

“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动总结

-----天风证券股份有限公司辽宁分公司

投资者是资本市场发展之本，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是资本市场践行以人民为中心发展思想的具体体现。天风证券股份有限公司辽宁分公司（以下简称“公司”）作为资本市场的一员，始终谨记投资者是资本市场发展之本，以维护广大投资者特别是中小投资者的根本利益为己任，自觉遵守法律、法规、监管部门规章、规则、指引及公司章程的规定，积极配合监管部门监管，合法合规开展经营活动，依法履行信息披露义务，维护投资者的根本利益。公司积极响应中国证监会大连证监局及大连证券业协会的号召，通过形式多样的活动方式开展此次“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动。活动取得了良好的效果，现将公司开展活动的具体汇报如下：

一、公司高度重视，活动形式丰富多样

公司高度重视此次“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动，在接到相关部门活动通知的第一时间紧紧围绕“心系投资者，心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”的活动主题，成立了“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动工作小组，工作小组具体负责活动的宣传、落实、协调实施、总结等工作，确保活动取得显著成效。工作小组围绕活动主题，结合工作实际，从投资者和公司从事投资者关系管理的工作人员两个方面着手，在公司会议室向投资者播放宣传文件、宣传视频，向公司的员工和部分客户《【上交所制作】股票市场投资修炼手册之读懂上市公司定期报告》

《【深交所制作】招股说明书问答手册材料》《全国股转系统-退市相关投资者教育基础材料》《上交所退市制度 80 问一本通》学习资料，在公司投资者教育展板张贴相关宣传海报，在柜台大厅悬挂宣传横幅，易拉宝。在投教专栏张贴宣传文件等方式开展此次专项活动，活动效果显著。

二、充分利用网络途径，保护投资者的合法权益

公司历来重视投教工作，维护投资者利益的服务意识和服务能力，积极参与协会的投教活动。此次专项活动工作小组围绕“心系投资者，心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”活动主题，深入研究合适的宣传材料及高效合理的活动举办方式，开展本次投资者保护宣传日活动。具体活动内容包括：

- 1、 微信群客户投资之家发布《【上交所制作】股票市场投资修炼手册之读懂上市公司定期报告》《【深交所制作】招股说明书问答手册材料》《全国股转系统-退市相关投资者教育基础材料》《上交所退市制度 80 问 一本通》《招股说明书问答手册》等学习资料。
- 2、 为充分了解投资者需求，积极邀请投资者参与“注册制改革”专项调研，线上线下发布二维码海报，组织客户扫码答题。
- 3、 在公司短信平台发布了心系投资者，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。发送短信条数 2907 条

三、线下活动内容突出重点，切合活动主题

公司紧紧围绕“心系投资者，心系投资者，携手共行动——

筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”活动主题，进行的宣传
图片（详情见附件）

大连证监局和大连证券业协会主题宣传海报及天风证券投教原创：







群发短信图

发生日期: 2022-05-12	发生时间: 08:04:00
审核日期: 2022-05-12	审核时间: 08:57:45
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 2,907
*发送人: 杨博忱	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: 通知	来源ID:
营业部: 辽宁分公司证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

心系投资者，携手共行动。天风证券辽宁分公司提醒您：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:

