

“聚焦可转债”专项投教活动简报

分支机构	房县人和路证券营业部
投教活动形式	营业部现场、短信、微信等
投教活动时间	2022年08月16日-2022年8月31日
投教活动地点	营业部现场、线上
参与客户人数	500余人

标题：“聚焦可转债”专项投教活动

正文：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，按深交所和公司相关工作安排，天风证券股份有限公司房县人和路证券营业部现组织开展“聚焦可转债”专项投教活动，帮助投资者全面了解可转债知识、风险属性和相关规则，引导投资者理性参与可转债投资。

宣传情况如下：

1、我部在营业部现场通过张贴可转债交易新规解读、可转债适当性管理新规解读等资料，现场员工讲解等方式普及可转债知识，树立理性投资意识；

2、线上通过微信朋友圈、企业微信客户群对可转债交易新规等相关知识进行转发和宣传，旨在加大宣传力度，同时加强投资者识别和防范风险的能力，弘扬理性投资文化，帮助广大群众全面了解可转债知识，树立理性投资和风险防范意识；

3、营业部在醒目位置张贴海报，使投资者充分了解可转债知识，保

护自身合法权益；

4、营业部员工利用微信等平台邀请客户参与公司调查问卷活动，让更多的人提高风险防范意识，理性参与可转债投资；

5、我部针对客户发送风险提示短信，累计发送短信 460 余条。提醒客户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。

附：投教活动照片

审核标志: 未审核
发送人: 张勇
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 非投资类
营业部: 房县人和路证券营业部

发送客户数: 465
审核人:
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

发送内容

标题:

内容: 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。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:



可转债

可转债交易新规解读 (一)

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债公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所可转债公司债券交易实施细则》(以下合称“可转债交易新规”)，可转债交易新规将于2022年8月1日正式施行。针对“可转债交易新规”，可转债新规有哪些要点，天风证券投教基地带您大家一起了解。

交易代码

交易代码	上交所	深交所
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”	11开头	12开头

提醒投资者及时

交易方式

交易方式	上交所	深交所
匹配成交	匹配成交	匹配成交
协商成交	协商成交	协商成交
盘后定价成交		盘后定价成交

- 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格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。

交易机制

沪深两市可转债交易跟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)。

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。