

# “深化退市制度改革”投教活动简报

分支机构	昆明霖雨路营业部
投教活动形式	短信、海报、朋友圈线上宣传等
投教活动时间	2022. 04. 07-2022. 04. 26
投教活动地点	昆明霖雨路营业部
<p><b>活动目的：</b> 退市制度是资本市场重要基础性制度，深化退市制度改革是加强资本市场基础制度建设的重要环节，是党中央、国务院关于资本市场的重要部署。加强退市过程中的投资者教育保护是退市改革的重要内容，对切实保护投资者合法权益，促进资本市场良性发展具有重要意义。</p> <p><b>正文：</b> 根据公司总部及云南证监局相关部署要求，昆明霖雨路营业部于 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 26 日开展活动宣传如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在营业部显目位置摆放了主题为“深化退市制度改革”的主题海报。</li><li>2. 向营业部 633 名客户发送了内容为“退市制度是资本市场基础性制度，天风证券提醒您：聚焦公司持续经营能力，牢记‘买者自负’，拒绝‘炒小炒差’。退订回复TD”的主题宣传短信。</li></ol>	

3. 通过微信朋友圈积极转发有关深化退市改革的宣传内容。
4. 转发有奖调研问卷至客户服务群，寓学于乐，有利于投资者更深刻地理解退市制度相关要求。

附宣传照片如下： 海报宣传



微信朋友圈转发



## 短信宣传

显示 1 - 20, 共 29 条

发生日期: 2022-04-25	发生时间: 11:37:54
审核日期: 2022-04-25	审核时间: 13:47:33
审核标志: 审核通过	发送客户数: 633
发送人: 王发琼	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: 非投资类	来源ID:
营业部: <b>昆明霖雨路证券营业部</b>	修改意见:

**发送内容**

标题:

内容:

退市制度是资本市场基础性制度，天风证券提醒您：聚焦公司持续经营能力，牢记“买者自负”，拒绝“炒小炒差”，退市回复TD

附件:

附件2:

附件3:

## 客户群宣传

天风昆明霖雨路1314股票服务群

由企业微信用户创建的外部群，含97位外部联系人，群成员头像

图片预览

**退市包括：强制退市 + 主动终止上市**

**引发强制退市的情形主要包括**

一	二	三	四
重大违法强制退市，比如欺诈发行	交易类强制退市，比如连续20日股价低于面值	财务类强制退市，比如扣非净利润为负且营收低于一亿	规范类强制退市，比如未按规定披露年度报告

具体条款可查询《创业板股票上市规则》

那我怎么能直观地知道哪些公司有退市风险呢？

股票简称前冠以“\*ST”字样，就表示公司存在终止上市风险。