

会员之家

SACS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2020 第一期
总第029期

武汉加油 中国加油
WUHAN REFUELING CHINA REFUELING

**江苏地区证券、期货和基金行业关于
防控新型冠状病毒疫情的倡议书**

**同舟共济 心手相牵 共同抗击“新冠”疫情
——江苏证券、期货、基金行业在行动**

江苏地区法人券商投资者教育工作座谈会简报

武 / 汉 / 加 / 油
WUHAN REFUELING CHINA REFUELING

**遏 制 疫 情
万 众 一 心**

东吴证券：抗疫号角吹响 东吴95330在行动

我是党员|行李都放进了后备箱 但她仍然选择留在了武汉

抗击疫情，华英人在行动

张心瑞：父亲坚定的背影，是我最好的榜样

众志成城 共同抗疫—东海证券第二批捐赠医疗物资送达武汉

目 录

◆协会动态

- 03 江苏地区证券、期货和基金行业关于防控新型冠状病毒疫情的倡议书
- 06 同舟共济 心手相牵 共同抗击“新冠”疫情
——江苏证券、期货、基金行业在行动
- 10 江苏地区法人券商投资者教育工作座谈会简报

◆会员风采

- 12 东吴证券：抗疫号角吹响 东吴 95330 在行动
- 15 我是党员|行李都放进了后备箱 但她仍然选择留在了武汉
- 19 抗击疫情，华英人在行动
张心瑞：父亲坚定的背影，是我最好的榜样
- 23 国联证券：从严从紧防疫情 落实落细保运营
- 27 众志成城 共同抗疫—东海证券第二批捐赠医疗物资送达武汉
- 29 守土有责 联动战“疫”—南京证券南京分公司
- 34 打破传统模式 华泰证券打造新一代社区体验型投教基地

◆热点资讯

- 37 国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知
- 41 上交所划出十大重点 护航新证券法信息披露

江苏地区证券、期货和基金行业 关于防控新型冠状病毒疫情的倡议书

来源：江苏省证券业协会

各会员单位：

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延加快的严重形势，江苏省已启动突发公共卫生事件一级响应。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神，及时落实党中央、国务院的决策部署和证监会、江苏证监局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，江苏省证券业协会、江苏省期货业协会和江苏省投资基金业协会联合向广大会员单位发出如下倡议：

一、坚决贯彻决策部署，认真落实防控措施

各会员单位要坚决贯彻落实党中央、国务院和证监会关于疫情防控工作的决策部署，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓。根据江苏证监局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，认真落实落细防控措施，保障生产经营活动和资本市场各项服务正常进行，为打赢疫情防控阻击战发挥应有作用、贡献积极力量；及时研究部署并切实落实传染病防控的各项要求，不举办非必要的集体性活动，全力做好疫情防控工作。

二、及时更新运营计划，合理安排网点经营

各会员单位要根据疫情发展情况，及时更新业务持续运

协会动态

营计划和应急预案，按照相关要求合理安排营业网点稳定经营，保障基本金融服务和系统安全运行。营业网点要准备消毒液、口罩等消毒防控用品，每日对营业场所消毒，保持营业场所通风良好；对关键岗位实施双岗互备，并做好特殊情形下有关人员的替岗安排。

三、积极引导非现场业务，切实保护投资者权益

各会员单位要加强手机 App、网上营业厅等非现场业务办理系统的开发和维护，引导投资者通过非现场方式办理业务和交易。对于线下业务应在充分考虑营业场所安全防护条件的前提下审慎评估、酌情安排，切实保护投资者的合法权益，保障投资者的健康安全。

四、持续加强内部排查，妥善做好人文关怀

各会员单位要加强对员工健康状况的关怀，保持内部人员联系顺畅，加大员工疫情排查力度，做好员工防疫安排；积极倡导健康生活习惯，营造清洁、卫生的工作环境；如发现有发热、感冒、咳嗽症状、呼吸道感染的人员要立即停止工作，及时就诊并上报相关部门。

五、积极履行社会责任，广泛开展爱心捐赠

各会员单位可根据自身实际情况，积极向武汉等疫情严重地区捐款捐物，广泛动员员工积极参与，并认真做好捐赠的统计汇总和上报工作。

让我们共同携起手来，不随意传播非官方渠道发布的相

协会动态

关疫情信息，在党中央、国务院的坚强领导下，齐心协力，
坚决打赢这场防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的战役！

江苏省证券业协会

2020 年 1 月

协会动态

同舟共济 心手相牵 共同抗击“新冠”疫情 江苏证券、期货、基金行业在行动

来源：江苏省证券业协会



疫情凶险，我们有情！在这个特殊的春节，“新冠”疫情在全国多地蔓延，江苏省证券业协会、期货业协会、投资基金业协会联合发布《江苏地区证券、期货和基金行业关于防控新型冠状病毒疫情的倡议书》，号召江苏证券、期货、基金行业积极行动，同舟共济、心手相牵、共同抗击“新冠”疫情！

截止2020年2月20日下午3点，江苏证券期货基金行业共捐款5190.4199万元，另还捐赠了大批消毒液、口罩、防护服等紧急物资运往湖北。

华泰证券及旗下子公司（华泰联合证券、华泰证券资管、华泰期货、南方基金、华泰柏瑞基金）通过“益心华泰公共卫生专项基金”等渠道累计捐赠人民币2000万元支援疫情防控。1月28日上午，专项基金支持爱德基金会紧急采购的

协会动态

25 吨消毒液就已全部送达武汉中南医院等单位，最新采购的 3600 只医用防护面屏正陆续发往湖北。华泰证券还与华泰紫金投资、华泰联合证券等子公司多方动员大健康、物流行业合作伙伴，配合爱德基金会采购、运输疫情防控急需物资。

