

**“2023年3·15投资者保护主题教育活动”
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 | 2023年03月 |
| 投教活动地点 | 分公司 |
| 参与客户人数 | 5164 |

标题：上海分公司关于“2023年3·15投资者保护主题教育活动”投教活动总结

正文：

按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“2023年3·15投资者保护主题教育活动”。

天风证券股份有限上海分公司，积极响应监管单位和公司总部的工作通知和安排，综合进行了线上和线下多种形式相结合的投资教育相关宣传工作，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、工作群、正规的客户服务群、投教短信发送、专项调查问卷等，对“全面注册制投资者教育专项活动”相关主题的投教文章宣传，进行大力转发，提示投资者提升理性参与金融市场投资意识，保护自身合法权益。覆盖人数5116人。

二、线下投教宣传

我部通过营业现场摆放宣传折页、海报，同时电子屏宣传“全面注册制改革”相关主题的动画和海报等，针对“全面注册制投资者教育专项活动”进行了现场投资者教育宣传。宣传知识问答制作30份，覆盖现场客户人数20人。

3月15日下午，我部联合上海地区分支机构一同组织了社区投资者教育活动，通过张贴海报、发放宣传折页、现场沟通讲解等多种形式，对公众投资者进行全面注册制改革宣传。覆盖投资者人数28人。

附件：活动相关照片附表：







| | |
|------------------|----------------|
| 发生日期: 2023-03-09 | 发生时间: 13:45:00 |
| 审核日期: | 审核时间: |
| 审核标志: 未审核 | 发送客户数: 3,964 |
| 发送人: 刘正伟 | 审核人: |
| 目标接收人类型: 正式客户 | 发送渠道: 短信 |
| 信息类型: 通知 | 来源ID: |
| 营业部: 上海益昌证券营业部 | 修改意见: |

≡ 发送内容

标题:

内容: 聚焦全面实行注册制, 天风证券上海分公司提醒您: 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, 谨防内幕交易

附件: 附件1 附件2