

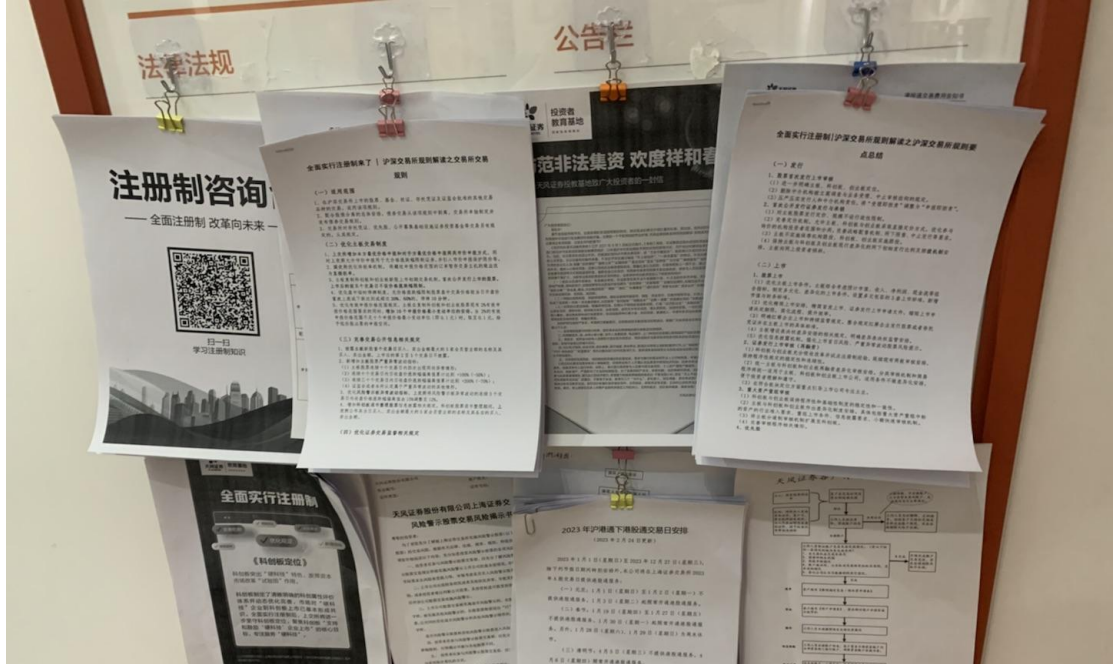
天风证券股份有限公司河南分公司关于开展全面注册制投资者教育专项活动的总结

中国证券监督管理委员会河南监管局：

天风证券股份有限公司河南分公司（以下简称为“河南分公司”）在“3.15 国际消费者权益日”来临之际，为进一步做好投资者教育与保护工作，河南分公司以“全面注册制，改革向未来”为活动主题开展多种形式的投资者教育系列活动。旨在帮助投资者解读注册制政策，培养投资者理性投资，价值投资，长期投资的投资理念。现将投资者教育宣传活动总结汇报如下：

一、河南分公司以“全面注册制，改革向未来”为宣传标语，制作主题条幅及海报，放在营业部场所醒目位置，对投资者进行政策宣导。同时，在营业场所现场放置了注册制咨询台以便为有需求的投资者答疑解惑。此外，在营业场所的投资者教育园地放置全面注册制的交易规则及要点总结等文章供投资者查阅。

