

谷城影院巷证券营业部“5·15 全国投资者保护宣传日”专项投教活动

分支机构	谷城影院巷证券营业部
投教活动形式	线下讲座
投教活动时间	2022 年 5 月 15 日
投教活动地点	谷城影院巷营业部
参与客户人数	13

标题：“5·15 全国投资者保护宣传日”专项投资者教育活动简报

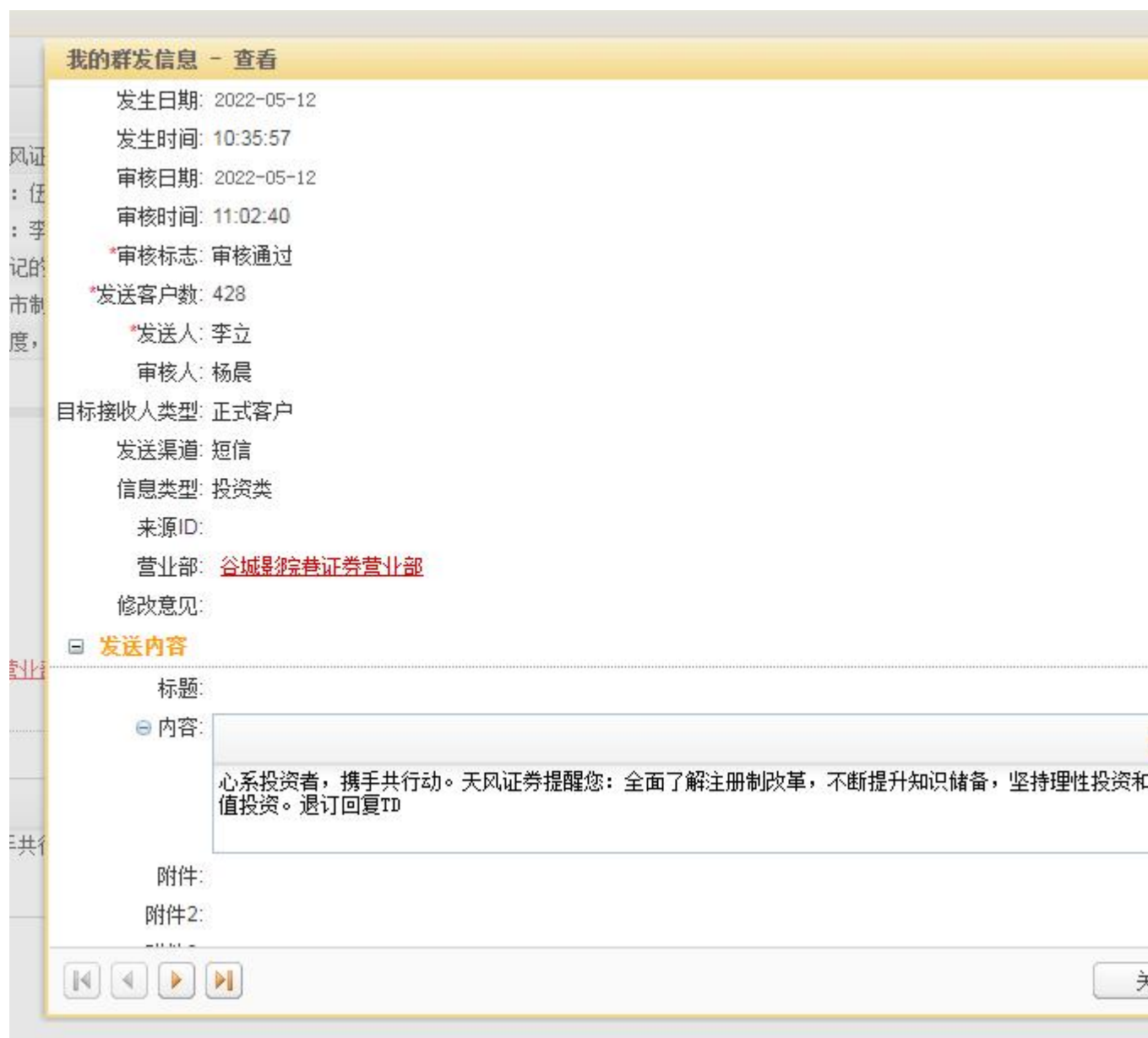
正文：为进一步引导广大投资者树立正确的投资观念，配合总部的投教要求，谷城营业部在 5 月中旬组织开展了“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动，此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式。即对内组织员工进行培训，首先对内做到每位员工熟知自身职责，后续才能更准确的服务客户。然后再通过邀约投资者进行案例分析讲解，帮助投资者更深刻的意识到自身合法权益的重要性。注册制的推进配合资本市场对外开放稳步进行，目前外资持股比例正逐渐放开，这将缩小个人投资者比例。我国股市目前由于个人投资者比例较高，其投资理性较弱，导致市场存在投机氛围浓厚、交易过度、市场稳定性不足等问题。可以通过逐步放开外资持股比例，通过充分发挥外资在信息、专业、能力上的优势，最终优化市场结构。此后公司会持续加大金融知识及消费者维权宣传力度，提升宣传的同时，积极做好金融消费者维权保护工作，建立长效的金融消费者权

