

# 天风证券股份有限公司广州分公司

## 关于“2023年5·15投资者保护宣传日活动” 主题投资者教育活动的工作总结

天风证券股份有限公司广州分公司于2023年5月5日收到公司总部下发的宣传“2023年5·15投资者保护宣传日活动”主题投资者教育的活动，广州分公司高度重视此次活动，即刻开展投资者教育活动。现将该投资者教育活动总结如下：

### 1、线下张贴海报宣传，设立咨询台

在分公司现场张贴活动海报，海报颜色鲜艳，排版简洁美观，给投资者带来直观感受，加深海报内容记忆。





## 2、微博、微信宣传

通过微博客户端、微信朋友圈积极转发相关宣传“全面注册制”系列投教作品、退市制度的宣传解读、投资者权益保护相关内容、防非案例及风险提示工作，加大对全面注册制及防非的宣传和知识科普力度，增强人民群众防范非法证券期货活动的意识和能力。



多喜乐 长安宁

## 今天



- 【5·15投保宣传日】有问必答 | 全面实行股票发行注册制改革系列问答...
- 【5·15投保宣传日】读案例学知识 | 证券期货纠纷调解典型案例No.11
- 【5·15投保宣传日】全面注册制交易新规速读 | 严重异常波动指标

## 昨天

- 退市百科 | 退市整理股票
- 退市百科 | 退市过程中投资者的知情权
- 退市案例解读 | 退市典型案例No.15
- 退市案例解读 | 退市典型案例No.14
- 退市百科 | 退市的类型和流程
- 【5·15投保宣传日】上交所投教 | 注册制 | 央广经济之声《投资修炼手册》...
- 【5·15投保宣传日】上交所投教 | 注册制 | 央广经济之声《投资修炼手册》...
- 【5·15投保宣传日】上交所投教 | 注册制 | 央广经济之声《投资修炼手册》...
- 【5·15投保宣传日】上交所投教 | 注册制 | 央广经济之声《投资修炼手册》...
- 【5·15投保宣传日】上交所投教 | 热点问题 | 全面注册制常见问题 (二)

## 10月5日

- 【5·15投保宣传日】读案例学知识 | 证券期货纠纷调解典型案例No.9
- 风险教育与警示 | “财务退市”一点通-退市整理期
- 教你如何快速读懂上市公司年报
- 投教作品展播 | 年报季！如何寻宝or避雷？
- 投教作品展播 | 大唐狄公判案—证券纠纷代表人诉讼制度
- 投教作品展播 | 一图读懂深交所主板信息披露一般要求
- 风险教育与警示 | 离谱！微信荐股要这样防范！
- 投教作品展播 | 全面注册制主板交易规则必知10件事
- 根据《证券法》第一百二十条规定，除证券公司
- 风险教育与警示 | 远离非法配资，为合法权益“狂飙”
- 《证券法》第五十八条，任何单位和个人不得
- 风险教育与警示 | 账户使用把握好，违规借用跑不了

下午1:31 微博

全部 原创 视频 文章 图片

一杯梁白开h 昨天 09:12 来自 Android 19 阅读

退市百科 | 退市整理股票

什么是退市整理股票？

退市整理股票是指上市公司股票在上交所或深交所作出上市决定后，因处于退市整理期而未连续停牌，上市公司股票被交易所作出终止上市决定后进入退市整理期，沪深交易所均设置退市整理期，退市整理期股票由交易所指定，不在主板和创业板交易。

退市整理期的交易期限为十五个交易日。

退市整理股票的标识

转发 评论 赞

一杯梁白开h 昨天 09:12 来自 Android 19 阅读

退市百科 | 风险警示股票

什么是风险警示股票？

沪深交易所对上市公司股票实施风险警示，在风险警示板挂牌的股票包括风险警示股票和退市整理股票，其中，上市公司出现财务状况异常或其他异常情况，导致其股票存在或潜在被终止上市的风险，交易所对其股票交易实行警示性风险管理的，属于风险警示股票。

转发 评论 赞

下午1:32 微博

全部 原创 视频 文章 图片

一杯梁白开h 5-9 来自 Android 40 阅读

聚焦全面实行注册制 | 一图读懂深交所主板表决权差异安排

一杯梁白开h 5-9 来自 Android 195 阅读

投资者保护典型案例（一）：全国首例证券纠纷特别代表人诉讼案——康美药业案

康美药业公司连续三年财务造假，涉案金额巨大。2021年11月，广州中院对该案作出判决，相关主体赔偿5.2万名投资者24.59亿元。标志着我国特别代表人诉讼制度成功落地实施。投资者按照“默示加入，明示退出... 全文

