

## “2022 世界投资者周” 专项投教活动简报

分支机构	济南花园路营业部
投教活动形式	短信、微信
投教活动时间	2022 年 10 月
投教活动地点	网络
参与客户人数	75

标题：“2022 世界投资者周” 专项投教活动总结

正文：为做好证券期货知识宣传普及工作，加强投资者教育保护的  
国际交流合作，根据证监局和公司的工作部署，我部于 10.8 日至  
10.14 日期间组织开展“投资明风险，守护千万家”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、选定“投资明风险，守护千万家”为宣传主题

本次专项活动我部围绕提示投资者防范风险，引领投资者了解  
上市公司绿色产业，传导绿色理念等几个方面开展投保宣传。组织  
全体员工面向投资者积极转发公司制作的“2022 世界投资者周”系  
列图文投教内容，邀请投资者参与“2022 世界投资者周”线上讲座  
和参加有奖答题，为投资者推送提示短信。同时配合上交所开展“2  
亿投资者打开年报”主题活动，提交了由我部财富顾问制作了小视  
频。践行了以信息披露为核心的注册制理念。

### 二、线上宣传模式

1. 组织全体员工积极在微信朋友圈转发活动的相关文章。
2. 通过短信发送相关提示信息。

3. 邀请投资者参与线上讲座和有奖答题活动。

4. 现场张贴 2022 世界投资者周投教材料

附：投教活动照片

微信转发：



短信提示：



举办线上讲座和组织参与调研问卷：



现场张贴投教材料：

上交所投教 | 上交所修订发布科创板询价转让实施细则



为引导科创板股东依法合规有序转让，引入更多机构投资者承接投资，更好地维护市场秩序和保护投资者利益，上交所修订完善了《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称《实施细则》），对科创板询价转让相关操作流程与信息披露要求予以优化，并对窗口期规定及存托凭证适用等事项作出安排。《实施细则》于2020年7月发布实施，制度运行两年多来，截至目前，共有25家科创板公司的股东完成3单询价转让，总成交额达200亿元。从实践效果看，询价转让制度在促进早期投资者和长期投资者有序“接力”、缓解二级市场压力、优化投资者结构、维护科创板市场稳定等方面具有积极意义。本次制度修订正是考虑到科创板询价转让在平衡股东诉求和中小投资者利益保护之间的积极效果，旨在进一步优化制度设计，提升投资者“获得感”，增强制度吸引力，引导科创板公司特别是龙头公司、权重股公司的股东更多地采用询价方式转让，减少对二级市场的冲击。《实施细则》的主要修改内容包括：一是严格禁止交易“窗口期”的规定，根据《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，将定期报告修改为年度报告、半年度报告，明确年度报告的窗口期为“公告前10日内”，删除“重大事项披露后2日内不得买卖”的要求；二是优化相关信息披露与操作规范要求，主要包括优化询价转让计划书询价转让价格下限的披露要求，不再强制要求在询价提示性公告中披露受让方，取消认购邀请书发出至报价截止的时间间隔等，以便交易达成、降低交易成本、提高市场效率。三是适用范围扩展至存

媒体视角：刚刚，A股市场吹来暖风！上市公司回购、增持新规来了



10月14日，A股市场吹来一阵暖风。中国证监会修订《上市公司股份回购规则》（简称《回购规则》）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（简称《董监高股份变动管理规则》）。为做好衔接安排，上海证券交易所、深圳证券交易所分别同步修订了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——股份回购管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份回购管理》，并向社会公开征求意见。上海证券交易所注重便利，此次修订从四个方面进一步提升了回购、增持便利性：一是优化上市公司回购条件；二是放宽上市公司回购限制；三是完善回购、增持窗口期；四是合理界定股份发行行为。资本市场研究专家看来，此次规则修订恰逢其时，注册制改革加速市场生态优化，上市公司回购及董监高对回购、增持等市场化工具的灵活运用，一定程度上反映了市场结构正在从卖方市场向投融资平衡市场转变。