东吴证券率东吴基金、东吴期货、东吴香港、东吴新加坡等子公司通过苏州慈善总会捐款 1000 万元人民币，专项用于湖北武汉以及苏州本地抗击疫情。其中，500 万元用来驰援湖北武汉，用于当地购置防护服、口罩等紧缺物资，以及医院救治所需的医疗器械等，为处在抗击疫情第一线的武汉人民雪中送炭，支持他们战胜疫情。同时，捐助 500 万元支援苏州当地的疫情防控和救治，具体用于支持苏州大学及其医学院新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究，支持苏州相关抗疫定点医院的物资供应，以及为苏州支援武汉医疗队提供奖励和有力后勤保障。

南京证券率宁证期货公司、富安达基金公司向湖北省慈善总会、南京市慈善总会捐赠 800 万元，积极支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作。此次捐赠工作由“南京证券慈善基金”负责实施，其中 500 万元捐赠给湖北省慈善总会，300 万元捐赠给南京市慈善总会，定向用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资购置。

国联证券携子公司华英证券积极履行企业社会责任，在疫情面前共担当，通过无锡市慈善总会捐款人民币 500 万元，

协会动态

专项用于湖北、无锡及结对帮扶贫困县的疫情防控工作，为打赢疫情防控阻击战贡献应有力量。

东海证券联合东海基金、东海期货向常州市慈善总会捐赠500万元。其中，300万元用于驰援湖北武汉抗疫前线，200万元用于常州本地的抗疫工作。这是疫情期间，常州市慈善总会公布官方捐赠渠道后，收到的首笔企业捐款。另外，东海证券已向武汉防疫一线捐赠18870只医用口罩。

弘业期货时刻关注疫情动态，积极响应党中央决策部署和中期协号召，落实各项防控措施，向武汉慈善总会捐款100万元用于疫情防控和新冠病毒防治研究。公司员工积极响应，发起个人捐款，累计捐助超9万元用于采购急需物资。

双安资产心系疫情防控，关注社会疫情防控动态，关心医护人员防疫安全，向江苏省慈善总会捐赠100万元，用于采购医疗物资，支持江苏省赴鄂医疗团队一线医护人员防疫工作。

江苏高投集团认真贯彻落实省委省政府和省国资委党委决策部署，积极支持新冠肺炎疫情防控工作，向省妇儿基金会捐赠100万元用于疫情防控。

除此以外，还有海通证券江苏分公司、申万宏源证券江苏分公司、国泰君安证券江苏分公司、联储证券江苏分公司、万和证券江苏分公司、创元期货、新纪元期货、道通期货、江苏毅达汇景资产管理有限公司、江苏金茂投资

协会动态

管理股份有限公司、江苏悦达金泰基金管理有限公司、南京青和集团、、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司等多家证券期货基金经营机构和公司主动捐款捐物或自发组织员工捐款捐物，为湖北疫区应援，为湖北加油！

江苏省证券业协会

2020 年 2 月

协会动态

江苏地区法人券商投资者教育工作座谈会简报

来源：江苏省证券业协会



为贯彻落实证监会关于推动投资者教育纳入国民教育体系的倡导，进一步推进江苏地区证券行业投资者教育工作。江苏省证券业协会（以下简称“协会”）于1月9日上午在协会会议室召开2020年江苏地区法人券商投资者教育工作座谈会。协会及省内5家法人证券公司的投教工作负责人参加了本次会议。协会秘书长蔡志勇主持会议并发言。他感谢了会员单位2019年对协会投教工作的支持和帮助；希望各单位在2020年进一步加大投资者教育和保护工作力度，重点推进“投教进校园”，在学校教育中大力普及证券金融知识；谈到协会下一步投教工作计划，将在江苏证监局指导下，

协会动态

联系省内各地市教育部门，联合省内法人券商，开展内容丰富、形式多样、各有特色的投教系列活动。华泰证券投教负责人与会代表交流分享了《2020 年投资者教育纳入国民教育工作计划书》，表示将结合市场形势变化，及时补充和调整投资者教育内容，确保投资者教育工作的时效性。各参会单位投教专员围绕投教进校园议题展开交流，充分商讨证券金融知识进校园的意义与发展路径，就若干问题达成共识。

江苏省证券业协会

2020 年 1 月

东吴证券：抗疫号角吹响 东吴95330在行动

来源：东吴证券



一场突如其来的疫情，让人们停住了出行的脚步，让鼠年春节变成了一场没有硝烟的战“疫”，而东吴客服热线95330却没有停止他们奔向工作岗位的脚步，所有在苏州符合条件的员工在开市第一天通过步行、骑行等规避公共交通的方式就开始坚守在客户服务第一线。

开盘第一周，行情大起大落，客服中心员工顶住压力，每日人均受理在线咨询及95330呼入咨询共计120多笔，基本到达了服务极限。面对线上蜂拥而至的客户，客服人员保持不间断在线接听，网络营业部小伙伴也火速加入支援，无一人有怨言，无一人掉队。疫情无情人有情，客服人始终坚

|| 会员之家 ||



持用专业、有温度的服务面对每一位客户，经受住了有限条件下的资源调配能力和执行效率的挑战和考验，为营业部

保驾护航。

家住无锡的客服中心团队长黄宇龙，坚持每日苏州无锡自驾来回，至始至终冲锋在前，提前一天到岗负责安排整个环境的消毒、设备调试等，并在第一时间采购到客服人员必须的口罩，为顺利开展工作解决了后顾之忧，无惧高速排队数小时，始终与团队并肩作战。

客服中心员工不间断接线，午餐只能抽空吃个汉堡或者泡面，全员在线，时刻在岗。



客服中心俞婧，双胞胎妈妈，提前到岗完成所有呼入设备测试，协助完成消毒工作，始终战斗在呼叫中心第一线，高效稳妥的处理客户投诉，成为大家心中的坚实后盾。

疫情之下，部门风控经理夏煜峰每日到岗并主动承担网

会员之家

络营业部的柜面工作，无怨无悔，坚守岗位。

部门负责人崔檬和部门分管领导李天松第一时间将公司的口罩和慰问食品送到狮山路。



针对本次疫情，国务院发布了假期延长通知，零售客户部各团队联动，及时组织员工更新了公司官网、秀财手机端及PC端、95330语音的开市提醒，并制作了暖心投教服务视频，向客户传递关怀。

