

“聚焦可转换债券”投教活动简报

分支机构	天风证券内江兰桂大道证券营业部
投教活动形式	线上、线下投教
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	营业部及线上投教
参与客户人数	3775

“聚焦可转换债券”投资者教育专项活动

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，本月我部组织开展了“聚焦可转换债券”为主题的专项投教活动。现将我部关于此次活动工作总结汇报如下：

一、营业部也通过 CRM 发送短信的方式向大家普及，营业部向客户发送短信提示。内容为：“聚焦可转债！天风证券提醒您：密切关注上市公司公告，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。”

二、利用朋友圈等线上渠道转发相关知识；

三、更新投教园地相关内容、张贴海报；

四、现场电子设备进行了相关主题的宣传公示，对同事、现场办业务的客户，进行日常的投资者教育。

五、请邀请投资者参与“聚焦可转债”投资者专项调研，充分了解投资者需求。

附：投教活动照片

向所有客户发送投教短信共计 3752 条，提醒投资者理性投资

发生日期: 2022-08-26	发生时间: 13:48:27
审核日期: 2022-08-26	审核时间: 13:54:39
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 3,752
*发送人: 汪澜	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: 通知	来源ID:
营业部: 内江兰桂大道证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

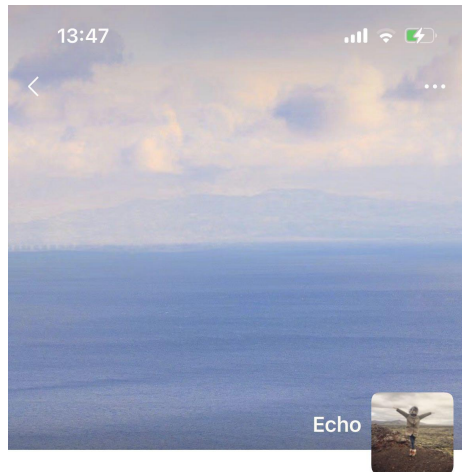
聚焦可转债！天风证券提醒您：密切关注上市公司公告，充分了解可转债业务交易规则及投资风险，审慎参与可转债投资。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

线上平台



今天



26⁸月

- 聚焦可转债 | 可转债投资者适当性管理新规解读
- 聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (二)
- 聚焦可转债 | 可转债交易新规解读 (一)

— 以下内容对朋友不可见 —
前往设置

18⁸月

今天下午15:00, 上交所老师为...

投教园地宣传栏

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,今天我们带领大家了解一下**匹配成交方式**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 连续竞价 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%

可转债交易新规解读 (一)

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,交易新规有哪些重点,天天证券投教基地带大家一起来了解。

交易代码

	上交所	深交所
交易代码	11 开头	12 开头

向不特定对象发行的可转债最后一个日证券简称首字母为“Z”,按照投资者及时交易。

交易方式

	上交所	深交所
交易方式	匹配成交 协商成交	匹配成交 协商成交 盘后定价成交

- **匹配成交**: 交易系统按价格优先、时间优先的原则,对向不特定对象发行的可转债申报自动匹配成交。
- **协商成交**: 交易双方为指定交易对手方,协商确定交易价格和数量。
- **盘后定价成交**: 可转债交易收盘后按照时间优先的原则,以可转债当日收盘价或者当日匹配成交量加权平均价格对买卖申报逐笔连续撮合。

交易机制

沪深两市可转债交易或转让采用全价报价进行申报,实行当日回转交易或者转让(T+0)。

计量单位

计价单位:“每百元面额债券的价格”,100元面额为1张。
申报价格最小变动单位:0.001元。

投资者教育、宣传栏

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,今天我们带领大家了解一下**申报数量**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

● **申报数量**

	上交所	深交所
申报数量	不低于100元面额 且为1000元面额的整数倍。	单笔申报数量不低于10元面额 或单笔申报数量不低于100元。

“永不准备”可转债的档案 (一)

2022年8月17日,沪深交易所研究发布《可转债“永不准备”档案管理办法》,旨在进一步规范可转债“永不准备”档案的管理,防范可转债“永不准备”档案的违规使用,维护可转债市场的公平、公正、公开,保护投资者的合法权益。

可转债的档案是“可转债”的档案,它记录了可转债的发行、上市、交易、赎回、转股、回售、兑付等各个环节的信息,是投资者了解可转债的重要工具。在可转债的发行、上市、交易、赎回、转股、回售、兑付等各个环节,投资者都应该关注可转债的档案,了解可转债的最新动态,保护自己的合法权益。

可转债的档案是“永不准备”的档案,它记录了可转债的发行、上市、交易、赎回、转股、回售、兑付等各个环节的信息,是投资者了解可转债的重要工具。在可转债的发行、上市、交易、赎回、转股、回售、兑付等各个环节,投资者都应该关注可转债的档案,了解可转债的最新动态,保护自己的合法权益。

可转债投资者适当性管理新规解读

2022年6月11日,沪深交易所发布《可转债投资者适当性管理新规》,旨在进一步规范可转债投资者的适当性管理,防范可转债投资者的不当交易,维护可转债市场的公平、公正、公开,保护投资者的合法权益。

● **可转债投资者的适当性管理**

可转债投资者应当符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的适当性要求,并符合《可转债投资者适当性管理新规》规定的适当性要求。

● **可转债投资者的适当性管理**

可转债投资者应当符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的适当性要求,并符合《可转债投资者适当性管理新规》规定的适当性要求。

珍爱生命 远离毒品

反洗钱 我们共同的责任

打击洗钱犯罪 维护金融秩序

营业部现场通过电子设备循环播放



现场张贴海报



问卷调查

天风内江员工群 (15)

2022年8月24日 9:44

接深交所通知，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，现统一组织开展“聚焦可转债”专项投资者教育活动，活动期间，请邀请投资者参与“聚焦可转债”投资者专项调研，充分了解投资者需求，每家分支机构提交不少于30个有效问卷。（调研海报见附件），调研链接：

<https://wj.qq.com/s2/10628959/08c9/>



请各位同事各邀请四位客户完成调研，最后一题填写：内江兰桂大道证券营业部👉