

## “踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动宣传简报

分支机构	潍坊四平路证券营业部
投教活动形式	短息、微信、朋友圈、培训、宣传
投教活动时间	2022年11月
投教活动地点	营业部现场，线上转发
参与客户人数	500
<p>标题：“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动总结</p> <p>正文：</p> <p>按深交所及中证协要求，营业部组织开展了“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，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。现汇报如下：</p> <p>我部通过在营业部张贴宣传海报，在投教园地展示金融知识等方式进行宣传，向投资者普及金融知识，线上通过发送“深市创业板ETF期权、中证500ETF期权已于9月19日上市交易。天风证券提醒您：学习期权知识，了解深市期权新品种产品特征、业务规则，充分知晓产品风险，理性参与期权交易！”“天风证券提醒您：参与网下打新时，请严格秉持“科学、独立、客观、审慎”的原则，牢固树立“理性投资、价值投资、长期投资”的理念，共同维护新股网下发行秩序。”的投教宣传短信，并通过微信朋友圈转发天风证券投教基地的相关投教文章，并在营业部会议室邀请部分投资者进行金融知识讲座帮助投资者普及金融知识，树立正确的投资理财观念。</p>	

附：投教活动照片

发生日期: 2022-11-14	发生时间: 10:14:08
审核日期: 2022-11-14	审核时间: 10:14:24
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 391
*发送人: 郭丰	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: 投资类	来源ID:
营业部: <a href="#">潍坊四平路证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

深市创业板ETF期权、中证500ETF期权已于9月19日上市交易。天风证券提醒您:学习期权知识,了解深市期权新品种产品特征、业务规则,充分知晓产品风险,理性参与期权交易! 退订回复TD

发生日期: 2022-11-14	发生时间: 10:07:58
审核日期: 2022-11-14	审核时间: 10:14:07
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 391
*发送人: 郭丰	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: 投资类	来源ID:
营业部: <a href="#">潍坊四平路证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

天风证券提醒您:参与网下打新时,请严格秉持“科学、独立、客观、审慎”的原则,牢固树立“理性投资、价值投资、长期投资”的理念,共同维护新股网下发行秩序。退订回复TD





彤

网下投资者教育专栏 | 网下投资者一问一答 No.4

1分钟前 删除



详情



彤

深交所投教 | 深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题活动走进浙江

上午 10:45 删除





**网下投资者一问一答**

**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》，参与首次公开发行股票网下申购业务的投资者应在协会注册，并满足以下基本条件：

(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当达到五年(含)以上，经行股分可从证券、基金、期货、信托、信托基金和金融类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、处分或追究刑事责任；投资者最近两年未与证券投资机构、受托投资管理业务相隔离的除外。

(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《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》《深圳证券交易所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，以该初步询价开始日前两个交易日为基准日，其基准日前20个交易日(含基准日)的日均资产和净资产并持有证券市值的日均资产应为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细则》，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条件的私募基金管理人等专业机构投资者，在中国证券投资基金业协会“理财+协会”注册后，可以参与科创板、创业板网下发行和配售业务。

私募基金管理人注册为科创板、创业板网下投资者，应符合以下条件：

(一) 已在中国证券投资基金业协会完成登记；

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。

证券公司应明确网下投资者的条件，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、向中国证券投资基金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、证券号码、网下投资者联系人、保荐证券公司联系人(机构类投资者适用)、配售对象名称、配售对象数量、证券账户号码、银行账户名称、银行账户号。

**特别提示：**

网下投资者的每个配售对象应仅能注册两个证券账户(上海、深圳证券交易账户注册一个)和一个银行账户，用于参与首次公开发行股票网下申购业务。网下投资者注册信息发生变更时，应在二十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。

中国证券投资基金业协会受理注册申请文件之日起十个工作日内完成注册工作。符合注册条件的，在协会网站予以公示；不符合注册条件的，需说明不予注册的原因，受理日期自受理回执出具之日起计算。

**六、网下投资者的行为有哪些规定？**

网下投资者在参与首次公开发行股票网下申购业务时，应审慎选择参与项目，认真研读招股材料，深入分析发行人信息、理性报价、合规申购。

网下投资者为机构的：

(一) 应制定专项内控制度，规范业务人员或研究人员参与首次公开发行股票推介活动的行为，避免发生有损职业操守的情形。