

“深化退市制度改革”投教活动（第一期）

投教活动简报

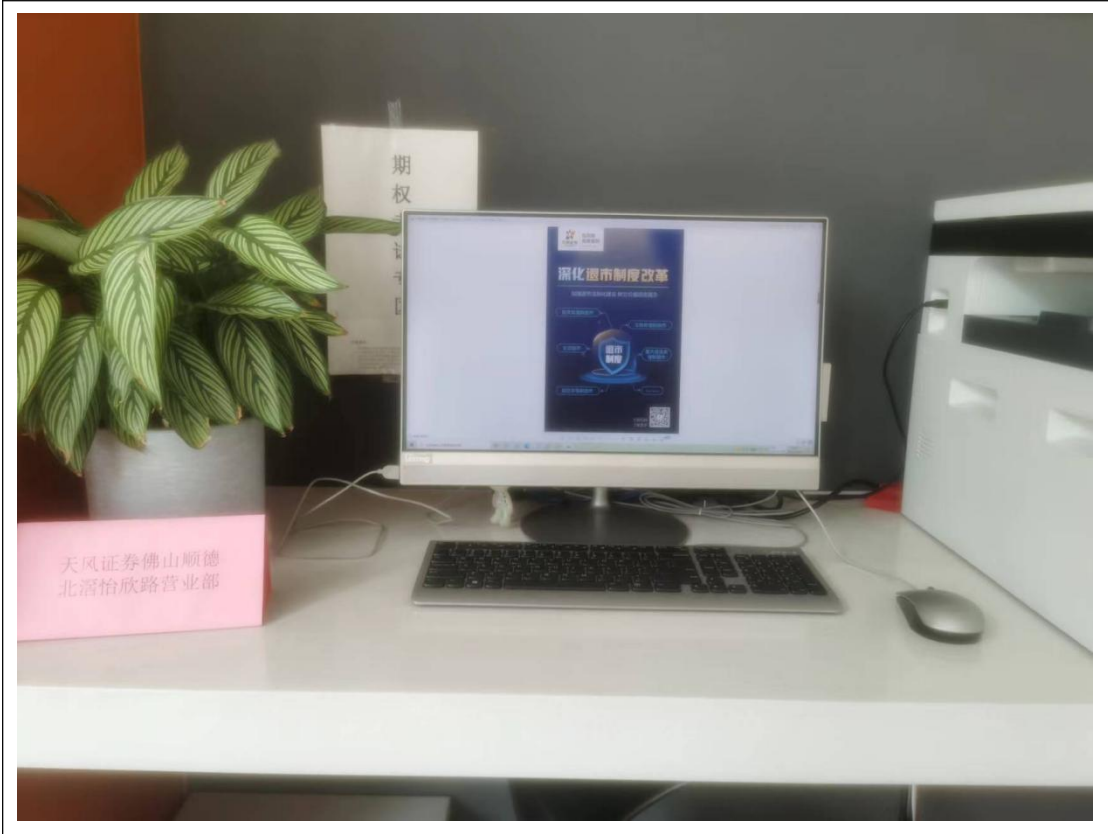
分支机构	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
投教活动形式	短信群发、电子屏投放、线上会议 与问卷调查、投教园地投放
投教活动时间	2022年4月20-28日
投教活动地点	营业部
参与客户人数	530

标题：“深化退市制度改革”投教活动（第一期）投教活动

正文：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，我部积极组织开展“深化退市制度改革”专项投教活动（第一期）；此次活动，我部主要通过社交平台转发相关投教推文、发送短信、现场电子屏幕宣传、现场客户宣传、开展线上会议等形式进行投资者教育。

现将本次活动总结如下：

一、在营业部现场海报张贴、现场的电子屏滚动播放以及投教园地设置专栏宣传；



青隐患 提升群众安全感



天风证券

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

退市标准
退市程序
退市监管
退市救济
退市问责
退市激励

立即扫码
了解更多

退市典型案例①

中弘股份（深市主板）

中弘股份因连续三年净利润为负且营业收入低于1亿元，触及退市标准，于2021年12月31日被深圳证券交易所决定终止上市。

退市典型案例②

长生生物（深市主板）

长生生物因生产、销售不符合药品标准的疫苗，被证监会行政处罚，触及退市标准，于2021年12月31日被深圳证券交易所决定终止上市。

退市典型案例③

康得新（深市主板）

康得新因连续三年净利润为负且营业收入低于1亿元，触及退市标准，于2021年12月31日被深圳证券交易所决定终止上市。

退市典型案例④

神雾环保（创业板）

神雾环保因连续三年净利润为负且营业收入低于1亿元，触及退市标准，于2021年12月31日被深圳证券交易所决定终止上市。





二、通过 CRM 平台向投资者发送短信

发生日期: 2022-04-20
 审核日期: 2022-04-20
 *审核标志: 审核通过
 *发送人: 郑佳美
 目标接收人类型: 正式客户
 信息类型: 通知
 营业部: 佛山顺德北滘裕兴证券营业部

发生时间: 15:08:21
 审核时间: 15:18:13
 *发送客户数: 516
 审核人: 杨晨
 发送渠道: 短信
 来源ID:
 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”。【天风佛山北滘营业部】退订回复TD

附件:

附件3:

附件2:

