

天风证券成都聚龙路营业部 开展“深化退市制度改革”专项投资者教育 活动总结

为加强退市过程中的投资者教育保护，按中证协、湖北局相关工作安排，天风证券成都聚龙路营业部投教小组高度重视，按照通知要求组织开展投教活动，充分发挥证券经营机构正面引导作用，积极履行社会责任，普及深化退市制度改革，促进广大中小投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的投资理念，助力构建资本市场良好生态。营业部于2022年4月22日至4月28日开展了“深化退市制度改革”专项投资者教育活动，现将活动内容总结如下：

一、营业部现场张贴开展“深化退市制度改革”专项投教活动宣传资料。

为了让投资者最直观的了解“深化退市制度改革”专项投教活动的相关内容，我营业部在现场投资者教育园地及时张贴相关宣传资料，向员工及投资者普及深化退市制度改革专项投教活动的相关内容，提升社会公众的自我保护意识。



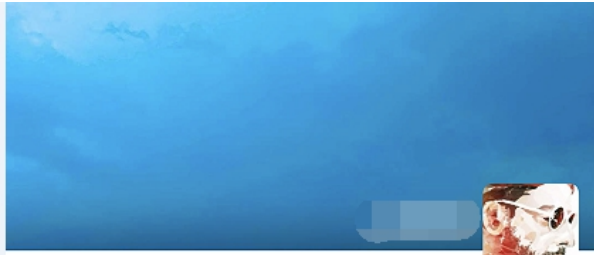
二、向我部投资者发送短信宣传。

- 1、我营业部向客户发送了开展“深化退市制度改革”专项投教活动宣传短信。短信内容为：天风证券提醒您：充分了解退市制度等相关规则，知权行权，保护自身合法权益！
退订回复 TD



三、微信客户群、朋友圈转发相关内容。

我营业部通过微信朋友圈的方式转发开展“深化退市制度改革”专项投教活动的相关内容，扩大宣传，提高社会公众对市场的理性认识的宣传效果。



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”。



1分钟前 删除



天风证券成都聚龙路营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群，含140位外部联系人 · 群主: 符金环

为加强退市过程中的投资者教育保护

按中证协、湖北局相关工作安排，现组织开展“深化退市制度改革”专项投教活动（第一期）

一、活动主题：“深化退市制度改革，保护投资者合法权益”

二、活动时间：即日起至4月28日

三、活动主要内容及安排：

1、互动答题

参与“深化退市制度改革”有奖竞猜

2、专项调研

参与“退市制度改革”深入了解投资者需求

希望大家抽空参与本次投教，感谢大家的支持。

2022.04.20

符金环【天风证券】 @微信



符金环【天风证券】 @微信



四、营业部现场电视屏宣传。

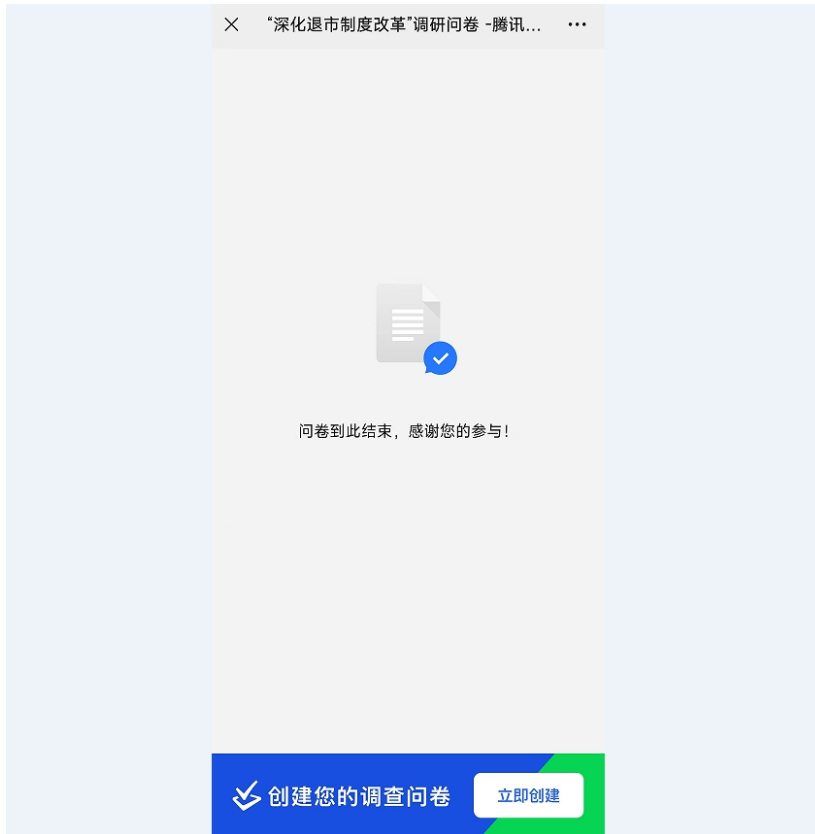
我部还积极通过电视屏宣传本次开展“深化退市制度改革”专项投教活动的相关内容:退市制度是资本市场基础性制度,天风证券提醒您:聚焦公司持续经营能力,牢记“买者自负”,拒绝“炒小炒差”。让现场的投资者办业务的同时可以了解到本次活动的內容,提高本次活动宣传效果。





五、线上通过宣传海报开展专项调研专项活动

天风证券成都聚龙路营业部通过调研链接或海报积极邀请投资者参与“深化退市制度改革”专项调研，合计完成有效问卷调研 33 份，充分了解投资者需求，促进广大中小投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的投资理念，助力构建资本市场良好生态。



六、员工、客户参与有奖问答

天风证券成都聚龙路营业部邀请营业部员工、群参与线上有奖问答学习本次“深化退市制度改革”的核心内容。

第8题 共10题

以下不属于主动退市的是（）

公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并决定不再在本所交易

因公司股本总额或股权分布发生变化，导致连续20个交易日不再具备上市条件

收购人向所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件

公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销

天风证券成都聚龙路营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群，含140位外部联系人 · 群主：符合杯

群公告

1. 天风证券是中国证监会批准的A股上市公司，请放心交流。
2. 天风证券官方APP是“天风高财生”，请在各大应用市场下载。
3. 交流请认准群内带有天风企业微信标志的客服人员。
4. 天风证券注重保护客户隐私，请勿在群内发送个人账户信息。
5. 入市有风险，投资需谨慎...

群成员 · 151

符合杯【天风证券】@微信

深化退市制度改革 | 参与有奖答题，学知识赢红包!

边答题边抽奖，学知识赢红包!

符合杯【天风证券】@微信

证券行业文化建设十要素

合规、诚信、专业、稳健

符合杯【天风证券】@微信

全民国家安全教育 | 新《证券法》“国家安全”知识投资者十问十答 (八)

新证券法两周年，一起学习，温暖

以上几点为我营业部本次开展“深化退市制度改革”专项投教活动的总结，在今后的工作中，充分发挥证券经营机构正面引导作用，积极履行社会责任，主动开展各种主题专项投教活动，普及深化退市制度改革知识，引导投资者通过上市公司信息披露文件客观分析企业经营能力、识别投资风险，认识企业基本面情况和发展前景，自主判断企业投资价值，促进广大中小投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的投资理念，助力构建资本市场良好生态。

天风证券成都聚龙路营业部

2022-04-27