

# “2023年5·15全国投资者保护宣传日”武汉徐东大街营业部投教活动简报

|        |           |
|--------|-----------|
| 分支机构   | 武汉徐东大街营业部 |
| 投教活动形式 | 线上/线下     |
| 投教活动时间 | 2023年5月   |
| 投教活动地点 | 武汉徐东大街营业部 |
| 参与客户人数 | 7200人左右   |

## 标题：“5·15全国投资者保护宣传日”投教活动

正文：为进一步帮助投资者加深对全面注册制改革的认识，保护投资者合法权益，统一组织开展2023年“5·15全国投资者保护宣传日”活动——心系投资者，携手共行动。现将营业部关于此次活动工作总结汇报如下：

1、通过公司短信系统向客户发送“拥抱全面注册制，保护投资者合法权益。天风证券提醒您：学习注册制新规，了解退市制度改革，坚持价值投资，识别投资风险。”提示，发送6994人次。



2、在营业部显著位置投频海报。



3、利用直播间进行宣传，分两个场次：以“走近全面注册制”、“选择合法机构，远离非法主体，坚持更改投资，谨防上当受骗”为主题，用 PPT 形式对注册制和防范非法证券期货活动进行详细的讲解和宣传，提升公众对投资者保护的认知，扩大宣传面；两个场次的报告宣传覆盖客户近 190 人。



Q 关注 | 个人中心

| 指标           | 2019年 | 2020年 |
|--------------|-------|-------|
| 通过注册制发行上市企业数 | 73    | 208   |
| 募集资金总额 (亿元)  | 824   | 2887  |

22b5b5d9786\_Cms

互动

排行榜

介绍



天风小助手

欢迎进入直播间:

- 1、请自行调节手机音量至合适的状态。
- 2、直播界面显示讲师发布的内容，听众发言可以在讨论区或以弹幕形式查看。

Q 关注 | 个人中心

**注册制下主板投资风险介绍**

- **发行定价、超额申购、超额配售**: 投资者参与申购当天投资风险特别公告等与定价合理性相关的事项。
- **盈利乏力、亏损上市**: 主板上市公司可能存在有累计未弥补亏损、最近3个会计年度连续盈利等情形。
- **表决权差异安排、红筹企业**: 投资者需及时关注上市公司相关公告。
- **融资规模**: 上市首日即可作为融资融券标的。
- **涨跌幅、申报价格范围限制、熔断机制**: 投资者应当关注交易机制变化带来的改变。
- **除权除息**: 投资者应当积极参与与相关重要交易。
- **禁止上市**: 存在不满足上市标准即进入退市整理期交易15个交易日予以摘牌的退市情形。
- **存托凭证**: 应当充分知悉存托协议和相关规定的具体内容，关注交易和持有过程中可能存在的风险。

互动

排行榜

介绍



天风小助手

欢迎进入直播间:

- 1、请自行调节手机音量至合适的状态。
- 2、直播界面显示讲师发布的内容，听众发言可以在讨论区或以弹幕形式查看。
- 3、欢迎点击右侧「加微信」按钮（若有），进入老师粉丝群



说点什么吧~

问



天风证券 关注 | 个人中心

选择合法机构 远离非法主体  
坚持理性投资 谨防上当受骗

互动 排行榜 介绍

天风小助手

欢迎来到直播间

天风证券 关注 | 个人中心

联系方式  
 服务热线: 010-66210166 66210182  
 总部地址: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监办信访接待办公室  
 接待地点: 北京市西城区太平桥大街107号  
 接待时间: 工作日09:30-11:00 13:30-16:30

信访渠道

相关说明  
 举报市场主体违法违规行为不属于信访事项,不适用《信访条例》的相关规定,建议通过举报渠道反映。属于中国证监会派出机构、会管单位制度范围内的信访事项,建议直接向相关派出机构、会管单位反映。

