

3.15 投资者保护主题教育活动

——华泰证券活动简报

根据江苏省证券业协会《关于开展“3.15”投资者保护主题教育活动的通知》要求，华泰证券积极响应，统筹部署，通过多维度的宣传推广、精细化的内容生产、多样化的活动形式，组织投资者参与 3.15 投资者保护主题教育活动。具体如下：

一、多维度的宣传推广

华泰证券充分利用线上线下平台、联动全国 28 家分公司，全方位多维度地向投资者宣传推广新《证券法》、新三板及创业板相关知识：

➤ 涨乐财富通 App 第一时间上线 3.15 新《证券法》及其知识竞答活动专区、新三板业务专区，通过开机屏、首页、Banner 页、资讯等多页面展示相关内容；（图 1. App 首页一键直达 3.15 新《证券法》活动专区）

➤ “涨乐财富通”微信公众号推出新《证券法》、“三板新风，携手向前”及“认识新三板”系列精品专栏，总点击量 20000+，并特别设计推出新《证券法》知识竞答活动宣传文，点击量 8000+；（图 2. “三板新风，携手向前”系列）

➤ 华泰证券官网投资者教育基地专栏制作推出新《证券法》专栏文章，持续发布新《证券法》知识、宣传新《证券法》知识竞答活动，在【投教速递】专栏推出新三板及创业板相关文章；（图 3. 官网投资者教育基地专栏新《证券法》、新三板系列）

➤ 投资者教育基地线上“涨乐财富公开课”直播平台特别策划新《证券法》专场直播，叠加知识竞答抽奖活动，广泛吸引活动关注，投资者教育基地现场屏内展示创业板相关业务及风险揭示；（图 4. 新《证券法》专场直播活动）

➤ 各分支机构结合当地防疫要求，在营业部跑马屏、大屏幕、业务受理区等区域围绕 3.15 投资者保护主题，展示新《证券法》、新三板及创业板相关知识，也通过当地自媒体平台、客户服务渠道广泛宣传。（图 5. 分支机构全渠道推广宣传）

二、精细化的内容生产

华泰证券以新《证券法》主题，从亮点解析、一图概览、热点问答等角度精心策划系列优质原创文章、长图文、海报等，聚焦新《证券法》对于证券公司的影响，积极与上交所合作参与“来了！新《证券法》”专栏；围绕新三板主题，从权限开通、业务问答、知识测试等方面推出优质原创内容。以直观简明的文字风格、精致的内容设计，向投资者传递知识。（图 6. 精品图文《新法速递——图看懂证券法》）

三、多样化的活动形式

华泰证券积极响应江苏省证券业协会持续推出的“空中课堂”公益讲座系列，邀请投资者参与讲座活动，组织员工在线学习；通过投资者教育基地“涨乐财富公开课”直播间集结业内专家、大咖，持续开展直播课程活动，在全民“战疫”的关键时刻，以在线知识分享的方式，陪伴投资者学习、成长；分支机构积极响

应，围绕新《证券法》、新三板及创业板相关主题，通过当地自媒体平台开展一系列线上直播活动。（图 7. “空中课堂”公益讲座学习）

在 3.15 新《证券法》知识竞答活动期间，华泰证券积极响应江苏省证券业协会关于推广新《证券法》主题教育的要求，结合上交所新《证券法》知识竞答活动，联动总分多形式开展新《证券法》知识竞答宣传活动，覆盖 4 万人次，参与答题 13309 人。

本次 3.15 投资者保护主题教育活动，覆盖群体广泛、活动内容丰富，获得了广大投资者的普遍好评。华泰证券将持续提高金融行业知识普及力度和广度，为维护金融秩序稳定贡献力量。

附件：

图 1. App 首页一键直达活动专区



图 2. “三板新风，携手向前”系列



图 3. 官网官网投资者教育基地专栏新《证券法》、新三板系列



图 5. 分支机构全渠道推广宣传



图 6. 精品图文
《新法速递——一图看懂证券法》

新法速递 一图看懂证券法 (2019年版)

新法背景

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）自1998年12月首次颁布以来，分别于2004年8月、2013年6月、2014年8月进行了个别条款的修正，于2005年10月进行了较大修订。

历经四次审议，多次研究论证，《证券法》第二次修订由十三届全国人大常委会第十五次会议于2019年12月28日以167票赞成、1票弃权表决通过。新法于2020年3月1日起正式施行。

新法概要

- 新证券法分十四章，共226条。
- 从证券发行、证券交易、上市公司的收购、信息披露、投资者保护、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构、证券业协会、证券监督管理机构、法律责任等方面进行了详细规定。
- 与2014年修订版相比，2019年修订版证券法全面推行注册制，加强投资者保护、加大违法处罚力度，标志着中国