

“深化退市制度改革”专项投资者投教活动简报

分支机构	杭州西溪首座证券营业部
投教活动形式	线上、线下
投教活动时间	2022年4月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	2331

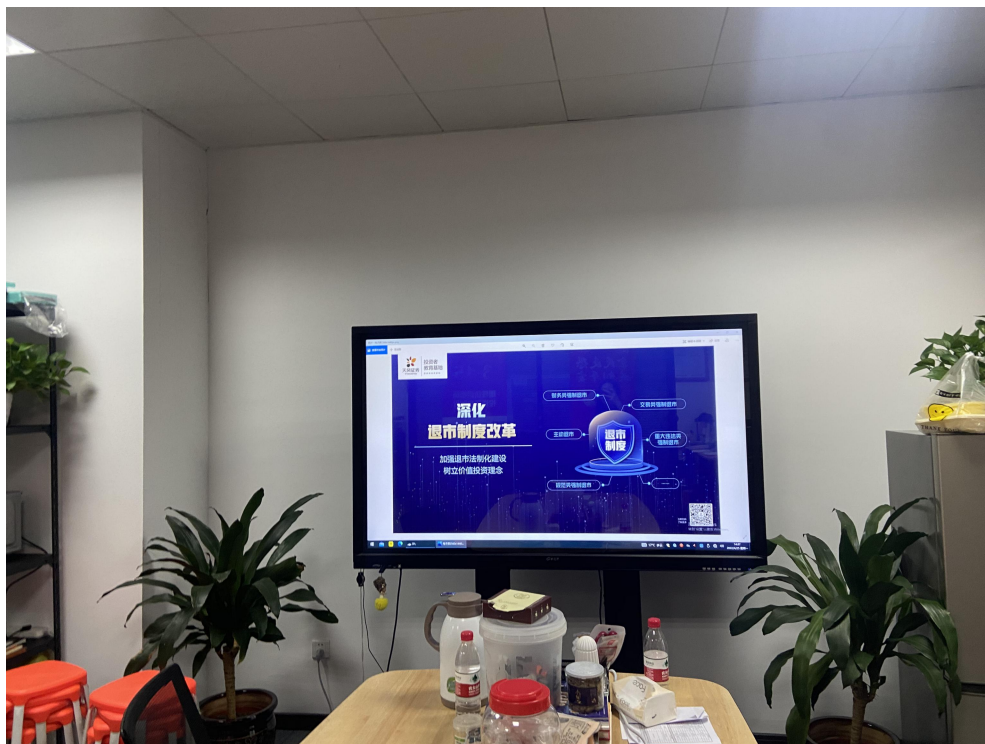
标题：《2022年开展“深化退市制度改革”专项投资者投教活动》

