

## “5·15 全国投资者保护宣传日”投教活动简报

分支机构	天风证券内江兰桂大道证券营业部
投教活动形式	线上、线下投教
投教活动时间	2022年5月
投教活动地点	营业部及线上投教
参与客户人数	3600

### “5·15 全国投资者保护宣传日”投资者教育专项活动

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,为进一步做好投资者合法权益保护工作,本月我部以“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”为主题开展了“5·15 全国投资者保护宣传日”专项投教活动。

#### 一、提高认识、领导重视

我部充分认识到宣传投教工作对保护投资者的重要性,迅速召开了投教工作动员会,安排本次5·15宣传工作。

#### 二、我部根据自身情况,展开了多种形式的宣传

一是充分利用天风证券投教基地、微信朋友圈、短信等线上渠道转发相关知识;

二是我部联合内江师范学院经济数学系开展了以走进“注册制改革”内容为主题的线上专题投教讲座;

三是通过现场电子设备进行了相关主题的宣传公示,对同事、现场办业务的客户,进行日常的投资者教育;

四是邀请投资者参与“5·15 投资者权益保护”专项调研;

五是通过短信平台向客户发送了宣传短信: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。

## 附：投教活动照片

向所有客户发送投教短信共计 3434 条，提醒投资者理性投资

发生日期: 2022-05-11	发生时间: 11:11:00
审核日期: 2022-05-11	审核时间: 11:21:29
审核标志: 审核通过	发送客户数: 3,434
发送人: 汪澜	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: 内江兰桂大道证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

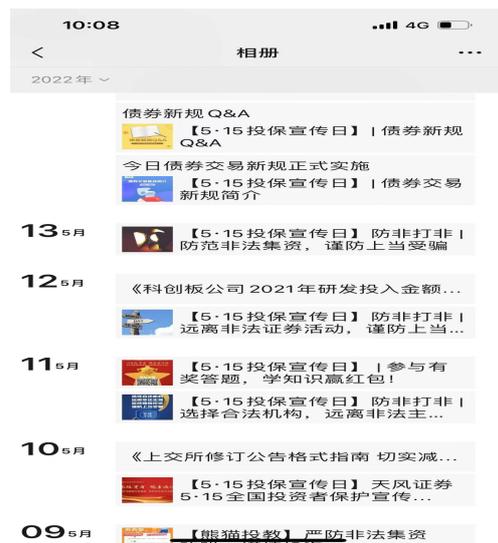
内容:

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2

附件3:

## 线上平台



# 线上讲座



## 试点注册制推进进展：

北交所  
试点注册制

- 2021年9月2日决策层宣布计划设立北交所
- 2021年11月15日北交所正式开市，仅仅间隔不到3个月的时间

聊天 正在讲话: 李康

搜索成员

- 唐德芳
- 王靖伟
- 王鹏
- 王礼芬
- 王秀
- 巫明昕
- 肖甜
- 肖磊
- 徐鑫
- 严善善
- 杨继宣
- 杨清香
- 张越
- 杨诗怡
- 杨兴隆
- 杨继宣

内江

天风证券内江

02904代海明

解除静音

# 投教园地宣传栏

91天期	不低于成交金额的0.3%	无
182天期	不低于成交金额的0.3%	无
债券	最低收取	无

退市制度是资本市场重要基础性制度，深化退市制度改革是加强资本市场基础制度建设的重要环节。随着新《证券法》的实施，“全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制”才能形成有进有出的健康市场。退市制度改革有哪些重要意义？强制退市股票还能上市吗？退市股票如何交易？针对这些问题，天风证券投教基地特别推出“退市百科”系列投教栏目，敬请关注！

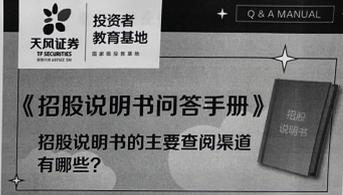
### 一、 退市制度的规范与完善

- 新《证券法》关于退市制度的优化

退市一般是指上市公司由于未满足交易所的上市标准而主动或被动终止上市的情形，即上市公司股票在证券交易所终止上市交易，由上市公司变为非上市公司。

关于退市，原《证券法》第55条、第56条、第60条、第61条分别规定了股票、公司债券先暂停上市、后终止上市的程序及其暂停上市、终止上市的具体情形。

对此，新《证券法》第48条第一款规定：“上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。”新《证券法》将原《证券法》的规定进行了修改，简化了退市程序，取消了股票、公司债券暂停上市的规定，不再规定股票、公司债券终止上市的具体情形，授权证券交易所按照其业务规



