

泉州泉秀路营业部投教活动简报

分支机构	泉州泉秀路营业部
投教活动形式	营业场所和网络宣传
投教活动时间	2022年5月
投教活动地点	线上+线下

标题： 开展“5·15 全国投资者保护宣传日”专项投教活动

正文： 按照监管要求，营业部开展“5·15 全国投资者保护宣传日”专项投教活动，本次活动主题为：“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”！本次，营业部通过不限于营业部张贴海报、客户短信群发、线上微信客户服务群和朋友圈宣传、营业部 LED 滚动播放提示语等多种渠道，营业部向客户宣导心系投资者，携手共行动的理念。同时，营业部也在营业部客户服务群进行宣导注册制的基础知识，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，保护投资者合法权益。通过问卷调查的形式，积极邀请投资者参与“注册制改革”专项调研， 本次营业部共计参与答题的人数有 36 份。本次活动共计短信发送 1524 条，通过微信朋友圈进行转发投教咨询 5 条，线上活动参与人数 156 人。

投资者教育园地



制度文件

深圳证券交易所创业板上市公司持续督导业务指引（试行）

第一章 总则

第一条 为规范深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市公司持续督导业务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司持续督导业务指引（试行）》（以下简称“持续督导业务指引”）等有关规定，制定本指引。

第二条 本指引所称持续督导，是指保荐机构按照本指引的要求，对上市公司进行持续督导，履行保荐职责。

第三条 本指引所称保荐机构，是指经中国证监会核准，依法设立并具备保荐资格的证券公司。

第四条 本指引所称上市公司，是指经深交所核准，在创业板上市的公司。

第五条 本指引所称保荐代表人，是指经中国证监会核准，依法取得保荐代表人资格的人员。

第六条 本指引所称保荐代表人，应当勤勉尽责，诚实守信，按照本指引的要求，认真履行保荐职责。

第七条 本指引所称保荐代表人，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，恪守职业道德，规范执业行为。

第八条 本指引所称保荐代表人，应当具备下列条件：

（一）具有中国证监会规定的保荐代表人资格；

（二）诚实守信，品行端正，最近三年内未受过中国证监会行政处罚，也未受过证券交易所、证券业协会、中国证券业协会等自律组织的纪律处分；

（三）具备履行职责所需的专业知识和经验；

（四）符合中国证监会的其他规定。

第九条 本指引所称保荐代表人，应当遵守下列规定：

（一）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（二）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（三）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（四）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（五）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（六）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（七）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（八）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（九）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

（十）诚实守信，勤勉尽责，恪尽职守；

和讯网

宪法宣传周 | 《民法典》一图读懂！

中华人民共和国民法典，这部被誉为“社会生活的百科全书”的法律，自2020年5月28日通过以来，受到了社会各界的广泛关注和好评。为了帮助大家更好地理解这部法律，我们特别制作了这份《民法典》一图读懂，帮助大家快速了解这部法律的核心内容和重要意义。

《民法典》是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大成果。它涵盖了民事生活的方方面面，包括物权、合同、侵权、婚姻家庭、继承等。这部法律的颁布实施，标志着我国民事法律规范体系更加科学完备、统一权威，将为推进全面依法治国、加快建设法治中国提供有力支撑。

《民法典》的颁布实施，对于保障人民群众的合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，具有十分重要的意义。我们将通过多种形式，开展民法典普法宣传，让民法典走进千家万户，成为人民群众的良法益善。



