

## 天风证券昆明霖雨路营业部

### 3.15 投资者保护主题教育活动总结

为做好投资者合法权益保护工作，助力我国资本市场平稳健康发展。按照监管和总部“3.15 投资者保护主题教育活动”相关文件要求，结合全面实行股票发行注册制等重点工作，天风证券昆明霖雨路证券营业部（以下简称营业部）根据下发的活动宣传资料，积极制定活动方案，于2023年3月1日至2023年3月17日开展了“全面注册制，改革向未来”的3.15投资者保护主题教育活动。本次活动以营业部为主要宣传阵地，联合互联网，采取线上线下相结合的宣传方式，多方式多渠道进行了宣传，现将活动开展情况汇报如下：

#### 一. 活动开展情况

##### （一）、线上宣传

##### 1、互联网多方位投放相关投教产品

天风证券投教基地以3.15投资者保护为主题，制作了相关投教产品，产品形式包括图文、海报、音频等形式，通过公司投教基地官方网站、官方微信等渠道投放，营业部积极组织员工转发引导客户关注；同时营业部根据总部下发的电子宣传资料，鼓励员工转发客户、转发朋友圈等扩大宣传效应。



## 2、短信平台宣传

在 3.15 消费者权益日来临之际，营业部通过公司内部的短信平台，向营业部共 5089 位客户发送相关宣传短信，短信内容为“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。退订回复 TD”。此次短信发送基本覆盖营业部全部客户，通过这种方式直观地提醒投资者关注注册制，为进一步宣传预热。



### 3. 多媒体渠道宣传

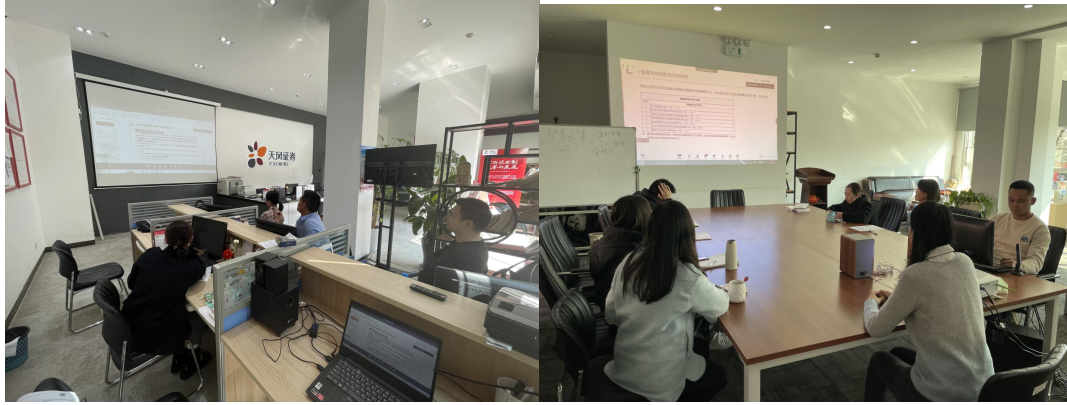
活动期间，营业部积极利用多媒体电脑，循环播放有关全面注册制的动画视频，图文结合、寓教于乐；邀请投资者扫码参加总部组织的“全面注册制、改革向未来”专项调研问卷，通过问卷了解投资者对注册制的想法及对注册制投教服务的建议，进一步强化了投资者对全面注册制的认同与理解，截至日前共收到32份有效问卷。



## (二)、线下宣传

### 1. 动员全员参与宣传

在天风证券总部的组织安排下，营业部全体员工自3月1日以来参加了多场注册制专项培训，内容包括沪深交易所业务规则调整解读、注册制网下打新等，加强了员工对全面注册制的理解；同时下发投资者相关培训讲座链接，鼓励全员转发邀请投资者积极参加并做好宣传与解读。



## 2. 营业部内外开展宣传活动

为切实做好3.15全面注册制投教活动，营业部在显眼位置放置了宣传海报，引导营业部内客户关注此次活动；设置了“注册制咨询台”，放置相关宣传折页和传单；在“投教园地”粘贴全面注册制规则变化解读等。营业部内以投教专员为宣传主力，其他员工配合，为至营业部的客户进行宣传讲解；营业部外全员出动，在营业部周围发放宣传折页和传单，耐心给投资者宣传讲解注册制相关内容，在提高投资者权益保护意识的同时，有助于灌注全面注册制理念，切实扩大了受众面。





## 二. 活动总结

本次“3.15 投资者保护主题教育活动”，依托营业场所，线上线下相结合，全员参与，制作与投放投教产品，认真落实了宣传活动。通过此次活动向投资者普及了注册制理念，解读了注册制规则和政策，提示了市场风险，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资者、长期投资理念。全面注册制作为今年的工作重点，本次活动仅仅只是开始，营业部将以此次活动为切入点，继续加强全体员工对注册制相关制度的学习和理解以便更好地提供投教服务，持续做好全面注册制宣传、深化投资者教育，为下一步注册制工作的开展打好头阵。

天风证券昆明霖雨路证券营业部

2023年3月17日