

# 2022 世界投资者周

## 投教活动简报

分支机构	天风证券武汉分公司
投教活动形式	短信、微信等
投教活动时间	2022 年 10 月
投教活动地点	武汉分公司
参与客户人数	16126
<p>一、活动时间</p> <p>2022 年 10 月</p> <p>二、活动主题</p> <p>2022 世界投资者周投教活动</p> <p>三、 活动形式</p> <p>1、针对分公司所有客户发送短信：“两亿有我，我读财报，才有回报！2022 世界投资者周，天风证券邀请您参与“两亿投资者打开年报”主题活动。”</p> <p>2、在企业微信客户群转发宣传“2022 世界投资者周”相关资料，如上交所修订红利系列指数、科创板询价转让实施细则等。</p> <p>3、在腾讯会议召开“可转债交易与适当性管理新规解读”投教讲座。</p> <p>4、在会议室组织学习北交所股票交易规则解读。</p> <p>四、活动效果</p> <p>分公司在企业微信客户群发送了上交所投教资料，客户可直接</p>	

打开查看，让客户充分了解上交所最新新规。如科创板询价转让实施细则、科创板做市交易业务等内容。

同时通过腾讯会议平台邀请客户参与“可转债交易与适当性管理新规解读”投教讲座，让投资者更加充分了解可转换公司债券交易细则，向不特定对象发行可转债交易制度调整要点以及投资者适当性管理等。

通过本次活动，积极引导员工和客户学习和了解北交所股票交易规则相关知识，让投资者知识更加健全，更加理性参与投资。

## 附：投教照片

发生日期: 2022-10-18	发生时间: 14:40:47
审核日期: 2022-10-18	审核时间: 15:02:56
审核标志: 审核通过	发送客户数: 16,126
发送人: 胡小伟	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: <a href="#">武汉分公司证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 两亿有我，我读财报，才有回报！2022世界投资者周，天风证券邀请您参与“两亿投资者打开年报”主题活动。退订回复TD

附件: 附件2:  
附件3:



胡小伟

# 深圳证券交易所 可转债交易制度与投资者适当性

2022年8月



## 一、《可转换公司债券交易实施细则》基本情况



### 规则内容

- **第一章 总则**
  - 立法目的、转债定义、适用范围、投资者适当性要求、计价单位等
- **第二章 向不特定对象发行的可转债的交易**
  - 一般规定：交易方式、结算方式、证券资金前端监控、除息安排、最后交易日标识等
  - 匹配成交：交易时间、申报数量、开收盘价形成方式、价格涨跌幅限制、盘中临时停牌机制、有效申报价格范围、即时行情显示、交易公开信息、异常交易行为、监管措施及异动核查等
  - 协商成交、盘后定价成交：协商成交、盘后定价成交的交易时间、最低限额要求、申报要素、价格范围、交易信息等
- **第三章 向特定对象发行的可转债的转让**
  - 明确本所为向特定对象发行的可转债提供转让服务，并对转让申报时间、申报单位、申报类型、结算方式、信息发布等做出规定
- **第四章 附则**
  - 明确解释权、施行时间和废止规则



通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

🔍 全屏播放    📌 标注/填写    🖨️ 转为图片

去使用 >

## 二、向不特定对象发行的可转债交易制度调整要点

### (三) 优化信息披露制度、强化风险提示

#### 匹配成交新增交易公开信息披露

- 上市首日公布：匹配成交当日买入、卖出金额最大的五家会员交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。
- 上市次日起公布：匹配成交收盘价涨跌幅达到±15%、价格涨跌幅限制当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元各自的买入、卖出金额。



胡小伟

#### 协商成交完善交易信息披露

- 盘中实时披露：协商成交、盘后定价成交的申报信息
- 盘后披露：协商成交、盘后定价成交的成交信息

#### 增加“Z”特殊标识，强化投资者风险提示

- 在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，提醒该可转债的投资者要及时交易

### (四) 增设异常波动和严重异常波动

#### 增设异常波动

- 连续3个交易日内：
  - 累计涨跌幅偏离值±30%
 公布异常波动期间买入、卖出金额最大的五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入卖出金额

#### 增设严重异常波动

- 连续10个交易日内3次出现同向异常波动情形
  - 连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+100%（-50%）
  - 连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%（-70%）
- 公布投资者分类统计指标

#### 明确上市公司的核查、信息披露义务及相关监管措施

本所可以根据异常波动程度和监管需要要求上市公司披露可转债异常波动公告、要求上市公司停牌核查并披露核查公告、向市场提示异常波动可转债投资风险、对可转债实施盘中强制停牌，出现严重异常波动情形的，可根据市场情况，加强异常交易监控，并要求会员采取有效措施向客户提示风险。

### (五) 增加异常交易行为类型

- 维持涨（跌）幅限制价格，即通过大笔申报、连续申报、密集申报，维持可转债交易价格处于涨（跌）幅限制状态；
- 通过大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离合理价值的价格申报，意图加剧可转债价格异常波动或影响本所正常交易秩序；
- 大量或频繁进行日内回转交易，影响本所正常交易秩序。



### 三、投资者适当性

### 三、投资者适当性



胡小伟

#### 优化向不特定对象发行的可转债适当性机制安排

2022年6月17日，我所发布《关于可转换公司债券适当性管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），自6月18日起施行。

**□ 增设准入要求**

个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当符合“2年交易经验+10万资产量”的准入要求。

**□ 实施新老划断**

《通知》施行前已开通向不特定对象发行的可转债交易权限且未销户的个人投资者，不适用上述规定。

**□ 保留风险揭示书签署要求**

普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。

**□ 豁免特定主体适当性要求**

上市公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员参与本公司可转债申购、交易的，不适用准入门槛和风险揭示书要求。

# 谢谢!





外部群，含10位外部联系人 | 群主：左丹

上交所投教 | 上交所修订红利系列指数 倡导价值投资理财...

今年3月，上交所对上证红利指数编制方案进行了修订，投资者高度关注...



微信

上交所投教 | 上交所发布科创成长指数 精准服务创新驱...

10月13日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式宣布上证科创板成...



微信

14:41

上交所投教 | 上交所修订发布科创板询价转让实施细则

<http://edu.tfzq.com/index/article/?id=30291>



上交所投教 | 科创板股票做市交易业务准备就绪 上交所...

<http://edu.tfzq.com>

快捷回复

推荐客服

商品图册

对外



Input field



外部群，含131位外部联系人 | 群主：孙欢欢

系列指数 倡导价值投资理财...

今年3月，上交所对上证红利指数编制方案进行了修订，投资者高度关注...



📧 微信

上交所投教 | 上交所发布科创成长指数 精准服务创新驱...

10月13日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式宣布上证科创板成...



📧 微信

14:41

上交所投教 | 上交所修订发布科创板询价转让实施细则

<http://edu.tfzq.com/index/article/?id=30291>



上交所投教 | 科创板股票做市交易业务准备就绪 上交所...

<http://edu.tfzq.com/index/article/?id=30293>



快捷回复

推荐客服

商品图册

对外



Input text field



