关于开展"深化退市制度改革"(第一期) 投教活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部	
投教活动形式	线上宣传、投教短信	
投教活动时间	2022. 04. 20-2022. 04. 28	
投教活动地点	线上	
参与客户人数	1854	

主题: "深化退市制度改革,保护投资者合法权益"

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,根据当前疫情形势,我部充分利用线上方式组织开展"深化退市制度改革"专项投教活动(第一期),现将投教工作情况汇报如下:

- 1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的"退市案例"、 "退市百科"等电子作品,引导员工及投资者充分了解退市制度, 树立价值投资理念;
- 2、我部向1704名投资者发送投教短信,内容为:①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";②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!
- 3、组织投资者参与"深化退市制度改革"专项调研,共收集到30份左右,充分了解投资者需求及意见;
- 4、组织投资者参与"深化退市制度改革"有奖答题,参与客户数

20人, 充分调动了投资者的参与活动的积极性。

此次活动的开展,进一步提高了员工及投资者对退市制度改革的思路和意义的理解。使我们明白构建有效的市场秩序非一朝一夕之功,持续健康有序资本市场的形成需要经历不断演进、调整完善的过程。新《证券法》实施之后,退市制度的规范体系也在朝着常态化、精细化的方向不断完善。相信退市制度的完善对于保障注册制的全面推行、促进资本市场的健全以及助力投资者合法权益的保护都将产生积极的推动作用。

附: 投教活动照片

审核日期:	2022-04-25	审核时间: 11:29:37	
*审核标志:	审核通过	*发送客户数: 1,258	
*发送人:	高雨星	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:	非投资类	来源ID:	
	上海龙翔路证券营业部	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"。退订回复TD	
R(444-		附件2	

华州口地	2022-04-25	发生时间:	10:24:10
审核日期:	2022-04-25	审核时间:	11:29:37
*审核标志:	审核通过	*发送客户数:	446
*发送人:	高雨星	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	非投资类	来源ID:	
 富小部:	上海龙翔路证券营业部	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:退订回复TD		



开通港股通服务。另外,5月9日(星期一)为香港佛诞日假期,不提供港股通服

务。





度, 树立价值投资理念!



