

**武汉楚河汉街营业部“全面注册制，改革向未来”及
反洗钱3·15投资者保护主题
教育活动简报**

分支机构名称	武汉楚河汉街营业部
投教活动时间	2023年3月1日-19日
投教活动形式	线下、短信、企业微信、微信
参与客户人数	25
具体内容	<p>一、活动时间</p> <p>2023年3月01日—20日</p> <p>二、活动主题</p> <p>接监管单位通知和要求，为深入贯彻落实证监会2023年系统监管会议精神，切实做好投资者合法权益保护工作，按照证监会统一部署，现统一组织开展“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动及反洗钱3·15投资者保护主题教育活动，向广大中小投资者普及注册制理念，解读注册制规则和政策，引导投资者了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。</p> <p>为深入贯彻落实《反有组织犯罪法》及相关法律法规，预防和惩治有组织犯罪，维护国家安全、社会秩序、经济秩序，进一步提升社会对有组织犯罪的</p>

认识，公司计划开展《反有组织犯罪法》宣传活动。

三、活动形式

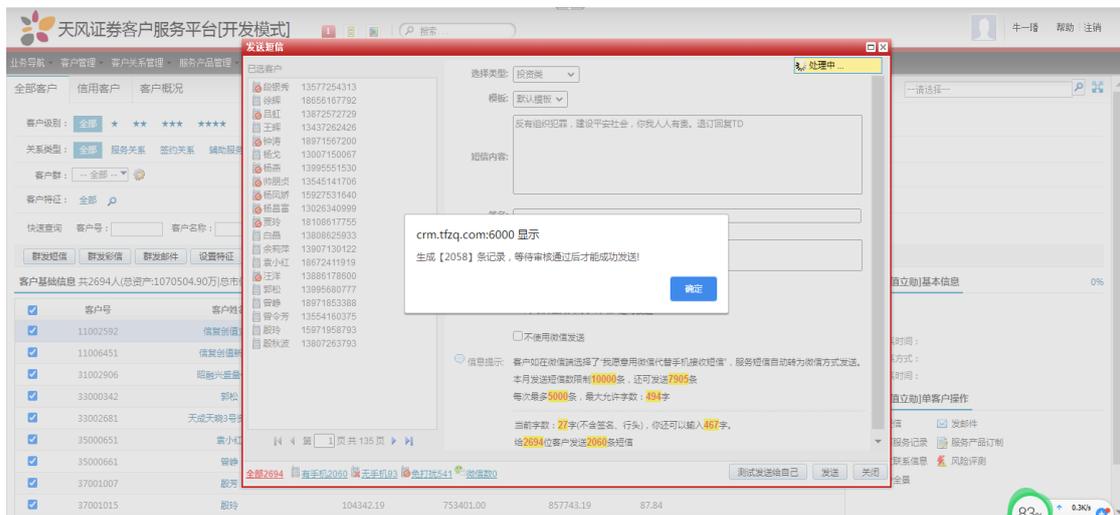
1. 线下开展宣传活动，以《反有组织犯罪法》为主要内容，全面、深度宣传《反有组织犯罪法》的出台背景、意义、法律规定；宣传打击有组织犯罪的典型案例和经验做法；结合法定职责，加大对行业治理、案件协查、反洗钱等反有组织犯罪相关内容的宣传力度。特别针对社区居民群体开展宣传，向社会大众普及《反有组织犯罪法》相关知识，营造良好的社会氛围。

2. 营业部电子屏展示“315 及全面注册制改革向未来”电子海报；

3. 企业微信群及微信朋友圈转发 315 推文；

4. 通过手机短信向 2058 位客户发送宣传短信:反有组织犯罪，建设平安社会，你我人人有责；

附件：投教活动展示











天风证券
TY SECURITIES

投资者
教育基地

全面注册制 改革向未来

—— 3·15投资者保护主题教育活动 ——



创业板
OPEN AN ACCOUNT
开户



天风证券武汉楚河汉街营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含9位外部联系人 · 群主: 牛一璠



