

“聚焦可转换债券”投资者教育活动简报

分支机构	深圳金田路证券营业部
投教活动形式	线上宣传
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	短信, 微信朋友圈, 腾讯会议
参与客户人数	5280

标题：“聚焦可转债”投教活动总结。

接深交所通知，为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，帮助投资者全面了解可转债知营业部于2022年8月组织开展聚焦可转债投教活动。本次活动营业部主要以线上线下相结合的方式，线上通过宣传短信、客户服务群和朋友圈宣传等方式，线下更新投教园地等方式，结合开展宣传活动。

附照片：



我的群发信息 - 查看

发生日期: 2022-08-29
发生时间: 09:59:49
审核日期: 2022-08-29
审核时间: 10:04:39
*审核标志: 审核通过
*发送客户数: 5,267
*发送人: 邱漫
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:
营业部: **深圳金田路证券营业部**
修改意见:

发送内容

标题:

内容: 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!退订回复TD

关闭

优化向不特定对象发行的可转债适当性机制安排

2022年6月17日,我所发布《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(以下简称《通知》),自6月18日起施行。

- 增设准入要求**
个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当符合“2年交易经验+10万资产”的准入要求。
- 实施新老划断**
《通知》施行前已开通向不特定对象发行的可转债交易权限且未销户的个人投资者,不适用上述规定。
- 保留风险揭示书签署要求**
普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。
- 豁免特定主体适当性要求**
上市公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员参与与本公司可说转债申购、交易的,不适用准入门槛和风险揭示书要求。

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE

静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(7) 聊天 录制 举手 应用 设置

