

南京证券 2020 年度

“3.15” 投资者保护主题教育活动简报

为深入落实证监会投资者教育专项行动要求，切实做好投资者合法权益保护工作，在江苏证监局和贵协会的统一部署下，公司在全国范围内开展了 2020 年度“3.15”投资者保护主题教育活动。现将活动总结汇报如下：

一、明确总部牵头部门职责，将投教工作落到实处

公司高度重视“3.15”宣传活动，将此项活动纳入年度投资者教育工作重点任务。自接到活动通知后，立即安排牵头部门，并落实专人对宣传工作进行全面安排部署、组织协调、督导落实。

营销管理中心作为投资者教育工作的主管部门，也是此次专项活动的牵头部门，负责指导分支机构通过多种形式、不同途径向投资者进行新三板、新《证券法》知识以及创业板改革等内容的宣传教育。

二、制作投教作品，开辟 3.15 专栏，总部统一部署宣传活动

营销管理中心在接到任务的第一时间，就指定专人落实，拟定通知、制定计划，分总部层面和分支机构层面，层层推进。

总部层面，第一时间制作了新三板、新《证券法》相关投教作品，包括海报、折页、PPT、视频、长图文等，供分支机构开展活动时使用。同时，在官网、微信公众号开辟了专栏，每日更新发布，旨在进一步扩大宣传覆盖面，帮助投资者学法、懂法，了解资本市场变革。

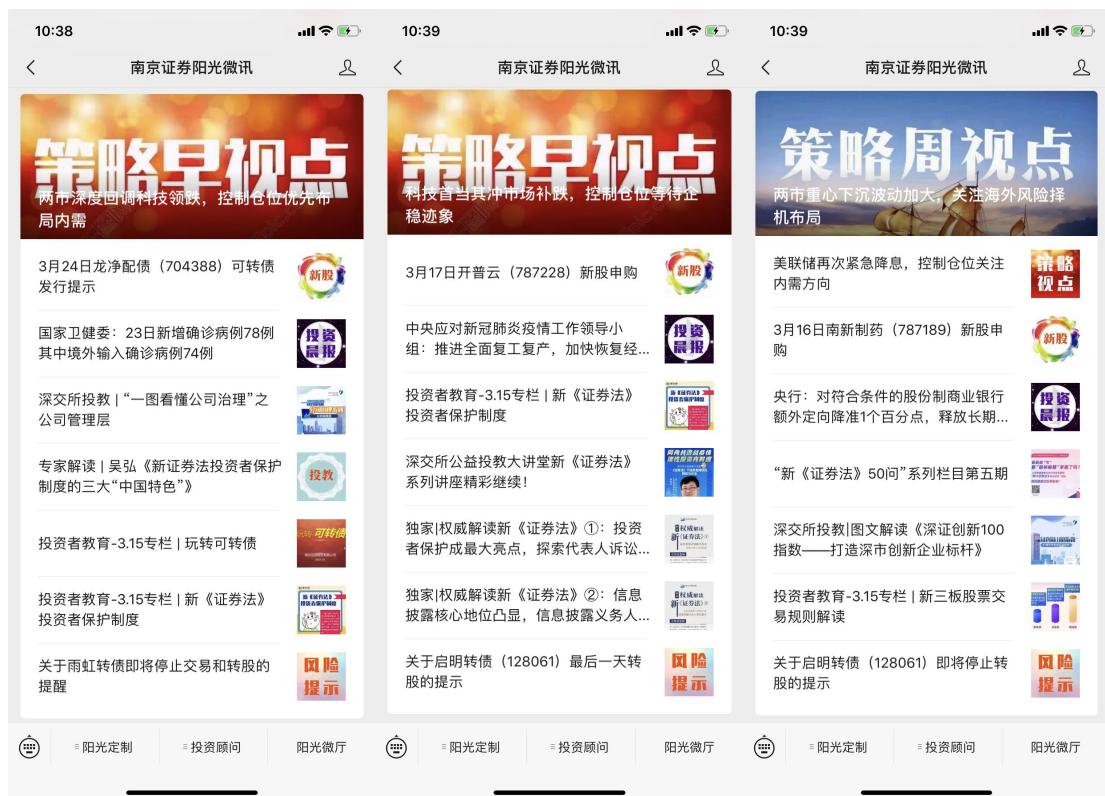


图 1-10：部分原创投教作品、官网新三板及新证券法专栏、微信公众号宣传图

三、分支机构层面严格落实，多种宣传方式开展活动

（一）线上活动

因疫情影响，此次活动主要通过线上方式进行：

1. 组织员工参加空中课堂学习

工欲善其事必先利其器，分支机构员工积极参加贵协会与深交所、中证机构间报价系统、股转公司等合作推出的新《证券法》、新三板相关内容的系列空中课堂讲课，通过线上学习，不断提高员工的专业知识。