公司董事长范力、高管赵亮组长、运营管理部总经理朱丹等公司领导更是在开市第一天就莅临狮山路客服中心，给坚守在客服呼叫中心一线岗位的员工带来新年问候的同时寄予了殷切期望，给大家鼓舞士气，坚定信心。

疫情之下，公司积极响应号召，自发自觉，快速部署，积极履行社会责任，通过捐款捐物等多种形式参与疫情阻击战。疫情终将过去，春天必将到来。中国加油！武汉加油！让我们一起携手抗击新冠疫情，共同创造东吴美好的明天！

东吴证券

2020年2月

我是党员|行李都放进了后备箱

但她仍然选择留在了武汉

来源：华泰证券



李巧妮是华泰证券湖北分公司的一名员工，老家在宜昌当阳，1月22日已经收拾好行李，准备一下班就奔赴老家，读高二的儿子和父母家人等都在等着她。但突如其来的疫情改变了最初的计划，她当即决定：留下来，做一些能做的事。她不仅东奔西走，落实公司的疫情防控工作，还为江苏支援湖北医疗队送上了自家的微波炉，争取到了酒精等一批防护物资。

“当时是1月21日左右，我们到每个网点去检查防疫工作，当时袁总就说，估计大家这次都回不了家了，一方面

|| 会员之家 ||

是防疫工作比较紧张，要保障大家的安全，另一方面觉得如果回去，可能我们身上是带菌的，有可能会传染到其他人。”

李巧妮所说的袁总是湖北分公司党总支书记、总经理袁红彬，家在江苏，疫情发生后带头坚守武汉。华泰证券湖北分公司下辖 29 家营业部和 1 家业务部，网点多、人员多，疫情防控工作的布置和落实难度相当大。但是李巧妮告诉记者，他们在当地 500 多名员工加上家属 1800 多人，目前情况良好：“这可能跟公司前期的严控措施有很大关系，因为我们很早就给他们讲这个事情的重要性，让他们一律不要外出，哪怕外出买菜都要报备。”

后备箱里是给儿子买的过年的新衣新鞋，没能回家，也没来得及寄出。因为在疫情防控初期，李巧妮忙着跑遍武昌城区，为大家购买口罩、落实营业场所消毒、员工体温检测、食堂卫生清洁等工作。后来，疫情防控升级，快递业务也停止了，李巧妮自己也已经十多天没出过门，她在电话里轻松地开着玩笑，来不及囤菜，家里仅有一点青菜：“我们也考虑到保护他人，也保护自己，不想出去增加感染的几率。本来是想回家的，存的东西就不多，当时工作比较忙，也没时间去抢菜。早上就喝杯牛奶吃一个鸡蛋，中午就下点面条饺子，晚上就弄一点青菜凑合。”

在得知江苏支援湖北医疗队急需微波炉和医用酒精后，她心急如焚。面对分公司严禁外出的明确要求，她决定要把

|| 会员之家 ||

自己正在使用的微波炉送给医疗队。但怎么送过去？当时武汉已经明令私家车限行。时间紧迫，她不惜跟社区工作人员“抬了杠”：“我给医疗队打电话，我正在用的你们介不介意，他们说没关系，只要能吃上热饭就行，我一听，心里好难受。立刻打电话到社区，社区说车辆比较紧张，排不过来，我就跟他们把情况讲清楚了，他们听我说得那么坚决，临时从外面社区调派了一辆车过来。”



同样，医用酒精相当稀缺。李巧妮发动了身边所有能发动的人，不停歇地发了

100 多条微信、打了 50 多个电话后终于联系到了货源。她不但自己付款购买，还联系车辆运送，终于为医疗队及时送去 200 箱医用酒精，解决了燃眉之急：“我找到渠道以后，还得把东西拍图发到朋友那儿去，让她帮忙鉴定一下，看看是不是医护人员专用并安全的。我是老党员，看到那些逆风而行的医护人员，我们就觉得还有什么理由不冲到群众面前去呢？”

