

天风证券荆门分公司

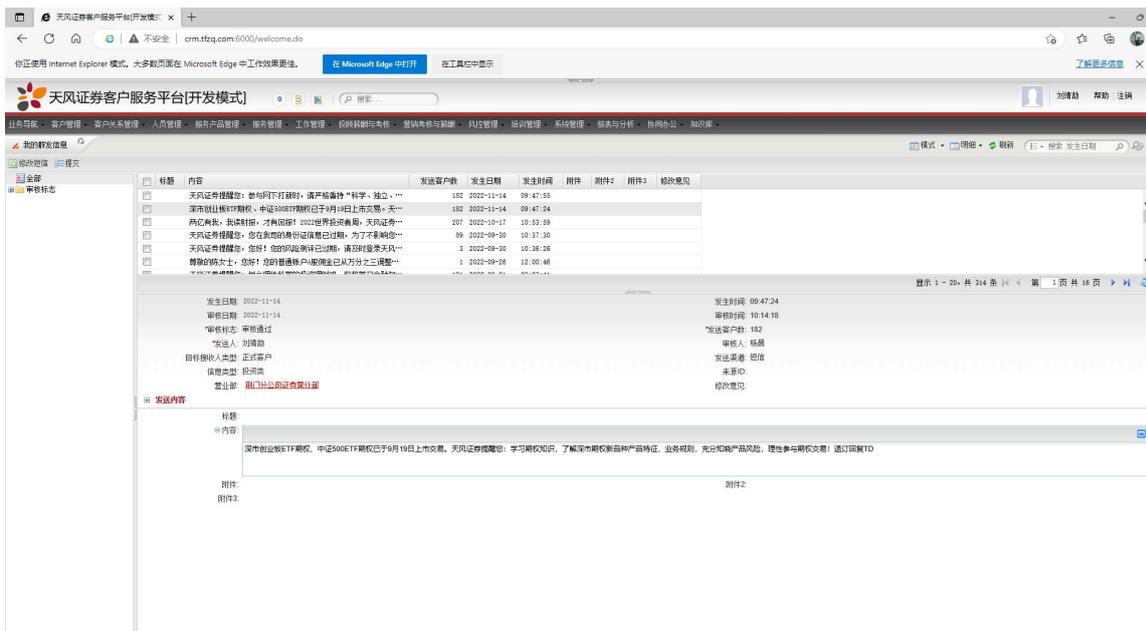
“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动简报

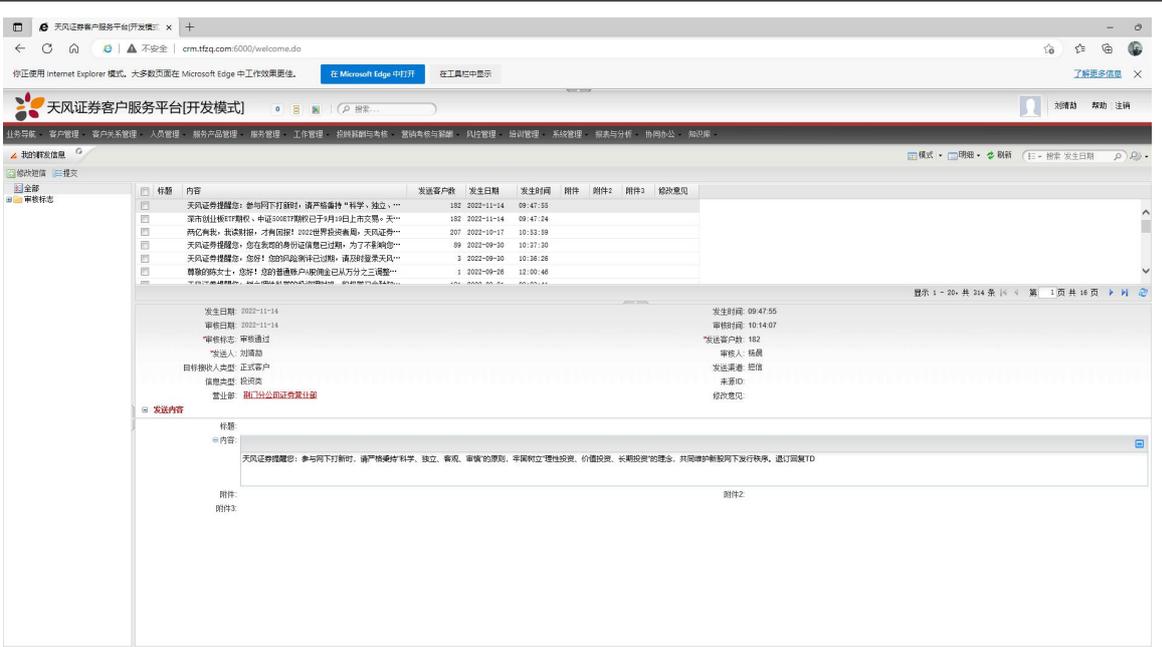
| | |
|--------|-------------------|
| 分支机构 | 荆门分公司 |
| 投教活动形式 | 线上会议、短信提示宣传等 |
| 投教活动时间 | 20221031-20221122 |
| 投教活动地点 | 营业部场所内 |
| 参与客户人数 | 182 |

