

中信建投证券江苏分公司 开展“3.15”投资者保护主题教育活动简报

为做好投资者合法权益保护工作，深入落实证监会投资者教育专项行动要求，根据苏证协秘[2020]3号《关于开展3.15投资者保护主题教育活动的通知》精神，江苏分公司领导高度重视，号召全辖区营业部认真落实文件要求，集中开展“3.15”投资者保护主题教育活动，切实做好投资者合法权益保护工作，现将开展的具体情况报告如下：

一、确定活动主题，部署宣传方案

由于今年“3.15”专项宣传活动受到疫情影响，分公司及辖区营业部均将宣传重点由线下转移到了线上参与。分公司拟定本次宣传活动的主题为“新《证券法》”普法及新三板改革宣传，各营业部成立了宣传活动领导小组，对宣传活动的组织领导、宣传目的、时间安排、活动形式和相关要求作出部署。

二、落实宣传活动

（一）积极组织辖区员工创作投教原创作品

为了扩大投教宣传的广度和深度，丰富投教作品，分公司组织辖区员工针对“新《证券法》”和新三板改革主题进行原创投教作品的创作。

作品一：从新证券法投资者维权路径层面，利用漫画的形式，给投资者一个明确的维权方式与渠道，帮助投资者更好的维护自身合法权益。

维权路径

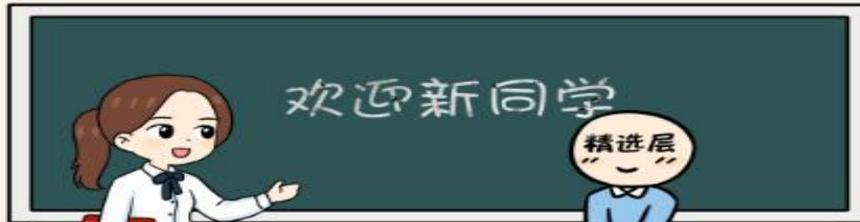
- ① 投服中心
- ② 投保基金公司
- ③ 上海、深圳证券交易所
- ④ 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
- ⑤ 中国证券投资基金业协会
- ⑥ 中国上市公司协会



胜诉及时申请法院强制执行

作品二：宣传新三板改革新设精选层

全国中小企业股份转让系统



根据修订的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，全国股转系统新设精选层，符合不同条件的挂牌公司将分别纳入不同市场层级（基础层、创新层、精选层）管理。全国股转公司制定客观、差异化的各级进入和调整条件，并据此调整挂牌公司所属市场层级。