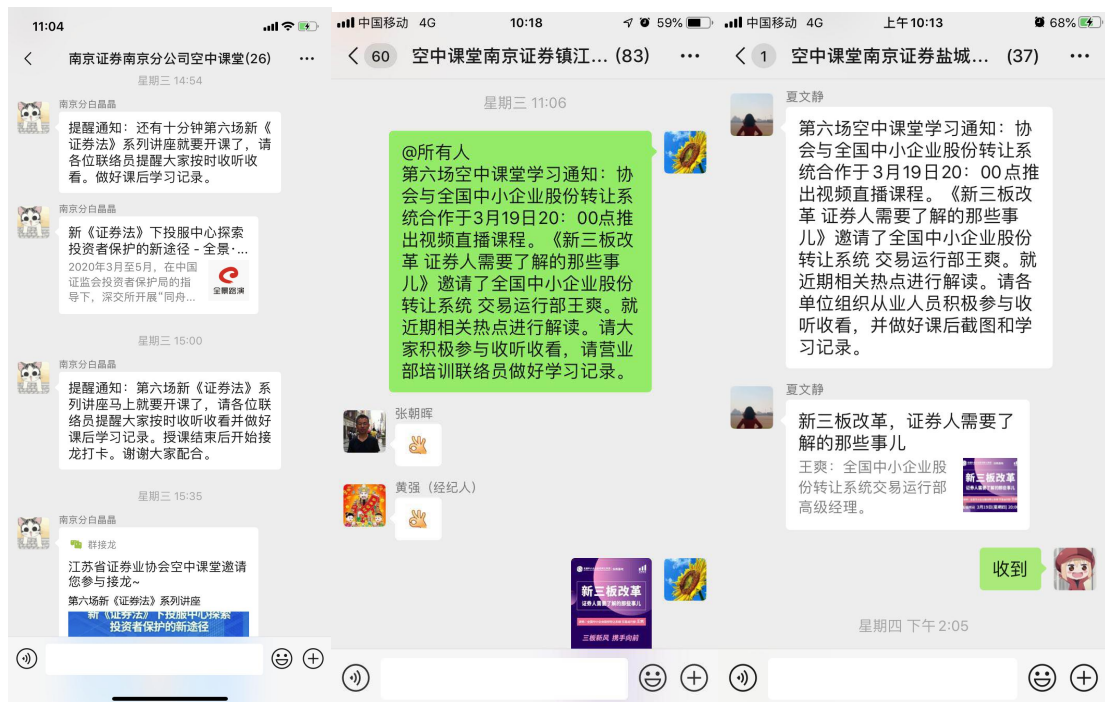


图 11-13：分公司部分空中课堂宣传图

2. 借助多媒体现代化手段，向投资者大范围宣传

分支机构充分利用微信公众号、客户微信群、QQ 群、短信等多媒体手段，在“3.15”活动期间，不定期向投资者宣传新三板、新《证券法》知识以及创业板改革等内容。

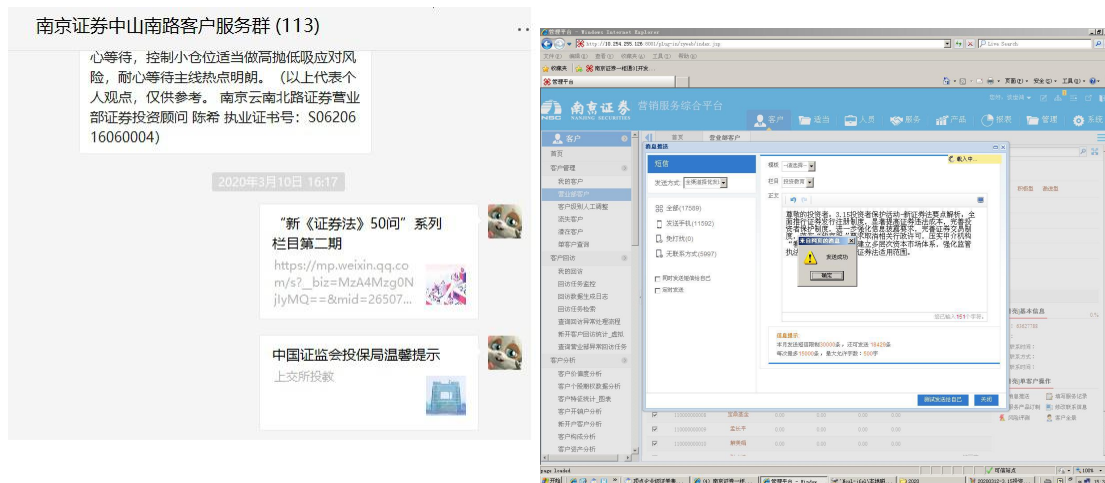


图 14-15：分支机构部分线上宣传图

3. 线上直播课堂如火如荼展开

为了强化对投资者进行新《证券法》知识讲解和普及，以及对新三板和创业板改革等内容进行宣传，部分分支机构利用腾讯会

议、钉钉等多种渠道，因地制宜开展了网上直播课程，最多一次的投资者参与人数达到 900 余人，获得了投资者的好评！



图 16：分支机构部分线上直播图

4. 组织投资者参与上交所《新证券法》知识竞赛

各分支机构积极组织投资者参加上交所举办的新《证券法》知识竞赛，在赛前转发上交所及公司制作的新《证券法》相关学习资料，为竞赛活动做好热身。3.15 当天，引导投资者通过支付宝“答

答星球”平台参加知识竞赛活动，寓教于乐，提升客户对新《证券法》的认知。经过各分支机构的共同努力，最终参与人数在券商中排名第17位。



图 17-19：分支机构部分知识竞赛活动宣传图

（二）线下活动

1. 现场投教园地宣传

分支机构在营业场所醒目位置悬挂横幅、开辟“3.15 投资者保护”宣传专栏张贴宣传海报和相关知识，提供折页等宣传资料，同时在营业部大厅液晶电视机滚动播放公司自制的投教视频，营造学习新《证券法》、了解资本市场改革的良好氛围。





