

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

公告栏

《证券发行与承销管理办法》
第一章 总则

第一条 为了规范证券发行与承销行为，保护投资者的合法权益，根据《证券法》的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称证券发行与承销，是指发行人向特定对象发行证券，并由承销机构承销的行为。

第三条 证券发行与承销应当遵循公开、公平、公正的原则，诚实守信，勤勉尽责，维护市场秩序，保护投资者的合法权益。

第四条 证券发行与承销应当符合国家的宏观调控政策，符合国家产业政策，符合国家环保政策，符合国家安全生产政策，符合国家法律法规的规定。

第五条 证券发行与承销应当符合国家的金融政策，符合国家的货币政策，符合国家的财政政策，符合国家的产业政策，符合国家的环保政策，符合国家法律法规的规定。

第六条 证券发行与承销应当符合国家的法律法规，符合国家的方针政策，符合国家的产业政策，符合国家的环保政策，符合国家法律法规的规定。

第七条 证券发行与承销应当符合国家的法律法规，符合国家的方针政策，符合国家的产业政策，符合国家的环保政策，符合国家法律法规的规定。

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，这部法律于2020年5月28日通过，自2021年1月1日起施行。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。民法典共7编、1260条文，结构严谨、逻辑严密、体系完整、内容科学、规范明确、语言精练，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。



《证券发行与承销管理办法》
第二章 证券发行

第一节 公开发行

第十条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

第十一条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

第十二条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

第十三条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

第十四条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

第十五条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律规定的其他证券，应当依照本办法的规定进行。

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。外债基金具有风险分散、流动性强、收益稳定等特点，是投资者进行境外投资的重要工具。外债基金的投资范围包括政府债券、企业债券、金融债券等。外债基金的投资策略包括买入持有、波段操作、套利等。外债基金的投资风险包括利率风险、汇率风险、信用风险等。外债基金的投资收益包括利息收入、资本利得等。外债基金的投资适合具有较高风险承受能力、追求长期增值的投资者。

【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

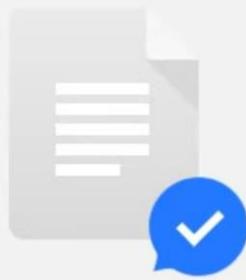
注册制的推进配合资本市场对外开放稳步进行, 目前外资持股比例正逐渐放开, 这将缩小个人投资者比例。我国股市目前由于个人投资者比例较高, 其投资理性较弱, 导致市场存在投机氛围浓厚、交易过度、市场稳定性不足等问题。

全面注册制对投资者的影响

群成员 · 156

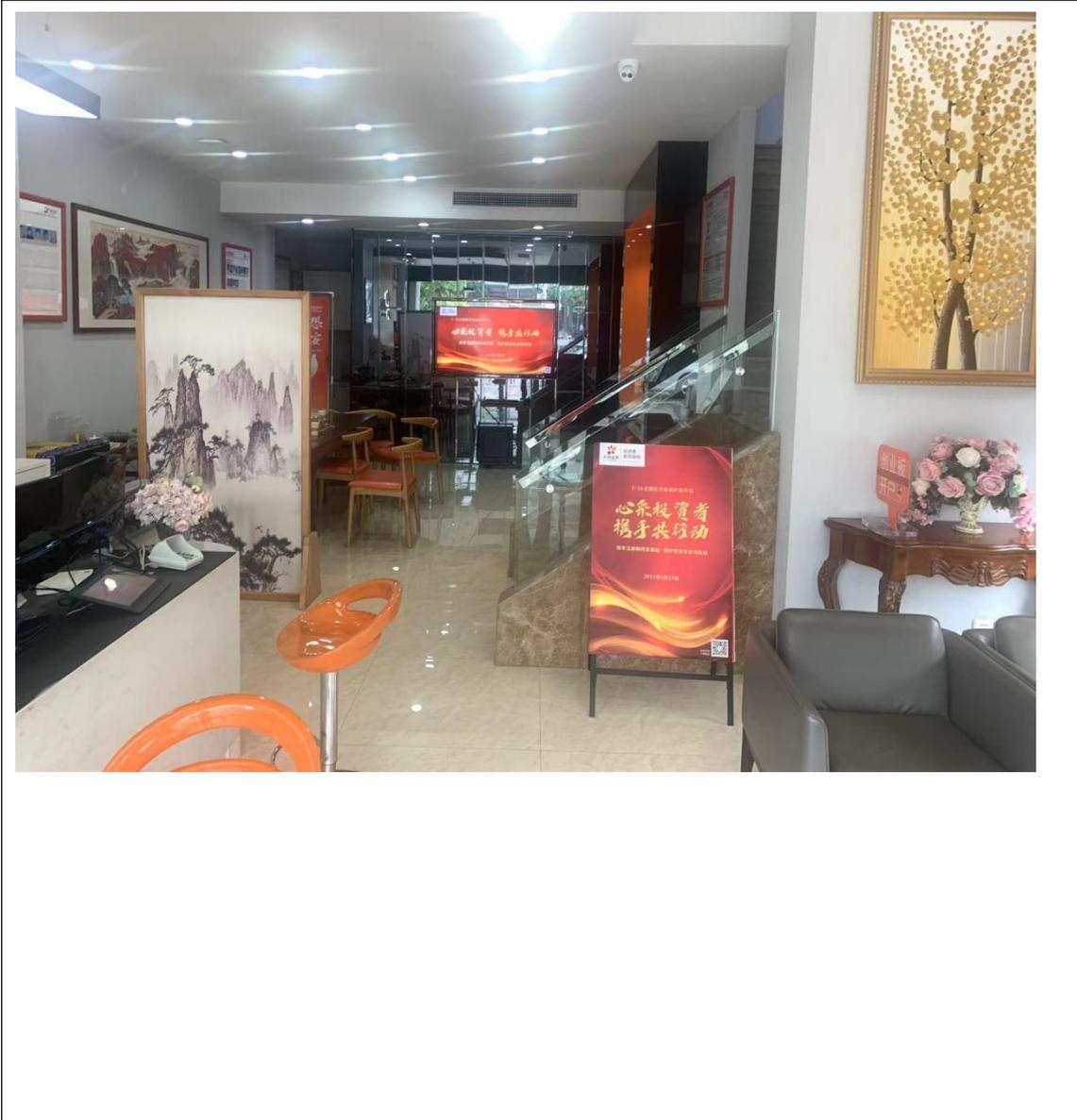
- 刘琳雯 · 群主
- 曾文潮
- 陈丁福
- 程晓英
- 黄晓良
- 林清旋
- 潘达钦S1110..
- 邱东侠
- 夏觅童
- 钟浩钊
- 微信
- 阿福
- 啊焕
- 爱笑的燕子
- Akent周健
- 阿拉冬
- 阿良
- Antony
- appio
- ATU
- 白开水
- 巴山
- 布丁
- 不做神来不做仙
- 蔡_松
- 财福
- 蔡瑜霖

× 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