微信群截图

5·15全国投资者保护宣传日

心系投资者 携手共行动

筑牢注册制改革基础 保护投资者合法权益

2022年5月15日

大连证监局

大连市证券业协会 大连市期货业协会 大连市基金业协会 大连上市公司协会

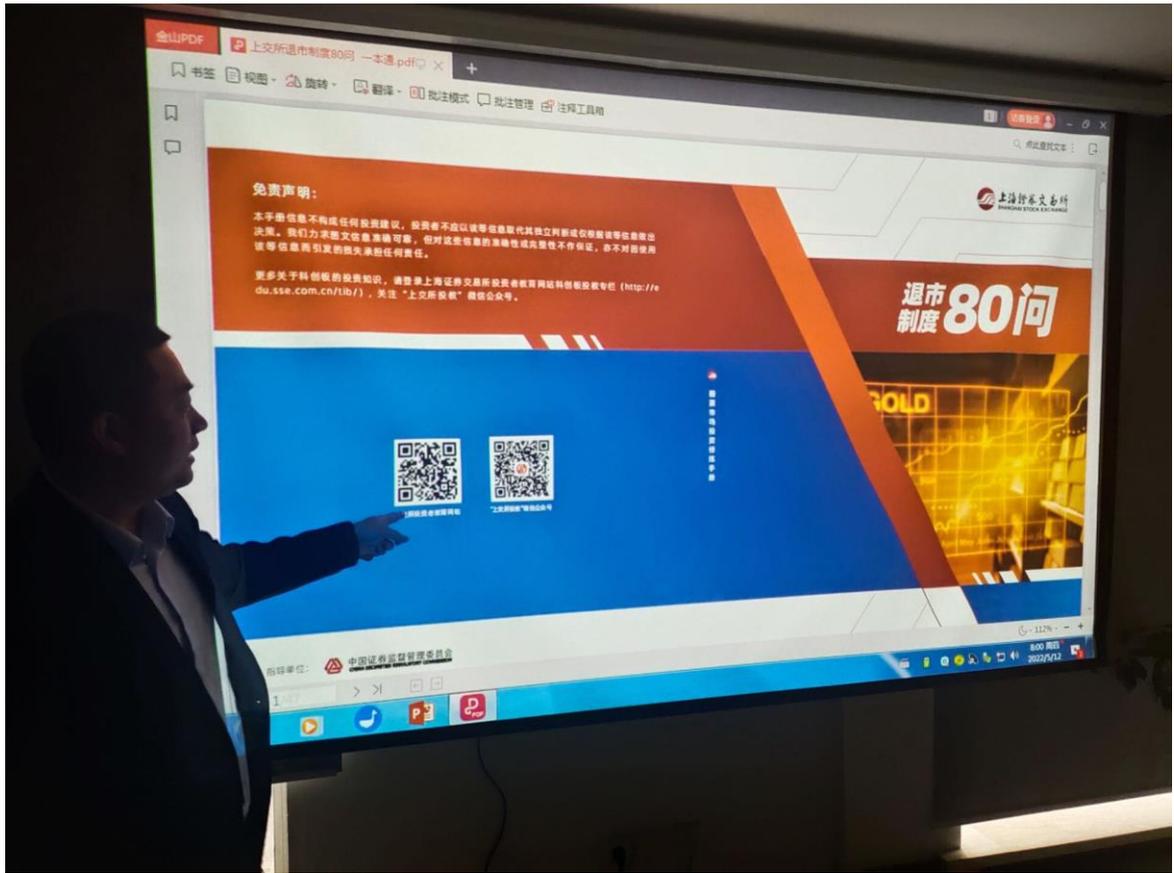


心系投资者 携手共行动
筑牢注册制改革基础 保护投资者合法权益

“5·15全国投资者保护宣传日”专项调研



— 扫码立即参与 —





四、防范非法证券期货，打击非法集资——走进星海湾社区宣传工作小组成员认真的研讨疫情下的线下如何做好防疫安全的前提下做好投资者保护的宣传工作，采取不聚集、单人一对一宣传，远离不佩戴口罩的人群，做好保护自己的前提再宣传。







五、 活动小结

此次投资者保护宣传日专项活动在领导的重视、工作小组的不懈努力和投资者的积极参下圆满结束。公司通过“多管齐下”的方式，一方面通过向相关部门员工组织学习相关学习资料，扩充了员工的投资者保护知识储备，增强了员工的投资者保护意识和能力。另一方面通过走进社区面向投资者宣传方式，使得投资者对其合法权益、权益行使途径、维权途径有了更加清晰的认识，增强了投资者风险防范意识教育，提升了投资者自我保护能力。此外，公司充分运用网络途径，与投资者保持良好沟通，以实际行动维护投资者的合法权益。

2022年5月12日