## 《招股说明书问答手册》

### 招股说明书的主要查阅渠道有哪些？

招股说明书的主要查阅渠道包括监管机构官方网站，例如：

- ◆ 中国证监会 (www.csrc.gov.cn)
- ◆ 深交所 (www.szse.cn)
- ◆ 上交所 (www.sse.com.cn)
- ◆ 北交所 (www.bse.cn)

等网站的信息披露栏目

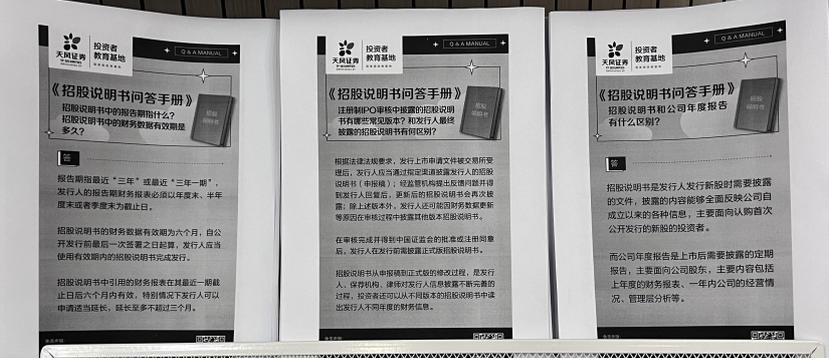
符合中国证监会规定条件的信息披露网站，例如：

- ◆ 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
- ◆ 中证网 (www.cs.com.cn)
- ◆ 中国证券网 (www.cnstock.com)
- ◆ 证券时报网 (www.stcn.com)
- ◆ 证券日报网 (www.zqrb.cn)
- ◆ 发行人官方网站等。

投资者还可以通过其他第三方渠道进行查阅，但披露时间不早于官方渠道。



# 投资者教育、宣传栏



《招股说明书问答手册》

招股说明书中的报告期限是什么？招股说明书中的财务数据有效期是多长？

报告期限最近“三年”或最近“三年一期”，发行人的报告期财务报表必须以年度末、半年度末或者季度末为截止日。

招股说明书的财务数据有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算，发行人应当使用有效期内的招股说明书完成发行。

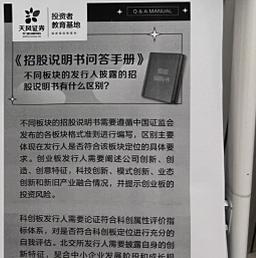
招股说明书引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效，特别情况下发行人可以申请适当延长，最长不超过三个月。



最高人民法院  
中国人民检察院

惩治洗钱犯罪  
典型案例

防范非法集资  
谨防上当受骗



《招股说明书问答手册》

不同板块的发行人披露的招股说明书有何区别？

不同板块的招股说明书需要遵循中国证监会发布的格式指引进行编写，但在主要内容上体现发行人是否符合该板块定位的具体要求。创业板发行人需要阐述公司创新、创造、创新特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况，并提示创业板的投资风险。

科创板发行人需要论证符合科创属性评价标准，对是否符合科创属性进行充分的自评评估。北交所发行人需要披露自身的创新特征，契合中小企业发展阶段和成长规律。

## 营业部现场通过电子设备循环播放



## 专项调研

天风内江员工群 (16)

各分支机构：

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，现组织开展第四届“5·15全国投资者保护宣传日”专项投教活动，请各分支机构结合各地监管要求与疫情防控要求，在对应区域及渠道开展活动。

为充分了解投资者需求，请积极邀请投资者参与“注册制改革”专项调研，每家分支机构提交不少于30个有效问卷。调研海报见附件，

调研链接：<https://wj.qq.com/s2/10190507/dab2/>

