

# 东海证券股份有限公司

## “3.15”投资者保护主题教育活动简报

江苏省证券业协会：

为进一步做好“3.15”投资者教育保护工作，根据中国证券业协会《关于开展3.15投资者保护主题教育活动的通知》（中证协发【2020】30号）、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》（苏证协秘【2020】3号）的要求，东海证券积极安排专题宣传教育，开展以“深入学习《证券法》、坚持理性投资”为活动主题的专项工作。

### 一、持续普及新《证券法》知识

为进一步普及新《证券法》知识，增强投资者自我保护能力，引导投资者更好地执法、懂法、守法，通过公司投教基地、微信公众号、QQ工作群、短信等渠道加强宣传，解读新法变化内容。使众多投资者了解到，新法在上市条件、信息披露、投资者权益保护和法律救济措施等方面均有突破，将进一步完善中国资本市场架构，并对全球资本市场产生广泛影响。

### 二、开展新三板改革专项投教活动

根据新三板投资者教育保护工作安排，开展专项宣传活动。紧密围绕新三板改革的制度安排、运行机制、投资者适当性管理三个方面展开。系统介绍新三板分层改革框架，引

引导投资者了解改革后的新三板股票交易和适当性要求，客观认识新三板的投资机会和投资风险，强化风险防范意识，理性参与新三板投资，稳定市场预期。紧密结合业务开展落实好新三板分层适当性管理、分层交易和监控，妥善解决诉求处理和纠纷解决等工作。

### **三、开设多个空中课堂，丰富投资者受教内容**

我司利用微信渠道的便利性，开设多个东海证券空中课堂，发布苏证协、深圳证券交易所等单位的投教讲堂信息，挑选行业内优秀的证券、期权、基金直播课件，组织员工和投资者积极参与，在线观看系列讲座，聆听券业人士、律师等大咖对新《证券法》、资本市场知识等方方面面的解读。疫情期间，线上直播培训的方式受到了广大投资者的一致好评，对从业人员个人职业素质提升也起到了促进作用。

### **四、丰富宣传渠道，采取形式多样的宣传方式**

#### **（一）悬挂宣传横幅，设立多媒体，发送宣传短信**

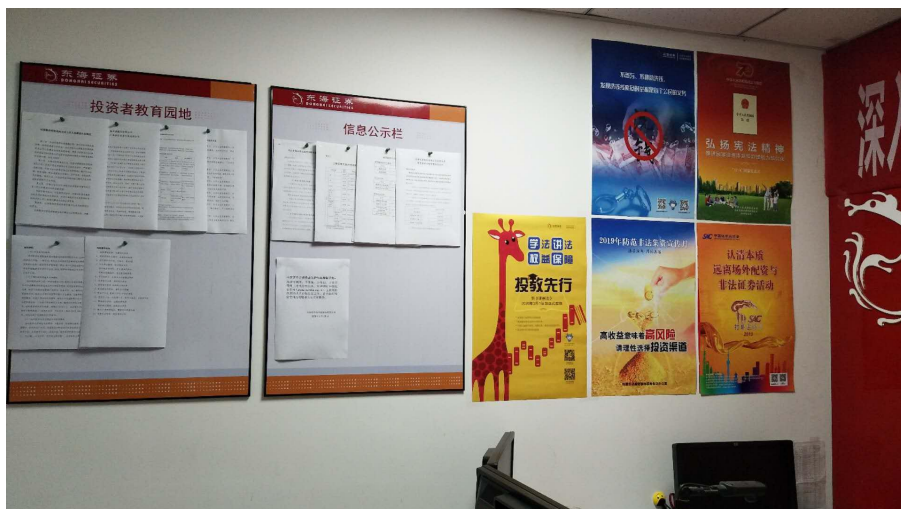
在营业场所内悬挂“深入学习《证券法》、坚持理性投资”宣传横幅，张贴“3.15”投资者保护宣传海报。在营业部现场大厅设立多媒体投教机，通过下载视频在场内投教机播出“3.15”投资者教育宣传片，同时，各营业网点通过各自的微信公众号转发宣传文章，利用短信平台每周至少发送一次投资者教育短信，如“尊敬的投资者，在‘3.15’来临之际，请做好疫情自我保护，提高防范风险意识，警惕非法

集资广告陷阱，谨防上当”等内容。



## （二）更新投资者教育宣传专栏，发送投保资料

营业部在现场大厅设置“3.15”投资者保护宣传专栏，张贴风险揭示和证券知识、投资品种、业务规则、法律法规的宣传教育及定期更换的投资者教育警示词条，并及时更新宣传专栏的内容。在业务柜台及客户区摆放《证券纠纷调解》、投资者教育手册、《防范非法证券案例解析》、新《证券法》解读资料，宣传投资者保护知识，向投资者派发“3.15”投资者保护宣传折页。通过设置“3.15”投资者保护宣传专栏提高了营业部客户的自我保护意识，对投资者自我保护、风险防范有了较为全面深刻的认识。



### （三）设立服务咨询台，更好地服务投资者

为更好地服务投资者，营业场所内设置了咨询台，安排业务骨干值班服务，向投资者宣传介绍新《证券法》、新三板的知识。同时，引导投资者正确看待疫情影响，理性识别信息真伪，远离虚假宣传、非法荐股、恶意炒作等行为，避免盲从，坚持价值投资、长期投资。



### （四）跑马灯滚动播放 3.15 投教词条

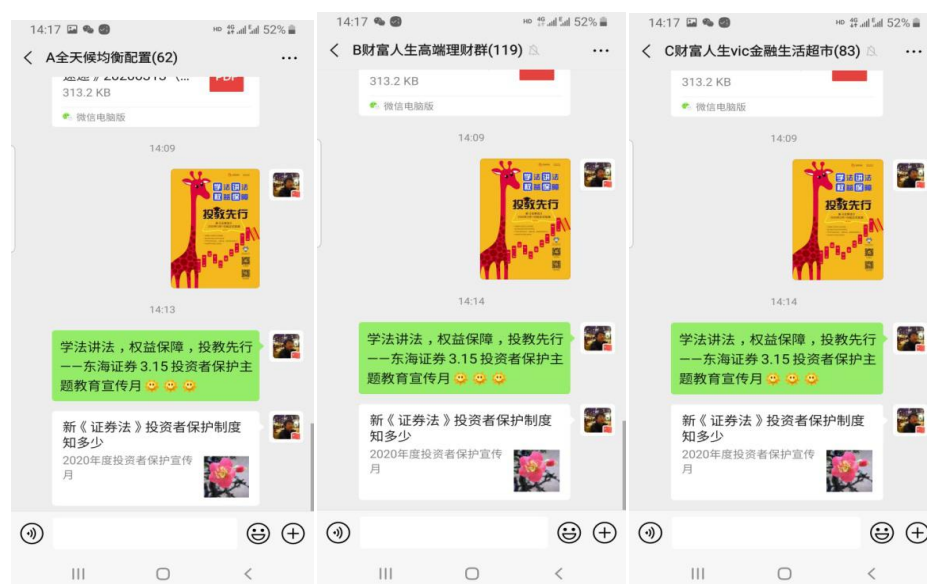
在各营业部的跑马屏、电视机、投教机等设备上播放本次宣传活动的教育词条，内容包括：客观看待新冠疫情，理

性识别信息真伪，谨慎参与投资理财；稳步推进新三板分层改革，优化市场发行融资制度；深入学习《证券法》、坚持理性投资等。



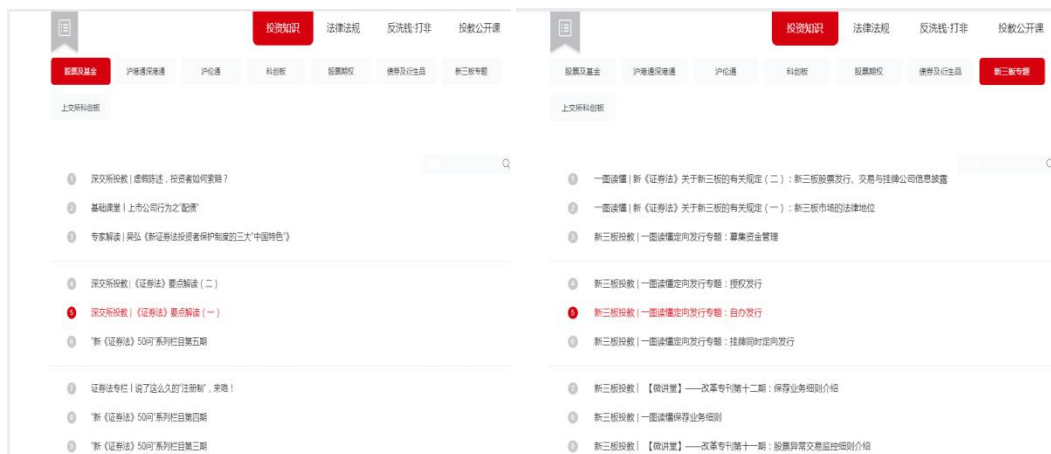
## （五）开展线上微信群“3.15 投资者保护主题教育”宣传

为提高对“3.15 投资者保护主题教育宣传月”的投教宣传力度，加深与广大投资者的交流，营业部还进行了“学法讲法，权益保障，投教先行”线上微信群专项宣传，扩大受众面，获得了客户一致好评。



## 五、投教基地网站发布宣传标语，开设专栏，做好新《证券法》与新三板知识的宣传工作

利用互联网传播优势，充分发挥我司国家级投教基地网站的影响力，确定此次宣传活动的宣传标语对外发布，内容包括：深入学习《证券法》、坚持理性投资；客观看待新冠疫情，理性识别信息真伪，谨慎参与投资理财；稳步推进新三板分层改革，优化市场发行融资制度；防疫投教不止步，“3.15”服务在身边。同时，设立“新三板专题”栏目，介绍新三板业务及新《证券法》中关于新三板的有关规定。同时，投教基地微信公众号中定期发布专题文章，多渠道方便投资者获得专业信息。



## 六、制作投教宣传作品

“3.15”投教宣传活动期间，制作专题宣传海报、投教视频：《股转新规出台，参与新三板市场你必须知道的事儿》、《新<证券法>中与你我相关的那些事儿》、《期权系列知识课堂》等多个投教作品，在投教基地专栏及公众号中对外发布，

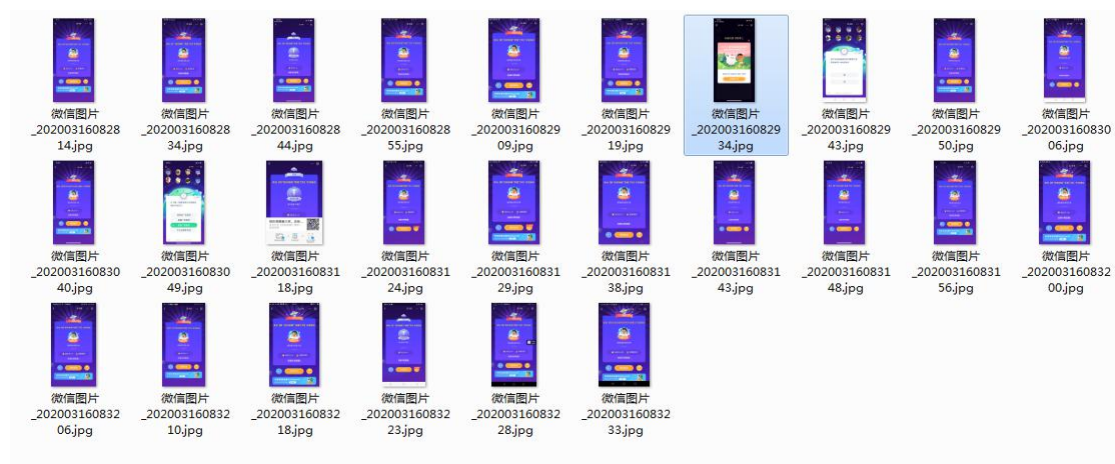
帮助投资者更加容易的理解新业务或法规知识点。同时，甄选行业内优秀投教作品，包括投保基金公司、交易所、券商等多家单位的长图文、视频等，积极向投资者推介。



## 七、配合上海证券交易所做好新《证券法》知识竞答的组织工作

作为 2020 年度投资者保护宣传月活动之一，积极转发上交所制作的“新《证券法》50 问”等宣传材料，组织营业部员工、投资者积极参加由上海证券交易所组织的新《证券

法》知识竞答活动，引导投资者学习了解新法修订的相关内容，以进一步提升本次活动的实效性。



东海证券在“3.15”投资者保护活动中立足投资者实际需求，积极发挥网络优势，将新证券法、新三板和权益保护知识送到广大投资者身边，积极落实适当性管理等投资者保护要求，引导广大投资者进行理性投资，增强了投资者的风险防范意识以及自我保护能力。今后，我司将努力为新《证券法》改革营造良好环境，以切实行动保护投资者利益，促进多层次资本市场持健康发展，认真落实券商应尽的义务。

东海证券股份有限公司

2020年3月29日