

## “北交所走近投资者”专项投教活动简报

分支机构	上海分公司
投教活动形式	线上+线下
投教活动时间	2022年7月
投教活动地点	分公司
参与客户人数	3434

**标题：**上海分公司关于“北交所走近投资者”投教活动总结

**正文：**

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，现统一组织开展“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。公司现组织开展“北交所走近投资者”专项投教活动。根据公司相关工作安排，我部现组织开展“北交所走近投资者”投教活动。

天风证券股份有限上海分公司进行了线上和线下多种形式相结合的投资者教育相关宣传工作，引导投资者树立正确的理性投资理念。具体报告如下：

### 一、线上投教宣传

通过微信朋友圈和正规的客户服务群，对“北交所走近投资者”相关主题的投教文章宣传，进行大力转发，提示投资者者提

升理性参与北交所市场投资意识，保护自身合法权益。覆盖人数 1123 人。

同时，我部还对投资者发送“北交所走近投资者”相关主题的短信提示内容，提示投资者者提升理性投资意识，保护自身合法权益。覆盖人数 2266 人。



今天

- 北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则③
- 北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则②
- 北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的交易规则比较①

27月

- 投教视频 | 基础设施公募reits相关政策、产品特征和试点项目介绍

营销人员工作沟通群-上分 (18)

天风证券投教基地

北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则②  
保护投资者合法权益推动北交所市场平稳健康发展

天风证券投教基地

北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则③  
保护投资者合法权益推动北交所市场平稳健康发展

天风证券投教基地

接北交所通知，为支持中小企业创新发展，现统一组织开展“北交所走近投资者”专项投资者教育活动，欢迎大家积极转发投教贴。

天风证券上海分公司客户群

由企业微信用户创建的外部群，含5位外部联系人，群主：刘亚伟

交易规则比较①

保护投资者合法权益推动北交所市场平稳健康发展

微信

北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则②

保护投资者合法权益推动北交所市场平稳健康发展

微信

北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则③

保护投资者合法权益推动北交所市场平稳健康发展

发送日期: 2022-07-20 15:12:23  
接收日期: 2022-07-20 15:17:01  
\*发送客户数: 2,266  
\*审核人: 杨晨  
\*发送渠道: 短信  
\*来源: 未识别  
\*修改意见:

标题: 北交所走近投资者 | 北交所网上发行新股申购规则②

内容: 北交所走近投资者 | 天风证券上海分公司提醒您，参与北交所新股交易前，请务必了解交易规则，根据个人风险偏好等情况审慎参与，谨此提醒！

附件: 附件1: 附件2:

## 二、线下投教宣传

我部于7月份，通过营业现场电子屏，针对“北交所走近投资者”的相关知识和风险，进行了现场公示。覆盖现场客户人数15人。

