

苏州分公司

“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动简报

分支机构	苏州分公司
投教活动形式	海报、讲座、
投教活动时间	2022年11月
投教活动地点	营业部、腾讯会议
参与客户人数	5390

标题：苏州分公司开展“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，苏州分公司近日组织开展“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

营业部现场宣传：



的原始股，并向客户
下单购买。
针对投资者的异常

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条件的私募基金管理人等专业机构投资者，在中国证券业协会(以下简称“协会”)注册后，可以参与科创板、创业板首发股票网下询价和配售业务。

私募基金管理人注册为科创板、创业板首发股票网下投资者，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；

合
内

系统
撤销

交易需
考。投

发送投教短信：



线上专题讲座:

