

“聚焦可转债”投教宣传活动简报

分支机构	上海世纪大道营业部
投教活动形式	线上宣传、线下宣传
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	上海世纪大道证券营业部
参与客户人数	约850

标题：“聚焦可转债”宣传活动

正文：为科普可转债基础知识以及可转债新规要点，引导投资者理性参与可转债交易，共同维护资本市场平稳运行，根据公司下发的《关于开展“聚焦可转换债券”主题投资者教育活动的通知》，我部结合营业部的实际情况，开展了以下宣传活动：

1、线上投教宣传

组织员工、客户参加线上《可转债交易与适当性管理新规解读》培训，向投资者发送“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”宣传短信；在微信平台上转发【聚焦可转债】系列宣传资料；组织投资者参与【聚焦可转债】专项调研。

2、线下投教宣传

营业部现场摆放可转债交易新规解读的宣传资料及宣传海报，增强投资者对可转债交易制度的了解与风险防范。

附：投教活动照片

我的群发信息 - 查看

发生日期: 2022-08-29
发生时间: 15:20:05
审核日期: 2022-08-29
审核时间: 16:01:17
审核标志: 审核通过
发送客户数: 812
发送人: 饶咪咪
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: [上海世纪大通证券营业部](#)
修改意见:

发送内容

标题:

内容: 聚焦可转换! 天风证券提醒您: 密切及时关注上市公司公告, 充分了解可转换业务交易规则及投资风险, 审慎参与可转换投资。 退订回复TD

附件:

天风证券世纪大道客户群

由企业微信用户创建的外部群, 含1位外部联系人 · 群主: 耿维康

群公告

1. 天风证券是中国证监会批准的A股上市公司, 请放心交流。
2. 天风证券官方APP是“天风高财生”, 请在各大应用市场下载。
3. 交流请认准群内带有天风企业微信标志的专...

群成员 · 7

- 耿维康 群主
- 高海燕
- 胡皓磊
- 饶咪咪
- 王振超
- 肖致远

微信

- Ai MikeHe...





卡尔西法



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (五)

1分钟前 删除



卡尔西法



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (四)

1分钟前 删除

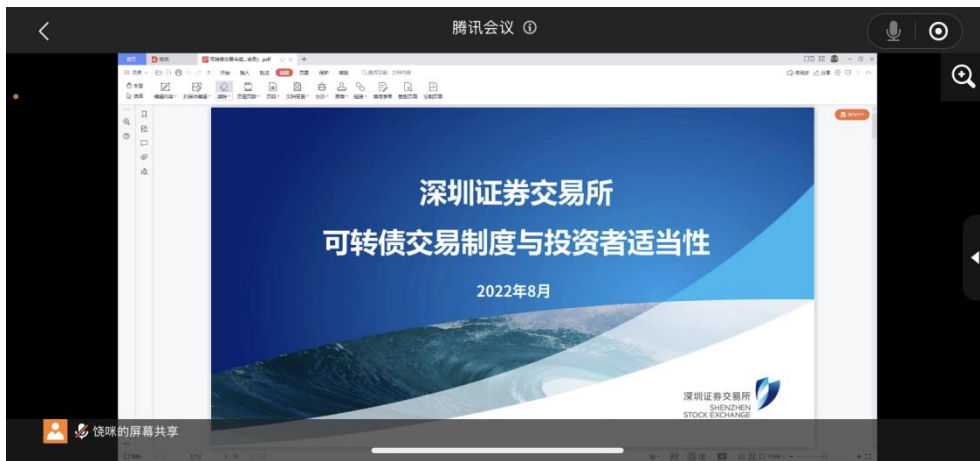


卡尔西法



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (三)

1分钟前 删除



正在讲话: 24:00



饶咪



史旭敏



周颖



孙根伟



刘春梅



秦燕



高海燕



肖致远

说点什么...

