

泉州泉秀路营业部投教活动简报

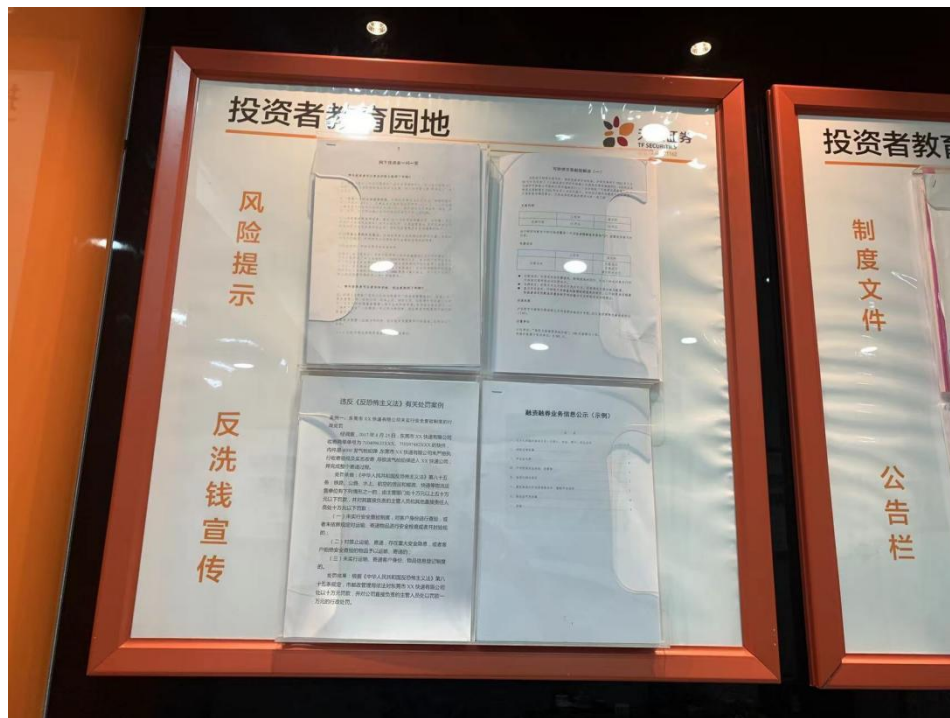
分支机构	泉州泉秀路营业部
投教活动形式	营业场所和网络宣传
投教活动时间	2022 年 11 月
投教活动地点	线上+线下

标题：“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动

正文：按深交所及中证协要求，营业部统一组织开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投资者教育活动，持续倡导理性投资、价值投资、长期投资文化，筑牢资本市场高质量发展基础。本次活动主题为：踔厉奋发新征程 投教服务再出发！营业部通过不限于客户短信群发、线上微信客户服务群举办线上投资者教育培训和电子宣传屏展示、营业部员工进行培训、营业场所张贴宣传海报等多种渠道，引导投资者正确认识注册制下的投资机会和投资风险，进一步满足投资者多元投资交易和风险管理需求。本次活动共计短信发送 3890 条，通过微信客户服务群进行线上培训和转发投教内容，参与人数 147 人。

附：投教活动照片





【1群】天风证券泉州秀路营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含136位外部联系人 · 群主: 刘琳雯

13:58

大家好, 我是天风证券泉州秀路证券营业部的陈丁福, “踔厉奋发新征程 投教服务再出发” 主题投资者教育活动, 为大家讲解下参与首发股票询价和网下申购业务的规则。

11-21 13:59:07

一、哪些投资者可以参加沪深主板网下申购?

答: 根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》, 参与首发股票询价和网下申购业务的投资者应在协会注册。网下投资者注册, 需满足以下基本条件:

(一) 具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上, 从事证券交易时间达到两年(含)以上; 个人投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

(二) 具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施, 但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

(三) 具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

(四) 监管部门和协会要求的其他条件。

根据《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》, 参与网下发行业务的网下投资者及其管理的配售对象, 以该次初步询价开始日前两个交易日为基准日, 其在基准日前20个交易日(含基准日)的非限售股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1000万元(含)以上, 且不低于发行人和主承销商事先确定并公告的市值要求。

二、哪些投资者可以参加科创板、创业板的网下申购?

答: 根据《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》, 证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者以及符合一定

群成员 · 147

- 刘琳雯
- 陈丁福
- 程晓英
- 黄晓良
- 林清旋
- 潘达钦S11
- 邱东侠
- 涂梦娇
- 文京雄
- 夏觅童
- 钟浩钊

微信

- 阿福
- 啊焕
- 爱笑的燕子
- Akent周健
- 阿拉冬
- 阿良
- Antony
- ATU
- 巴山
- 布丁
- 不做神来不
- 蔡松
- 财福
- 蔡瑜霖
- 初心
- ...