

5·15 投资者保护教育主题活动简报

分支机构	上海浦东分公司
投教活动形式	社区宣传、主题讲座、海报、短信、调查问卷
投教活动时间	2025年5月13日-5月19日
投教活动地点	社区+公司内部+线上
参与客户人数	42+1138（短信）人

标题： 5·15 投资者保护教育宣传专项活动

正文：为全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神以及中央金融工作会议部署要求，践行以投资者为本的理念，倡导理性投资理念，为持续讲好投资者保护的故事、做好投资者保护工作，根据总部要求，天风证券股份有限公司上海浦东分公司（以下简称“分公司”）于2025年5月13日-5月19日期间围绕“投保维权”“民法典宣传”“防非打非”等主题，通过走进社区举办宣传活动、开设公益讲座、在营业场所张贴海报、电子屏播放电子海报、摆放宣传折页、发送短信、邀请客户参与调研等方式，线上线下相结合，多形式、详实有效地面向客户进行推广宣传，增强投资者自我保护意识，取得了预期的效果。现将各项活动开展情况汇报如下：

1、2025年5月17日分公司与上海地区其它营业机构联合举办进社区宣传活动，发放23份宣传单，面向群众结合投资者保护相关典型案例、政策法规等，做好宣传解读，引导投资者充分认识投资风险，以案释法，向投资者普及依法行权、维权渠道，引导投资者通过法律渠道积极维护自身权益；引导投资者深入学习宣传民法典，重点宣传平等、自愿、公平、诚信等基本原则，为促进经济高质

量发展营造良好法治环境；围绕“股市黑嘴”“非法荐股”“虚假宣传”等非法证券期货活动，提示投资风险，传递理性投资理念，为群众答疑解惑，深获群众好评，营造了良好宣传舆论环境。



2、分公司于 2025 年 5 月 15 在营业场所以“投资者权益保护制度”、“学好用好民法典，做知法守法好公民”、“认识证券纠纷特别代表人诉讼”、“中国证监会投资者维权渠道介绍”、“远离非法荐股，避免上当受骗”等为主题开展现场讲座，邀请 19 位投资者及员工共同参与本次现场宣传活动，取得了良好的效果。



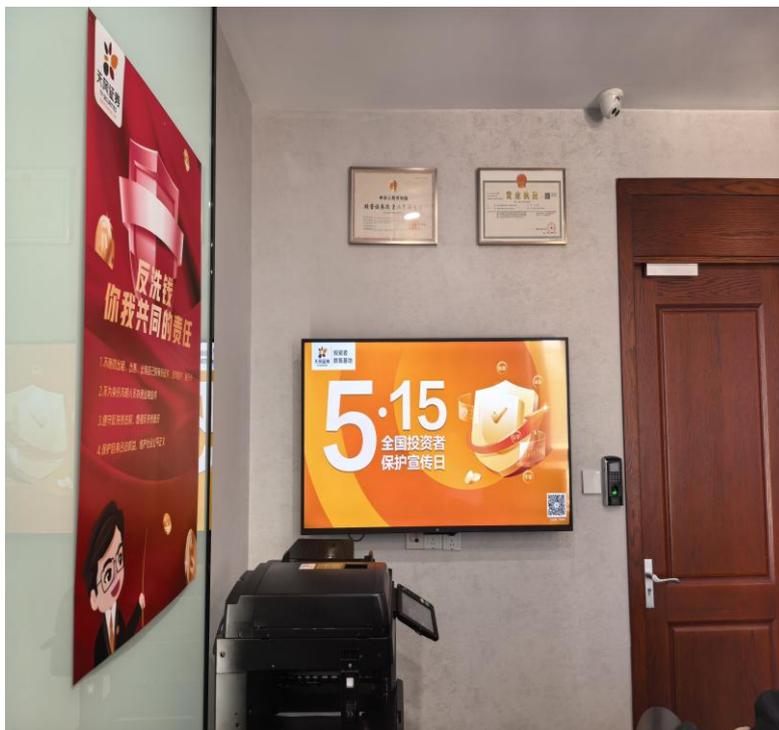




3、分公司向客户发送宣传短信共计 1138 条，呼吁客户理性投资，了解投资者权益维护渠道，通过法律渠道积极维护自身权益。

营业部	发送批次号	接收人类型	标题	正文	消息发送统计	发送人ID	发生日期	发生时间	审核状态	审核人ID	审核日期	审核时间	发送状态			
上海浦东分公司	22,441	正式客户	5.15全国投资者保护宣传日	【8】：【5.15全国投资者保护宣传日】天风证券上海浦东分公司...	详细消息	裴翔	2025-05-15	14:14	审核通过	夏珑童	2025-05-15	14:58	发送完成			
上海浦东分公司	21,264	正式客户	北	我的消息发送 - 消息发送统计 - 查看		裴翔	2025-04-23	14:05	审核通过	夏珑童	2025-04-23	14:45	发送完成			
上海浦东分公司	21,257	正式客户	北	消息渠道	消息发送总数	发送成功总数	发送失败总数	发送状态	裴翔	2025-04-23	13:24	审核不通过	夏珑童	2025-04-23	13:54	审核不通过
上海浦东分公司	20,610	正式客户	4	短信	1876	1138	643	发送完成	裴翔	2025-04-14	10:03	审核通过	夏珑童	2025-04-14	10:59	发送完成

4、在营业场所张贴海报、电子屏播放电子海报、摆放宣传折页、邀请客户参与调研等方式，线上线下相结合，多层次地向客户展开宣传，充分回应投资者关切，了解投资者需求。





以上宣传活动均取得良好成效，并得到客户一致好评，在今后的投教宣传工作中，我部将进一步完善不足之处，以更丰富的活动形式不断扩大客户教育宣传力度和覆盖面。

天风证券股份有限公司上海浦东分公司

二零二五年五月十九日