华泰证券及旗下子公司华泰联合证券、华泰期货、华泰证券资管、南方基金、华泰柏瑞基金累计捐赠 2000 万元，

||| 会员之家 |||

采购、运输抗击疫情急需的医疗物资，千里驰援武汉。1月28日起，消毒液、医用防护面屏等紧缺医护物资陆续送达武汉中南医院等单位。

华泰证券

2020年2月

抗击疫情，华英人在行动

张心瑞：父亲坚定的背影，是我最好的榜样

来源：华英证券

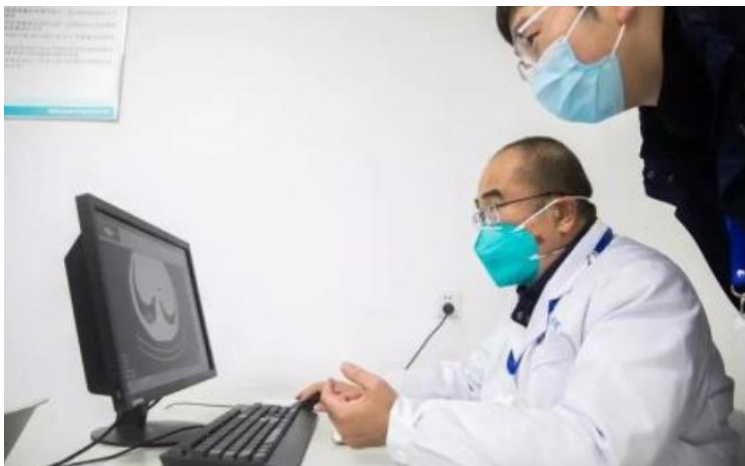


新型冠状病毒感染的肺炎严峻的疫情形势牵动着全中国人民的心，在这场没有硝烟的战争中，我们同舟共济携手阻击疫情蔓延，国联证券携华英证券在疫情面前共担当，积极履行企业社会责任，通过无锡市慈善总会捐款人民币 500 万元，专项用于湖北、无锡及结对帮扶贫困县的疫情防控工作，其中向华英证券结对帮扶的湖北巴东县捐赠 20 万元，合力为打赢疫情防控阻击战贡献应有力量。面对突如其来的疫情，华英证券全体上下守望相助，全面做好疫情防控工作。武汉乃九州通衢，是华英证券业务疆土的华中重地，也是我们三十多位员工栖息常驻的家园，而恰在这场战斗的中心，

|| 会员之家 ||

我们身边的华英人——张心瑞，作为武汉抗疫一线医务工作者家属，默默为疫情抗击作出自己的担当贡献，我们向她和家人的突出贡献致以崇高敬意！

舍小家，为大家



“我必须跑得更快，才能跑赢时间；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人”，这句话来自武汉市金银潭医院

院长张定宇，也就是张心瑞的父亲，打动了我们很多人。武汉市金银潭医院是武汉最早接收新型冠状病毒感染者的定点医院，目前收治的全部为转诊确诊患者。自从2019年12月29日晚，首批不明原因肺炎患者转入金银潭医院，这里就成了武汉乃至全国、全世界关注的焦点。在疫情袭来之后，张定宇院长勇于担当、身先士卒，带领600多名医护人员，担任冲锋在前的逆行者，夜以继日地奋战在抗击疫情的最前沿，至今已1个月有余。而与此同时，张定宇院长自身身患渐冻症，本身正经历着双腿行走的不便，也无法兼顾同为医务人员，亦被新型冠状病毒感染入院的妻子，家庭的重担落在了张心瑞的肩膀上。

勇挑重担，倾力支持

防控疫情战打响前夕，张心瑞及其所在的公司债项目组正马不停蹄地奔波，开展反馈意见回复的各项工作，本着一贯的“早准备、早完成”的工作作风，张心瑞和项目组的同事们在客户公司现场加班加点，最终高效地将反馈意见回复截止日在年后的所有工作全部于春节前顺利完成，为项目持续推进掌握了极大的主动权，结合后期疫情发展，张心瑞所在项目组也欣慰于提前给客户一个较好的交代。

防控疫情战打响期间，在父亲工作连轴转、长期劳累，母亲已确诊的情况下，张心瑞坚持做好自己和家人的心理建设，保持积极向上，主动承担起家中的主要劳动以及开车接送父亲上下班，并以充分的理解和莫大的鼓励，筑起父母亲及整个家庭的坚强后盾。同时，张心瑞还始终坚守自身的工作岗位，在公司第一时间对华中分公司及湖北籍员工作出居家办公安排，解除后顾之忧的情况下，全力做好项目反馈意见的书面答复以及交易所口头追加反馈问题的答复，对相应的项目情况进行认真梳理，密切保持与交易所审核老师的各项沟通工作，切实保证工作质量和工作效率。

幸运的是，张心瑞的母亲顺利治愈出院，而她的父亲，还始终坚定地站立在抗击疫情的最前沿，一脉相承的也是张心瑞对岗位工作的负责和担当。

||| 会员之家 |||

疾风知劲草，板荡识英雄。我们致敬所有逆行者，怀揣大医精诚、悬壶济世之心，迎难而上，战斗在一线；致敬他们身后的家人，用理解和支持，激励医务工作者冲锋陷阵、全力以赴；致敬默默坚守岗位的华英人，在风暴来临之时，仍能恪尽职守、站好自己的位置，为客户、为同事、为运营安全保驾护航，用实际行动书写“诚信、专业、卓越、责任”，用坚守担当筑起铮铮长城，在打赢这场没有硝烟的战“疫”中，我们并肩前行！

华英证券

2020 年 2 月

国联证券：从严从紧防疫情 落实落细保运营

来源： 国联证券



目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情全国蔓延形势严峻，在这场没有硝烟的战争中，全国人民万众一心汇聚点滴力量，同舟共济携手阻击疫情蔓延。国联证券积极履行企业社会责任，根据中央、省市的决策部署和证监会、江苏证监局关于做好疫情防控工作的要求，多措并举，从严从紧落实执行防控措施，切实保护广大职工及投资者的安全健康，确保各项业务平稳运行。

从“严”要求 压实责任

面对突如其来的疫情，一是强化组织领导，第一时间成立了疫情防控应急领导小组和工作小组，党委书记、董事长任领导小组组长，党委委员、总裁任工作小组组长，根据疫情发展，第一时间召开会议研究部署落实相关措施与要求。下设的运营保障协调组、防控宣传组、分支机构管理组、防护物资组、信息统计组、消毒隔离组等各司其职，提供组织



保障。二是根据疫情防控新形势和属地防控措施新要求，持续完善公司应急预案，从严部署防控措施，要求全员提高政治站位，压实各级责任，坚决杜绝任何松懈、侥幸心理，对疫情防控工作中出现的差错和漏洞，严肃追责。三是强化现场检查督导，以“四不两直”方式检查督导总部及基层一线营业部防控措施落实、物资供应保管领用、人员防控流程操作登记台账以及营业部对外公示和客户沟通等情况，针对问题立查立改。四是严格人员管理，按照“必须”和“最少”原则，严格控制总部及一线营业部现场办公人员；严格遵守疫情防控有关规定和纪律，严禁组织、参加聚集性活动；现场办公和远程办公严格执行防疫纪律要求，坚决阻断传播途径。

