

“证券纠纷特别代表人诉讼”投教活动——谷城影院巷站”

投教活动简报

分支机构	谷城影院巷证券营业部
投教活动形式	线下讲座，短信，电子屏，问卷调查
投教活动时间	2023年1月11日
投教活动地点	谷城影院巷营业部
参与客户人数	134

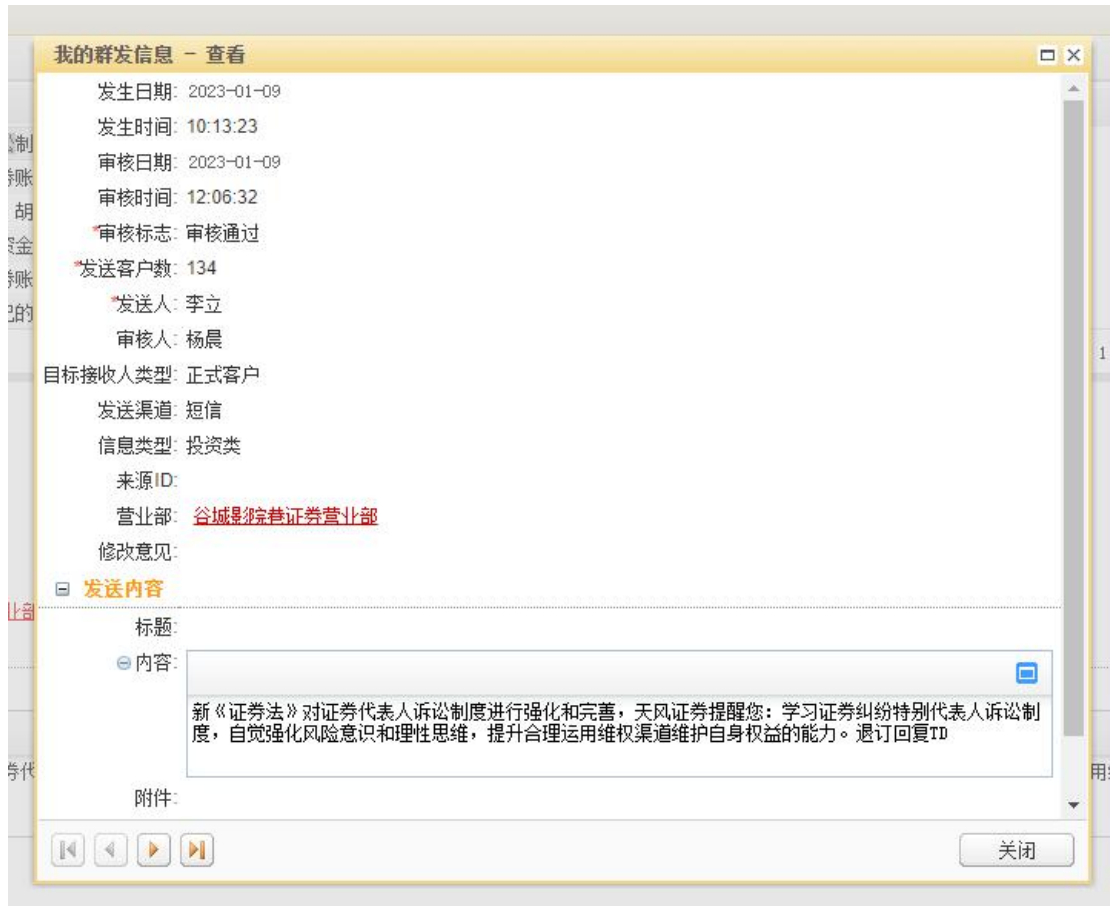
标题：“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动简报

正文：为进一步引导广大投资者树立正确的投资观念，配合总部的投教要求，谷城营业部在 2022 年 1 月 11 日，组织开展了“证券纠纷特别代表人诉讼”专项活动，此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式。即对内组织员工进行培训，首先对内做到每位员工熟练掌握各项业务知识，后续才能更准确的服务客户。然后再通过邀约客户进行全面的讲解，为引导投资者充分认识建立健全维权机制的重要意义，提升投资者合理运用维权渠道维护自身权益的能力，所做的一切只为宣传证券纠纷特别代表人诉讼制度，普及维权诉讼相关知识，增强投资者自我保护能力。

天风证券谷城影院巷证券营业部

附：投教活动照片

1. 通过 CRM 平台向投资者发送短信



2. 营业部现场张贴宣传海报，电子屏





投资者
教育基地

了解特别代表人诉讼制度 增强自我保护能力



©2024 天风证券



4. 组织讲座



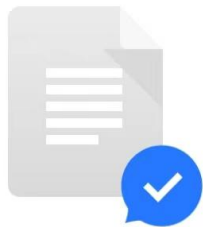


5. 问卷调查, 投教园地

下午4:56 | 6.0K/s

HD 46

× “证券纠纷代表人诉讼”投资者... ⋮



问卷到此结束，感谢您的参与！

我也要创建问卷

答问卷 赢奖励 [立即加入](#)



投资者教育园地



法律法规

投资指南

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

第一章 总则

第二条 本办法所称上市公司是指科创板上市公司。

第三条 上市公司发行证券，应当符合《证券法》《公司法》《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，并履行相应的信息披露义务。

