

天门钟惺大道营业部“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动简报

分支机构	天门钟惺大道营业部
投教活动形式	线上
投教活动时间	2022年11月
投教活动地点	腾讯会议
参与客户人数	34

标题：天门钟惺大道营业部开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”

主题投资者教育活动

正文：为持续倡导理性投资、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，按深交所及中证协要求及上级工作安排，天门钟惺大道营业部近日组织开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”专项投资者教育活动。

附：投教活动照片



09:19

微信



09:19



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、受托投资管理业务相互隔离的除外。

(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

编辑

目录

二、哪些投资者可以参加科创板、创业板的

166437669

09:31

微信



09:31



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,应于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,符合注册条件的,在协会网站予以公示;不符合注册条件的,书面说明不予注册的原因。受理日期自受理回执发出之日起计算。

六、网下投资者的行为有哪些规定?

网下投资者在参与首发股票询价和网下申购业务时,应审慎选择参与项目,认真研读招股资料,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,规范其业务人员或研究人员参与首发股票项目推介活动的行为,避免发生有悖职业道德的情形。

(二)应坚持科学、独立、客观、审慎的原则开展首发股票的研究工作,要认真研读发行人招股说明书等信息,建立必要的估值定价模型。

(三)应建立健全必要的投资决策机制,通过严格履行决策程序确定最终报价。

(四)应按照公司内部业务操作流程提交报价
报价信息复核机制。



(五)应制定申购资金划付审批程序,根据申购
166437669

中证500指数

踔厉奋发新征程 投教服务再出发

十大权重

证券代码	证券名称	权重%	市值%
601012	工商银行	1.09	
601288	农业银行	0.25	
601919	浦发银行	0.17	
601166	兴业银行	0.12	
601197	建设银行	0.11	
601398	工商银行	0.09	
601915	民生银行	0.07	
601092	工商银行	0.07	
601407	交通银行	0.04	
601770	招商局	0.02	

行业分布



创业板指数

踔厉奋发新征程 投教服务再出发

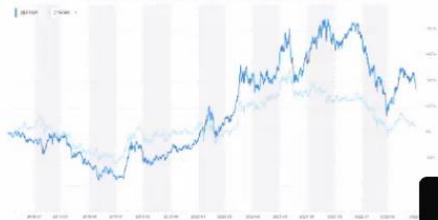
创业板指数介绍

创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。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。

创业板指数

踔厉奋发新征程 投教服务再出发

创业板指数与沪深300指数走势对比图



创业板指数

踔厉奋发新征程 投教服务再出发



166437669

09:52

4G 64



朋友圈



王家骏

交易前必
知的事儿
踔厉奋发新征程，投教服务再出发 | 期权
新品种上市系列讲座（第二场）

1分钟前 删除



王家骏

读懂公司
新三板投教 | 读懂定期报告第一百二十
期：如何分析每股股利和每股收益之间...

1分钟前 删除



王家骏

与投资者同行
中证协投教 | 与投资者同行：注册制下新
股是如何定价的？

1分钟前 删除



王家骏

深市期权上新 | 股票期权基础知识（二）
股票期权的分类

1分钟前 删除



王家骏

深市期权上新 | 股票期权基础知识（一）
股票期权的定义和要素

1分钟前 删除



王家骏

开始字
踔厉奋发新征程，投教服务再出发 | 期权
新品种上市系列讲座（第一场）

1分钟前 删除



下午3:33

64%



腾讯会议 ①
11:19

结束

王家骏

曾瑞

吴冬

天门-...

王家骏

江华容

曾瑞

huyu...

彭梅

说点什么...



解除静音



开启视频



停止共享



管理成员(8)



更多