正文：

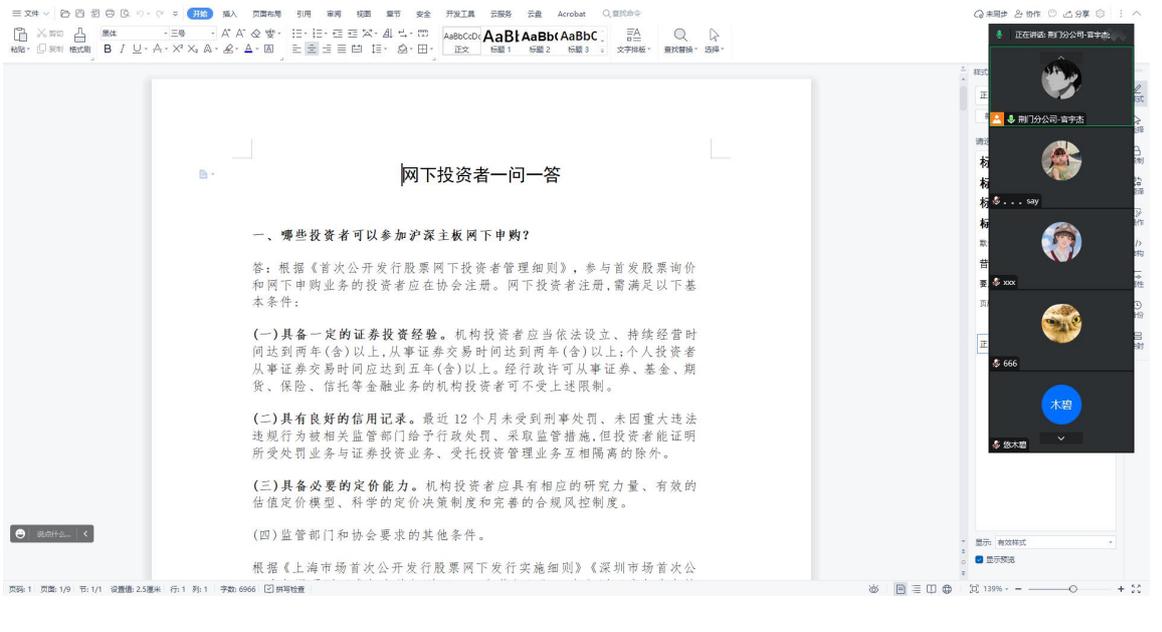
天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称我部）本次活动作如下总结：

1、我部向投资者发送短信投放“深圳期权新品种上市”等宣传内容。





2、我部积极邀请公司客户参与三场“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”等线上讲座培训活动。



证券公司应当**建立网下投资者适当性管理制度**,设定明确的推荐网下投资者注册条件,建立审核决策机制、日常培训管理机制和定期复核机制,确保网下投资者的甄选、确定和调整符合内部规则和程序。

证券公司设定推荐网下投资者的条件,应当包括但不限于投资资金规模、投资经验、定价能力、信用记录、投资偏好、风险偏好。

证券公司应当**每半年开展一次网下投资者适当性自查,形成自查报告**。证券公司对于推荐的网下投资者不符合本细则第四条规定的基本条件或不具备网下投资者适当性的,应当及时向协会申请暂停其网下投资者的资格。

五、向中国证券业协会申请注册应提交哪些基本信息?

向协会申请注册,应当在协会网下投资者管理系统提交基本信息及相关资质证明文件。

基本信息包括但不限于:网下投资者名称(姓名)、网下投资者类型、证件类型、证件号码、网下投资者联系人、推荐证券公司联系人(推荐类投资者适用)、配售对象名称、配售对象种类、证券账户号码、银行账户名称、银行账户号。

特别提示:
网下投资者的每个股票配售对象仅能注册两个证券账户(上海、深圳证券交易所各注册一个)和一个银行账户,用于参与首发股票网下申购业务。网下投资者注册信息发生变更时,应在三个工作日内向协会提交注册信息变更申请。证券账户和银行账户一经注册,不得随意变更。

中国证券业协会自受理注册申请文件之日起十个工作日内完成注册工作。

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE 投资者教育基地 天风证券

踔厉奋发新征程 投教服务再出发 主题投教活动

ETF期权新品种介绍

1. 品种介绍

2. 行权原理

3. 中证1000

4. 中证1000

5. 中证1000

创业板指数

踔厉奋发新征程 投教服务再出发

创业板指数介绍

创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板的运行情况。主要是高科技企业、战略性新兴产业企业和成长型创新创业企业股票。

期权市场规模有望快速扩容 踔厉奋发新征程 投教服务再出发

已上市期权成交量对比

期权成交量 (张)

对全市场总成交量的影响 对深交所的场份影响

我们可以看出上市期权的, 对市场总成交量是有显著提升的, 2019年上市期权市场月均成交量为5190.17万张, 沪深300ETF期权上市后, 全市场期权总成交量快速攀升至1.2亿张, 最高峰为2020年7月的1.3亿张, 虽然后续有所回落, 但是2020年至今的日均成交量仍维持在1.1亿左右。来源: FICER.COM

天网证券 投资者教育基地

踔厉奋发新征程 投教服务再出发 主题投教活动

(主板) 首次公开发行股票 网下投资者自律处罚

踔厉奋发新征程 投教服务再出发

目录

修订《首次公开发行股票网下投资者管理细则》

- 2017年11月, 协会修订发布《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及配套通知, 进一步完善了网下投资者自律处罚体系。
- 2018年6月修订管理细则, 明确证券公司及网下投资者开展境内首次公开发行存托凭证相关业务时, 参照适用本细则。

容错机制

一个自然年度内首次违规、违规情形为“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”、未造成明显不良后果、于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的, 可免于一次处罚。

天风证券股份有限公司

荆门分公司

2022年11月14日

附：投教活动照片