

# 关于开展“北交所走近投资者”主题投资者教育活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	线上宣传、投教短信、线下讲座
投教活动时间	2022.07.19-2022.07.31
投教活动地点	上海龙翔路证券营业部
参与客户人数	1100

主题：“北交所走近投资者”

接北交所通知，为支持中小企业创新发展，防范交易风险，保护投资者合法权益，推动北交所市场平稳健康发展，我部组织开展“北交所走近投资者”专项投资者教育活动，重点面向已开通北交所交易权限的投资者和符合北交所投资者适当性准入要求的潜在投资者，解读介绍北交所市场发展情况、股票发行、交易等相关规则，引导投资者理性投资、价值投资。现将投教工作情况汇报如下：

1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的“北交所公司上市条件”、“北交所走近投资者：北交所网上发行新股申购规则”、“北交所走近投资者：北交所与各大板块的交易规则比较”等电子作品，引导员工及投资者充分了解北交所；

2、我部向914名投资者发送投教短信，内容为：（1）北交所走近投资者！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。（2）北交所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投资技能，理性认识

市场；

3、在营业部大厅明显位置张贴及摆放“北交所走近投资者”相关海报和展架，在投教园地设立了北交所相关业务专栏，向投资者讲解、普及北交所相关业务知识，同步北交所最新动态；

4、在营业部大厅电子显示屏上展示“北交所走近投资者”，突出此次专项投教活动主题；

5、邀请 30 名左右投资者参与“北交所走近投资者”投资者专项调研，充分了解投资者需求；

6、组织 12 名员工和投资者参与“牵手北交所 一起向未来”的线下讲座，讲座内容包括：牵手北交所，为什么牵手北交所，如何牵手北交所；旨在加深员工和投资者对北交所制度的了解，并解答员工在工作中遇到的实际问题。

北交所投教工作仍在前行，天风证券上海龙翔路证券营业部将在监管部门指导下，持续做好北交所相关宣传工作和投资者教育工作，普及金融基础知识，倡导理性投资文化，强化投资者保护意识，为市场稳健运行持续贡献力量。

## 附：投教活动照片



发生日期: 2022-07-22  
 审核日期: 2022-07-22  
 审核标志: 审核通过  
 发送人: 高雨星  
 目标接收人类型: 正式客户  
 信息类型: 非投资类  
 营业部: 上海龙翔路证券营业部

发生时间: 16:41:29  
 审核时间: 16:43:32  
 发送客户数: 695  
 审核人: 杨晨  
 发送渠道: 短信  
 来源ID:  
 修改意见:

**发送内容**  
 标题:  
 内容:  
 北交所走近投资者！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。退回回复ID

附件:  
 附件3:





**天风证券上海龙翔路证券营业部  
投教活动签到表**

会议主题	牵手北交所 一起向未来
会议时间	2022年7月21日
会议地点	天风证券上海龙翔路证券营业部投教室
主持人	高雨星
会议内容	<p>一、牵手北交所：高质量建设北京证券交易所；我国资本市场新格局，北交所与沪深交易所错位发展；从上市条件看多层次资本市场的特色和定位；北交所的市场定位。</p> <p>二、为什么牵手北交所：北交所的上市公司；目前处于价值洼地，未来更具成长空间和投资潜力；在审企业成长性突出；在辅导企业形成梯队，挂牌公司储备进程加快；充足的上市“后备军”，具有更高成长性；灵活的发行机制，给投资者更多参与感；监管重视保护广大投资者利益，给投资者更多安全感；依法合规经营，给投资者更多获得感；进一步完善投资生态，更好地满足投资者需求。</p> <p>三、如何牵手北交所：符合投资者适当性条件的投资者可以参与北交所；便捷高效的交易制度；差异化的新股申购政策；</p>

签 到

1	陈长威	13	25
2	耿维康	14	26
3	陈长威	15	27
4	陈长威	16	28
5	耿维康	17	29
6	马均均	18	30
7	张翔舟	19	31
8	范思文	20	32
9	耿维康	21	33
10	王书豪	22	34
11	孙怡然	23	35
12	高雨星	24	36