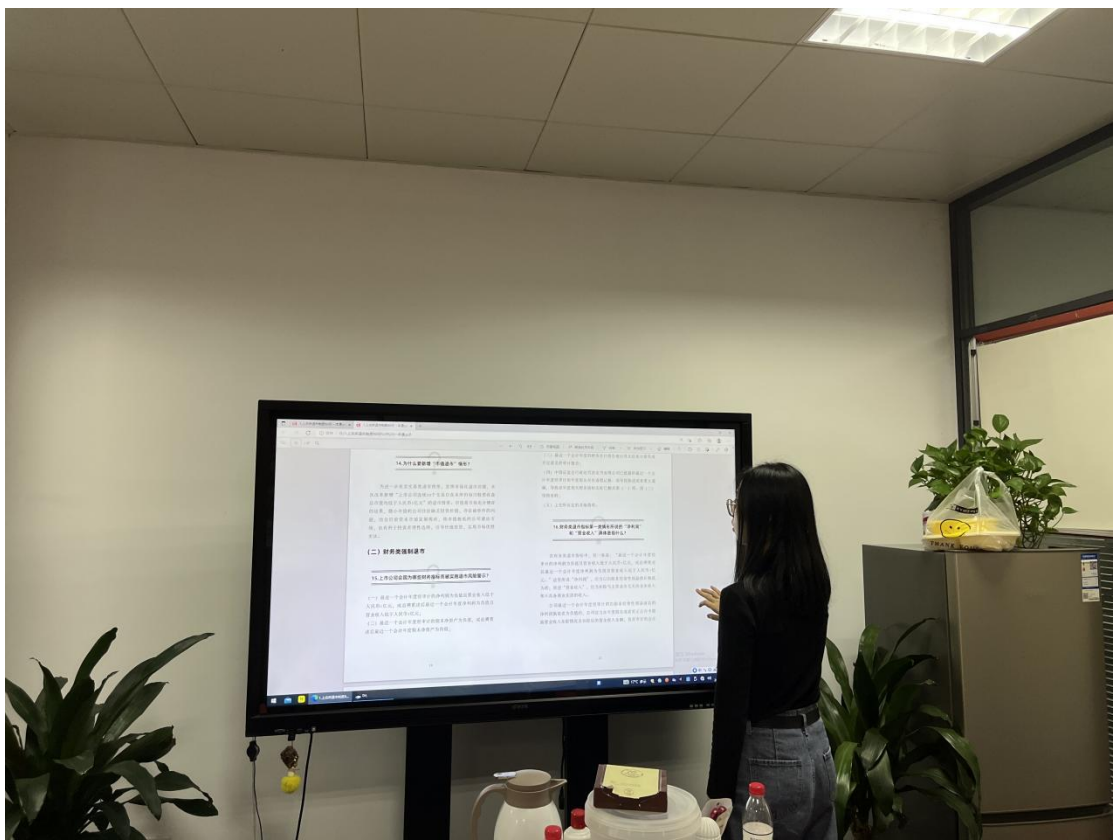
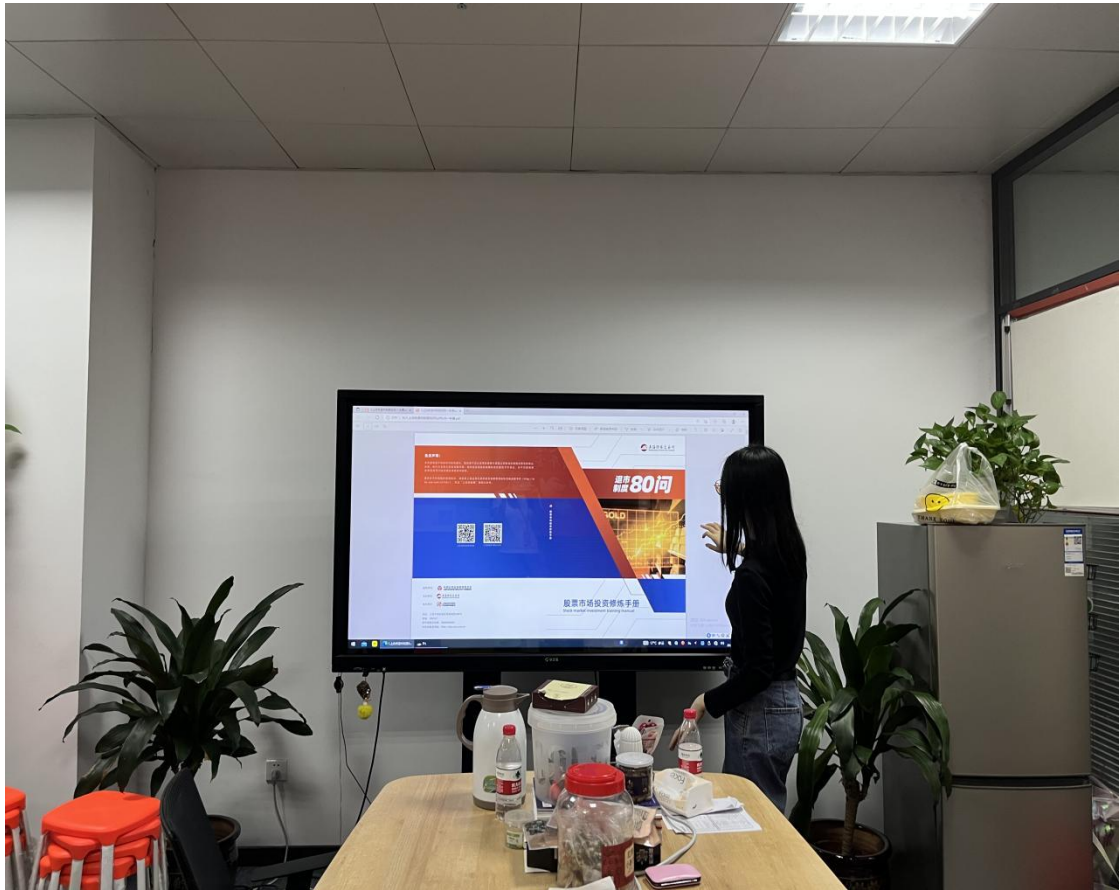
正文：接中证协相关工作安排，为加强退市过程中的投资者教育保护，杭州西溪首座证券营业部在2022年4月20日至2022年4月28日开展了“深化退市制度改革”的投教宣传活动。为加强退市法制化建设，树立价值投资理念。我们营业部通过张贴海报，更新投教园地、投放电子屏，发送短信等形式强化退市制度改革。活动内容如下。

