

天风证券荆门分公司

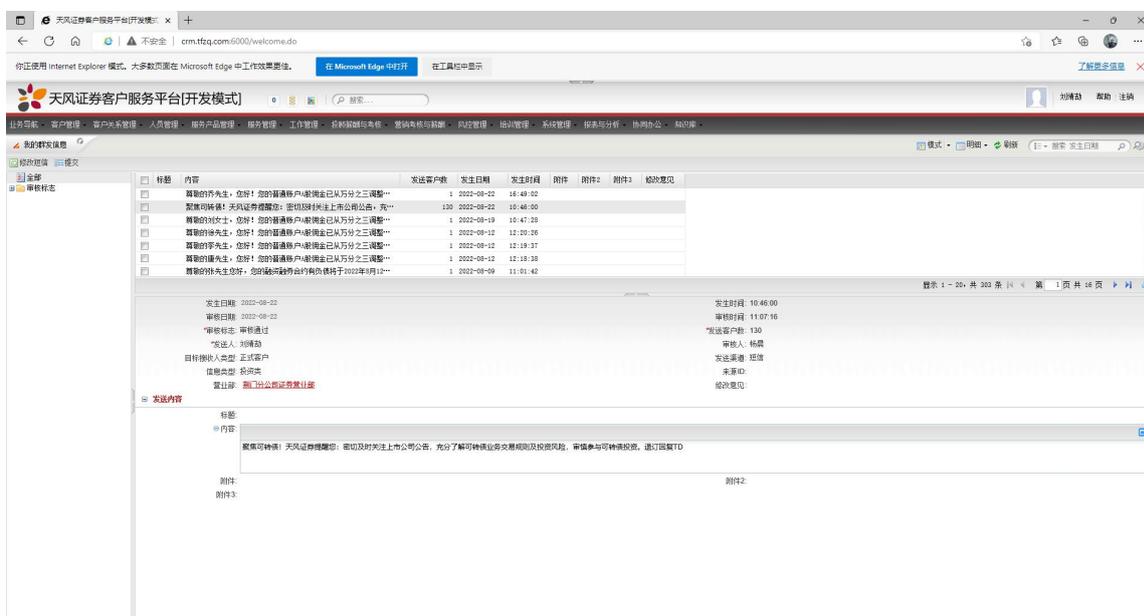
” 聚焦可转债 “投教活动简报

| | |
|--------|-------------------|
| 分支机构 | 荆门分公司 |
| 投教活动形式 | 线上会议、短信提示、朋友圈宣传等 |
| 投教活动时间 | 20220817-20220831 |
| 投教活动地点 | 营业部场所内、户外 |
| 参与客户人数 | 130 |

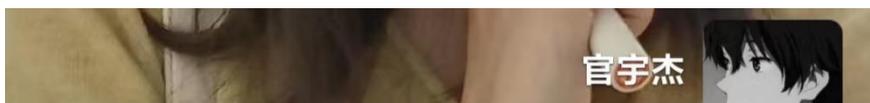
正文：

天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称我部）本次活动作如下总结：

1、我部向投资者发送短信投放“聚焦可转债”宣传内容。



2、我部积极在朋友圈转发“聚焦可转债”相关宣传作品。



今天



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读
(二)

昨天



聚焦可转债 | 可转债交易新规解读
(一)

24_{8月}



聚焦可转债 | 可转债投资者适当性管理
新规解读

22_{8月}



聚焦可转债 | 可转债身份档案 (三)

21_{8月}



上交所投教 | 新股申购与交易 | 系列动画
第一期: 网上投资者如何进行新股...

17_{8月}



聚焦可转债 | 参与有奖答题, 学知识赢
红包!

3、我部积极邀请投资者参与“聚焦可转债”投资者专项调研。

4、我部积极张贴“聚焦可转债”宣传海报。



5、我部积极邀请公司员工参与两场“聚焦可转债”线上讲座培训活动。

腾讯会议

正在讲话: 天风 陈

Baidu 百度

对于相关业绩断崖出现的情况，17日沪深交易所就出台了可转债相关指导文件，明确提高可转债参与门槛以及相关涨跌幅限制等。其中上交所发布的通知指出，个人投资者参与可转债申购、交易，首先是申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于10万；其次是参与证券交易24个月以上。

不过新规实行新老划断，**通知施行前已开通可转债交易权限，且未销户的个人投资者，不适用前款规定。**同时上交所还要求券商尽快完善相关技术改造，在技术改造完成前，应当通过合理方式办理可转债权限开通，通知自2022年6月18日起实施。上交所通知还显示，向不特定对象发行的可转债交易采用竞价成交方式，实行价格涨跌幅限制。向不特定对象发行的可转债上市后的首个交易日涨幅比例为67.3%、跌幅比例为43.3%，上市首个交易日后，涨跌幅比例为20%。

