

“深化退市制度改革”宣传活动简报

分支机构	天风证券内江兰桂大道营业部
投教活动形式	线上、线下投教
投教活动时间	2022年4月
投教活动地点	营业部及线上投教
参与客户人数	全营业部客户

“深化退市制度改革，保护投资者合法权益”

投资者教育专项活动

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，我部组织开展“深化退市制度改革，保护投资者合法权益”专项投教活动，此次宣传活动主要具体内容如下：

一是充分利用天风证券投教基地、微信朋友圈等线上渠道转发相关知识；

二是通过现场电子设备、投教园地展示“深化退市制度改革”相关知识，对同事、现场办业务的客户，进行日常的投资者教育；

三是营业部现场张贴海报；

四是邀请投资者参与专项调研；

五是通过短信平台向我部全体客户发送了宣传短信：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！

附：投教活动照片

向所有客户发送投教短信共计 3376 条

发生日期: 2022-04-20	发生时间: 10:49:05
审核日期: 2022-04-20	审核时间: 11:00:06
审核标志: 审核通过	发送客户数: 3,376
发送人: 汪澜	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: 通知	来源ID:
营业部: 内江兰桂大道证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 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! 退市回复TD

附件: 附件2:

附件3:

营业部现场张贴海报



通过线上平台转发文章（微信朋友圈、客户群）



营业部现场通过电子设备循环播放宣传普及投资知识



投教园地

引长期 不低于成交金额的0.3%	无
182长期 不低于成交金额的0.3%	无
佣金 最低收费	无

退市典型案例①

中弘股份（深市主板）

注：本案例属于退市制度下的案例，退市标准无变化，但退市流程有所调整。

中弘控股股份有限公司（以下简称中弘股份或公司）是首家因股票收盘价连续低于面值被强制终止上市的公司。

公司原名安徽科苑（集团）股份有限公司，2000年6月在深交所上市，公司的主营业务为房地产开发与销售。2018年以来，中弘股份陆续披露业绩大幅亏损、多项债务逾期、主要项目停工等重大风险事项，投资者通过市场化行为表达对公司股价价值的判断。2018年8月10日，公司股票收盘价首次低于1元。此后连续七个交易日维持1元，处于退市边缘。公司试图通过引入加多宝集团有限公司（以下简称加多宝）对公司进行债务重组来挽救股价，随后加多宝公开发表声明予以否认。深交所第一时间对公司股票临时停牌，并立即发出责令公司核实澄清后复牌交易，维护信息披露公平性、完整性。

2018年9月10日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日收盘价格均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第4.4.15条的规定，公司股票触及了终止上市情形。2018年11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，公司股票于2018年12月28日摘牌。

退市相关投资者教育基础材料

1、哪些情形下，全国股转系统的挂牌公司会被终止挂牌？

挂牌公司终止挂牌分为强制摘牌和主动摘牌。强制摘牌的原因主要涉及信息披露、持续经营能力、公司治理、重大违法行为等几大类，具体可分为以下14种情形：

- 未按期披露年报或半年报，或被披露的年报、半年报未经董事会审议通过，或半数以上董事无法完全保证年报或半年报真实性、准确性和完整性，或年报中的财务报告未经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正；
- 最近两个会计年度均被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值；
- 涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为被追究法律责任，导致挂牌公司或其主要子公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，依法被吊销主营业务生产经营许可证，或存在丧失继续生产经营法律资格的其他情形；
- 存在欺诈发行、信息披露违法、擅自公开发行或公开发行证券等行为，挂牌公司或相关责任人员被追究刑事责任；
- 因在公告的股票挂牌公开转让、证券发行文件中隐瞒

投资者教育、宣传栏

退市典型案例④

神雾环保（创业板）

注：本案例属于退市制度下的案例，退市标准无变化，但退市流程有所调整。

神雾环保科技股份有限公司（以下简称神雾环保或公司）于2017年10月在创业板上市。公司主要从事工业废气治理工程、运营及维护业务。2018年以来，公司业绩持续亏损，且存在多项重大风险事项，投资者通过市场化行为表达对公司股价价值的判断。2018年11月10日，公司股票收盘价首次低于1元。此后连续七个交易日维持1元，处于退市边缘。公司试图通过引入加多宝集团有限公司（以下简称加多宝）对公司进行债务重组来挽救股价，随后加多宝公开发表声明予以否认。深交所第一时间对公司股票临时停牌，并立即发出责令公司核实澄清后复牌交易，维护信息披露公平性、完整性。

2018年9月10日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日收盘价格均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第4.4.15条的规定，公司股票触及了终止上市情形。2018年11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，公司股票于2018年12月28日摘牌。

