

“2022年5·15全国投资者保护宣传日” 专项投教活动简报

分支机构	杭州教工路证券营业部
投教活动形式	线下培训、调查问卷
投教活动时间	2022.5.23
投教活动地点	营业部办公室
参与客户人数	12

标题：“2022年5·15全国投资者保护宣传日”专项投教活动

正文：为帮助投资者加深对注册制改革的认识，按证监会相关工作安排，我部组织开展第四届“5·15全国投资者保护宣传日”专项投教活动。活动期间集中面向投资者介绍宣传创业板、新三板、北交所、退市制度改革、上市公司报告解读等重要内容。在营业部的会议室举办了注册制创业板改革内容的讲解培训，培训内容丰富，给员工、客户深入了解注册制创业板改革提供了很好的途径，对本次活动大家都给予了好评。本次投教活动，我部还充分利用营业部场所的电视宣传屏，加大宣传投教内容；投教园地更新相关内容，介绍退市相关投资者教育资料；发送投教短信共计1799条，转发朋友圈2条；组织投资者参与调查问卷共计50份。

附：投教活动照片


一、培训



二、短信、电子屏、朋友圈


HD 4G 5G 14:38


< 朋友圈 相机

 天风教工路

 【5·15投保宣传日】| 债券新规Q&A


1分钟前 删除

 嵇照渝66167147
自由的小鸟




10分钟前

嵇照渝66167147: 我们小区, 遛狗的时候拍的


 董涛涛66174520


帮朋友出星程健身半年的卡, 有需要的dd我

15分钟前

 钱佳君66173909

没有困难的工作
只有勇敢热爱生活的打工人





评论  发送

◀ ○ □

HD 4G 5G 11:12

< 详情 ...

 天风教工路
请大家积极参与



2022年5月16日 14:44 删除

◀ ○ □



发生日期: 2022-05-16	发生时间: 15:02:41
审核日期: 2022-05-16	审核时间: 15:40:39
审核标志: 审核通过	发送客户数: 1,779
*发送人: 彭文捷	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: 杭州教工路证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

心系投资者，携手共行动。天风证券提醒您：全面了解注册制改革，不断提升知识储备，坚持理性投资和价值投资。退订回复TD

附件:

附件3:

附件2:

三、投教园地

2 确认和保障公民基本权利，宪法是人民共同意志的集中体现，人民通过宪法使自己的基本权利得到最明确最稳定和最有保障的保障。

3 调整国家最重要的社会关系，维护社会稳定和国家长治久安。在国家各种社会关系中，最重要的关系是由宪法来规范和调整的。从整个社会来讲，宪法是社会规定的调解器和安全阀，对于解决各种重大社会矛盾和冲突，保持社会稳定，维护国家长治久安。

法律法规

退市相关投资者教育基础材料

- 1、哪些情形下，全国股转系统的挂牌公司会被终止挂牌？
- 挂牌公司终止挂牌分为强制摘牌和主动摘牌。强制摘牌的原因主要涉及信息披露、持续经营能力、公司治理、重大违法行为等几大类，具体可分为以下14种情形：
- (1) 未按期披露年报或半年报，或披露的年报、半年报未经董事会审议通过，或半数以上董事无法保证年报或半年报真实性、准确性和完整性，或年报中的财务报告未经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正；
 - (2) 最近两个会计年度均被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 - (3) 最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值；
 - (4) 涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域重大违法行为被追究法律责任，导致挂牌公司或其主要子公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，依法被吊销主营业务生产经营许可证，或在丧失继续生产经营

风险提示

反洗钱