

## “全面注册制，改革向未来”投教活动简报

分支机构	成都槐树店一路营业部
投教活动形式	线下
投教活动时间	2023.03
投教活动地点	营业部

标题：“全面注册制，改革向未来”

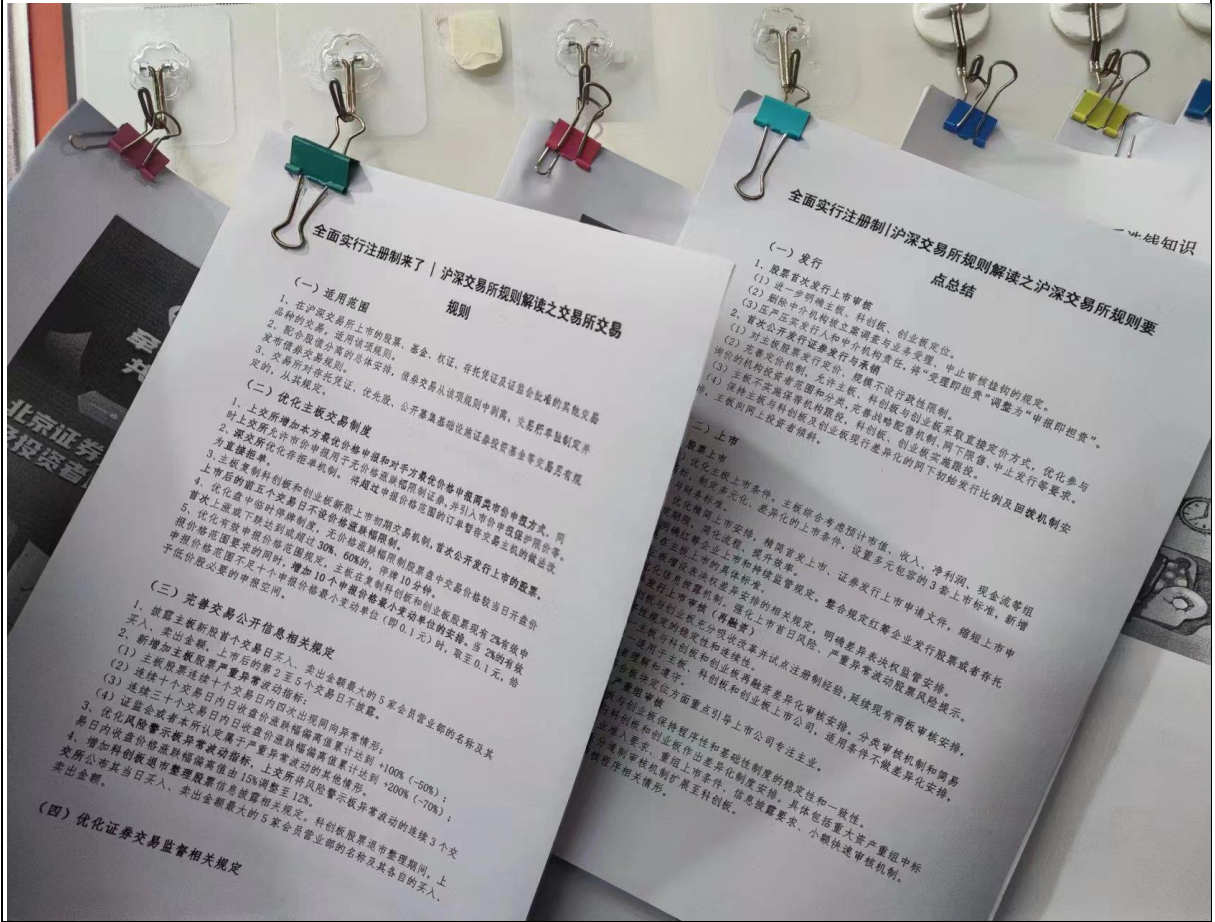
正文：为深入贯彻落实证监会2023年系统监管会议精神，切实做好投资者合法权益保护工作，按照证监会统一部署，现统一组织开展“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动及3·15投资者保护主题教育活动，向广大中小投资者普及注册制理念，解读注册制规则和政策，引导投资者了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

。具体宣传工作如下：

一、营业部演示机滚动播放宣传视频。



## 二、在营业部大厅、正门摆放宣传展架。



12月20日(含)起,上海证券交易所以“新债券交易系统正式上线运行,现将有关事项通知如下:

1、自2021年12月20日(含)起,上交所债券现券(含上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券)竞价交易与债券质押式回购交易(以下统称债券竞价交易)将从竞价撮合平台迁移至新债券交易系统,上交所竞价撮合平台不再接受前述业务的相关交易申报。

2、上交所新债券交易系统上线初期暂不适用《上海证券交易所指定交易实施细则》(以下简称《指定交易实施细则》)第四条关于“申报经本所交易系统确认后即时生效”的规定,新开立及变更指定交易的证券账户在办理或变更指定交易后的次一交易日方可开展债券竞价交易。请有相关债券交易需求的投资者提前做好交易及资金安排。

更多相关内容请您关注上交所网站(<http://www.sse.com.cn>),及时了解和掌握上交所最新的债券业务规则变化内容。

天风证券股份有限公司  
2021年12月15日





投资者  
教育基地

# 全面注册制 改革向未来

——全面实行注册制改革主题投教活动——

2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。

全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。

此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。



了解**特别代表人诉讼制**  
增强**自我保护能力**

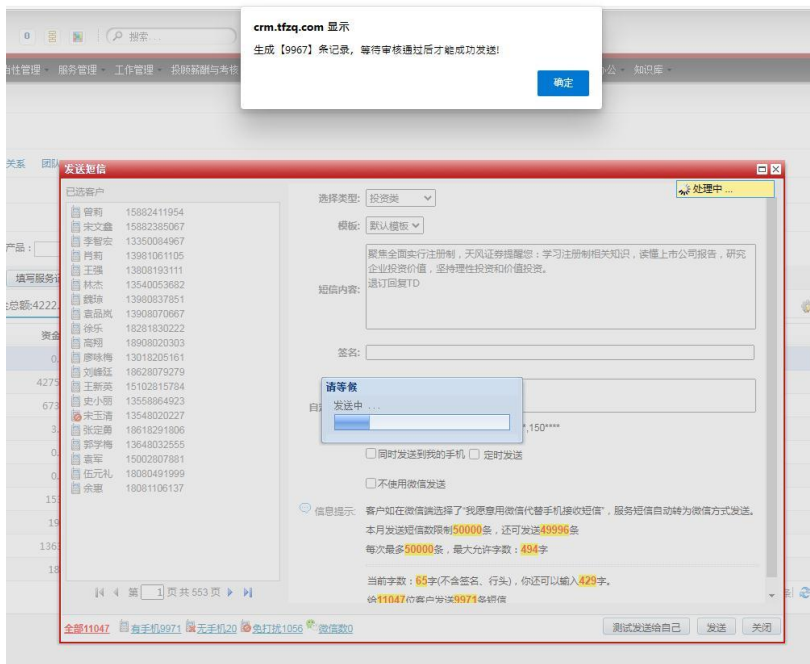




三、在营业部显著位置布置横幅，做到给客户醒目提醒



#### 四、通过公司系统向营业部客户发送关于注册制的投资者教育短信



#### 五、通过微信联系客户，做投资问卷调查，了解客户对注册制的知晓程度

