

“5·15 全国投资者保护宣传日”投教活动简报

| | |
|--------|----------------------|
| 分支机构 | 上海马当路证券营业部 |
| 投教活动形式 | 投教园地、短信 |
| 投教活动时间 | 2023年5月5号-2023年5月17日 |
| 投教活动地点 | 线上 |
| 参与客户人数 | 1584 |

标题：5·15 全国投资者保护宣传日

正文：为响应中国证券业协会通知，现我部组织开展5·15全国投资者保护宣传日教育活动，此次活动覆盖营业部客户以及周边的同事朋友。在活动期间，投教工作人员积极配合当地监管机构和公司总部的安排，向投资者重点介绍5·15全国投资者保护宣传相关内容。活动形式包括在营业部做了相关主题展示和线上通过公司短信系统等合规渠道进行活动宣传。

具体活动形式和内容

一、线上宣传

我部工作人员通过公司短信系统，进一步做到宣扬引导投资者5·15全国投资者保护宣传日等相关知识。同时举办了两场线上培训，分别是全面注册制改革·改革向未来和以风险揭示或防非为主题的腾讯会议培训。

二. 线下宣传

我部工作人员在营业部办公地点更新了投教园地和张贴 5·15 全国投资者保护宣传日的相关海报。



我的群发信息 - 查看

发生日期: 2023-05-15
发生时间: 09:45:06
审核日期: 2023-05-15
审核时间: 10:50:52
*审核标志: 审核通过
*发送客户数: 1,584
*发送人: 李吉晨
审核人: 杨晨
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: **上海马当路证券营业部**
修改意见:

发送内容

标题:

内容:
5·15投保宣传日, 天风证券提醒您: 提高信息识别能力, 认准正规证券经营机构, 不信谣、不传谣、不轻信资本市场“小作文”。退订回复TD

关闭

1.注册制度研究.pdf

文件 100% 1/44

拥抱注册制 共享高质量

走近全面注册制

上海证券交易所
2023

上海证券交易所以 天风证券 | 投资者教育基地

以习近平总书记为核心的党中央高度重视股票发行注册制改革。2013年11月, 党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》, 明确提出“推进股票发行注册制改革”。党的十九届五中全会提出, 全面实行股票发行注册制。党的二十大强调, 健全资

1/44 100%

注册制改革要点

上海证券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE x 天风证券 TIANFENG SECURITIES 投资者教育基地

- 优化注册程序**
 - 坚持交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构
 - 进一步压实交易所发行上市审核主体责任，交易所对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核
 - 证监会基于交易所的审核意见依法作出是否同意注册的决定
- 统一注册制度**
 - 整合上交所、深交所试点注册制度规则，制定统一的首次公开发行股票注册管理法规和上市公司证券发行注册管理办法，北交所注册制度规则与上交所、深交所总体保持一致
 - 交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则
- 完善监督制度**
 - 证监会加强对交易所审核工作的统筹协调和监督考核，督促交易所提高审核质量
 - 改革完善上市委、重组委人员组成、任期、职责和议事规则，对政治素质、专业背景、职业操守提出更高要求，提高专职人员比例，加强纪律约束，切实发挥“两委”的把关作用
- 完善基础制度**
 - 完善发行承销制度，约束非理性定价
 - 改进交易制度，优化融资融券和转融通机制
 - 完善上市公司独立董事制度
 - 健全常态化退市机制，畅通多元退出渠道
 - 加快投融资改革，引入更多中长期资金

多层次资本市场格局：错位发展、功能互补

主板交易机制优化 (三)