公告栏

深交所创业板上市公司持续督导业务指引（试行）

第二章 持续督导的内容

第十条 保荐机构应当对上市公司持续督导的内容包括：

（一）上市公司募集资金的存放与使用；

（二）上市公司对外投资、收购、出售资产、关联交易、担保、重大合同等的履行情况；

（三）上市公司内部控制制度的建立与完善；

（四）上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；

（五）上市公司治理结构的完善；

（六）上市公司环境保护、社会责任、履行承诺等情况；

（七）上市公司其他重大事项的履行情况。

第十一条 保荐机构应当对上市公司持续督导的内容包括：

（一）上市公司募集资金的存放与使用；

（二）上市公司对外投资、收购、出售资产、关联交易、担保、重大合同等的履行情况；

（三）上市公司内部控制制度的建立与完善；

（四）上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；

（五）上市公司治理结构的完善；

（六）上市公司环境保护、社会责任、履行承诺等情况；

（七）上市公司其他重大事项的履行情况。

第十二条 保荐机构应当对上市公司持续督导的内容包括：

（一）上市公司募集资金的存放与使用；

（二）上市公司对外投资、收购、出售资产、关联交易、担保、重大合同等的履行情况；

（三）上市公司内部控制制度的建立与完善；

（四）上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；

（五）上市公司治理结构的完善；

（六）上市公司环境保护、社会责任、履行承诺等情况；

（七）上市公司其他重大事项的履行情况。

外债基金的介绍

外债基金是指以募集的资金投资于境外债券的基金。它具有风险分散、收益稳定、流动性强等特点，是投资者进行境外资产配置的重要工具。外债基金的投资范围包括境外政府债券、企业债券、金融债券等。通过投资外债基金，投资者可以分享全球债券市场的投资机会，实现资产的保值增值。

外债基金的投资策略通常包括：选择信用评级高、期限匹配的债券进行投资；分散投资于不同国家、不同行业的债券；灵活运用杠杆操作，提高基金收益。外债基金的风险相对较低，适合风险承受能力较低的投资者。投资者在选择外债基金时，应关注基金的投资策略、基金经理的从业经验、基金的历史业绩等因素。

外债基金的介绍

外债基金是指以募集的资金投资于境外债券的基金。它具有风险分散、收益稳定、流动性强等特点，是投资者进行境外资产配置的重要工具。外债基金的投资范围包括境外政府债券、企业债券、金融债券等。通过投资外债基金，投资者可以分享全球债券市场的投资机会，实现资产的保值增值。

外债基金的投资策略通常包括：选择信用评级高、期限匹配的债券进行投资；分散投资于不同国家、不同行业的债券；灵活运用杠杆操作，提高基金收益。外债基金的风险相对较低，适合风险承受能力较低的投资者。投资者在选择外债基金时，应关注基金的投资策略、基金经理的从业经验、基金的历史业绩等因素。

【1群】天风证券泉秀路营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含146位外部联系人 · 群主: 刘琳雯



12:27

大家好, 我是天风证券泉州泉秀路营业部的合规岗陈丁福, 为维护广大投资者合法权益, 不断提升广大投资者金融证券知识, 现开展“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”的投教活动。

90年代我国资本市场刚刚起步建立, 我国实行的是审批制, 2001年后我国渐渐由审批制向核准制转变, 2018年我国开始推行注册试点。在注册制中, 证监会只负责申报文件的形式审查, 对信息披露的合法合规性进行审核。在发行条件上, 相比过去的盈利能力等存量指标, 更看重企业未来的成长价值和发展前景等增量指标。

全面注册制会给资本市场带来哪些变化:

1. 发审效率大大提高, 企业上市进程加快

核准制下, 证监会对发行人进行实质审查, 流程较复杂, 上市周期较长。注册制改革在充分信息披露基础上, 优化了股票发行的条件, 尤其在新股发行审核方面进一步放宽, 能够有效缩短企业IPO的审核时间, 从而让急需资金的企业第一时间获得资本市场支持。

2. 高市盈率、高估值难以持续

过去因为发行制度下较长的审核周期和较低的发行效率, 导致的借壳上市受欢迎。注册制下, 壳资源估值高企、“壳费”居高不下的现象将从根本上改变。

3. 投资者结构有望发生变化

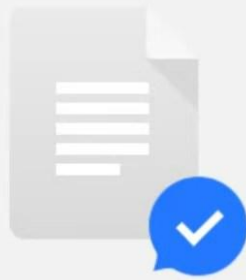
注册制的推进配合资本市场对外开放稳步进行, 目前外资持股比例正逐渐放开, 这将缩小个人投资者比例。我国股市目前由于个人投资者比例较高, 其投资理性较弱, 导致市场存在投机氛围浓厚、交易过度、市场稳定性不足等问题。

