

天风证券股份有限公司广西分公司 “2022 年 5·15 全国投资者保护宣传日投 教活动”总结

为保护投资者权益，帮助投资者加深对注册制改革的认识，根据中国证监会广西监管局《关于开展第四届“5·15 全国投资者保护宣传日”宣传活动的通知【2022】47 号》的要求，天风证券股份有限公司广西分公司（以下简称“分公司”）在全辖范围内开展：“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”为主题的宣传活动。现将活动开展情况汇报如下：

一、高度重视，落实相关工作

天风证券广西分公司高度重视此次“2022 年 5·15 全国投资者保护宣传日投教活动”的宣传活动，分公司负责人精心部署此次活动，动员分公司全体员工参与活动宣传，合规风控岗及投教专员具体落实开展本次活动。

二、大力宣传，形式多种多样

为丰富宣传形式，分公司通过多种方式开展宣传活动，主要方式有：

- 1、分公司投教园地张贴宣传资料。通过营业场所及投教园地张贴宣传海报，对客户和员工进行普及和宣传，提高投资者重视自身合法权益的保护意识。

- 2、营业部积极组织投资者参与由天风证券投教基地组织的“注册制改革”专项调研，超过 30 名客户参与其中。

3、微信朋友圈转发公司总部投教信息。通过微信转发““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”保护宣传日投教活动”为主题，天风证券广西分公司范“读懂上市公司报告”，提高投资者对自身合法权益的保护意识，引导投资者理性投资。

4、投资者线下培训。2022年5月17日，分公司通过线下形式邀请部分投资者和员工进行现场投资者教育培训，主题为走进“注册制改革”专项投教活动。通过讲解，提醒投资者了解最新注册制改革制度，切实保护自己的合法权益。

本次活动以“2022年5·15全国投资者围内重点围绕“走进注册制改革”为宣传内容的投资者教育专项活动，员工深入该项宣传活动的各个环节，向客户提示本次活动宣传内容。投资者合法权益的保护是一项长期系统性工作，也是分公司投教工作的根本使命。天风证券广西分公司将不断开展投资者教育活动，将适当性办法落实到工作中，从而充分保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进资本市场长期稳定健康发展。

天风证券股份有限公司广西分公司

2022年5月17日

产品名称	交易标的
募集规模	首期规模不超过人民币
退出日期	看市择机退出，一般在两个月内退出
退出价格	按公允价值退出

雪球产品本质上是在雪球期权的基础上，增加了结构化产品，其本质上是在雪球期权的基础上，增加了结构化产品，其本质上是在雪球期权的基础上，增加了结构化产品...

随着雪球产品规模的逐步扩大，雪球产品的普及程度也在逐步提升。为满足投资者个性化的需求，雪球产品也衍生出不同的结构和类型。以下介绍几种根据不同条款设计出来的雪球产品类型。

一、保本型雪球产品

保本型雪球产品不设有赎回价格，赎回日期、赎回事件等赎回相关条款，仅在到期赎回时观察标的的收盘价是否高于赎回价格。若触发了赎回事件，则产品提前结束，投资者获得相应的赎回本息。如果到期时标的的收盘价高于赎回价格，则投资者获得本金及未高

雪球期权：标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益...

雪球期权：标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益...

雪球期权：标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益。如果标的资产价格在约定区间内波动，投资者可以获得约定的收益...

走近“注册制改革”

95391
www.tfzq.com

投资者教育基地

选择合法机构
远离非法主体
坚持理性投资
谨防上当受骗

非法主体

投资者教育基地

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

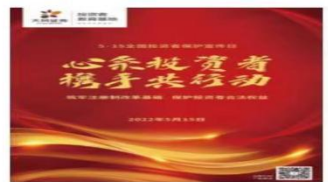
假如你此时此刻刚好陷入了困境，正饱受折磨，那么我很想告诉您：
“尽管眼下十分艰难，可日后这段经历说不定就会开花结果。”你要相信，无论受过多少伤，身处怎样的黑暗，当下所经历的一切，都会变成照亮你前方道路的灯光。
苦难是花开的伏笔，冬天总要为春天作序。

Ardanbeory



Ardanbeory

“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”“读懂上市公司报告”



1分钟前 删除



馒头哆哆

“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”“读懂上市公司报告”



1分钟前 删除



立邦刷漆

夏日炎炎短发控 🤪🤪🤪



培训签到表

培训主题：走近“注册制改革”

培训时间：2022年5月17日 15:00-16:00

培训地点：广西分公司会议室

授课方式：现场授课

主讲嘉宾：广西分公司合规专员-张慧杰

参加培训人员名单：

黄婷 张慧杰 曾令文 慕伦
潘高旋 陈宇 翁朝
刘茹 段军





目录 CONTENTS

- Part 01 什么是注册制
- Part 02 试办注册制推进进展
- Part 03 全面注册制会带来的资本市场新变化
- Part 04 全面注册制对投资者的影响