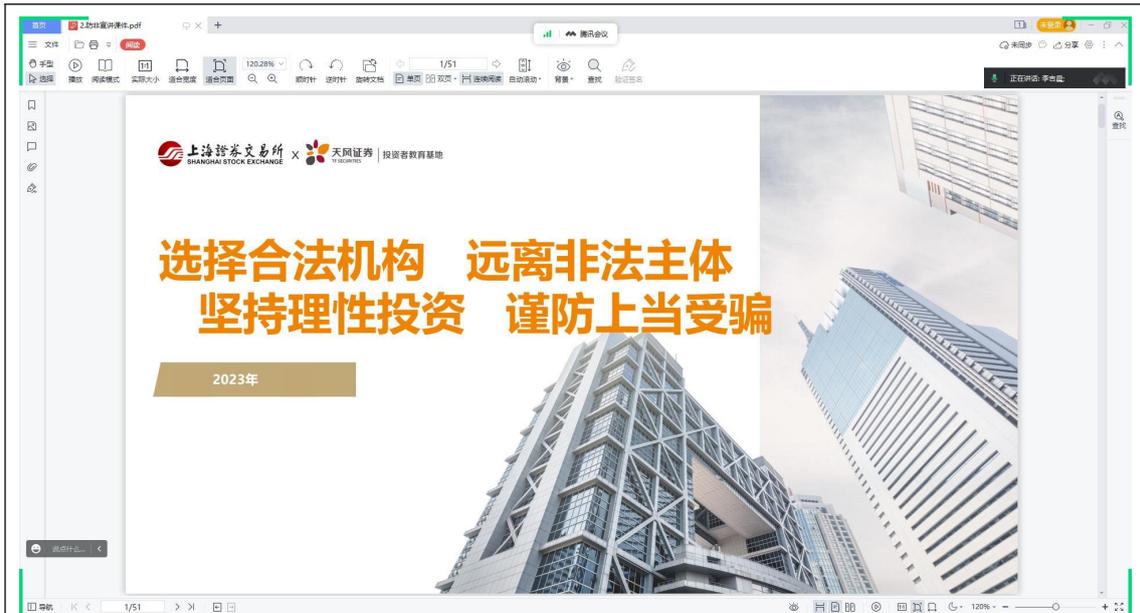
调整连续竞价阶段有效申报价格范围

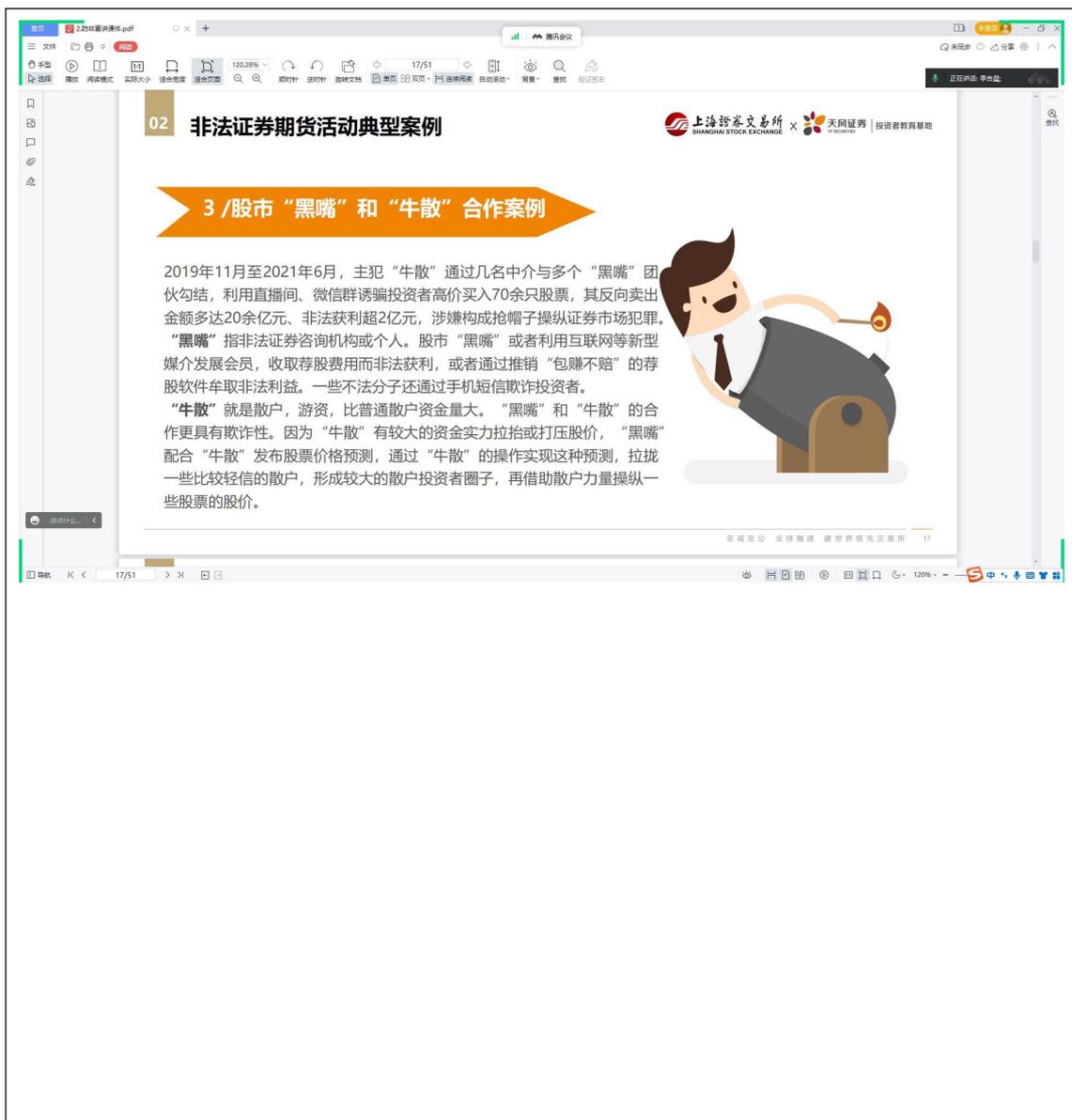
连续竞价阶段限价申报范围适用“2%/10个价格最小变动单位”价格笼子机制安排。

价格笼子机制

应用举例：

- 如果此时最低卖出价格为10元/股，2%的价格笼子对应价格范围为10元*2%=0.2元，仍旧适用“2%价格笼子机制”，则买入申报不得高于10元*102%=10.2元/股。
- 如果此时最低卖出价格为3元/股，2%的价格笼子对应价格范围为3元*2%=0.06元 < 0.1元，不足10个价格最小变动单位，则适用“10个价格最小变动单位”价格范围，则买入申报不得高于3元+0.1元(10个价格最小变动单位)=3.1元/股。
- 如果前收盘价为0.5元，涨跌幅限制为10%，如果此时最低卖出价格为0.52元/股，2%的价格笼子对应价格范围为0.52元*2%=0.0104元 < 0.1元，不足10个价格最小变动单位，则适用“10个价格最小变动单位”价格范围，又因为涨跌幅限制为10%，则买入申报不得高于0.5元*(1+10%)=0.55元/股。





附：投教活动照片