

2023年3·15投资者保护主题教育活动简报

分支机构	杭州南都银座证券营业部
投教活动形式	线下
投教活动时间	2023年3月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	2839

标题：《2023年3·15投资者保护主题教育活动》

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。

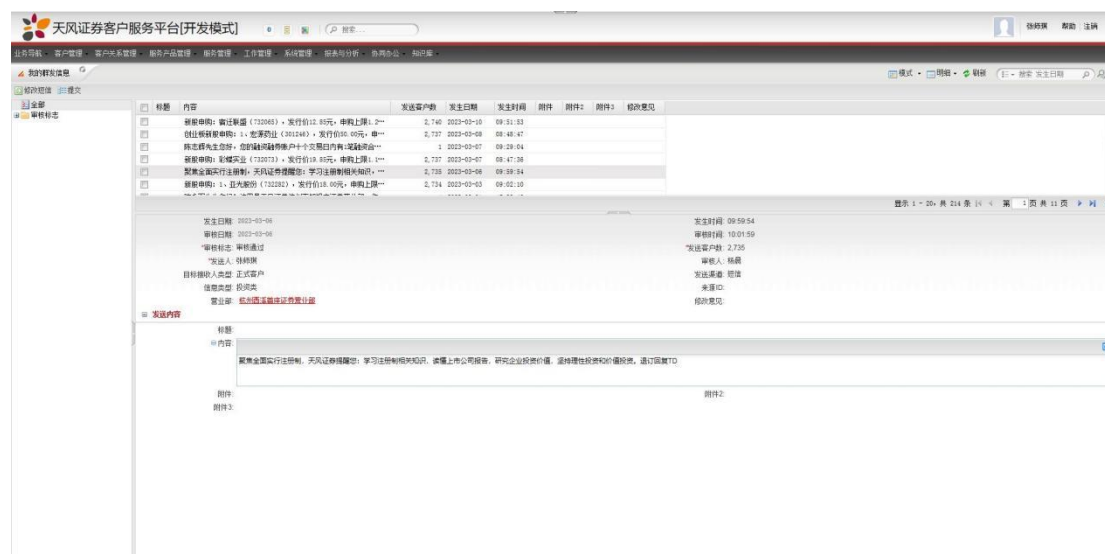
线下宣传

- 1、营业部通过发送短信的形式对营业部存量客户进行宣传，一共发送投教宣传短信2735人次。
- 2、在营业部设立设置“全面注册制改革”咨询台，帮助投资者及时、准确、全面理解全面实行注册制改革积极意义、制度安排、运行机制和风险变化。
- 3、组织了全面注册制改革的线下讲座，向投资者全面客观介绍全面实行股票发行注册制改革的重要意义、制度机制、风险变化，帮助投资者了解全面注册制下的投资机会和投资风险。