从“细”执行 筑牢防线

一是防疫信息上传下达方面，将疫情防控措施、要求、知识和纪律通过 OA、邮件和微信群等渠道及时传导至每一位员工，确保员工及时掌握防控工作新要求、新措施；强化员工个人及家属出行、接触等信息的统计，建立疫情与员工健康情况通报机制，严禁谎报、瞒报，确保信息准确全面。二是抓细总部及基层一线办公网点现场管理，制定《疫情期间

|| 会员之家 ||

营业部网点现场管理细则》，对现场主体责任人、防疫专员、区域设置、防疫防控流程以及各类防控记录表和登记表留痕等工作均作出明确细化规定。三是远程方式对居家办公人员纪律执行情况进行抽查，进一步落实全体员工疫情防控纪律执行；电话抽测《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》



知识掌握情况，提升病毒防控认知；四是实行返工审批制度和值班信息日报制度，总部及各分支机构严格对照管理要求，针

对防疫工作中出现的新情况、新需求第一时间报告至公司及社区，高效推动问题及时解决。

从“实”保障 稳定运行

一是加强与各级政府相关部门和监管机构的沟通协调，及时掌握最新要求和动向，协调解决新问题，第一时间梳理各业务条线复工以来运营情况，对可能出现的风险事项，进行协调和部署。二是进一步加强信息技术运维保障，确保非现场业务办理和交易系统的稳定通畅，按照沪深交易所、中国结算登记等机构通知要求，及时做好系统调整及连通性测试，保障各项业务运行；关键岗位实施AB岗安排，现场实行轮值安排；系统方面确保各相关系统及备份系统正常运

||| 会员之家 |||

行，保障业务开展连续性。三是根据证监会和协会要求，大力引导客户通过远程方式线上办理业务、开展投资交易；通过官网、官微、国联尊宝 APP 及营业部网点及时发布《国联证券关于疫情防控期间交易及业务服务安排的公告》、《疫情防控，足不出户，选择国联线上服务》、《国联证券私募服务疫情防控期间特别安排》等公告；举办《疫情持续发展，如何寻找确定性机会？》电话策略报告会，切实保护投资者安全健康。

国联证券

2020 年 2 月

众志成城 共同抗疫

——东海证券第二批捐赠医疗物资送达武汉

来源： 东海证券



1月28日,东海证券首批捐赠抗疫物资(N95型口罩5000副)送达并交付武汉市江汉区万松街道的消息,迅速在武汉当地传播。东海证券在得到交口称誉的同时,也收到了更多武汉社区的紧急求援,纷纷表达了他们在抗疫过程中的艰辛和困难。令人欣慰的是,各类好消息陆续传来。1月29日16时,由东海证券苏州分公司捐赠的N95型口罩2000只,常州金坛东环二路营业部捐赠的医用口罩6000只、常州博爱路营业部捐赠的医用口罩2500只,合计10500只口罩,已陆续送达东海证券武汉云彩路营业部。

会员之家

时间就是生命，疫情就是命令。东海证券武汉云彩路营业部在收到捐赠口罩后，第一时间与武汉市江汉区王家墩社区罗艳红主任取得了联系，并于当日 17 时 30 分将 N95 型口罩 2000 只与医用口罩 2000 只捐赠至王家墩社区。



王家墩社区属于武汉市老城区，社区以部队离休干部和老年人为主，有 2400 多户居民。目前已确诊新型冠状病毒感染病例 1 人，疑似病例 16 人。东海证券这批捐赠物资的送达，对于王家墩社区来说，犹如雪中送炭，绝渡逢舟般的温暖。1 月 27 日，东海

证券党委向全公司发布了《致公司各基层党组织和广大党员的倡议书》号召公司各级党组织、广大党员和员工向武汉捐赠医疗物资。倡议书发布之后，得到了全国各地分支机构的热切响应。大家纷纷利用各自的地域优势和人脉资源，努力筹集紧缺的各类抗疫物资。无数的东海人正用他们的实际行动奏响对生命的赞歌，用爱心传递着对社会的责任和担当。愿我们的爱汇聚于此，能够激起更多人面对疫情的希望与坚强。

东海证券

2020 年 2 月

守土有责 联动战“疫”

来源： 南京证券南京分公司

在疫情防控的关键时期，南京证券南京分公司在公司党委的领导下，严格落实上级党委政府和证券监管部门疫情防控工作要求，全面建立防控机制，细化落实防控措施，全体干部员工凝心聚力、同舟共济，合力筑牢疫情防线，切实做好客户服务和业务运营工作。

一、落实主体责任，一切行动听指挥

明确方案，强化落实。分公司和辖区 18 家证券营业部均制定了详细的疫情防控工作方案和轮班工作方案，从组织领导、员工管理、办公场所、个人防护、安全生产、轮班值守等多方面明确了复工前后的各项准备和具体要求，以最小化的现场办公人数确保各项工作可以有条不紊地开展。开市以后，分公司和各营业部全面掌握疫情动向、准确上报各类信息，员工的出行、到岗、工作、午餐、沟通交流等都按工作方案严格执行。党员干部坚持率先垂范、身体力行，在疫情防控中发挥了模范带头作用。

疫情防控，刻不容缓。分公司的干部员工认真执行每日报告制度。辖区营业部的一名员工在网上看到其父所居住小区出现新型冠状病毒感染确诊病例，而他曾在春节期间帮其父采办和运送生活用品。虽然仅有一小时，但该员工仍然立

|| 会员之家 ||

刻向营业部进行了报告，营业部接到报告后也第一时间向公司报告并要求该员工立即在家非现场办公，自我隔离观察 14 天，并每天上报自身及周边人员情况（目前该员工已度过观察期，健康状况良好）。

复工以来，南京市副市长冉华、公司党委书记李剑锋、玄武门街道相关负责人先后来到分公司进行现场检查和指导，了解疫情防控工作的准备和落实情况，对分公司及辖区营业部的工作成效给予了充分肯定。



