

“聚焦可转换债券”主题投资者教育活动简报

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，天风证券股份有限公司陕西分公司（以下简称“我部”）组织开展了“聚焦可转换债券”的专项投教活动，充分利用天风证券投教基地、微信、短信等线上渠道，同时在营业部开展了两场专题讲座活动。

1、营业部现场宣传

为配合本次宣传主题，我部制作并张贴了横幅和海报，并在投教园地张贴了相关宣传材料。





投资者教育园地

天风证券
TF SECURITIES
股票代码: 601162

法律快讯

序号	标题	发布日期	关键词
1	《证券法》修订草案公布	2020年12月26日	证券法、修订、草案
2	《科创板上市公司持续督导办法》公布	2020年12月26日	科创板、上市公司、持续督导
3	《上市公司股权激励管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、股权激励、管理办法
4	《上市公司信息披露管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、信息披露、管理办法
5	《上市公司收购管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、收购、管理办法
6	《上市公司重大资产重组管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、重大资产重组、管理办法
7	《上市公司非公开发行股票实施细则》公布	2020年12月26日	上市公司、非公开发行股票、实施细则
8	《上市公司证券发行管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、证券发行、管理办法
9	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、并购重组、财务顾问、业务管理办法
10	《上市公司股权激励管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、股权激励、管理办法
11	《上市公司信息披露管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、信息披露、管理办法
12	《上市公司收购管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、收购、管理办法
13	《上市公司重大资产重组管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、重大资产重组、管理办法
14	《上市公司非公开发行股票实施细则》公布	2020年12月26日	上市公司、非公开发行股票、实施细则
15	《上市公司证券发行管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、证券发行、管理办法
16	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》公布	2020年12月26日	上市公司、并购重组、财务顾问、业务管理办法

北交所走近投资者

北交所 投资者教育基地

“女守兼备”可转债身份档案 (1)

可转债兼具“债券”与“股票”属性，既能享受债券的固定收益，又能享受股票的价格增值。可转债的发行主体为上市公司，其发行目的是为了筹集资金，改善财务状况，降低财务成本。可转债的发行对象为符合条件的机构投资者和自然人投资者。可转债的发行规模不得超过公司最近末末净资产的百分之四十。可转债的发行期限为自发行之日起不超过六年。可转债的发行利率不得超过同期银行贷款利率的百分之八十。可转债的发行费用不得超过发行总额的百分之二。可转债的发行公告应当披露以下信息：(一)可转债的发行方案；(二)可转债的发行对象；(三)可转债的发行规模；(四)可转债的发行期限；(五)可转债的发行利率；(六)可转债的发行费用；(七)可转债的发行公告日期；(八)可转债的发行公告地点；(九)可转债的发行公告方式；(十)可转债的发行公告的其他重要事项。

基础设施公募REITs 投教基础材料

一、基础设施公募REITs基础知识

(一)什么是基础设施公募REITs? 基础设施公募REITs是指以基础设施项目为底层资产，通过发行公募REITs基金份额，将基础设施项目的收益权进行证券化，发行给投资者的一种金融产品。基础设施公募REITs具有收益稳定、流动性强、分散风险等特点。基础设施公募REITs的发行主体为基础设施公募REITs基金管理人，发行对象为符合规定的合格投资者。基础设施公募REITs的发行规模不得超过基础设施项目净值的百分之八十。基础设施公募REITs的发行期限为自发行之日起不超过五年。基础设施公募REITs的发行利率不得超过同期银行贷款利率的百分之八十。基础设施公募REITs的发行费用不得超过发行总额的百分之二。基础设施公募REITs的发行公告应当披露以下信息：(一)基础设施公募REITs的发行方案；(二)基础设施公募REITs的发行对象；(三)基础设施公募REITs的发行规模；(四)基础设施公募REITs的发行期限；(五)基础设施公募REITs的发行利率；(六)基础设施公募REITs的发行费用；(七)基础设施公募REITs的发行公告日期；(八)基础设施公募REITs的发行公告地点；(九)基础设施公募REITs的发行公告方式；(十)基础设施公募REITs的发行公告的其他重要事项。

《招股说明书问答手册》

为什么需要招股说明书?