第四条 上市公司发行证券，应当诚实守信，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五条 上市公司发行证券，应当遵守公平、公正、公开的原则，不得有内幕交易、操纵市场等违法行为。

第六条 上市公司发行证券，应当遵守国家的产业政策、环保政策、土地政策等。

第七条 上市公司发行证券，应当遵守国家的金融政策、货币政策、财政政策等。

第八条 上市公司发行证券，应当遵守国家的税收政策、外汇政策等。

第九条 上市公司发行证券，应当遵守国家的其他法律法规和规范性文件的规定。

序号	名称	日期	发布机关
1	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》	2019年12月16日	中国证监会
2	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）实施细则》	2020年1月17日	中国证监会
3	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）问答》	2020年1月17日	中国证监会

上海市首次公开发行股票网上发行实施细则

第一章 总则

第一条 为规范上海市首次公开发行股票网上发行行为，根据《证券发行与承销管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规，制定本细则。

第二条 本细则所称网上发行是指通过上海证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行的首次公开发行股票网上发行。

第三条 网上发行应当遵循公开、公平、公正的原则，不得有内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条 网上发行应当遵守国家的产业政策、环保政策、土地政策等。

第五条 网上发行应当遵守国家的金融政策、货币政策、财政政策等。

第六条 网上发行应当遵守国家的税收政策、外汇政策等。

第七条 网上发行应当遵守国家的其他法律法规和规范性文件的规定。

风险

反洗钱宣传

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在盈利的可能，也存在亏损的风险。在此提醒

严厉打击洗钱犯罪 维护金融秩序

了解创业板上市审核制度

创业板上市审核制度是科创板的重要组成部分，旨在提高创业板上市公司质量，保护投资者合法权益。本制度明确了创业板上市审核的程序、标准和信息披露要求，为投资者提供了清晰的指引。

1. 发行人向交易所提交上市申请材料。

2. 交易所进行初步审核。

3. 交易所进行审核问询。

4. 交易所进行审核结论。

5. 交易所进行上市委审议。

6. 交易所进行上市委审议结论。

7. 交易所进行上市委审议结论。

8. 交易所进行上市委审议结论。

退市制度的规范与完善

退市制度是资本市场优胜劣汰机制的重要组成部分，对于维护市场秩序、保护投资者利益具有重要意义。随着《证券法》的修订，退市制度得到了进一步完善，明确了退市的标准和程序，提高了退市的可操作性。

一、退市制度的规范与完善

- 新《证券法》关于退市制度的变化

退市制度是上市公司退市的主要标准，即上市公司因财务状况恶化、经营不善等原因，被交易所终止上市交易，并由上市公司自行退市。

关于退市，原《证券法》第55条、第60条、第61条分别规定了股票、公司债券暂停上市、终止上市的情形及退市程序。对此，新《证券法》第48条第一款规定：“上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。”新《证券法》将原《证券法》的规定进行了修订，简化了退市程序，取消了股票、公司债券暂停上市的规定，不再规定股票、公司债券暂停上市的具体情形，授权证券交易所按照其业务规则

贵港上交所，共迎新时代

1. 建设上交所的重要意义

上交所作为我国最大的证券交易所，承担着服务实体经济、推动资本市场高质量发展的重要使命。在新时代背景下，上交所应进一步深化改革，完善市场机制，提升服务实体经济的能力，为构建新发展格局贡献智慧和力量。

2. 上交所的设立意义

上交所的设立对于完善我国多层次资本市场体系、提高直接融资比重、支持实体经济发展具有重要意义。通过上交所的设立，可以进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，促进企业创新发展，实现经济社会高质量发展。

证券市场是一个风险无时不在的场。您在进行证券交易时存在盈利可能，也存在亏损的风险。在此提醒

退市制度是资本市场重要资本市场基础制度建设的重要面实行股票发行注册制，建立的健康市场。退市制度改革有吗？退市股票如何交易？针对“退市百科”系列投教栏目，

一、 退市制度的规范与完善

● 新《证券法》关于退市

退市一般是指上市公司由被动终止上市的情形，即上市公司由上市公司变为非上市公司。

关于退市，原《证券法》分别规定了股票、公司债券先暂上市、终止上市的具体情形。

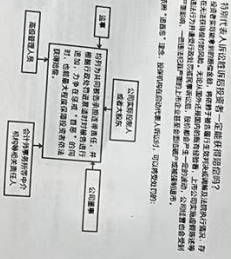
对此，新《证券法》第48条有证券交易所规定的终止上市情止其上市交易。”新《证券法》简化了退市程序，取消了股票、公司债券终止上市的具体情

04 退市特别代表人诉讼制度其他问题

投资者如何维权？退市特别代表人诉讼制度其他问题



免责声明：
本栏目刊发的信息仅为投资者教育之目的发布，不构成任何投资建议。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。投资者应自行承担决策不作为责任，亦不对因使用该等信息而引发的或可能引发的损失承担责任。
更多投资知识，请关注“天风证券”微信服务号及“天风证券投教基地”微信公众号。



天风证券
95391
www.tfzq.com



增强自我保护意识 了解特别代表人诉讼制度