益保护机制，为广大投资者形成“理性价值投资，投资量力而行，推动可持续金融”的良好投资理念做好铺垫工作。

天风证券谷城影院巷证券营业部

附：投教活动照片

1. 通过 CRM 平台向投资者发送短信



2. 营业部现场张贴宣传海报，电子屏，LED 电子屏



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

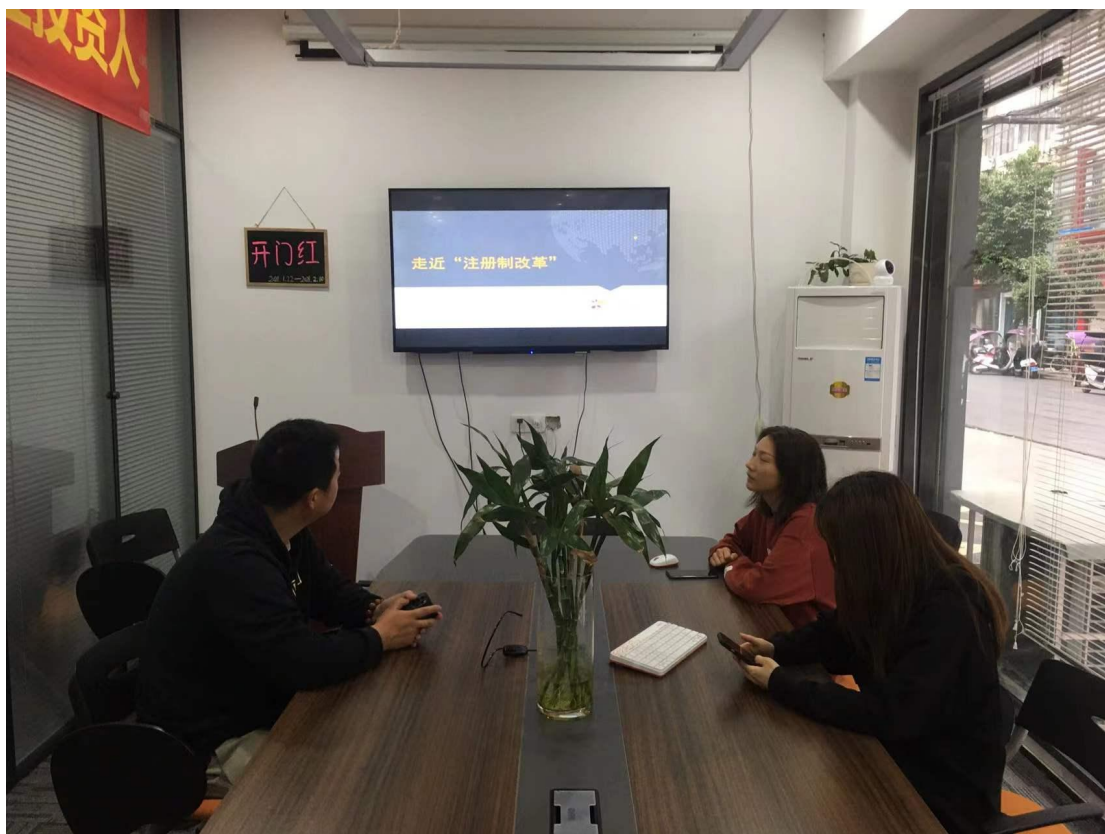


扫码关注
了解更多





4. 组织讲座



5. 打印学习资料，投教园地展示

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

投资者教育园地



法律法规

投资指南

走进上交所，共启新起点

1. 建设上交所的主要意义

上海证券交易所（以下简称“上交所”）是经国务院批准，于1990年12月19日正式挂牌开市的。自成立以来，上交所始终坚持以服务实体经济、促进资本市场高质量发展为己任，在推动中国资本市场改革开放和稳定健康发展中发挥了重要作用。随着《证券法》的修订和《科创板股票上市规则》的发布，上交所迎来了新的发展机遇。此次上交所的重新定位，旨在进一步提升其服务实体经济的能力，推动中国资本市场的高质量发展。

2. 上交所的新定位

上交所的新定位主要体现在以下几个方面：一是服务实体经济，二是推动资本市场高质量发展，三是提升市场效率，四是加强投资者保护。上交所将紧紧围绕这些定位，不断优化市场结构，提升市场效率，为实体经济提供优质的金融服务。

反洗钱宣传

反洗钱工作是维护金融体系稳定、防范金融风险的重要手段。上交所作为资本市场的重要参与者，始终高度重视反洗钱工作，不断加强制度建设，提升反洗钱能力。通过加强投资者教育，提高投资者的反洗钱意识，共同维护资本市场的健康发展。

退市制度的规范与完善

一、退市制度的规范与完善

退市制度是资本市场基础性制度，是促进上市公司质量提升、优化资源配置的重要手段。随着《证券法》的修订和《科创板股票上市规则》的发布，退市制度得到了进一步的规范和完善。上交所将严格按照《证券法》和《科创板股票上市规则》的要求，严格执行退市制度，确保市场公平、公正、公开。

二、退市制度的优化

退市制度的优化主要体现在以下几个方面：一是明确退市标准，二是简化退市程序，三是加强投资者保护。上交所将不断优化退市制度，提高退市效率，为投资者提供更加公平、公正、公开的市场环境。