二、实现资源共享，群策群力战疫情

兵马未动，粮草先行。要将疫情防控要求落到实处，就要给一线员工提供足够的防疫物资。疫情升级时已是春节假期，口罩和消毒酒精成了最紧俏的物资，药店断货，网上采

|| 会员之家 ||



购也没有着落。面对困难，分公司和营业部充分发挥主观能动性，通过各种途径筹集物资，实现资源共享。缺口罩，常府街和新华路证券营业部联系口罩生产厂家和源头供应商下单备货，浦口大道证券营业部送来 17 盒口罩由分公司统一调配，分公司机构部的陈浩同志将自家储备的口罩也贡献了出来；要消毒酒精，大钟亭和溧水证券营业部第一时间提供了供应商。在大家的齐心协力下，分公司和营业部的防控物资准备充足，防控要求有效落实，也了却了一线员工的后顾之忧。

宣传教育，紧抓不放。分公司和营业部的年轻人居多，第一次面对如此严峻的防控形势，不免心中没底。与其让他们面临互联网和自媒体上良莠不齐的信息无所适从，不如给予正确的宣传与引导。分公司在员工微信群中及时转发政府公告和公司的各项通知，让大家及时了解权威信息。口罩要去哪里买？不够用了应该如何保存消毒？复工返岗前需要进行准备和防护？员工们关心的问题，总能第一时间在南京发布等官方权威媒体平台上找到答案。一颗颗“定心丸”

||| 会员之家 |||

让员工们坚定了信心，正确看待疫情发展，不造谣、不信谣、不传谣成为大家的共识与自觉。

三、牢记初心使命，服务业务两不误

优化流程，贴心服务。疫情防控期间，营业部暂不提供现场交易，我们对现场客户或重点客户逐一通知，引导客户尽可能使用非现场方式自助交易或办理业务。“今日开市，随时在线；疫情当前，服务不变；办理业务，不用见面；融资质押，谨防破线；仓位控制，管理风险；若有所需，我在身边。”朗朗上口的朋友圈，让客户隔着屏幕也能感受到营业部的诚意。开市第一天，行情大幅波动，个别两融客户的情绪较不稳定，大钟亭证券营业部的刘佳在电话中耐心地沟通了近1小时，最终成功安抚了客户的心情。还有客户在电话中说自家的口罩快没了，言者无心，听者有意，营业部负责人知道后，从自己为数不多的存货中匀出一些，给客户送了过去，这样的雪中送炭让客户连声赞叹。越是困难的时候，越能看到南京证券的温情和担当。

转换思路，做好业务。暂停现场业务办理，不代表暂停市场营销和客户拓展。很多客户和渠道现在只能“宅”在家里，江东中路证券营业部抓住时机，一方面向同行学习互联网营销的先进经验，一方面学以致用，积极开展非现场开户，复工第一周开户数名列公司前三甲。其他营业部也各显神通：大钟亭证券营业部积极开展存量客户转化，两融余额较

会员之家

19 年底增长明显；高淳、热河路证券营业部积极引进高净值客户资产；浦口大道、新亭路证券营业部主动服务机构客户，非通道业务净收入位居公司前三位……。



守土有责，各尽其责。南京分公司的全体干部员工将继续凝心聚力、同舟共济，合力筑牢防控疫情防线，在抗击疫情、业务发展、客户服务等多条战线上，力争得到更多的胜利！

南京证券

2020 年 2 月

打破传统模式

华泰证券打造新一代社区体验型投教基地

来源： 华泰证券



1月20日，华泰证券新一代投资者教育基地落成仪式在南京新地中心举行，江苏证监局党委委员、副局长许加林，机构检查处处长毕庆锋，法制处处长黄迎淮，江苏省证券业协会秘书长蔡志勇，华泰证券公司领导和社会各界人士出席。

华泰证券投资者教育基地2.0是一个集社区化、趣味化、智能化和场景化为一体的体验型投教社区，总面积480平方米，构建7个主题空间，21个主题投教展示区，收录了430余种投教作品。相较于上一代投资者教育基地，它更加注重

|| 会员之家 ||

知识与人的连接：小白体验区通过趣味化的体感测试，向投资者展示学习金融知识、培养自我风险意识的重要性；读书空间不仅满足投资者自助学习阅读需求，还将定期和社群组织合作开展诸如读书会之类的活动；知识体验店则通过原创课程、文创产品、互动测试等桌面体验和智能交互把复杂的金融知识形象化、趣味化地呈现出来。通过这些区域，投教基地 2.0 全方位打造了一个集测、玩、学于一体的社区体验型投教基地，致力于成为引导大众理性投资的新阵地。

江苏证监局党委委员、副局长许加林对华泰证券的投资者教育与保护工作给予充分肯定。她希望华泰证券投资者教育基地以投资者需求为重点，更扎实地做好投资者教育工作。一是投资者教育要坚持“专业的人做专业的事”，提供专业、准确的投资者教育信息，讲真话、讲实话，不怕讲风险、讲隐患。二是投教基地建设要坚持公益性，不以营利为目的，平等对待所有投资者。三是要突出特色，起示范引领作用。充分依托建设单位资源优势，体现差异，突出特色，做到“人无我有，人有我优、人优我新”。四是要驰而不息，做好持续建设。

华泰证券相关负责人表示，作为中国证监会首批“全国证券期货投资者教育基地”的华泰证券一直以来都高度重视投资者教育与保护工作，并持续在投教人员、经费、体系建设等方面加大投入。在过去的一年，华泰证券新落成两家投

||| 会员之家 |||

教基地，开发体系化课程产品 340 余个，落实开展“国民教育”“科创板”“打击非法证券”等十余项主题投教活动，线上线下组织各类活动 1200 余场，宣传覆盖 600 多万人次，荣获交易所、协会及媒体等机构奖项表彰 10 余项。2020 年，华泰证券将继续以保护投资者合法权益为主线，以深化落实国民教育为契机，以投教基地线上线下一体化运营为抓手，不断提升用户体验，将投资者教育与保护工作落到实处，为资本市场的良性发展，证券行业的文化建设贡献一份力量。