三、线上会议宣传

深交所退市典型案例③.png (465.12KB, 750x1334像素) - 3/5

天风证券 投资者教育基地
退市
退市典型案例③
康得新（深市主板）

注：本案属于日常经营下的案例，重大违法标准无变化，但适用的原重大违法认定流程、退市标准及退市程序。

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）是第一家因年报追溯调整导致连续亏损而被触及重大违法强制退市的公司，也是第一家同时触及财务指标和重大违法标准而终止上市情形的公司。

一、公司基本情况
 2010年7月16日，康得新在境内中小板上市。公司主要从事高分子材料的开发、生产和销售，主要产品为丙烯酸和光学膜。因2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已于2020年7月10日暂停上市。

二、公司股票触及财务类终止上市情形
 2020年12月31日，本公司发布《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的公告》（以下简称《2020年修订规则》），明确了《股票上市规则（2020年修订）》施行前股票已暂停上市的公司，适用《股票上市规则（2018年11月修订）》实施前上市或终止上市。2021年3月15日，公司披露2020年年度报告，公司净利润为-31.80亿元，扣非后净利润为-14.67亿元，净资产为-93.63亿元，且财务报告被出具保留意见。根据过渡期安排及《股票上市规则（2018年11月修订）》第4.4.1条第（二）、（三）、（五）项的规定，公司股票触及财务类终止上市情形。

三、公司股票触及重大违法强制退市情形
 《2020年修订规则》明确了对于《股票上市规则（2020年修订）》施行前收到行政处罚决定书且符合触及重大违法强制退市情形的公司，按照《股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，实施重大违法强制退市。2020年9月27日，公司收到证监会正式下发的《行政处罚决定书》，认定2015年至2018年披露的年度报告存在虚假记载。2021年2月28日，公司披露调整后的财务报告显示，2015年至2018年连续四个会计年度净利润为负值，持续亏损触及《实施办法》第二条、第四条的规定，公司股票触及重大违法强制退市情形。

四、作出终止上市决定
 公司股票同时触及重大违法强制退市和财务类终止上市的情形，按公司财务类终止上市的时间早于重大违法强制退市时间，深交所按照先触及先适用的原则，于2021年4月6日，对公司股票做出终止上市的决定，公司股票于2021年5月31日摘牌。

天风证券 投资者教育基地
 本材料仅供投资者教育之目的使用，不作为投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。天风证券不承担由此产生的任何责任。如有任何疑问，请咨询您的客户经理或拨打客服热线。

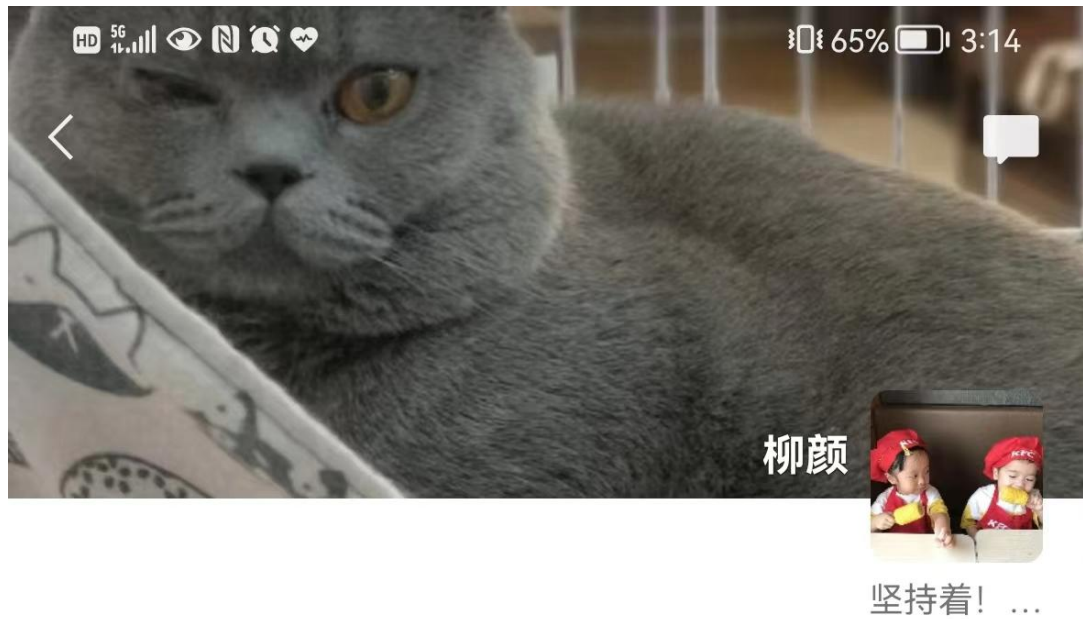
管理成员(7)
 搜索成员
 郭朝颜 (主持人, 我)
 LiShuTing
 钟文文
 jay
 小美
 lsk
 梅奕瑶
 全体静音 解除全体静音 更多



四、向现场办理业务的客户派发相关宣传单；



五、朋友圈积极转发宣传



今天



退市案例解读 | 深交所退市典型案例
No.3



退市百科 | 退市制度的规范与完善



投教进校园 | 讲座预告——“多层次资本市场的股权投行业务介绍”



退市案例解读 | 深交所退市典型案例
No.1

六、邀请客户参与线上问卷调研

10:49

4G



“深化退市制度改革”调研问卷 - 朋



问卷到此结束，感谢您的参与！



答问卷 赢奖励

立即加入

