

## “深化退市制度改革”专项投教活动（第一期）活动简报

分支机构	房县人和路证券营业部
投教活动形式	营业部现场、短信、微信等
投教活动时间	2022年04月20日-2022年4月28日
投教活动地点	营业部现场、线上
参与客户人数	800余人

标题：“深化退市制度改革”专项投教活动（第一期）活动简报

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，天风证券股份有限公司房县人和路证券营业部现组织开展“深化退市制度改革”专项投教活动（第一期），宣传情况如下：

1、我部在营业部现场通过张贴退市典型案例、退市相关材料等资料，现场员工讲解等方式普及退市制度，树立理性投资意识；

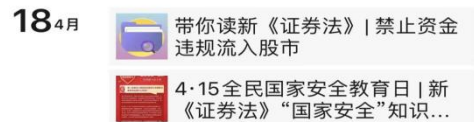
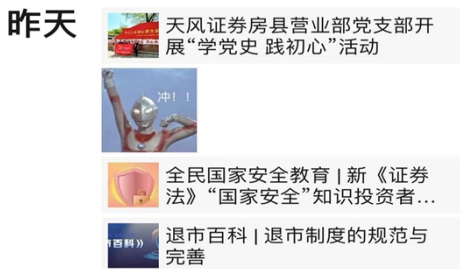
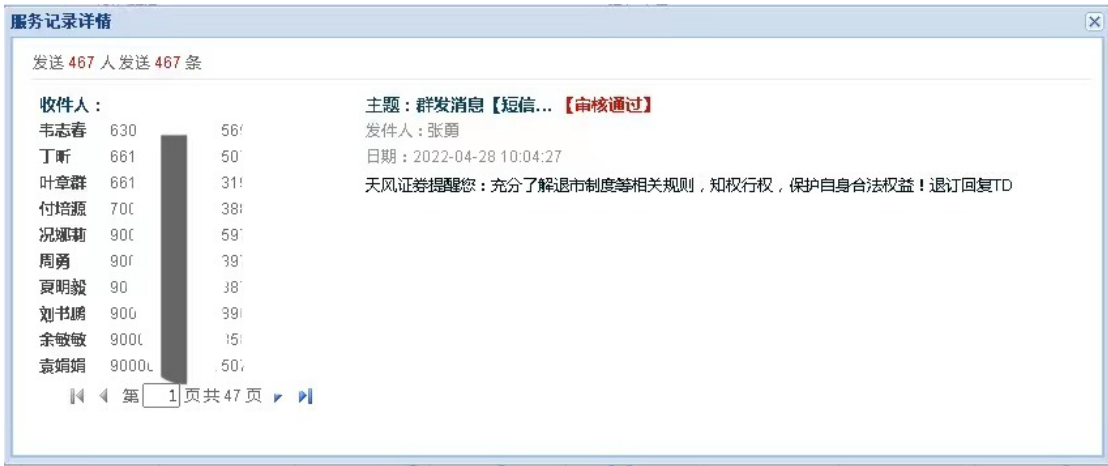
2、线上通过微信朋友圈、企业微信客户群对退市制度等相关知识进行转发和宣传，旨在加大宣传力度，同时加强投资者识别和防范风险的能力，弘扬理性投资文化，帮助广大群众普及基础的投资理财知识，树立理性投资和风险防范意识；