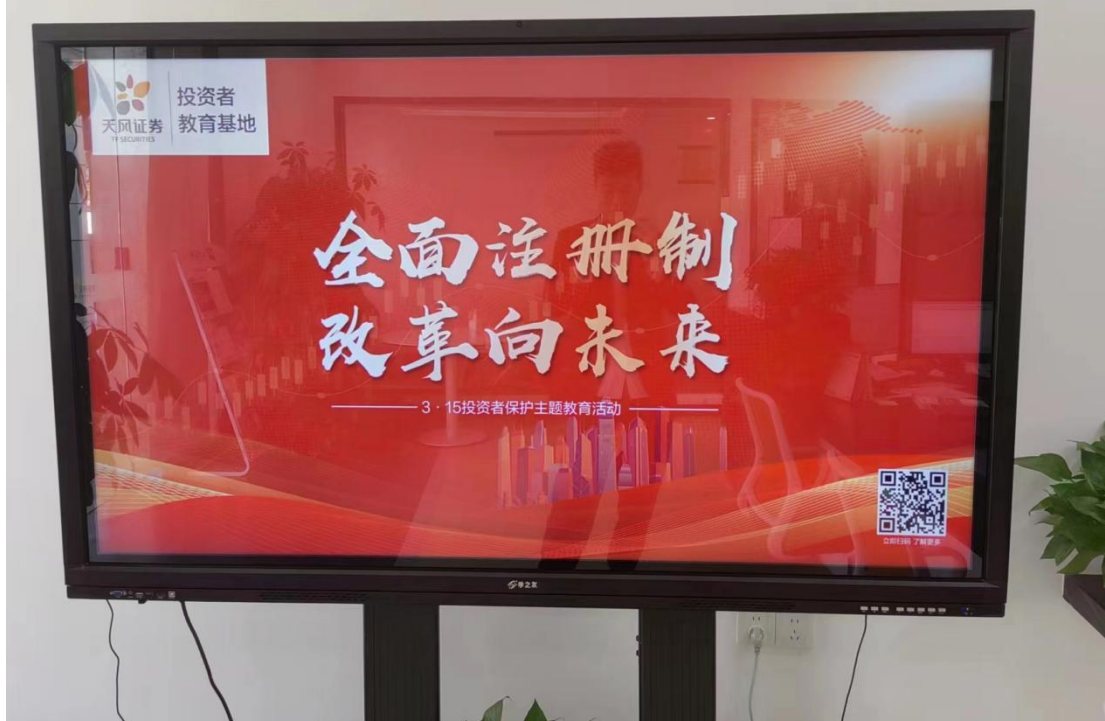
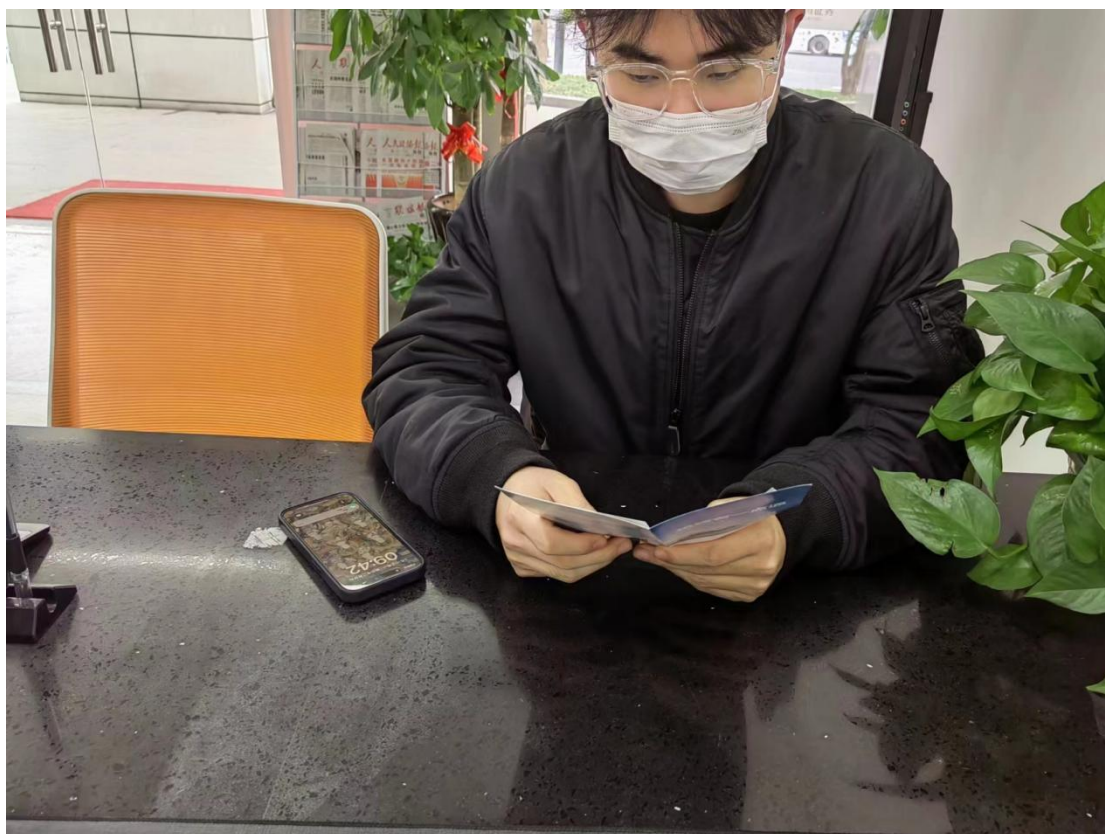
4、在营业部周边派发活动传单，转发活动问卷调查，提高公众参与度，让更多的人了解全面注册制改革。

5、在营业部电子屏投放宣传海报，播放宣传短片，在投资者教育园地张贴全面实行注册制交易规则变化等，方便投资者查看。

宣传照片：







投资者教育园地

法律法

公

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) 删除中介机构立案调查与业务受理、中止审核挂钩的规定。
 - (3) 压实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

风