群成员 · 16

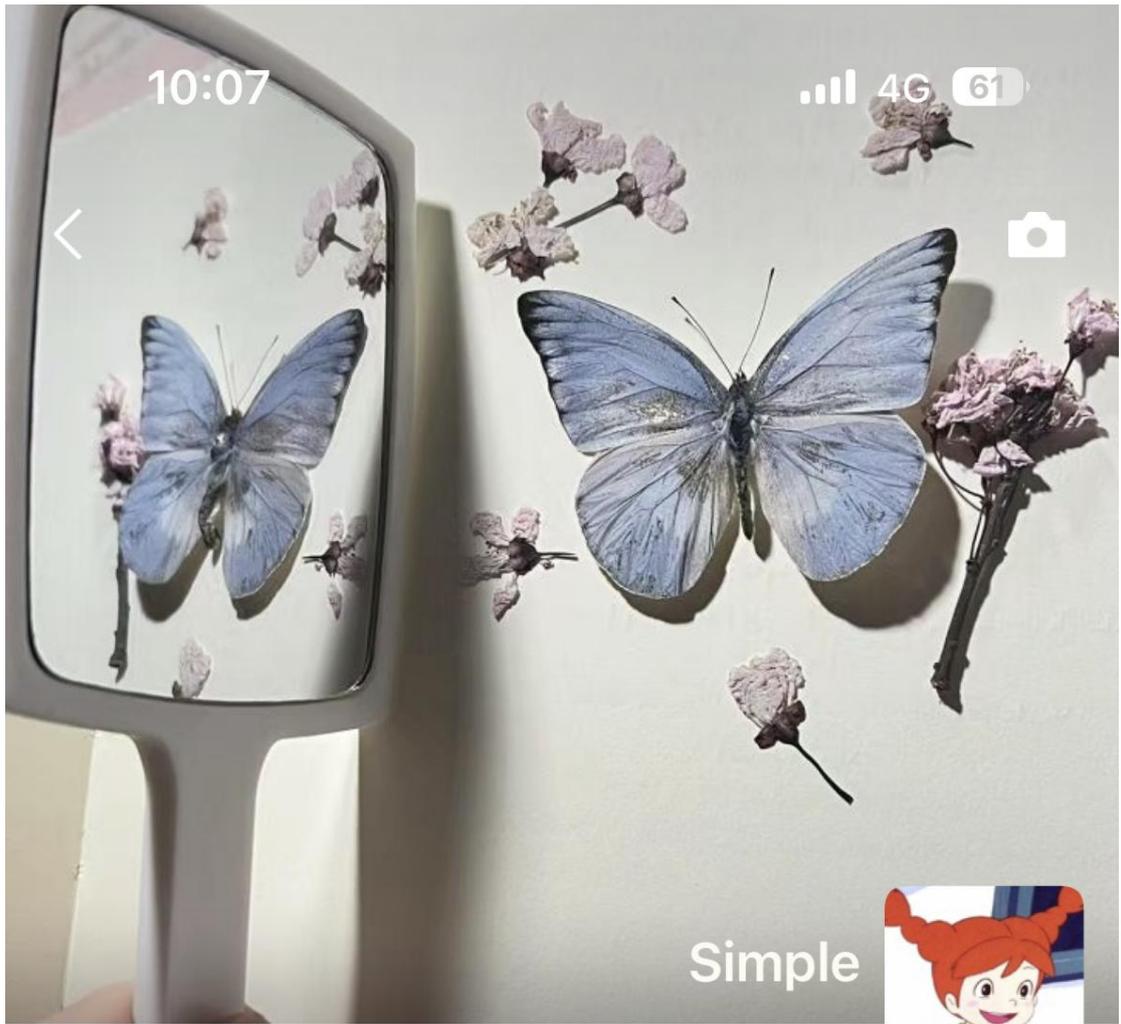
- 牛一璠 群主
- 陶欣
- 涂梦娇
- 文京雄
- 夏氏童
- 闫路斌
- 郁鹏
- 微信
- 冰糖
- 戴金轩
- 大唐雄风
- 和谐之虎
- 黄强
- 快乐一个
- 老肖
- 刘老师
- 相由心生



聚焦全面实行注册制, 天风证券提醒您: 学习注册制相关知识, 读懂上市公司报告, 研究企业投资价值, 坚持理性投资和价值投资。



发送(S)



Simple



Simple



问卷调查 | 诚邀您参与“全面注册制改革”投资者调研问卷

1分钟前 删除



Simple



网下投资者 | 关于全面实行股票发行注册制网下投资者自律管理工作街...

1分钟前 删除



Simple

理机构或公安机关报案。

免责声明：

本栏目刊载的信息仅为投资者教育之目的而发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。投教基地力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对信息内容的真实性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。



全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之沪深交易所规则要点总结

(一) 发行

1、股票首次发行上市审核

- (1) 进一步明确主板、科创板、创业板定位。
- (2) 删除中介机构被立案调查与业务受理、中止审核挂钩的规定。
- (3) 压实发行人和中介机构责任，将“受理即担责”调整为“申报即担责”。

2、首次公开发行股票发行与承销

- (1) 对主板股票发行定价、规模不设行政性限制。
- (2) 完善定价机制，允许主板、科创板与创业板采取直接定价方式，优化参与询价的机构投资者范围和分类，完善战略配售机制、网下限售、中止发行等要求。
- (3) 主板不实施保荐机构跟投，科创板、创业板实施跟投。
- (4) 保持主板与科创板及创业板现行差异化的网下初始发行比例及回拨机制安排，主板向网上投资者倾斜。

(二) 上市

1、股票上市

- (1) 优化主板上市条件。主板综合考虑预计市值、收入、净利润、现金流等组合指标，制定多元化、差异化的上市条件，设置多元包容的3套上市标准，新增市值与财务标准。
- (2) 优化精简上市安排，精简首发上市、证券发行上市申请文件，缩短上市申请决定期限，简化流程、提升效率。
- (3) 明确红筹企业上市和持续监管规定。整合规定红筹企业发行股票或者存托凭证并在主板上市的具体标准。
- (4) 主板增设表决权差异安排的相关规定，明确差异表决权监管安排。
- (5) 优化信息披露机制。强化上市首日风险、严重异常波动股票风险提示。

2、证券发行上市审核（再融资）

- (1) 科创板与创业板充分吸收改革并试点注册制经验，延续现有两板审核安排，保持程序性规定的稳定性和连续性。
- (2) 统一主板与科创板和创业板再融资差异化审核安排。分类审核机制和简易程序将统一适用于主板、科创板和创业板上市公司，适用条件不做差异化安排，便于投资者理解和遵守。
- (3) 在符合板块定位方面重点引导上市公司专注主业。

3、重大资产重组审核

- (1) 科创板与创业板保持程序性和基础性制度的稳定性和一致性。
- (2) 主板与科创板和创业板作出差异化制度安排。具体包括重大资产重组中标的资产的行业准入要求、重组上市条件、信息披露要求、小额快速审核机制。
- (3) 将主板分道制审核机制扩展至科创板。
- (4) 完善审核程序相关情形。

4、优先股