

““聚焦可转债”投教活动” 宣传活动简报

机构	天风证券股份有限公司 西安科技路证券营业部
投教活动形式	彩页、短信
投教活动时间	2022年8月-2022年8月
投教活动地点	西安
参与客户人数	1939

标题：“聚焦可转债”投教活动宣传活动

正文：

- 天风证券西安科技路营业部按照通知要求制作了彩页、发送短信给投资者，组织营业部员工进行宣传组织全体员工学习《可转债投资者适当性管理新规解读》了解2022年6月17日，沪深交易所同时发布《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》进一步加强投资者适当性管理，自2022年6月18日起施行。对证券公司和投资者的要求：
- 证券公司应当建立可转债适当性管理制度，评估投资者的风险认知程度和承受能力，向投资者全面介绍可转债特征和制度规则，充分揭示投资风险；
- 投资者应当充分知悉和了解可转债相关风险事项、法律法规和交易所业务规则，结合自身风险认知程度和承受能力，审慎判断是否参与相关业务。
- 参与向特定对象发行的可转债转让，投资者应满足的条件
- 如果想参与向特定对象发行的可转债转让，投资者应当为符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者。

附：投教活动照片



发生日期: 2022-08-17
审核日期: 2022-08-17
*审核标志: 审核通过
*发送人: 王磊
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 通知
营业部: 西安科技路证券营业部

发生时间: 15:18:18
审核时间: 15:28:43
*发送客户数: 1,939
审核人: 杨晨
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:

风华正茂，天天向上 (5)

2022年8月26日 10:20

聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (二)
学习投资知识，理性参与可转债投资

天风证券投教基地

聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (一)
学习投资知识，理性参与可转债投资

天风证券投教基地

聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (三)
学习投资知识，理性参与可转债投资

天风证券投教基地

5/5