全面注册制对投资者的影响

群成员 · 156

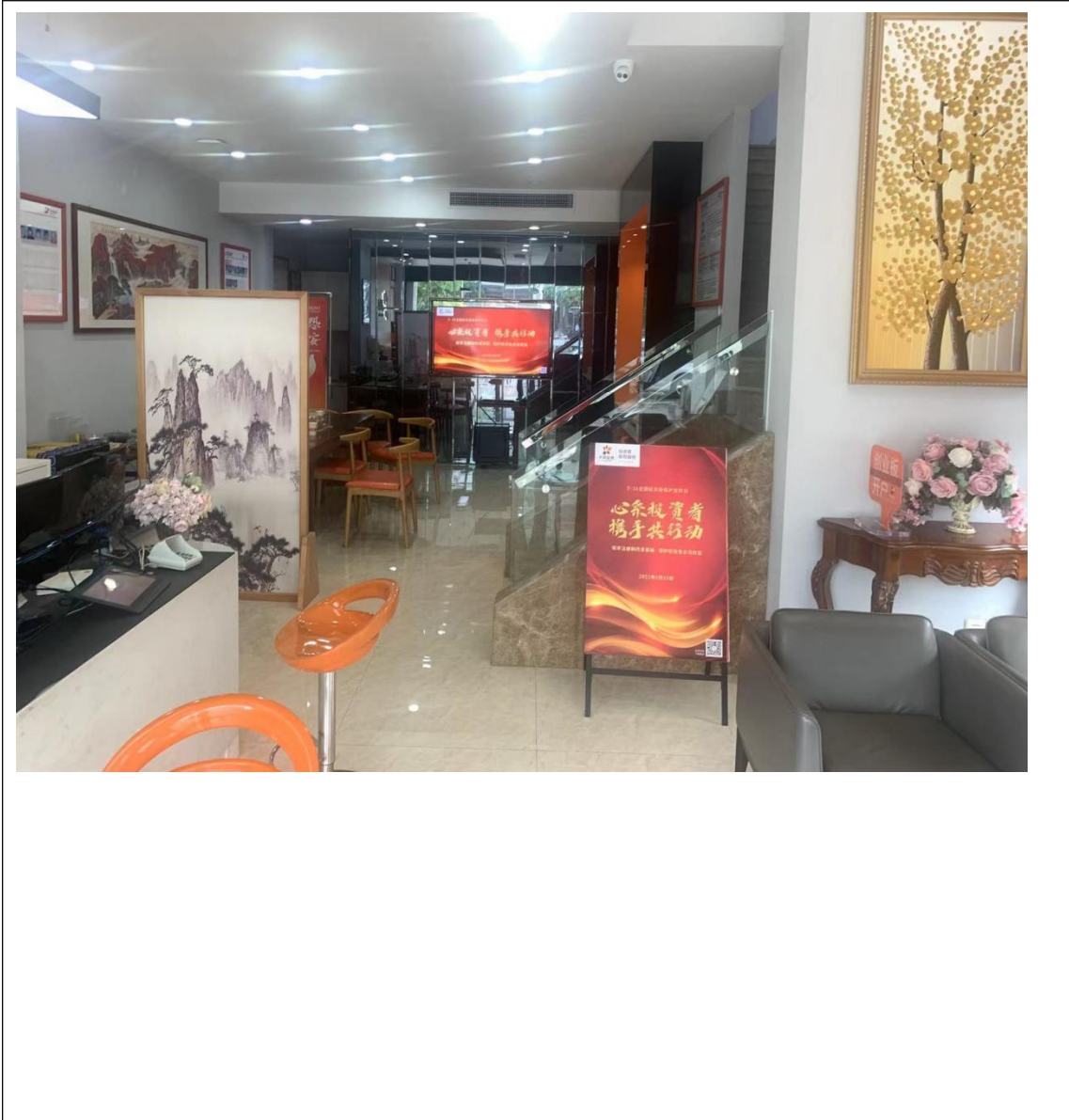
- 刘琳雯 · 群主
- 曾文潮
- 陈丁福
- 程晓英
- 黄晓良
- 林清旋
- 潘达钦S1110..
- 邱东侠
- 夏觅童
- 钟浩钊
- 微信
- 阿福
- 啊焕
- 爱笑的燕子
- Akent周健
- 阿拉冬
- 阿良
- Antony
- appio
- ATU
- 白开水
- 巴山
- 布丁
- 不做神来不做仙
- 蔡_松
- 财福
- 蔡瑜霖

× 第四届“5·15投资者保护宣... ..



问卷到此结束，感谢您的参与！

答问卷 赢奖励 [立即加入](#)



附：投教活动照片