

# 关于开展“踔厉奋发新征程，投教服务再出发” 主题投资者教育的活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	线上宣传、短信、线下培训、走进社区
投教活动时间	2022.10.31-2022.11.22
投教活动地点	上海龙翔路证券营业部
参与客户人数	1233

主题：踔厉奋发新征程，投教服务再出发

为迎接党的二十大胜利召开，天风证券上海龙翔路证券营业部联合全体员工，开展“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”主题投教活动，积极走进社区，邀约投资者共同参与。现将投教工作情况汇报如下：

- 1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的“深市期权上新”、“网下投资者教育专栏”等电子作品；
- 2、向 942 名投资者发送投教短信，内容为：（1）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！（2）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。

- 3、在营业部大厅明显位置摆放“深市期权上新了”“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”主题海报；
- 4、在营业部大厅电子显示屏上轮播活动海报及视频，营造浓厚的活动氛围；
- 5、邀请 31 名员工及投资者参与 ETF 期权新品种介绍、（主板）首次公开发行业股票网下投资者自律处罚等三场培训；
- 6、组织营业部员工走进社区，在与投资者深入交流信息披露、交易规则、期权等热点话题过程中，认真听取投资者的意见建议，了解投资者需求，回应投资者关切。

天风证券上海龙翔路证券营业部投教小组将继续在投资者权益保护、投资者教育工作等方面深耕细耘，致力于帮助投资者持续便利地获取证券期货知识，认识投资风险并掌握风险防范措施，知悉权利义务，树立理性投资理念，培育成熟理性的投资者队伍，为中国资本市场健康稳定发展贡献力量。

## 附：投教活动照片

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
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。请订回夏TD		391	2022-11-14	18:06:35				
深市创业板ETF期权、中证500ETF期权已于9月19日上市交易。天...		551	2022-11-14	18:06:16				
2022年11月14日-11月18日是首届中国公平竞赛政策宣传周，天...		1,288	2022-11-14	18:05:48				
尊敬的刘莉客户，您的融资融券负债即将在2022.11.21到期，逾...		1	2022-11-13	21:35:15				
尊敬的董伟峰先生，您好！您于2022年10月31日申请的普通账户...		1	2022-11-01	17:02:34				
尊敬的许燕客户，您好！您已中签“怡和置业”，目前资金缺口59...		1	2022-10-21	14:15:42				

  

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
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，充分知悉产品风险，理性参与期权交易！请订回夏TD		551	2022-11-14	18:06:16				





### 天风证券上海龙翔路证券营业部 投教活动签到表

会议主题	ETF历史发展回顾 投教服务再出发 主题投教活动 又上作期权新品种介绍		
会议时间	2022年11月3日		
会议地点	天风证券上海龙翔路证券营业部投教室		
主持人	高雨星		
会议内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、ETF期权上新</li> <li>二、中证500指数</li> <li>三、创业板指数</li> <li>四、期权市场规模有望快速扩容</li> <li>五、健全风险管理体系</li> <li>六、对标的ETF市场的影响</li> <li>七、丰富衍生品交易策略</li> <li>八、保护性看跌策略</li> <li>九、备兑策略</li> </ul>		
签 到			
1	徐涵明	6	高雨星
2	张翔宇	7	马杨波
3	陆磊	8	高雨星
4	范俊文	9	徐涵明
5	张	10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	

### 天风证券上海龙翔路证券营业部 投教活动签到表

会议主题	(主板)首次公开发行股票网下投资者自律处罚		
会议时间	2022年11月15日		
会议地点	天风证券上海龙翔路证券营业部投教室		
主持人	高雨星		
会议内容	<p>一、自律处罚的依据及流程</p> <p>1、证券发行与承销管理办法；2、首次公开发行股票承销业务规范；3、首次公开发行股票网下投资者管理细则；</p> <p>二、证券公司的责任</p> <p>1、主承销商的责任；2、推荐券商、主承销商的责任；</p> <p>三、违规原因分析——自身原因</p> <p>四、存在的主要问题</p> <p>1、证券公司对相关规则的传达和解释工作不到位；</p> <p>2、部分证券公司工作人员自身对相关规则不熟悉；</p> <p>3、证券公司报送违规信息的准确性和及时性有待提升。</p>		
签 到			
1	高雨星	5	徐晓刚
2	范昱立	6	任磊
3	张珊萍	7	陆金红
4	孙鸿雅	8	马杨添
		9	孙慧
		10	任磊
		11	张珊萍
		12	孙慧

### 天风证券上海龙翔路营业部 2022年11月1日金融产品培训签到表

学习时间: 15:30-16:30

学习主题: 从零开始科创板 信市部 边娅

通过学习, 我已知晓以上学习内容, 并承诺按公司要求合规展业

姓名	签到	姓名	签到
张家乐		徐晓刚	
蒋晓斌		马杨添	
任磊		范昱立	
陆金红		张珊萍	
孙鸿雅		魏雨欣	
高雨星		孙慧	