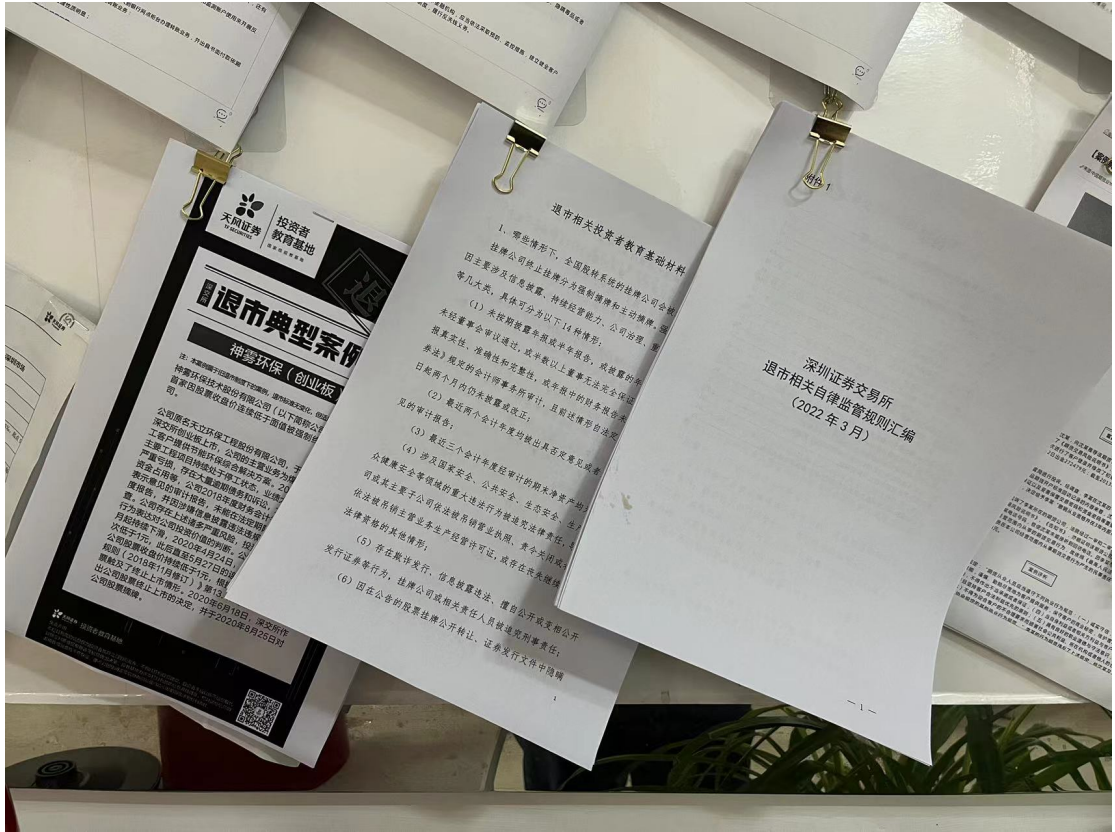
3、营业部在醒目位置张贴海报、横幅提醒投资者退市制度，使投资者充分了解退市制度，保护自身合法权益；

4、营业部员工利用微信等平台邀请客户参与公司调查问卷活动，让更多的人提高风险防范意识，知权行权；

5、我部针对客户发送风险提示短信，累计发送短信 460 余条。提醒客户充分了解退市制度，知权行权，保护自身合法权益。

附：投教活动照片





**天风证券** 投资者教育基地

**退市典型案例**

**神雾环保（创业板）**

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”）主营业务为提供工业废气治理解决方案，2016年11月上市，2020年11月被实施退市风险警示。2021年11月，公司被实施退市风险警示。2022年1月，公司股票被实施退市风险警示。2022年1月19日，公司股票被实施退市风险警示。2022年1月25日，公司股票被实施退市风险警示。

2022年6月19日，深交所作出《关于神雾环保技术股份有限公司股票终止上市的决定》。并于2022年6月25日予以公告。

**退市相关投资者教育基础材料**

1、哪些情形下，全国股转系统挂牌公司会被挂牌公司终止挂牌？全国股转系统挂牌公司会被因主要涉及信息披露、持续经营能力、公司治理、财务等方面问题，被实施以下14种情形：

(1) 未按期披露年度报告、半年度报告，或被实施退市风险警示后，未按规定披露报告，或被实施退市风险警示后，未按规定披露报告，或被实施退市风险警示后，未按规定披露报告。

(2) 最近两个会计年度均被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

(4) 依法被撤销主营业务经营许可证，或依法被吊销营业执照；

(5) 存在欺诈发行、信息披露违法、擅自公开或变相公开发行证券等行为；

(6) 因在公告的股票挂牌公开转让、证券发行文件中隐瞒

**深圳证券交易所**

**退市相关自律监管规则汇编**

(2022年3月)