同日深交所起草了《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则（征求意见稿）》，并于6月17日公开征求意见。同时发布《关于可转换公司债券适当性管理有关事项的通知》，通知自6月18日起实施。要点首先是向不特定对象发行的可转债上市次日设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务，这就意味着在炒作的“双债”触发交易异动后，盘后将出现龙虎榜信息。

第二点直接指向向不特定对象发行的可转债适当性要求，对新参与投资者增设2年交易经验+10万元或产富官富人要求之外，也实施新老划断，存量投资者可继续参与不受影响。三是增加了异常交易行为类型，进一步加剧处罚力度；第四点是在可转债最后交易日的证券简称前增加“标识”，向投资者充分揭示风险；第五点是做好与《债券交易规则》的衔接，将超过价格限制的可转债申报处理方式由“暂存交易主机”调整为“无效申报”，与其他债券保持一致，并对部分文字表述进行调整。

相关链接
齐鲁银行可转债募资逾80亿元获证监会通过
上半年，理财市场四大看点
宝通科技
券商电气幕下超12亿可转债发行率超90%创新高
超500家5分钟限售可转债申购？
5月29日
国信资管会上涨，2只债券有效交易额...

腾讯会议

腾讯会议

正在讲话: 天风 陈

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE

与其他债券保持一致。

(二) 增设价格涨跌幅限制

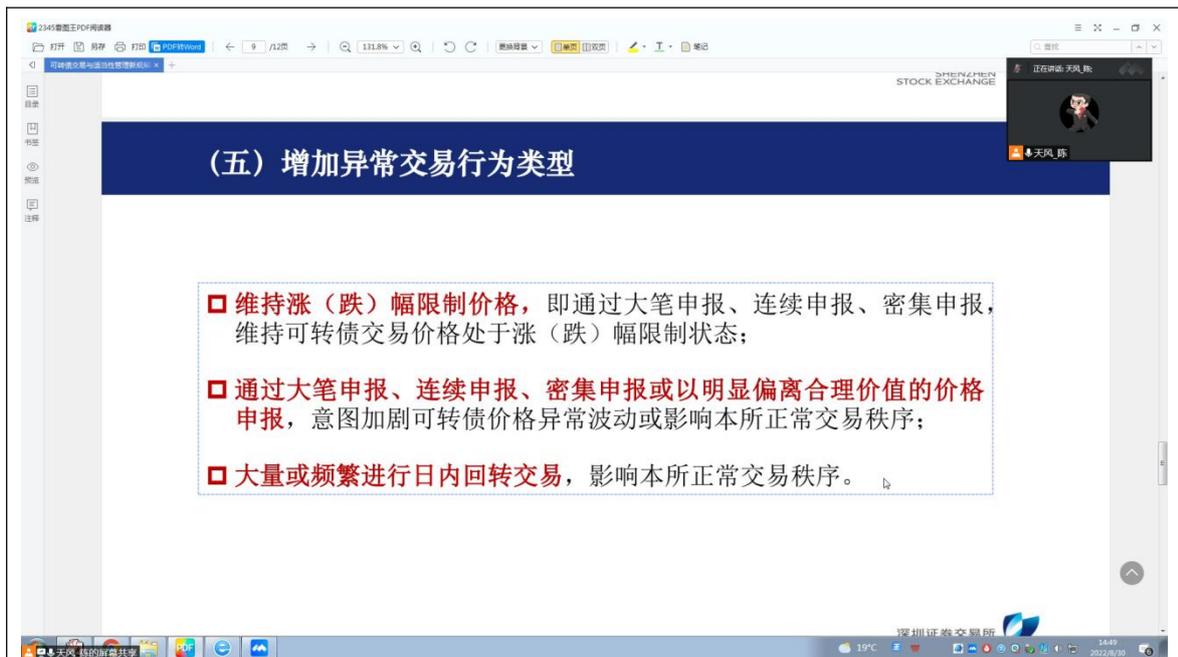
上市首日交易机制增加全日有效申报价格范围

- 新增全日有效申报价格范围：不高于发行价的157.3%且不低于发行价的56.7%。
- 保留现行有效申报价格范围：开盘集合匹配期间的有效申报范围发行价的上下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最近成交价的上下10%。收盘集合匹配在有效申报价格范围内进行撮合。
- 保留盘中临时停牌机制：盘中成交价较发行价首次上涨或下跌达到或超过20%的，停牌30分钟；达到或超过30%的，停牌至14:57。

上市次日起设置20%价格涨跌幅限制

协商成交申报价格范围：

腾讯会议



天风证券股份有限公司

荆门分公司

2022年8月22日

附：投教活动照片