华泰证券

2020 年 1 月

国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法 有关工作的通知

来源：中国证监会网站

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）已由十三届全国人大常委会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，自2020年3月1日起施行。为做好修订后的证券法贯彻实施工作，经国务院同意，现就有关事项通知如下：

一、充分认识证券法修订的重要意义

本次证券法修订系统总结我国资本市场改革发展、监管执法、风险防控的实践经验，作出全面推行证券发行注册制、显著提高证券违法成本、完善投资者保护制度、强化信息披露义务、压实中介机构责任等制度改革，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有力法制保障，对于深化金融供给侧结构性改革，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，维护国家经济金融安全具有重要意义。各地区、各有关部门要充分认识本次证券法修订的重要意义，做好学习宣传，分类分层开展培训，不断提高证券行政执法人员依法行政、依法监管、依法治市能力。

二、稳步推进证券公开发行注册制

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

（一）分步实施股票公开发行注册制改革。证监会要会同有关方面依据修订后的证券法和《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》的规定，进一步完善科创板相关制度规则，提高注册审核透明度，优化工作程序。研究制定在深圳证券交易所创业板试点股票公开发行注册制的总体方案，并及时总结科创板、创业板注册制改革经验，积极创造条件，适时提出在证券交易所其他板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所实行股票公开发行注册制的方案。相关方案经国务院批准后实施。

在证券交易所有关板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所的股票公开发行实行注册制前，继续实行核准制，适用本次证券法修订前股票发行核准制度的规定。

（二）落实好公司债券公开发行注册制要求。依据修订后的证券法规定，公开发行公司债券应当依法经证监会或者国家发展改革委注册。依法由证监会负责作出注册决定的公开发行公司债券申请，由证监会指定的证券交易所负责受理、审核。依法由国家发展改革委负责作出注册决定的公开发行公司债券申请，由国家发展改革委指定的机构负责受理、审核。申请公开发行公司债券的发行人，除符合证券法规定的条件外，还应当具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。鼓励公开发行公司债券的募集资金投向符合国家宏观调控政策和产业政策的项目建设。

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

（三）完善证券公开发行注册程序。证监会指定的证券交易所等机构、国家发展改革委指定的机构按照规定受理、审核公开发行证券申请，主要通过审核问询、回答问题方式开展审核工作，督促发行人完善信息披露内容，并根据审核情况提出同意发行或终止审核的意见。证监会、国家发展改革委收到有关机构报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序。证监会、国家发展改革委应当制定发布相关证券公开发行注册的具体管理办法。

三、依法惩处证券违法犯罪行为

严格落实修订后的证券法规定，进一步完善证券监管执法标准，提高监管能力和水平。加大对欺诈发行、违规信息披露、中介机构未勤勉尽责以及操纵市场、内幕交易、利用未公开信息进行证券交易等严重扰乱市场秩序行为的查处力度。加强行政执法与刑事司法衔接，强化信息共享和线索通报，提高案件移送查处效率。公安机关要加大对证券违法犯罪行为的打击力度，形成有效震慑。

四、加强投资者合法权益保护

有关部门要认真贯彻修订后的证券法，采取有力有效措施，依法保护投资者特别是中小投资者合法权益。要积极配合司法机关，稳妥推进由投资者保护机构代表投资者提起证券民事赔偿诉讼的制度，推动完善有关司法解释。严格执行

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

信息披露规定，完善有关规则，明确信息披露媒体的条件，做好规则修订前后的过渡衔接，依法保障投资者知情权。

五、加快清理完善相关规章制度

证监会、司法部等部门要对与证券法有关的行政法规进行专项清理，及时提出修改建议。有关部门要对照证券法修订后的新要求，抓紧组织清理相关规章制度，做好立改废释等工作，做好政策衔接。

上交所划出十大重点 护航新证券法信息披露

来源：上海证券报

新证券法，“新”在哪里？“法”于何处？新老交替间，上市公司、董监高和中小投资者等市场主体应该如何适应规则，顺应信息披露方面的新要求，避免“错答漏答”？

上交所2月28日晚间发布《关于认真贯彻执行新证券法做好上市公司信息披露相关工作的通知》（下称《通知》），划出十大重点，助力市场各方守好规、用好权，肩负好信息披露的责任使命。

一、上市、退市跟着交易所《上市规则》走

新证券法不再对上市、退市作具体规定，并删除了原证券法中关于股票申请上市、暂停上市和终止上市的相应规则。是否意味出现“政策真空期”？资本市场的进出与流动会不会无章可循？

答案是否定的。新证券法第47条、48条明确，将由证券交易所对证券上市条件和终止上市情形作出具体规定。

也就是说，在上交所对上市和退市相关业务规则予以修订前，公司申请股票及可转换公司债券在上交所上市、上交所上市公司股票及可转换公司债券的暂停上市、恢复上市和终止上市等事宜，仍按照现行《上市规则》等有关规定执行。其中，科创板证券的上市、终止上市等事宜，则适用于《科创板上市规则》的有关规定。

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

另外，新证券法第15条第2款规定，公开发行公司债券筹集的资金，须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

需要注意的一个细节是，上市公司发行可转债所募集的资金，虽未按照核准用途使用但符合上述条款中情形的，上交所不暂停其可转债上市交易。

二、监事也要对证券发行文件和定期报告签书面确认意见

除了董事、高管须对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见外，新证券法中特别规定：监事会也应对上述文件进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见。

此外，新证券法强调，董监高应当保证上市公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

董监高若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司应当披露。上市公司不予披露的，董监高可以直接申请披露。这也从法律层面，为董监高说真话、揭真相“撑腰”。

