
中信证券华南股份有限公司江苏辖区分支机构关于开展“3.15”投资者保护专题活动简报

为进一步做好投资者合法权益保护工作，引导投资者正确认识新《证券法》实施和深化资本市场改革，根据《关于开展“3·15”投资者保护主题教育活动的通知》（苏证协秘〔2020〕3号）的要求，中信华南江苏辖区分支机构（包括：中信华南江苏分公司、南京庐山路证券营业部、江阴澄江中路证券营业部、苏州华池街证券营业部、泰州鼓楼南路证券营业部、徐州和平路证券营业部、张家港人民中路证券营业部、常州高新科技园证券营业部、无锡中山路证券营业部、淮安健康东路证券营业部、连云港海连中路证券营业部、南通青年中路证券营业部、盐城青年中路证券营业部、扬州江阳中路证券营业部、镇江黄山东路证券营业部、宿迁西湖路证券营业部）在“3.15国际消费者权益日”期间，组织开展新《证券法》、新三板和创业板改革等专项投教活动，采取了一系列的宣传举措，确保此项活动扎实有效开展，取得了良好的成效。现将此次活动的开展情况总结如下：

一、统筹情况

中信华南江苏辖区各分支机构高度重视此次宣传月活动，分别指定营业部负责人作为此次活动的总负责人，营业部投教专员负责具体落实，积极组织开展各项活动。在活动期间，因为疫情特殊情况，不能深入社区进行宣传教育，各分支充分利用线上和

网络为主要手段，向投资者积极宣传新的证券法、新三板等规则和注意事项。

二、组织情况

活动期间江苏辖区各分支机构在营业部负责人的带领下，营业部全员投入宣传，利用微信、跑马灯、大屏等方式将活动带动至各个层面，给全体员工及少量到营业部现场办理业务的客户都营造了良好的活动氛围。

三、宣传情况

1、利用多媒体宣传

活动期间，苏州、镇江、徐州、张家港、连云港等营业部分别通过门面的LED电子显示屏滚动播放央行投资者保护视频、新《证券法》、新三板和科创板改革等最新知识内容。

2、发送短信

南京、盐城、扬州、镇江、无锡、泰州等多家营业部在3月份向客户发送短信共计5000多条，提醒客户关注新证券法、新三板等最新知识内容，并提示客户注意理性投资，维护好自身合法权益。

3、现场宣传

(1) 丰富投教园地

各分支机构均在投教园地张贴新证券法50问系列栏目，并在柜台等明显位置摆放宣传资料，引导部分来现场的投资者了解最新更新的证券法相关知识和规则，更加深刻地了解到相关的政策

和法规。

(2) 设置专题咨询台

南京、苏州、张家港、连云港、盐城、常州、扬州、宿迁、江阴等所有营业部均在营业部的柜台设置了 3.15 专题活动咨询台，方便部分来现场的客户进行咨询，并在柜台上摆放了相关的资料供客户翻阅。

(3) 播放宣传视频

苏州、镇江、徐州、张家港、连云港等营业部还利用营业部大厅电视循环播放一些宣传标语，进一步提示投资者关注政策变化，并公布上海证券交易所投资者教育网站和“上交所投教”微信公众号，方便投资者登录进行线上了解。

4、微信宣传

江苏辖区各分支机构都号召员工利用微信朋友圈宣传“3.15”专题活动，并通过微信圈转发新《证券法》知识问答专题活动，向投资者进行宣传教育。

5、专题学习

江苏辖区内各分支机构都组织了专题学习，全体员工共同参加，集体讨论。首先自己深入学习新《证券法》、科创板以及新三板的最新变化，并在后期将自己的感悟通过与客户的交流进行宣导和教育。

四、活动总结

通过开展本次宣传活动，让投资者感受到虽然在疫情期间，

但是我们真诚的服务理念一直没有变化，及时的传达了最新的政策变化，将新《证券法》带到了投资者的身边。在2020年江苏辖区各分支机构仍然会持续开展新《证券法》知识宣传普及工作，使投资者正确认识并了解新《证券法》修订要点，尤其是涉及投资者保护的相关规定，促进投资者更专业更理性的进行投资活动。

中信证券华南股份有限公司江苏分公司

2020年3月23日