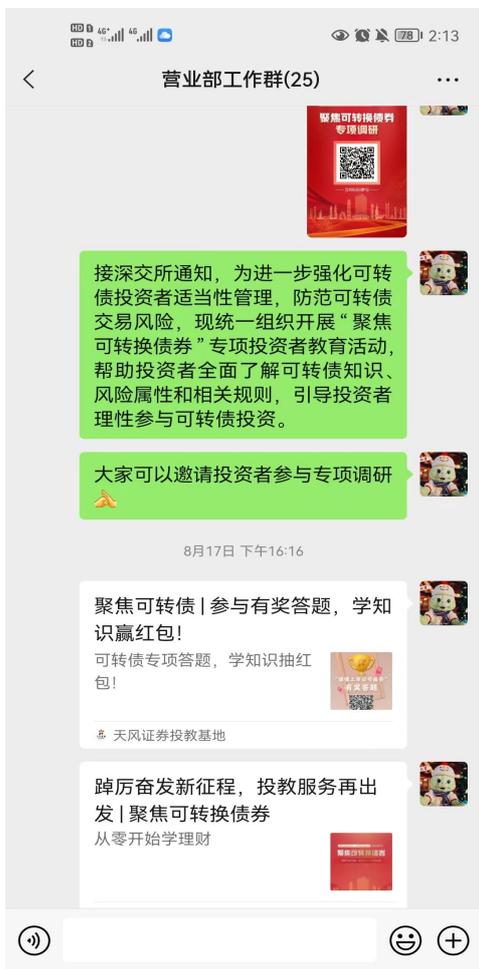
5、邀请 30 名左右投资者参与“聚焦可转换债券”投资者专项调研，充分了解投资者需求；

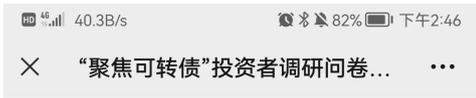
6、组织 7 名员工参与“学知识防风险，理性参与可转债投资”的线下讲座，讲座内容包括：《可转换公司债券交易实施细则》基本情况、向不特定对象发行的可转债交易制度调整要点、可转债投资者适当性；旨在加深员工和投资者对可转债制度的了解，并解答员工在工作中遇到的实际问题。

为帮助投资者全面了解可转债知识、风险属性和相关规则，在投资者满足适当性管理相关要求、充分知悉可转债风险和自身承受能力的基础上，我部将持续做好可转债投资者教育工作，积极引导投资者理性参与可转债投资。

## 附：投教活动照片







问卷到此结束，感谢您的参与!

我也要创建问卷



- 23 8月 聚焦可转债 | 可转债身份档案 (二)
- 聚焦可转债 | 可转债身份档案 (四)
- 聚焦可转债 | 可转债身份档案 (三)
- 19 8月 开启快乐的第一天 ~ ~ ~  
共6张
- 18 8月 聚焦可转债 | 可转债身份档案 (一)
- 17 8月 我的 Hstone 居然还可以用，真的是意外的收获，哈哈哈！配图一张又又又罢工的写字板，给客户整...  
共2张  
答题有奖哦( ~ ~ )
- 踔厉奋发新征程，投教服务再出发 | 聚焦可转债债券
- 16 8月 扫码即可参与聚焦可转债债券的专项调研





**天风证券上海龙翔路证券营业部  
投教活动签到表**

会议主题	学知识防风险，理性参与可转债投资		
会议时间	2022年8月24日		
会议地点	天风证券上海龙翔路证券营业部投教室		
主持人	高雨星		
会议内容	<p>一、《可转换公司债券交易实施细则》基本情况：总则、向不特定对象发行的可转债的交易、向特定对象发行的可转债的转让、附则；</p> <p>二、向不特定对象发行的可转债交易制度调整要点： （一）衔接上位规则，统一规则表述和技术处理；（二）增设价格涨跌幅限制；（三）优化信息披露制度、强化风险提示；（四）增设异常波动和严重异常波动；（五）增加异常交易行为类型；</p> <p>三、投资者适当性：增设准入要求；实施新老划断；保留风险提示书签署要求；豁免特定主体适当性要求。</p>		
签 到			
1	高雨星	8	15
2	张雨欣	9	16
3	张雨欣	10	17
4	张雨欣	11	18
5	范思之	12	19
6	张雨欣	13	20
7	张雨欣	14	21