\*ST康美 sh600518 +2.08%

一杯梁白开h 5-9 来自 Android 38 阅读

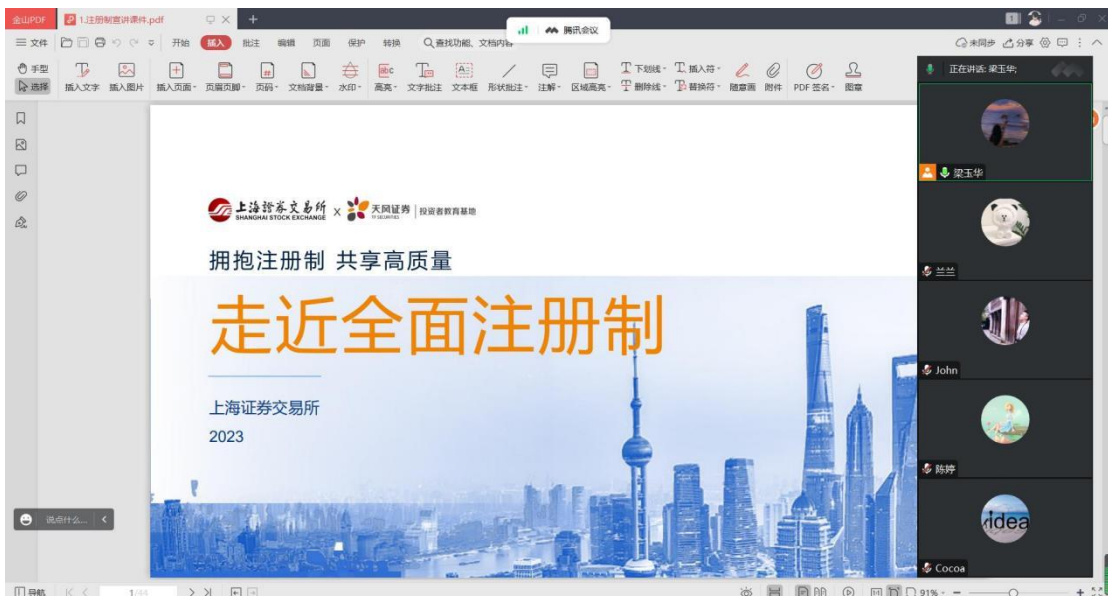
分享图片

### 3、发送短信宣传

通过短信平台向投资者发送注册制宣传短信。



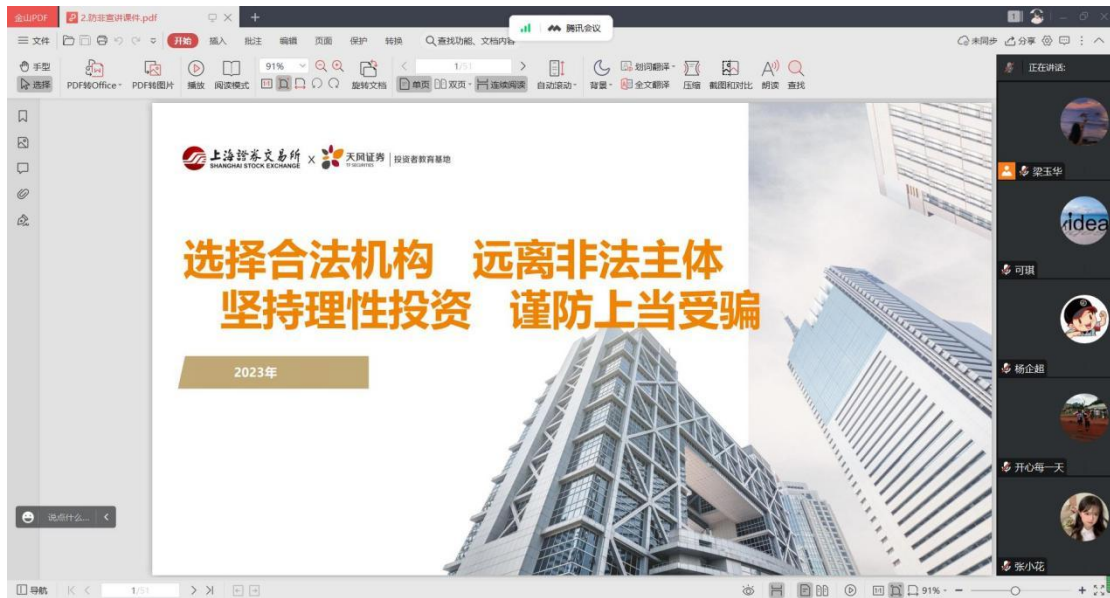
### 4、邀请客户参与“走进全面注册制”线上会议







## 5、组织线上会议邀请客户参与“防非宣传”活动





通过此次活动，天风证券广州分公司向社会公众传达了“2023年5·15投资者保护宣传日”活动的主旨，进一步帮助投资者加深对全面注册制改革的认识，并增强投资者理性投资和风险防范意识。

天风证券股份有限公司广州分公司

2023年05月12日