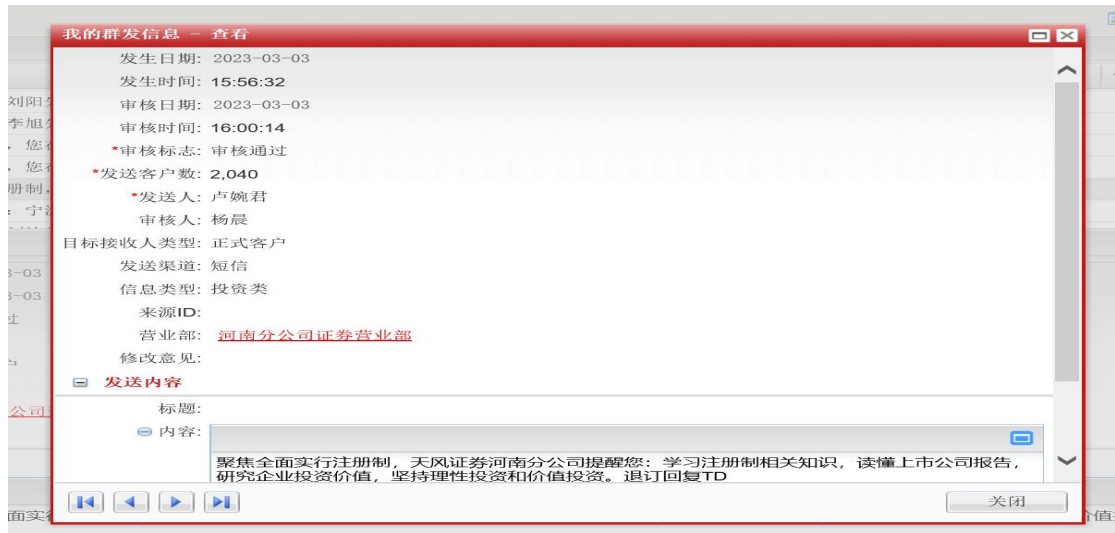





二、河南分公司以走进社区的方式主动开展投教活动，河南分公司员工走进商务外环路社区进行宣讲，给投资者发放宣传页，对投资者进行注册制政策解读，重点针对注册制政策机制，发行交易与改革前的差异等内容进行宣传，引导广大投资者客观了解全面注册制下的投资机遇与风险。

