

天风证券荆门分公司

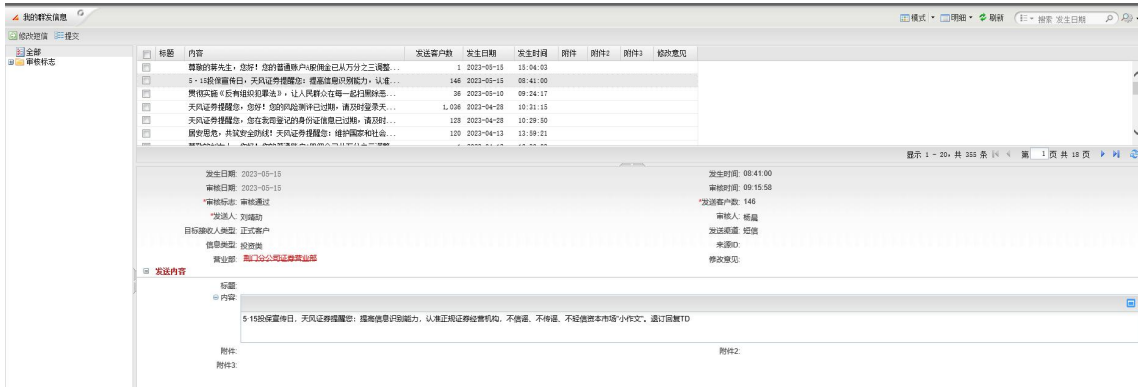
“2023年5·15投资者保护宣传日活动”投教活动简报

分支机构	荆门分公司
投教活动形式	短信提示、朋友圈宣传等
投教活动时间	20230505-20230517
投教活动地点	营业部场所内
参与客户人数	146

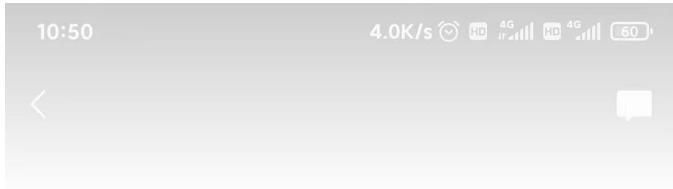
正文：

天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称我部）本次活动作如下总结：

1、我部向投资者发送短信投放“5·15全国投资者保护宣传日”宣传内容。



2、我部积极在朋友圈转发天风投教基地制作的“5·15 全国投资者保护宣传日”电子作品。



空乏其身



今天



【5·15投保宣传日】天风证券“5·15 全国投资者保护宣传日”专项调研



【5·15投保宣传日】原创动画 | 《“养老+理财”当心非法集资》

昨天



【5·15投保宣传日】心系投资者，携手共行动 | 天风证券投教基地活动...



【5·15投保宣传日】5.15专栏 | 【视频】“全面注册制 投教新‘汉’潮”活...



【5·15投保宣传日】全面注册制来临，普通投资者如何应对？



【5·15投保宣传日】全面注册制，投教新“汉”潮游园会开始啦！

13₄月



4·15全民国家安全教育日 | 公民在维护国家安全中有哪些权利？

3、我部围绕“全面注册制改革”开展了内部培训线上活动。

退市是否已经常态化?

“富贵险中求，也在险中丢，求时十之一，丢时十之九。”

2020年12月沪深交易所《上市规则》修订的“退市新规”标准，截止2022年12月31日，退市新规实施已满两年，退市改革平稳推进，沪深强制退市公司达到50家。

沪市历年强制退市数量 (2001至今)

沪市公司退市时股价(元)