三、表决权股份变动的披露规则变了

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

持有上市公司有表决权股份达 5% 的股东们要特别注意了：3 月 1 日起，不再是每增加或减少 5% 的表决权持股才须“现身”披露，而是持股变动幅度每达到 1% 就得“亮一次牌”，在事实发生的次日通知该上市公司，发布相应的提示性公告。

公告内容主要包括持股人的名称和住所、持股名称和数额、持股增减变化达到法定比例的日期、增持股份的资金来源以及相关股份变动的时间及方式等。

值得一提的是，持有表决权股份达到 5% 的股东，此后其所持股份比例每变动 5%，在该事实发生之日起至公告后 3 日内（此前规定为 2 日内），不得再行买卖该公司的股票，但证监会规定的情形除外。

另外，新证券法第 63 条、第 64 条、第 68 条、第 69 条、第 75 条、第 77 条等，对超比例买入的上市公司股份表决权行使限制、权益变动的公告内容、变更收购要约不得存在的情形、不同种类股份的收购条件、收购行为完成后的限制转让时限及上市公司分立、合并的报告公告等事项，均规定了新要求。上交所提醒投资者和上市公司，须严格遵照执行上述要求。

四、自愿披露也得照规矩办

今天“赶潮”口罩产业链，明天“逐风”特斯拉概念股，自愿披露就等于随意披露？

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

新证券法用“白纸黑字”为上市公司的“自愿披露”扎紧法治的篱笆。新证券法第84条规定，自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

上交所要求和提醒信息披露义务人披露自愿性信息，仍应遵从“真实、准确、完整、及时、公平”等信息披露的基本要求，且此后发生类似事件时，应按照一致性标准及时披露，不能“报喜不报忧”、选择性披露。

五、新增可能影响股票或者债券价格的“重大事件”

尽管影响上市公司股价或债券价格的重要事项披露工作部分已在实践中得到贯彻，但新证券法以法律条文的形式予以确定，并从法律层面上新增了不少所述“重大事件”的具体内容。

新证券法第80条详细列示了可能对公司股价有较大影响的“重大事件”，包括公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%；提供重大担保或从事关联交易，公司实控人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化；公司依法进入破产程序、被责令关闭；公司涉嫌犯罪被依法立案调查，控股股

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

东、实控人、董监高涉嫌犯罪被依法采取强制措施；公司债券信用评级发生变化等。

新证券法新增第 81 条，列出了可能对公司债券交易价格有较大影响的“重大事件”，如公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；公司债券信用评级发生变化；公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；公司发生未能清偿到期债务的情况；公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；涉及公司的重大诉讼、仲裁；公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施等。

上交所《通知》要求，上市公司发生前述新增规定的重大事件时，也应当按照有关规定及时披露。

六、短线交易的主体、标的证券品种和除外情形都变了
新证券法第 44 条对短线交易的主体范围、交易标的种类及除外情形等，都作出了新规定。

谨防短线交易，守好自身底线，还要盯牢亲属。新证券法规定，上市公司持股 5%以上股东、董监高自身，及其配

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

偶、父母、子女、利用他人账户持有等，均被纳入可能构成短线交易的主体范围。

与此同时，管住股票不够，还要盯紧具有股权性质的证券。新证券法中，除了上市公司股票外，如可转债、可交债、存托凭证等具有股权性质的证券，也属于构成短线交易的标的证券品种。

当然，也有例外情况。新证券法特别规定，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

上交所下发的《通知》指出，前述人员若违反有关规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露相关事项。

七、境内外须同步披露

随着我国资本市场对外开放的步子越迈越大，新证券法中关于同时在境内外发行上市的公司信息披露规则，也在不断完善。

“证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。” 以此为依据，上交所在《通知》中明确，在上交所上市的公司同时有证券在境外证券交易所上市的，公司及相关信息披露义务人在境外披露的信息，应当按照新证券法第 78 条第 3 款及上交所有关规定，在境内同时披露。

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

八、证券民事赔偿诉讼须及时披露

为切实保护投资者权益，新证券法对于“集体诉讼”的相关信披规则，也作了全面规定：投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。

对此，上交所在《通知》中提出，投资者依据新证券法第 95 条的规定对上市公司提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼，触及上交所《上市规则》第 11 章第 1 节或者《科创板上市规则》第 9 章第 3 节规定的披露标准的，上市公司应当按照有关规定及时披露。

九、依法征集股东权利的，上市公司应予配合

此外，新证券法还明确了关于依法征集股东权利的条款。新证券法第 90 条规定，上市公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依法依规设立的投资保护机构，可作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。而依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。

围绕这一规定，上交所《通知》进行了细则完善，要求依照上述规定征集股东权利的，应当按照上交所主板临时公告格式指引《第七十七号 上市公司公开征集投票权公告》

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

或《科创板上市规则》的有关规定披露征集文件，上市公司须予以配合。

十、内幕信息知情人须登记并报送

新证券法规定，证券交易内幕信息知情人的范围除上市公司董监高外，还包括持股 5%以上股东及其董监高，公司实控人及其董监高等。此外，上市公司收购人或重大资产交易方及其控股股东、实控人、董监高等，也被纳入内幕信息知情人的范畴。

对于内幕信息知情人的登记与报送，上交所在《通知》中提出，上市公司应按照新证券法第 51 条及证监会、上交所的有关规定，做好相关工作，在发生规定事项时，真实、准确、完整地填写内幕信息的知情人档案，并及时向上交所报送。

资本市场的平稳运行和快速发展，离不开法治建设的规范、引导和保障；新证券法的贯彻落实与日臻完善，亦离不开各市场主体的遵守、维护与推进。

不积跬步，无以至千里，资本市场在向着“规范、透明、开放、有活力、有韧性”目标不断迈进的征途上，依靠的是各市场主体都坚实踏好脚下信息披露的路。