

天风证券荆州红门路营业部
“牵手北交所，共迎新起点”
投教活动简报

分支机构	荆州红门路证券营业部
投教活动形式	横幅、线上、灯箱
投教活动时间	20220719-0801
投教活动地点	营业部场所内
参与客户人数	5000

正文：

天风证券股份有限公司荆州红门路证券营业部（以下简称我部）本次活动作如下总结：

1、在营业部场所悬挂横幅，内容为“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、更换主题为保护投资者合法权益，推动北交所市场平稳健康发展的灯箱画面。



3、在 2022 年 7 月 29 日（星期天）组织了一场小型的线上客户北交所投教培训，内容包含北交所交易规则及投资者适当性管理办法、北交所业务规则等等。

北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)

04/05

NO.1 谁可以发

在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司

NO.2 需要符合什么条件

一、发行条件

- 具备健全且运行良好的组织机构
- 具有持续经营能力、财务状况良好
- 最近三年财务会计报告无虚假记载,被出具无保留意见审计报告
- 依法规范经营
- 不存在《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的刑事犯罪、重大违法行为或证监会行政处罚

二、上市条件

01. 市值及财务指标

标准一

预计市值	不低于2亿元
最近2年净利润	均不低于1500万元
ROE	不低于8%(2年平均)

或者

预计市值	不低于2亿元
最近1年净利润	不低于2500万元
ROE	不低于8%(最近1年)

标准二

预计市值	不低于4亿元
最近2年营业收入平均	不低于1亿元
最近1年营业收入增长率	不低于30%
最近1年经营活动产生的现金流量净额	为正

02. 公众性等要求

发行股数和对象	股本总额	期末净资产
不少于100万股 不少于100人	发行后不少于 3000万元	最近一年不低于 5000万元

股东人数及公众持股比例

发行后,股东人数不少于200人,公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;股本总额超过4亿元的,公众股东持股比例不低于公司股本总额的10%

03. 负面清单

相关主体不得存在《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的刑事犯罪、重大违法行为以及行政处罚、公开谴责、立案调查或立案调查、被列入失信被执行人名单、未按期披露定期报告、经营稳定性或独立持续经营能力存疑等情形。

NO.3 申报前注意事项

- 召开董事会、股东大会
- 办理自愿限售登记
- 提交内幕信息知情人报备文件

BEIJING STOCK EXCHANGE

北京证券交易所 投资者教育 交易规则

NO.1 总体思路

按照精选层各项制度基本平移至北交所的总体思路,北交所机制制度整体延续精选层相关安排。

- 不改变投资者交易习惯
- 不增加市场负担
- 体现中小企业股票交易特点
- 确保市场交易的稳定性和连续性

NO.2 交易方式

北交所股票交易方式

- 竞价交易
- 大宗交易
- 协议转让

1 竞价交易

8:55-9:25 开盘集合竞价

投资者可以报限价单,其中9:20到9:25之间不能撤单

9:25-9:30 连续竞价

此期间交易系统不接受任何订单

9:30-9:31 13:00-14:57 连续竞价

投资者可以使用限价单和市价单参与交易

14:57-15:00 收盘集合竞价

投资者只能报限价单,不能使用市价单,也不能撤单

2 大宗交易

单笔申报数量不低于10万股或交易金额不低于100万元

大宗交易申报时间为每个交易日的9:15-11:30、13:00-15:30,成交确认时间为15:00-15:30

交易时间轴: 9:15 11:30 13:00 15:30 15:00 15:30

3 协议转让

因收购、股份权益变动或引进战略投资者等原因需要进行股票转让的,可以申请协议转让

4 其他

- 盘后固定价格交易的具体事宜由北交所另行规定
- 经中国证监会批准竞价交易可以引入做市商机制

NO.3 价格稳定机制

价格稳定机制

- 静态价格限制
- 动态价格限制
- 涨跌幅限制
- 申报有效价格范围

价格涨跌幅限制

竞价交易实行以收盘价为基础的30%的涨跌幅限制,新股上市首日不设涨跌幅限制

30% / -30%

申报有效价格范围

- 竞价交易申报类型为限价申报和市价申报
- 在连续竞价阶段的限价申报应符合下列要求:
 - 买入申报价格不高于买入基准价格的105%或买入基准价格以上10个最小价格变动单位(以孰高为准)
 - 卖出申报价格不低于卖出基准价格的95%或卖出基准价格以下10个最小价格变动单位(以孰低为准)
- 市价申报实施报价保护机制,保护限价应在涨跌幅限制内,但不受申报有效价格范围限制
- 市价申报仅适用于有价格涨跌幅限制的股票连续竞价期间

天风证券股份有限公司
 荆州红门路证券营业部
 2022年08月01日