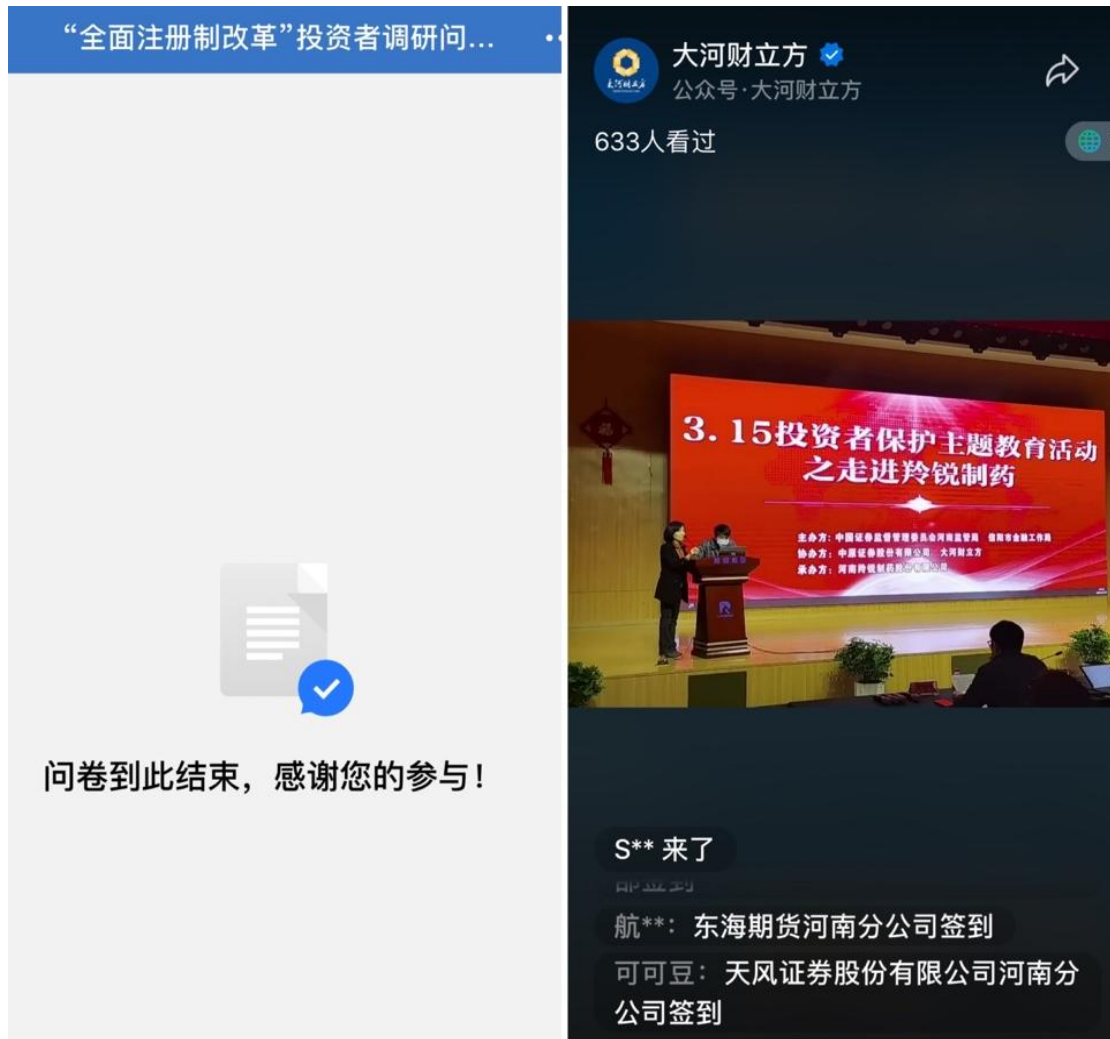


三、为扩大宣传范围和提高宣传效果，河南分公司充分发挥投教基地、短信平台、微信朋友圈等渠道功能对投资者进行全面注册制宣传。在此期间，向投资者发送宣传短信 2040 条，让更多的投资者了解到全面注册制。微信朋友圈转发天风证券股份有限公司投教基地制作的全面注册制系列主题文章、视频及图文，将全面注册制的内容传达给投资者。



- 09^{3月}  全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之表决权差异安排
- 08^{3月}  一图读懂注册制
- 06^{3月}  全面实行注册制 | 我国股票发行注册制大事记
- 03^{3月}  铃兰花开 😊😊
- 01^{3月}  全面实行注册制 | “全面实行注册制-发行与上市规则”专...
- 18^{2月}  共3张
- 17^{2月}  投资圈很火的雪球产品是什么？雪球结构化产品值得...
- 02^{2月}  注册制来啦！ | 一文看懂“注册制
- 20^{3月}  全面实行注册制 | 【看视频学金融】一分钟秒懂全面注册...
- 16^{3月}  聚焦3·15 | 媒体专栏：全面注册制下“2亿+”投资者应注意...
 赵晓光：这一轮数据革命的终局 | 天风证券“如日方升”20...
- 15^{3月}  3·15投资者保护 | 聚焦全面注册制，理性参与投资
- 13^{3月}  注册制来啦
- 10^{3月}  邀请您观看3.15投资者保护主题之走进上市公司

四、河南分公司邀请投资者参与“全面注册制”投资者调研问卷，了解投资者的对全面注册制的了解情况。另外，河南分公司积极组织投资者观看河南证监局主办的“3.15 投资者保护主题教育活动之走进上市公司”的直播，让投资者线上走进上市公司。



通过此次投资者教育宣传活动的开展，河南分公司利用线上及线上平台向投资者普及了全面注册制的背景下公司发行与上市规则的变化、交易规则的变化等内容，给投资者做好了知识普及、规则讲解及风险提示，从而提升了投资者对全面注册制的认知，识别了新规下的市场风险。同时，投资者通过学习全面注册制的相关知识，进一步提高了风险识别意识，树立了理性投资、价值投资、长期投资的投资理念。

天风证券股份有限公司河南分公司

2023年3月20日