

“聚焦可转债”投教活动简报

分支机构	泉州丰泽街证券营业部
投教活动形式	横幅、海报、短信、微信等
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	泉州
参与客户人数	167

标题：“聚焦可转债”投教活动

正文：2022年8月，天风证券泉州丰泽街证券营业部根据天风证券股份有限公司总部要求，组织开展“聚焦可转债”投教活动。

营业部通过张贴“聚焦可转换债券-学知识 防风险 理性参与可转债投资”的海报，宣挂“学知识 防风险 理性参与可转债投资。”横幅，播放视频投影来营造本次活动氛围。

营业部投教园地新增本主题交易规则方面投教文章供投资者取阅。

营业部于2022年8月17日发送相关投保短信共计144条。

2022年8月22日，营业部组织投资者23人进行微信建群，营业部投教专员开展“聚焦可转债”主题的投教讲座，介绍可转债交易代码、交易方式、交易时间、价格涨跌幅限制、交易机制、计量单位、申报数量、上市首日盘中临时停牌制度、异常波动等方面知识，并发问卷，提升投资者关于可转债方面的基础知识。

附：投教活动照片

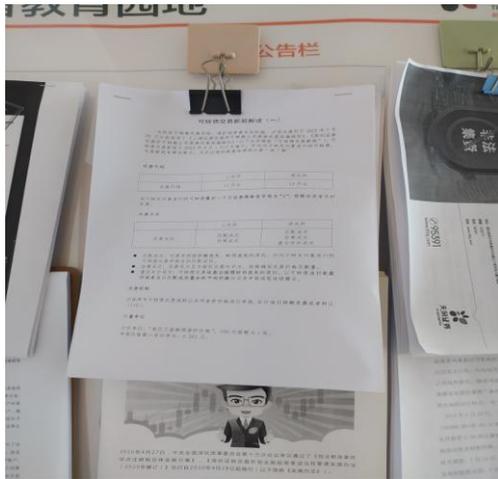
1、营业部通过 CRM 系统对客户群发短信



2、宣传栏张贴横幅海报



3、投教园地相关文章、书报架供取阅



4、营业部视频播放



5、朋友圈转发信息



6、投资者线上活动

聚焦可转债天风泉州丰泽街(25) ...

下午4:24

你修改群名为“聚焦可转债天风泉州丰泽街”

你邀请“期货客户郑惠兰”加入了群聊 编辑

大家好，我是天风证券泉州丰泽街证券营业部的姚志辉，为防范可转债交易风险，保护投资者合法权益，沪深交易所于2022年7月29日分别发布了《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》(以下简称“可转债交易新规”)，可转债交易新规于2022年8月1日正式施行。

针对向不特定对象发行的可转债，交易新规有哪些要点，我来带领大家了解一下：

1、交易代码：上交所交易代码11开头，深交所交易代码12开头。向不特定对象发行的可转债最后一个日证券简称首字母为“Z”，提醒投资者及时交易。

2、交易方式：上交所交易方式为匹配成交、协商成交两种方式。深交所交易方式匹配成交、协商成交、盘后定价成交3种方式。
匹配成交：交易系统按价格优先、时间优先的原则，对向不特定对象发行的可转债交易申报自动匹配成交。
协商成交：交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量。
盘后定价成交：可转债交易收盘后按照时间优先的原则，以可转债当日收盘价或者当日匹配成交量加权平均价格对买卖申报逐笔连续撮合。

3、交易时间：上交所集合匹配9:15-9:25、连续匹配9:30-11:30和13:00-15:00。深交所集合匹配9:15-9:25、连续匹配9:30-11:30和13:00-14:57。收盘集合匹配14:57-15:00

4、价格涨跌幅限制：上市首日涨幅比例：57.3%。跌幅比例：43.3%。非上市首日涨跌幅比例：20%

5、交易机制：沪深两市可转债交易或转让采用全价价格进行申报，实行当日回转交易或者转让(T+0)。

6、计量单位：计价单位：“每百元面额债券的价格”，100元面额为1张。申报价格最小变动单位：0.001元。

7、申报数量：上交所：1000元面额或其整数倍。单笔最大申报数量不得超过1亿元面额。深交所：1000元面额或者其整数倍。单笔申报最大数量应当不超过1亿元面额；卖出可转债时，余额不足1000元面额部分，应当一次性申报卖出。

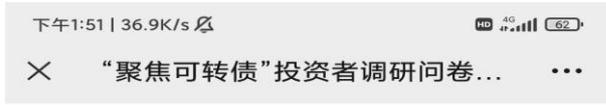
8、上市首日盘中临时停牌制度：1.盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过20%的，临时停牌持续时间为30分钟；2.盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过30%的，临时停牌时间持续至当日14:57；盘中临时停牌具体时间以交易所公告为准，临时停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌。

9、异常波动。向不特定对象发行的可转债匹配成交出现下列情形之一的，属于异常波动：
1.连续3个交易日日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%；
2.中国证监会或者交易所认定属于异常波动的其他情形。
“收盘价格涨跌幅偏离值”的计算公式为：收盘价格涨跌幅偏离值=单只转债涨跌幅-对应上/深证转债指数涨跌幅

10、严重异常波动
向不特定对象发行的可转债匹配成交出现下列情形之一的，属于严重异常波动：
1.连续10个交易日日内3次出现上述异常波动规定的同向异常波动情形；
2.连续10个交易日日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+100%(-50%)；
3.连续30个交易日日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%(-70%)；
4.中国证监会或者交易所认定属于严重异常波动的其他情形。

今天的“聚焦可转债”学知识防风险，理性参与可转债投资交流活动到此结束。可转债具有结构复杂、交易方式特殊、市场波动大等特点，天风证券泉州丰泽街证券营业部提醒您：学习投资者知识，理性参与可转债投资！

7、问卷调查



问卷到此结束，感谢您的参与！

[我也要创建问卷](#)

