

## 聚焦可转换债券活动简报

分支机构	深圳深南大道华润城
投教活动形式	营业部现场、微信
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	营业部现场及网络平台
参与客户人数	50

### 北交所走近投资者活动

一. 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深圳深南大道华润城营业部(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。

#### 二. 活动形式

1. 营业部展示“聚焦可转换债券”海报;
2. 通过微信朋友圈转发“聚焦可转换债券”答题宣传;

附: 投教活动照片:

丁江燕 发送: 融资融券业务... 2022-08-18 15:20:17

发生日期: 2022-08-18	发生时间: 13:45:05
审核日期: 2022-08-18	审核时间: 14:50:52
审核标志: 审核通过	发送客户数: 37
发送人: 王雅琪	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: 深圳深南大道华润城证券营业部	修改意见:

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, 天风证券深圳深南大道华润城提醒您: 学习投资者知识, 理性参与可转换债券投资! 退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

### 华润城-经纪人展业群 (25)

2022年8月18日 13:49

《深圳证券交易所自律监管指引第15号...》  
1M  
微信电脑版

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, 现开展“聚焦可转换债券”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。

2022年8月18日 15:17

丁志雄 (极合科技)

好的!

## 中小企业股份转让系统 开转让投资者须知

天风证券 TIANFENG SECURITIES

本须知旨在帮助投资者了解中小企业股份转让系统（以下简称“系统”）的交易规则、风险特征及参与方式。投资者在参与交易前，应仔细阅读本须知，并自行承担投资风险。

**一、系统简介**

系统是经中国证监会批准设立的全国性证券交易场所，主要服务于创新型、创业型、成长型中小微企业。系统实行注册制，交易方式为集合竞价、大宗交易、协议转让等。

**二、投资者适当性管理**

参与系统交易的投资者应符合以下适当性要求：

- 自然人投资者：名下金融资产不低于人民币100万元，且具有两年以上证券投资经验。
- 机构投资者：注册资本在人民币500万元以上，净资产在人民币500万元以上，且最近两年末净资产占净资产比例不低于10%。

**三、交易规则**

系统实行T+1交易制度，即当日买入的证券，下一个交易日方可卖出。交易时间为上午9:15至下午3:00。

**四、风险提示**

系统挂牌企业多为中小微企业，经营风险较高，流动性相对较差。投资者应充分了解所投资企业的财务状况、经营业绩及行业前景，谨慎做出投资决策。

**五、其他事项**

投资者应妥善保管账户信息，防范电信诈骗。如遇异常情况，应及时联系证券公司或监管部门处理。

## 投资者教育园地

### 法律法规

《证券法》规定，证券公司应当建立健全投资者适当性管理制度，对投资者的风险承受能力进行评估，将适当的产品销售给适当的投资者。

### 公告栏

公告：关于XX公司2023年年度报告的披露公告。公告日期：2023年12月31日。

### 反洗钱宣传

**拒绝非法校园贷、吸金贷，非法证明 争做金融好网民倡议**

金融知识进万家 争做金融好网民

金融知识进万家 争做金融好网民

## 聚焦可转换债券

学知识防风险 理性参与可转债投资

可转债是一种兼具股票和债券特性的金融工具。投资者在参与可转债投资前，应充分了解其发行条款、转股条件及潜在风险。建议投资者通过正规渠道获取信息，理性决策，防范风险。

可转债具有以下特点：

- 兼具股性和债性：在一定条件下可转换为股票，具有参与公司成长的权利；同时具有还本付息的功能，风险相对较低。
- 发行主体广泛：包括上市公司、地方政府、金融机构等。
- 流动性较好：在二级市场交易活跃，易于变现。

投资者在投资可转债时，应关注以下事项：

1. 仔细阅读发行公告，了解发行规模、期限、利率、转股价格等关键信息。
2. 分析发行主体的信用状况和偿债能力。
3. 关注可转债的转股条件及赎回条款。
4. 结合自身的风险承受能力，合理配置资产。

风险提示：可转债价格受市场利率、发行人经营状况等多种因素影响，存在价格波动风险。投资者应谨慎投资，切勿盲目跟风。

