

“聚焦可转债” 专项投资者投教活动简报

分支机构	金华解放东路证券营业部
投教活动形式	线上、线下
投教活动时间	2022.8.16-2022.8.31
投教活动地点	金华解放东路营业部
参与客户人数	200

标题：《“聚焦可转债”专项投资者投教活动简报》

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，按深交所相关工作安排，我部按照公司总部要求，组织开展“聚焦可转债”专项投资者教育活动，重点面向已开通可转债交易权限的投资者和符合可转债权限适当性准入要求的潜在投资者，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。具体活动情况如下：

一、线上投教宣传

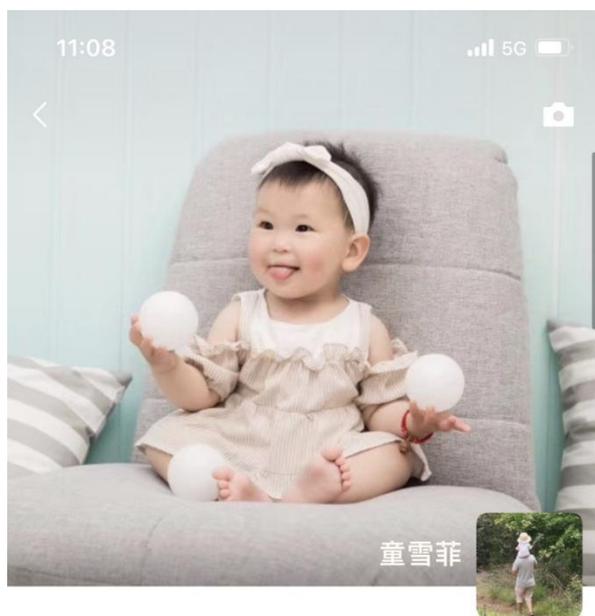
1、通过微信朋友圈大力转发“聚焦可转债|可转债身份档案”相关主题的投教文章，提升投资者专业知识。

2、活动期间还积极邀请投资者参与“聚焦可转债”投资者专项调研，开展投资者宣传活动。

3、同时，我部给已开通可转债交易权限的投资者和符合可转债投资者适当性准入要求的潜在投资者发送“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

投资者知识，理性参与可转换债券投资！”相关主题的短信提示内容，提示可转债现券交易风险，覆盖人数 170 人。

4、根据疫情防控管理规定，我部 7 名内部员工参与深交所官方课件学习讲座，讲座主题包含“《深圳证券交易所自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》解读”和“可转债交易与适当性管理新规解读”。



童雪菲

券 | 投 问卷调查 | 诚邀您参与“聚焦可转债”投资者调研问卷

1分钟前 企业微信 删除



童雪菲

聚焦可转债 | 可转债身份档案 (二)

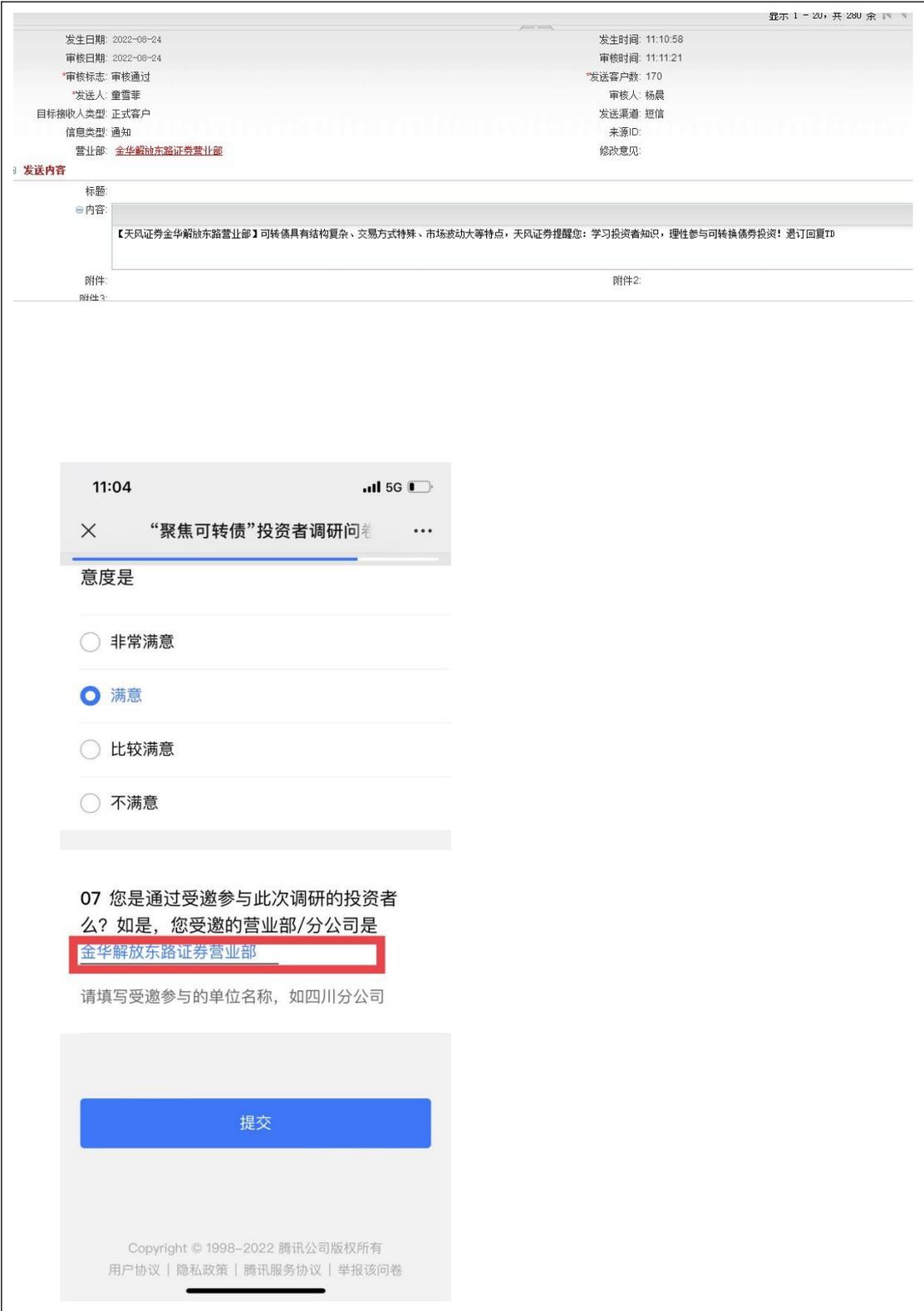
1分钟前 删除



童雪菲

聚焦可转债 | 可转债身份档案 (一)

1分钟前 删除







分支机构投教讲座记录表

培训编号： 2022 年 7 期 日期： 2022 年 8 月 24 日

分支机构名称	金华解放东路证券营业部
培训主题	“聚焦可转债”内部培训
具体内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《深圳证券交易所自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》解读 2. 可转债交易与适当性管理新规解读
参会人员	童雪菲 郑敬峰 詹三明 可灵 汪邦奇 洪逸伦 夏斌

营业部负责人签字： 可灵

二、线下投教宣传

活动期间我部在营业部入口摆放《“聚焦可转换债券”》易拉宝，张贴《“聚焦可转换债券”》海报，投教园地栏张贴来自天风证券投资基地的投教知识，营业部电视屏展示本次主题的宣传标语，利用LED跑马灯，宣传“学知识防风险，理性参与可转债投资。”活动标语。