退市典型案例③

康得新（深市主板）

注：本案例属于退市制度下的案例，退市标准无变化，但退市流程有所调整。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称康得新或公司）于2010年10月在深交所上市。公司主要从事光学膜材料、光学膜器件的研发、生产和销售。2018年以来，公司业绩持续亏损，且存在多项重大风险事项，投资者通过市场化行为表达对公司股价价值的判断。2018年11月10日，公司股票收盘价首次低于1元。此后连续七个交易日维持1元，处于退市边缘。公司试图通过引入加多宝集团有限公司（以下简称加多宝）对公司进行债务重组来挽救股价，随后加多宝公开发表声明予以否认。深交所第一时间对公司股票临时停牌，并立即发出责令公司核实澄清后复牌交易，维护信息披露公平性、完整性。

2018年9月10日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日收盘价格均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第4.4.15条的规定，公司股票触及了终止上市情形。2018年11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，公司股票于2018年12月28日摘牌。

退市典型案例②

长生生物（深市主板）

注：本案例属于退市制度下的案例，退市标准无变化，但退市流程有所调整。

长生生物科技股份有限公司（以下简称长生生物或公司）于2010年10月在深交所上市。公司主要从事疫苗的研发、生产和销售。2018年以来，公司业绩持续亏损，且存在多项重大风险事项，投资者通过市场化行为表达对公司股价价值的判断。2018年11月10日，公司股票收盘价首次低于1元。此后连续七个交易日维持1元，处于退市边缘。公司试图通过引入加多宝集团有限公司（以下简称加多宝）对公司进行债务重组来挽救股价，随后加多宝公开发表声明予以否认。深交所第一时间对公司股票临时停牌，并立即发出责令公司核实澄清后复牌交易，维护信息披露公平性、完整性。

2018年9月10日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日收盘价格均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第4.4.15条的规定，公司股票触及了终止上市情形。2018年11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，公司股票于2018年12月28日摘牌。

退市典型案例⑤

暴风集团（创业板）

注：本案例属于退市制度下的案例，退市标准无变化，但退市流程有所调整。

暴风集团股份有限公司（以下简称暴风集团或公司）于2015年10月在创业板上市。公司主要从事互联网视频业务。2018年以来，公司业绩持续亏损，且存在多项重大风险事项，投资者通过市场化行为表达对公司股价价值的判断。2018年11月10日，公司股票收盘价首次低于1元。此后连续七个交易日维持1元，处于退市边缘。公司试图通过引入加多宝集团有限公司（以下简称加多宝）对公司进行债务重组来挽救股价，随后加多宝公开发表声明予以否认。深交所第一时间对公司股票临时停牌，并立即发出责令公司核实澄清后复牌交易，维护信息披露公平性、完整性。

2018年9月10日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日收盘价格均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第4.4.15条的规定，公司股票触及了终止上市情形。2018年11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，公司股票于2018年12月28日摘牌。

最高人民检察院 中国人民银行 惩治洗钱犯罪 典型案例

最高人民检察院 中国人民银行 惩治洗钱犯罪 典型案例

自洗钱犯罪 也是洗钱犯罪

自洗钱犯罪 也是洗钱犯罪

拒绝洗钱犯罪 也是洗钱犯罪

拒绝洗钱犯罪 也是洗钱犯罪

专项调研

天风内江员工群 (16)

2022年4月20日 10:20

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），为充分了解投资者需求，请积极邀请投资者参与“退市制度改革”专项调研，每家分支机构提交不少于30个有效问卷。请每位同事各邀请二位投资者参与该调研，问卷最后写：内江兰桂大道证券营业部。

调研链接：<https://wj.qq.com/s2/10065476/3b1c/>



完成调研后将截图发给我

深化退市制度改革问卷调查截图

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

组织 包含到库中 共享 放映幻灯片 新建文件夹

收藏夹	曾涛1.jpg	曾涛2.png	曾涛3.jpg	冯桥林1.jpg	冯桥林2.jpg	冯桥林3.jpg	冯桥林4.jpg
2345Downloads	冯桥林5.jpg	冯桥林6.jpg	冯桥林7.jpg	冯桥林8.jpg	冯桥林9.jpg	冯桥林10.jpg	冯桥林11.jpg
下载	冯桥林12.jpg	李康1.jpg	李康2.jpg	刘庆1.jpg	刘庆2.jpg	饶炜1.jpg	饶炜2.jpg
桌面	饶炜3.jpg	饶炜4.jpg	饶炜5.jpg	饶炜6.jpg	饶炜7.jpg	饶炜8.jpg	饶炜9.jpg
最近访问的位置	饶炜10.jpg	饶炜11.jpg	粟先亮1.jpg	粟先亮2.jpg	粟先亮3.jpg	汪澜.jpg	朱武林1.jpg
WPS网盘							
最近							
星标							
我的云文档							
共享文件夹							
天风证券							
库							
视频							
腾讯视频							
图片							
文档							
音乐							
计算机							
网络							