

## “5.15 全国投资者保护宣传日”投教活动宣传简报

分支机构	钟祥承天大道证券营业部
投教活动形式	线上、线下
投教活动时间	2022 年5月5日-5月15日
投教活动地点	营业场所、微信朋友圈
参与客户人数	150
<p>标题：“5.15 全国投资者保护宣传日”投教活动</p> <p>正文：接监管单位通知和要求，为进一步倡导理性投资文化，切实维护广大投资者合法权益，钟祥承天大道证券营业部组织开展以“心系投资者，携手共行动-拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”为主题的投资者教育专项活动。该活动结合全面实行注册制改革，向广大中小投资者普及注册制理念，向投资者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。钟祥承天大道证券营业部采用营业部电子投屏、发送投教短信、朋友圈宣传等进行线上、线下宣传。</p>	

附：投教活动照片

## 一、 营业部电子屏



## 二、 朋友圈宣传

今天



【5·15 投保宣传日】活动预告  
| “全面注册制·改革向未来...”



【5·15 投保宣传日】经济学名  
词一点通 | 消费者需求曲线



【5·15 投保宣传日】读懂上市  
公司报告 | 上市公司定期报...



【5·15 投保宣传日】有问必答  
| 全面实行股票发行注册制...

### 三、 线上会议

The slide is titled "注册制改革要点" (Key Points of Registration Reform) and features the logos of the Shanghai Stock Exchange and Tianhuang Securities. It is divided into four main sections, each with an icon and a list of key points:

- 优化注册程序** (Optimize Registration Procedures):
  - 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** (Unify Registration System):
  - 整合上交所、深交所试点注册制制度规则，制定统一的首次公开发行股票注册管理办法和上市公司证券发行注册管理办法，北交所注册制制度规则与上交所、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** (Improve Supervision System):
  - 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** (Improve Basic System):
  - 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
  - 加快投资端改革，引入更多中长期资金

### 四、 短信

The screenshot shows the "Tianhuang Securities Customer Service Platform (Development Mode)". The interface includes a navigation bar with various management functions and a main content area displaying a list of messages. The selected message is as follows:

标题	内容	发送客户	发送日期	发送时间	附件	附件2	附件3	操作意见
5.15投资者保护日，天风证券提醒您：提高投资者保护能力，认准正一	5.15投资者保护日，天风证券提醒您：提高投资者保护能力，认准正一	141	2023-05-12	14:17:33				

The message content is: "5.15投资者保护日，天风证券提醒您：提高投资者保护能力，认准正一" (On May 15th Investor Protection Day, Tianhuang Securities reminds you: improve investor protection capabilities, recognize Zhengyi).