招股说明书是发行人向投资者披露公司基本情况、财务状况、经营成果、募集资金用途等重要信息的重要文件。招股说明书的披露有助于投资者了解公司的真实情况，做出投资决策。招股说明书的披露也是发行人履行信息披露义务的重要环节。招股说明书的披露应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书的披露应当符合相关法律法规的要求。招股说明书的披露应当通过中国证监会指定的信息披露平台进行。

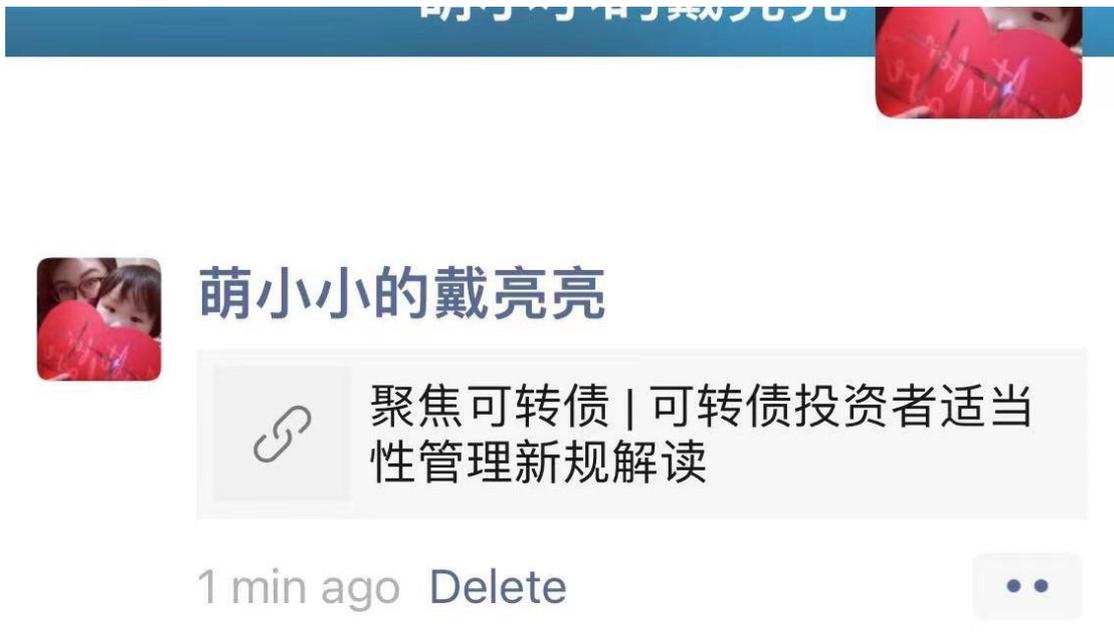
SAC 中国证券投资基金业协会 证券行业文化建设十要素

《证券行业文化建设十要素》是证券业协会为规范证券行业文化建设，提升行业整体素质，维护市场秩序，保护投资者合法权益而制定的。十要素包括：(一)党建引领，(二)诚信为本，(三)合规经营，(四)专业规范，(五)勤勉尽责，(六)公平竞争，(七)客户至上，(八)社会责任，(九)廉洁从业，(十)持续创新。证券行业文化建设是证券行业高质量发展的基础，也是维护市场秩序、保护投资者合法权益的关键。证券行业应当深入贯彻落实十要素，不断提升行业整体素质，为经济社会高质量发展做出更大贡献。

2、短信宣传



3、我部通过微信平台向投资者推送可转换债券相关宣传资料。





聚焦可转债 | 可转债投资者适当性管理
新规解读

1分钟前 删除



巧克力



聚焦可转债 | 可转债投资者适当性管理
新规解读

2分钟前



巧克力



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读
(二)

2分钟前



巧克力



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读
(一)

2分钟前



hotcat 🐱



聚焦可转债 | 可转债投资者适当性
管理新规解读

1分钟前  删除



4、营业部现场讲座





本次投教活动帮助投资者全面了解了可转债知识、风险属性和相关规则，引导投资者理性参与可转债投资。

天风证券股份有限公司陕西分公司

2022年8月26日