- 市场入口(新股)和出口(退市股)是两个股价变动相对极端的阶段
- 新股上市首日不设价格涨跌幅限制
- 退市股退市前可能连续跌停

公开透明可预期的审核注册机制

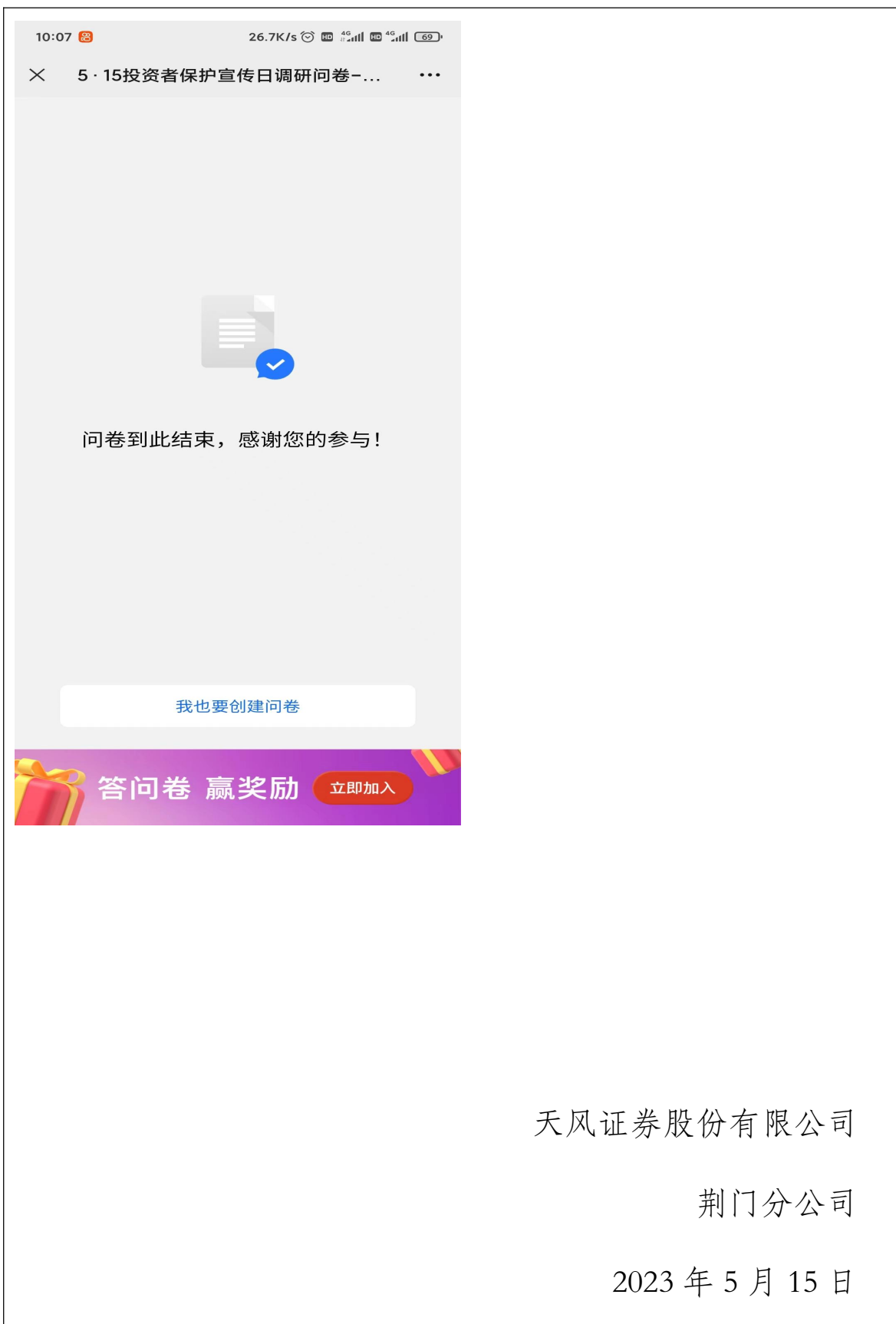
业务咨询沟通

发行人提交申请文件 → 交易所收到申请文件 → 交易所受理 → 首轮问询 → 可以继续问询 → 上市委员会审议 → 提交证监会注册 → 注册生效 → 发行

申报即担责 | 5个工作日; 30个工作日补正 | 20个工作日 | 10个工作日 | 20个工作日 | 一年

总计不超过3个月

回复不符合要求的，可以退回补充完善。向科技创新咨询委员会咨询，现场督导等时间不计入。



天风证券股份有限公司

荆门分公司

2023年5月15日

附：投教活动照片