

深化退市制度改革”投教活动（第一期）

——宁乡新康路证券营业部站

一、营业部现场积极开展“退市中的投资者教育保护工作”宣传

我部在营业部显眼位置张贴有“深化退市制度改革”等海报，加强了临柜客户对退市制度的了解；在营业大厅滚动播放“深化退市制度改革，加强退市法制化建设、树立价值投资理念”宣传标语，进一步提醒投资者对退市制度的深入了解。

二、其他渠道的宣传以及效果

我部4月以集中发送短信的形式向投资者进行了宣传，短信内容为：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”。我部工作人员在微信朋友圈中转发了深交所退市典型案例，通过多种途径提醒投资者深入了解退市制度。

我部于2022年4月26日下午组织全体人员员工参加了湖南省证券业协会线上举办的第一期《退市新规下的风险警示》培训课程，课程介绍了退市新规涉及的财务类、交易类、规范类、重大违法类等指标，对退市新规如何体现注册制理念、退市程序上的具体规定和指导原则等内容，重点讲解了深化退市制度改革，完善了退市标准，简化了退市程序并加强退市监管力度，对进一步提高上市公司质量，保护投资者合法权益、促进资本市场良性循环的重要意义。通过此次培训，我部从业人员对退市制度有了深层次的了解，为我部的投资者教育服务工作添砖加瓦。

三、营业部组织线上“退市中的投资者教育保护工作”知识学习

我部对于“退市中的投资者教育保护工作”活动非常重视，由于疫情的原因营业部组织了部分投资者线上开展学习“退市中的投资者教育保护工作”相关内容和深交所退市典型案例的知识学习，充分了解并熟悉退市的制度改革，增强部分投资者的风险意识。我部针对总部合规督导部转发的上海证券交易所交易监管提示函，对持有退市股票及相关的 ST 股票的投资者进行了风险提示和投资者教育。

在工作开展期间，我部结合自身实际，以发布微信、投资者教育园地专栏张贴案例、宣传海报、营业场所门滚动播放标语等简明通俗的方式向投资者积极宣传，提高退市制度改革影响力。

我们将以本阶段的投资者保护教育工作为契机，继续配合监管部门，加强对投资者教育引导，积极营造良好的金融生态环境，切实维护人民群众合法权益。

天风证券股份有限公司宁乡新康路证券营业部

2022. 4. 27

附件：（活动照片）