投资者服务渠道

中国证监会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

互动 排行榜 介绍

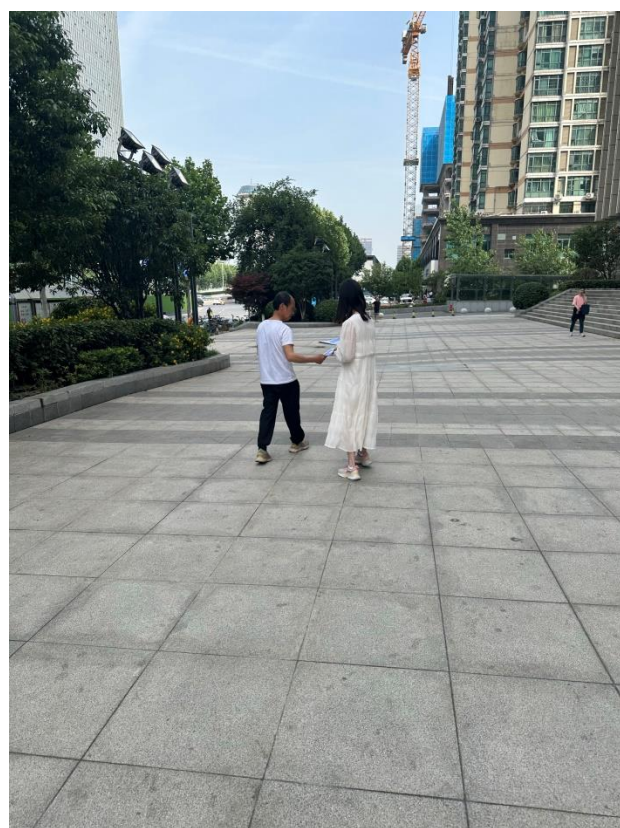
反,小鹅通将采取封禁措施。严禁未成年人直播或打赏。请谨慎判断,注意财产安全,以防人身或财产损失。

天风小助手

欢迎进入直播间:

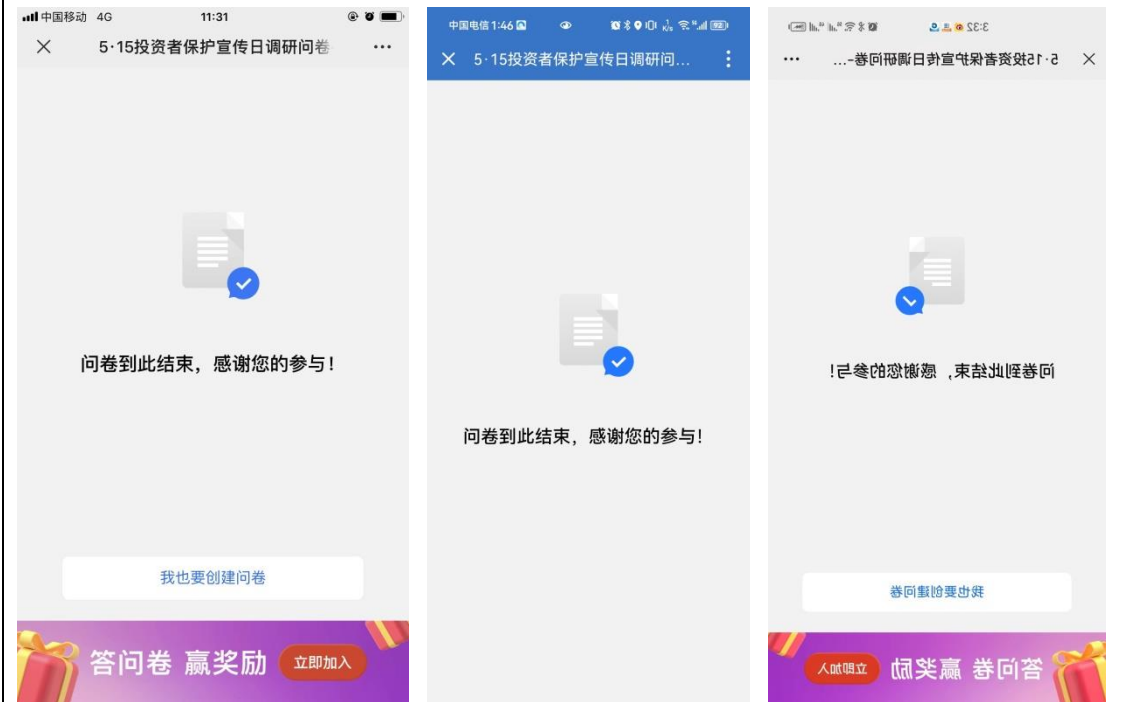
- 1、请自行调节手机音量至合适的状态。

4、走到户外、走进社区进行现场宣传，以“拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”为主题，面向中老年人重点强化防非宣传：





5、为充分了解投资者需求，积极邀请投资者参与“5·15 投资者专项调研”，提交 35 份投资者保护宣传日调查问卷：



此次活动向广大中小投资者普及了注册制和防范非法证券期货活动，解读了什么是全面注册制、如何防范非法活动，引导投资者提高自我防范意识、坚持理性投资，推动投资者保护观念深入人心。