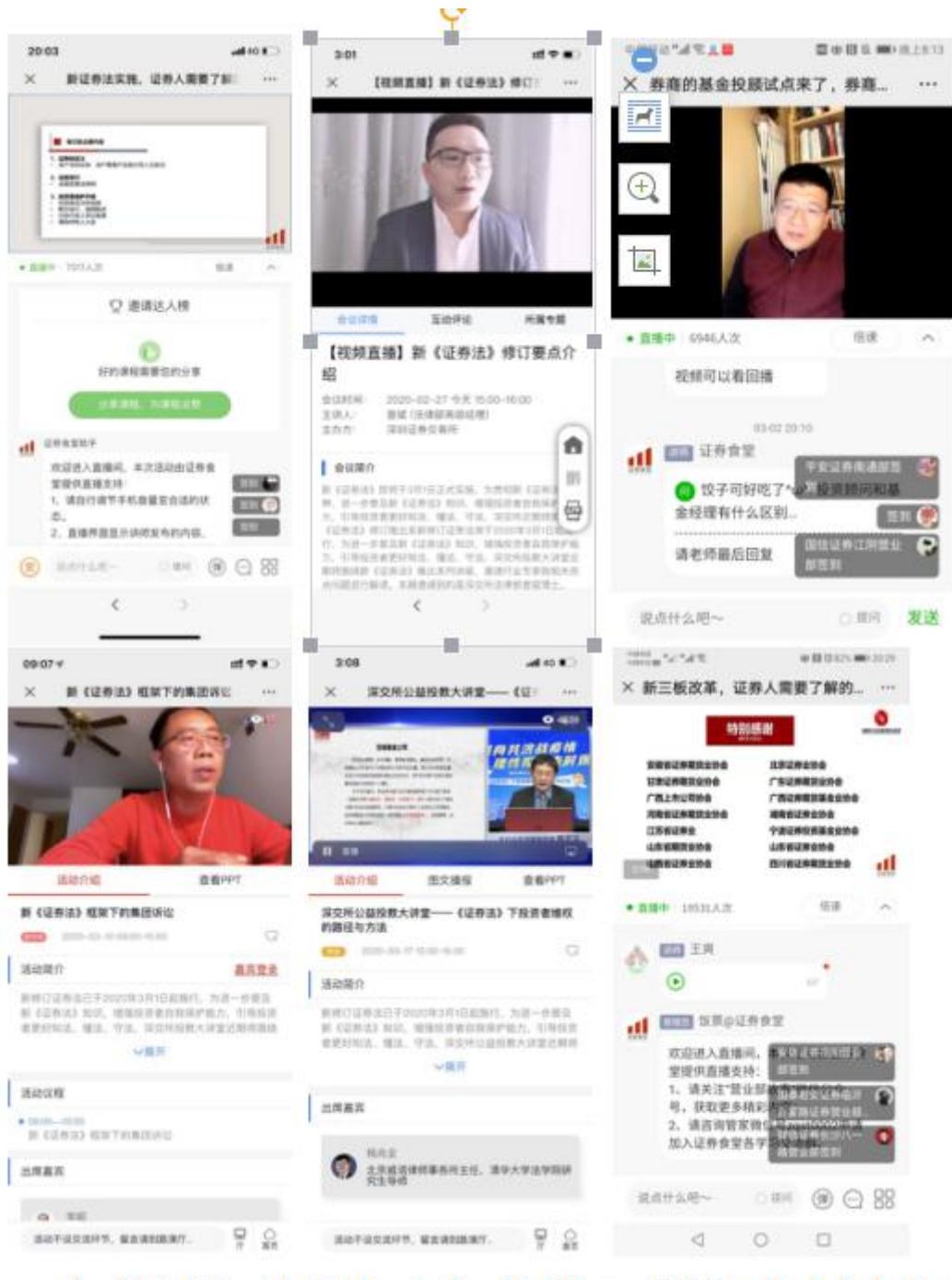
作品三：通过易企秀宣传新《证券法》十大要点



(二) 组织辖区员工积极参与协会空中课堂系列培训

投教活动期间，分公司将协会空中课堂一级群中的培训信息转发分公司空中课堂二级群，再由营业部三级群进行转发，确保每位员工接收培训信息，并积极参与培训。截止3月26日，分公司及辖区营业部共参与新证券法系列讲座六期、新三板改革系列讲座两期，基金投顾培训一期，每次

参与培训人数均超过 300 人，分公司及营业部保留参与培训截屏。



（三）新《证券法》线上宣传

辖区员工通过微信朋友圈转发上交所投教公众号关于新《证券法》学习系列文章，向投资者普及新《证券法》知识；

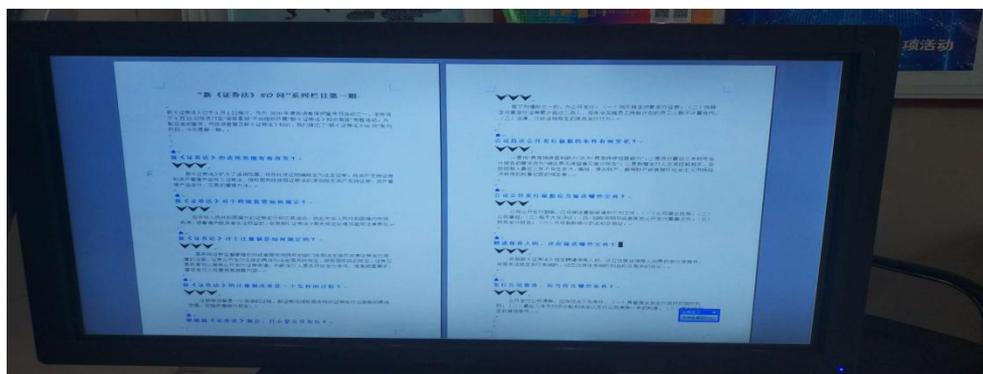


(四) 组织员工及投资者参与新《证券法》知识竞赛

“3.15”当天，辖区营业部邀请投资者参与新《证券法》知识竞赛，通过支付宝平台的“答答星球”进行投资者与投资者、投资者与从业人员的随机匹配pk。经统计，分公司员工参与答题 309 人，客户参与 361 人，PK 获胜 386 人。通过此次竞赛，大家对前期新《证券法》知识的学习进行了测试巩固，得到了良好的反馈。



(四) 辖区营业部大厅张贴宣传海报，投教园地展示宣传文稿





三、活动总结

疫情期间，网课不停，在江苏证券业协会的组织下，空中课堂围绕投资者及从业人员关注的事项进行专项投教，通过系列学习员工们都觉得受益匪浅。

通过此次“3.15”投资者保护主题教育活动，帮助广大投资者提高投资知识水平，理性识别信息真伪，远离虚假宣传、非法荐股等行为，树立理性投资、价值投资的正确理念。江苏分公司及辖区营业部将持续做好广大投资者的宣传教育工作，协助广大投资者运用正确的投资理念保障自身合法权益。

中信建投证券股份有限公司

江苏分公司

2020年3月27日