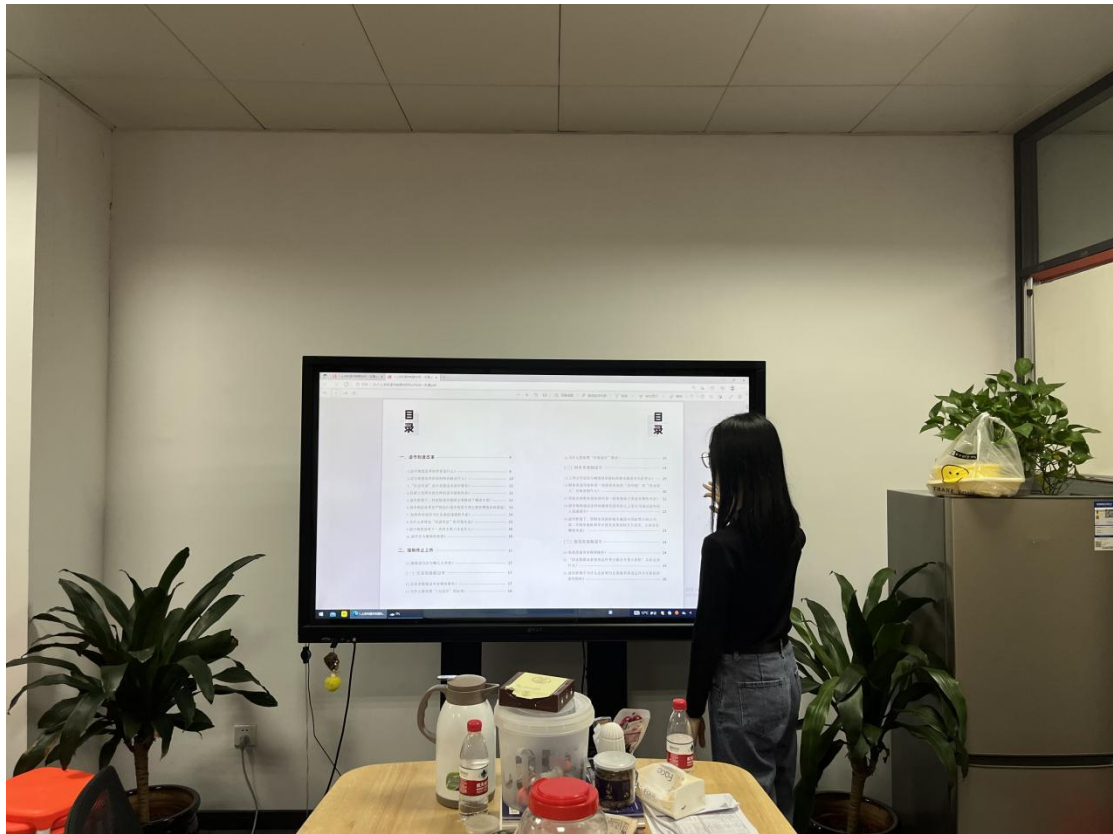
线上、线下宣传

- 1、营业部通过发送短信的形式对营业部存量客户进行宣传，一共发送投教宣传短信2326人次。
- 2、通过更新投教园地——张贴深交所退市的典型案例，使投资者通过案例更加直观地了解退市制度。
- 3、通过在营业部投放电子屏，强化投资者的退市制度改革理念以及使投资者更醒目地了解几种退市原因。