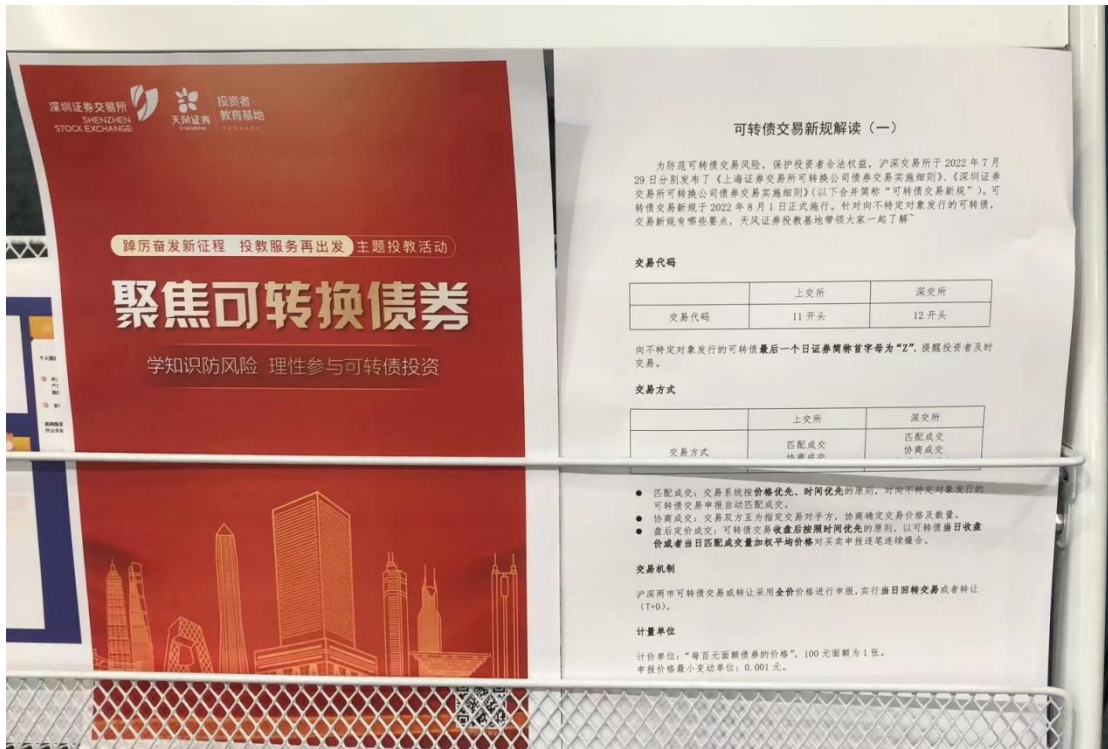


饶咪

学知识防风险，理性参与可转债投资！



1分钟前 删除



可转债交易新规解读（三）

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换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（以下合并简称“可转债交易新规”）。可转债交易新规于2022年8月1日正式施行，针对向不特定对象发行的可转债，今天我们带领大家一起了解**撮合成交**方式的相关规定。

● 交易时间

	上交所	深交所
交易时间	每个交易日 15:00-15:30	每个交易日 9:15-11:30、13:00-15:30

*注意：
当天全天停牌、处于临时停牌期间或者停牌至收市的可转债，交易所不接受其撮合成交交易申报。

● 申报数量要求

	上交所	深交所
申报数量	不低于100万元面额 且为1000元面额的整数倍。	单笔交易数量不低于50万元面额 或者交易金额不低于50万元。

● 有效申报价格范围

	上市首日	非上市首日申报价格范围
申报价格范围	在发行价的±30%范围内确定	与涨跌幅限制范围一致（即前收盘价的±20%范围内确定）

● 意向申报

上交所接受向不特定对象发行的可转债的意向申报。

可转债投资者可以向全市场或者部分可转债投资者发送意向申报，意向申报可直接确认成交。

其他可转债投资者可以通过协商成交方式与意向申报发出方达成交易。

意向申报时间：
每个交易日 9:30-11:30、13:00-15:30。

可转债交易新规解读（二）

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换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（以下合并简称“可转债交易新规”）。可转债交易新规于2022年8月1日正式施行，针对向不特定对象发行的可转债，今天我们带领大家一起了解**撮合成交**方式的相关规定。

● 交易时间

	上交所	深交所
交易时间	集合匹配 9:15-9:25 连续匹配 9:30-11:30 和 13:00-15:00	集合匹配 9:15-9:25 连续匹配 9:30-11:30 和 13:00-14:57 收盘集合匹配 14:57-15:00

● 价格涨跌幅限制

	上市首日	非上市首日
涨跌幅限制	涨幅比例：57.3% 跌幅比例：43.3%	涨跌幅比例：20%

● 有效申报价格范围

	上交所	深交所
上市首日申报价格范围	集合匹配阶段为发行价的±30% 连续匹配阶段不高于即时揭示的最低卖出价格的110%且不低于即时揭示的最高买入价格的90%；同时不高于上述最高申报价与最低申报价平均数的130%且不低于该平均数的70% 即时揭示中无买入申报价格的，即时揭示的最低卖出价格、最新成交价格中较低者视为前项最高买入价格； 即时揭示中无卖出申报价格的 ，即时揭示的最高买入价格、最新成交价格中较高者视为前项最低卖出价格。 当日无交易的 ，前收盘价格视为最新成交价格。	开盘集合匹配期间的有效申报价格范围为发行价的±30%。 连续匹配、盘中临时停牌、收盘集合匹配期间的有效申报价格范围为撮合成交最近成交价的±10%。 收盘集合匹配在有效申报价格范围内进行撮合，且全日有效申报价格不得高于发行价的157.3%并不得低于发行价的56.7%。
非上市首日申报价格范围	与涨跌幅限制范围一致（即前收盘价的±20%范围内确定）	

● 申报数量

	上交所	深交所
申报数量	1000元面额或其整数倍。 单笔最大申报数量不得超过1亿元面额。	1000元面额或者其整数倍，单笔申报最大数量应当不超过1亿元面额； 卖出可转债时，余额不足1000元面额部分，应当一次性申报卖出。

● 上市首日盘中临时停牌制度

- 盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过20%的，临时停牌持续时间为30分钟；
 - 盘中成交价格较发行价首次上涨或下跌达到或者超过30%的，临时停牌时间持续至当日14:57；
- 盘中临时停牌具体时间以交易所公告为准，临时停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌。