

# 国信证券股份有限公司江苏分公司开展

## “3.15”投资者保护主题教育活动简报

根据协会下发的苏政协秘【2020】3号《关于开展“3.15”投资者保护主题教育活动的通知》要求，为切实做好投资者合法权益保护工作，2020年3月10日至3月25日期间国信证券江苏分公司高度重视并从多方面组织宣传“3.15”投资者保护主题的活动。现将宣传活动的开展情况汇报如下：

### 一、突出主题，为3.15投资者保护活动积极部署准备

首先，江苏分公司积极响应协会和公司总部的要求，并结合分公司的实际情况，由分公司负责人亲自主持召开各部门工作会议落实“3.15”投资者保护活动的组织分工和要求。

其次，分公司统一制作了公司总部投教基地的“3.15”主题海报、股转公司的“三板新风，携手向前”海报和易拉宝以及包含《新三板投资者适当性管理》的一套七类新三板改革宣传折页、防范非法投资的宣传折页等宣传物料并配送到下属各营业部进行张贴、摆放和派发。与现场投资者进行互动，营造良好的学习新法、新规和防范非法投资的“3.15”投资者保护主题教育宣传氛围。



最后，充分利用订阅号、千聊直播平台、公司金太阳信息快线及营业场所投教专栏、电子屏、跑马灯等宣传渠道，线上线下紧密配合，引导投资者了解新三板改革的主要内容，同时宣传本次“3.15”投资者保护宣传月特别活动——上交所新《证券法》线上知识竞答，扩大宣传面，为活动的开展打下良好的基础。

315投资者保护宣传 | 金融消费者权益知多少

国信证券股份有限公司江苏分公司 6天前



315投资者保护宣传 | 辨别非法金融广告

国信证券股份有限公司江苏分公司 5天前



江苏分公司提醒您：客观看待疫情影响，理性识别情从，坚持价值投资、长期投资。

短信发送成功！  
发送对象客户总数：181093人

## 二、积极组织员工参加内外部培训并开展投资者专项活动讲座

（一）组织员工和投资者参与协会“新《证券法》知识”系列空中课堂，引导员工和投资者共同学习新法、新规

在活动期间，江苏分公司积极组织员工观看协会安排的“新《证券法》知识”系列空中课堂公益讲座，要求每位员工都参与听讲并做好学习记录，分公司共组织参与 7 堂讲座

(其中包括一场新三板讲座)，1430 人次参与听讲，每场讲座结束后都截图留痕并及时在协会空中课堂群内上报。

|                 |      |                                                                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《新三板改革 证券人需要... | 199  | 序号2_吕力<br>序号3_张小<br>序号4_魏家<br>序号5_朱志<br>序号6_张小<br>序号7_周浩<br>序号8_李宇<br>序号9_孙盼<br>序号10_秋          |
| ●已发布            | 答卷数量 |                                                                                                 |
| 第六讲：新《证券法》下投... | 193  | 序号15_葛<br>序号16_张<br>序号17_蔡<br>序号18_张<br>序号19_姜<br>序号20_吴<br>序号21_邢<br>序号22_汪<br>序号23_小          |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号24_秋<br>序号25_秋<br>序号26_秋<br>序号27_秋<br>序号28_秋<br>序号29_秋<br>序号30_秋<br>序号31_秋<br>序号32_秋          |
| 第五讲：《证券法》下投资... | 194  | 序号33_秋<br>序号34_秋<br>序号35_秋<br>序号36_秋<br>序号37_秋<br>序号38_秋<br>序号39_秋<br>序号40_秋<br>序号41_秋          |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号42_秋<br>序号43_秋<br>序号44_秋<br>序号45_秋<br>序号46_秋<br>序号47_秋<br>序号48_秋<br>序号49_秋<br>序号50_秋          |
| 第四讲：新《证券法》框架... | 183  | 序号51_秋<br>序号52_秋<br>序号53_秋<br>序号54_秋<br>序号55_秋<br>序号56_秋<br>序号57_秋<br>序号58_秋<br>序号59_秋          |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号60_秋<br>序号61_秋<br>序号62_秋<br>序号63_秋<br>序号64_秋<br>序号65_秋<br>序号66_秋<br>序号67_秋<br>序号68_秋          |
| 第三讲：深交所投教大课堂... | 199  | 序号69_秋<br>序号70_秋<br>序号71_秋<br>序号72_秋<br>序号73_秋<br>序号74_秋<br>序号75_秋<br>序号76_秋<br>序号77_秋          |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号78_秋<br>序号79_秋<br>序号80_秋<br>序号81_秋<br>序号82_秋<br>序号83_秋<br>序号84_秋<br>序号85_秋<br>序号86_秋          |
| 第二讲：券商投顾需要了解... | 221  | 序号87_秋<br>序号88_秋<br>序号89_秋<br>序号90_秋<br>序号91_秋<br>序号92_秋<br>序号93_秋<br>序号94_秋<br>序号95_秋          |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号96_秋<br>序号97_秋<br>序号98_秋<br>序号99_秋<br>序号100_秋<br>序号101_秋<br>序号102_秋<br>序号103_秋<br>序号104_秋     |
| 第一讲：新《证券法》课程... | 241  | 序号105_秋<br>序号106_秋<br>序号107_秋<br>序号108_秋<br>序号109_秋<br>序号110_秋<br>序号111_秋<br>序号112_秋<br>序号113_秋 |
| ●已发布            | 答卷数量 | 序号114_秋<br>序号115_秋<br>序号116_秋<br>序号117_秋<br>序号118_秋<br>序号119_秋<br>序号120_秋<br>序号121_秋<br>序号122_秋 |

分公司还重点组织了投资者观看第五讲《新<证券法>下投资者维护合法权益的路径与方法》，通过公司金太阳信息快线发送邀请 181093 人次。讲座中提到了投资者维权步骤以及遇到上市公司造假等多种情况下投资者维权的方法，提醒投资者拒绝高利诱惑、远离非法集资，并引导投资者如何利用新《证券法》保护自身合法权益。



（二）组织员工内部培训和考试，深入了解新法、新规，夯实员工专业基础

除了积极参与协会组织的讲座外，江苏分公司还积极组织分公司中层干部及主要业务部门参加中证协远程培训系统的新三板改革远程培训，组织全员开展关于新三板改革新规、新《证券法》相关的内部系列培训，包括《新三板制度改革要点介绍》、《新三板交易与投资者适当性解读》、《<证券法>修订对经纪业务的影响》等并组织考试。通过培训和考试，使员工对新三板改革新规及新《证券法》的核心内容有了更深入和全面的了解，以每个员工为“点”进行发散，形成新法、新规的投资者教育网，向客户传递准确、专业的法规解读，做好投资者教育的同时也让投资者更信赖国信服务品牌。



（三）整合公司总部和分公司资源，开展线上投教讲座和专业投顾在线咨询服务，加强投资者教育的广度和深度

公司总部整合各分支机构资源开展 3.15 投教系列线上直播活动供各分支机构共享，如《新证券法下的投资者保护》、《新三板，新“三”层》等等，江苏分公司积极利用公司平台，组织全员邀请投资者参加。另外，江苏分公司也于 3 月 20 日在千聊直播间开展了《新三板改革下的投资机会》专场投教讲座，参与客户 147 人次。由分公司投资顾问中心李凯博士为投资者们讲解了新三板改革政策，分析了新三板改革对资本市场的意义以及投资者该如何抓住潜在投资机会并把控风险。同时，李凯博士还讲解了新证券法中有关新三板的法律地位规定，将新三板与新《证券法》相结合，帮助投

资者了解改革后的新政策，使投资者对资本市场有一个新的认识，更坚定树立理性的投资观念。投资者们在直播间听讲认真，与李凯博士积极互动，投资者反馈良好。





为保障特殊时期的客户专业咨询服务，江苏分公司根据公司总部的统一部署，除了日常在线客服外，在国信证券服务号上增设专业投资顾问接受我司投资者在线咨询，及时为投资者解答证券投资相关疑问，厘清证券投资疑点，帮助投资者运用正确的投资观念保障自身合法权益。

个股解读：(002422:科伦药业)第六届董事会第二十七次会议决议公告

客户姓名： 注册手机号： 微信昵称： 资金账号： 是否签署鑫鑫协议： 是 风险测试等级： 较高 投资年限： 3 (不含) 到5年 (含)

投资品种名称： 固定收益类投资品种如债券、货币市场基金、债券基金、保本类收益凭证等、权益类投资品种如股票、混合型基金、债券型基金、股票型基金等、另类投资品种如信托、基金专项计划等、杠杆类投资品种如融资融券、期货、期权等、复杂或高风险金融产品

业务权限：

| 类型                                                           | 状态        | 消息                                                                                                       | 审核人               | 操作 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 客户提问(2020-03-24 11:28:08)                                    | 应当如何晋升本公告 |                                                                                                          |                   |    |
| 投票<br>[06121675(S0980619120033)-江苏分公司2020-03-24 13:22:00] 回复 | 审核通过      | 科伦药业(002422)：公告显示，公司董事会审议通过了《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。该决定能降低汇率波动对公司外部收入的影响，但无法显著提高公司外部收入，对公司股价影响有限。仅供参考。 | 20-03-24 13:25:22 | 撤回 |

此外，分公司还在持续宣传公司总部 3.15 投资者保护系列活动，结合当前的特殊市场情况，从多角度开展线上直播投教系列课程，组织员工积极向投资者宣传，并在分公司订阅号上推送，从多方面落实投资者保护活动，加强金融知识的普及和宣传。



The poster is for the 3.15 Investor Protection Series Activity Month. It features a large, stylized '3.15' in the center. Below it, the text '投资者保护系列活动月' (Investor Protection Series Activity Month) is written. Underneath that, it says '金讲堂线上直播课程预告' (Golden Classroom Online Live Course Preview). A table lists four live courses with their dates, times, topics, and speakers. At the bottom, there is a participation method and a disclaimer.

| 日期    | 时间          | 主题               | 主讲人 |
|-------|-------------|------------------|-----|
| 3月25日 | 18:00-19:00 | 沪深300股指期货入门及基础策略 | 周立朝 |
| 3月26日 | 16:00-17:00 | 熔断！是天使还是魔鬼？      | 欧贵辉 |
| 3月27日 | 16:00-17:00 | 市场宽幅震荡下如何做好资产配置  | 张康伟 |
| 3月28日 | 14:00-15:00 | 机构投资者的创新之路       | 楼琦旭 |

参与方式：详见活动详情海报  
免责声明：本海报及课程仅供做投资者教育用途，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。  
国信证券投资者教育基地主办

### 三、“3.15”投资者保护主题教育活动总结

通过对 3.15 投资者保护系列活动的宣传，越来越多的投资者了解新三板改革新规和新《证券法》。江苏分公司共组织员工参与了 7 堂空中讲座并邀请投资者参加了重点课程，举办了 2 场内部培训、1 场投资者线上讲座，印制了 8000 份宣传折页、14 张海报和展架，线上发布“3.15”主题活动的

投教文章 30 篇，共 400 人次阅读，发送投资教育短信 181093 条。

通过本次活动宣传，使投资者对资本市场的改革有了进一步的了解，对新三板新规下的交易规则和投资者适当性制度等有了更深的认识，并有不少投资者表示对改革后的新三板有较高的兴趣，在今后的投资过程中会持续关注新规的实施和运行情况。江苏分公司通过本次系列活动的组织开展，也加强了对新《证券法》的宣传，让投资者对本次证券法改革有了全面认识，持续帮助广大投资者提高投资知识水平和自我保护意识，引导投资者客观看待疫情影响，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。江苏分公司将江苏省证监局、江苏省证券业协会和公司总部的领导下，持续开展新三板和新《证券法》宣传工作，推动新三板和新《证券法》知识普及并提升投资者教育实效。

国信证券股份有限公司江苏分公司

2020 年 3 月 25 日