宣传照片：







天风证券客户服务平台(开发模式)

业务导航 · 客户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 适用性管理 · 服务管理 · 工作管理 · 投顾薪酬与考核 · 营销考核与激励 · 风险管理 · 培训管理 · 系统管理 · 报表与分析 · 协同办公 · 知识库

我的待发信息

审核标志

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
	退市制度是资本市场基础性制度，天风证券提醒您：聚焦公司持一	2,328	2022-04-25	14:52:05				
	张浩志先生您好！您的转账交易佣金已从千分之4调整至万	1	2022-04-25	14:32:49				
	蒋卫平先生您好，您的融资融券账户十个交易日内有“笔融融咨-	1	2022-04-25	14:18:06				
	尊敬的客户您好，根据公告显示，您持有的股票“45”爱顿(6-	1	2022-04-25	13:32:50				
	尊敬的客户您好，根据公告显示，您持有的股票“45”景见(6-	1	2022-04-25	13:30:57				
	尊敬的客户您好，根据公告显示，您持有的股票“45”明科(6-	1	2022-04-25	13:28:30				

显示 1 - 20, 共 1544 条 | 第 1 页 共 78 页

发生日期: 2022-04-25
 审核日期: 2022-04-25
 审核标志: 审核通过
 发送人: 解放
 目标机构类型: 正式客户
 信息类型: 投资类
 营业部: 杭州西湖直连证券营业部

发生时间: 14:52:05
 审核时间: 15:21:14
 发送客户数: 2,326
 审核人: 杨星
 发送渠道: 短信
 来源ID:
 修改意见:

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：聚焦公司经营能力，牢记“卖者自灵”，拒绝“伪小炒卷”，谨订回复TD

附件:
 附件2:
 附件3:

反洗钱知识

Anti-Money Laundering

为什么强调金融业反洗钱？

金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。

因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。



反洗钱知识

Anti-Money Laundering

客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？

客户开立基金账户，开立、挂失、注销证券账户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤销指定交易，挂失交易密码，修改基本身份信息资料，开通网上交易、电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。



退市

退市典型案例①

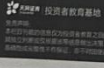
中弘股份（深市主板）

注：本案即属于因市值持续低于面值，导致面值变化，但适用的退市规则。

中弘控股股份有限公司（以下简称中弘股份公司）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。

公司原名安普普科药（集团）股份有限公司，2000年8月在深交所上市，公司的主要业务为房地产开发与销售。2018年以来，中弘股份持续披露业绩大幅亏损、多笔债务逾期、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投资价值判断。2018年8月15日，公司股票收盘价首次低于1元，此后连续15个交易日低于1元，处于退市边缘。公司还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，并立即发函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13日至2018年10月18日，中弘股份股票连续二十个交易日每日收盘价均低于股票面值（1元）。根据《股票上市规则（2018年修订）》第14.4.1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。



私募类金融产品销售公示

序号	产品名称	管理人	产品类型	募集规模	产品期限	产品风险等级	客户准入要求
1	基金-策略-一号	天弘基金	股票型	5000万	5年	C5	1. 净资产不低于1000万元； 2. 金融资产不低于1000万元； 3. 最近1年末净资产不低于1000万元； 4. 最近1年末金融资产不低于1000万元； 5. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 6. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 7. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 8. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 9. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 10. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元；
2	基金-策略-二号	天弘基金	股票型	5000万	5年	C5	1. 净资产不低于1000万元； 2. 金融资产不低于1000万元； 3. 最近1年末净资产不低于1000万元； 4. 最近1年末金融资产不低于1000万元； 5. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 6. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 7. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 8. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 9. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 10. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元；
3	基金-策略-三号	天弘基金	股票型	5000万	5年	C5	1. 净资产不低于1000万元； 2. 金融资产不低于1000万元； 3. 最近1年末净资产不低于1000万元； 4. 最近1年末金融资产不低于1000万元； 5. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 6. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 7. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 8. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 9. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元； 10. 最近1年末个人金融资产不低于1000万元；