图 20-22：分支机构部分现场宣传图

2. 走进企业、走向广场面对面交流

尽管因为疫情影响，线下活动开展较难，但为了取得更好的宣传效果，分支机构依然想方设法，通过走进企业、走向广场、邀约投资者参加讲座等方式，进一步开展新三板和新《证券法》的宣传教育工作。

3月21日，徐州营业部走进江苏前瑞智能科技股份有限公司（680072）举行了一场投资者教育活动，向部分企业员工介绍了新《证券法》的修订历程和主要的修订内容，以及新三板的市场层级设置与企业的发展路径等。同时，双方进行了互动交流答疑。

3月14日，南京柳洲南路营业部应江北新区金融办号召，邀请宁波银行，一同参与了江北新区举办的“理性投资 从我做起”3.15主题活动，开展投资者教育活动，普及资本市场基础知识，揭示市场风险，引导投资者树立理性投资理念，识别和防范非法证券、非法集资活动，提高风险意识和自我保护能力。



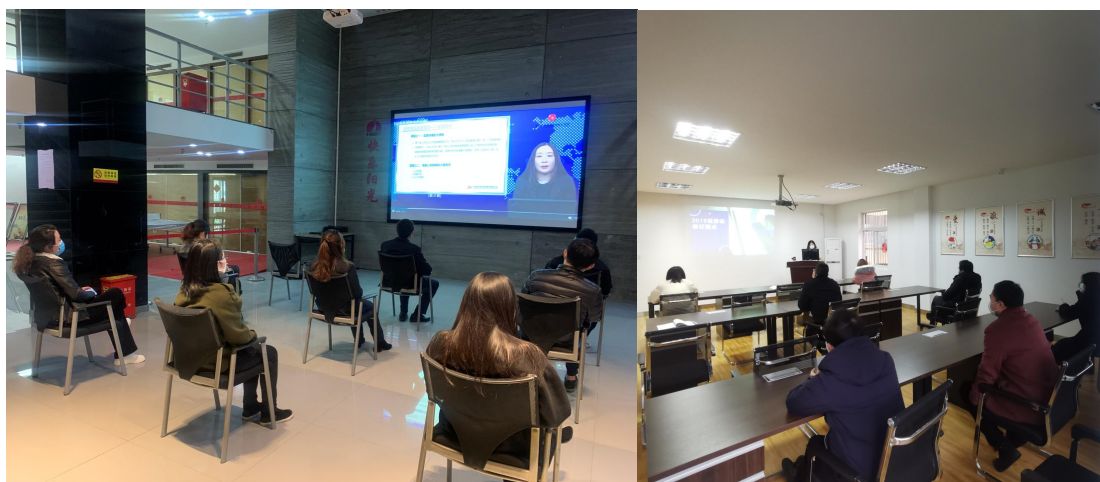


图 23-26：分支机构部分现场活动图

四、3.15 主题教育活动取得圆满成功

受疫情的影响，多数分支机构未能开展线下宣传活动，但创新开展了线上培训活动，覆盖人群更广，参与更便捷。通过线上培训、短信、微信、营业部现场宣传等各种形式的宣传及讲解，投资者对新《证券法》以及资本市场的改革有了一定的了解，进一步提高了投资者理性投资以及依法维权的意识。

在后续的工作中，公司将继续贯彻落实监管要求，提高站位，持续做好投资者教育及保护工作，为维护良好金融秩序作出应有的贡献。

南京证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日