

会员之家

SAS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2023 第二期
总第038期

江苏证监局组织开展全面注册制投资者教育专项活动

兄弟协会共交流 相互学习促发展——江苏、广东辖区证券行业交流会在宁举行
华泰证券联合上交所开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动

江苏辖区召开券商投资者教育工作座谈会

中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会

江苏省证券业协会信息技术专业委员会顺利召开
2023年度第一次会议

江苏证券行业积极开展“5·15投资者保护宣传日”系列活动

目 录

◆ 热点资讯

- 01 江苏证监局组织开展全面注册制投资者教育专项活动
- 06 江苏辖区召开券商投资者教育工作座谈会
- 08 中国证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会

◆ 协会动态

- 14 兄弟协会共交流 相互学习促发展——江苏、广东辖区证券行业交流会在宁举行
- 16 江苏省证券业协会信息技术专业委员会顺利召开 2023 年度第一次会议
- 18 江苏证券行业积极开展“5·15 投资者保护宣传日”系列活动

◆ 会员风采

- 24 华泰证券联合上交所开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动
- 28 东吴证券举办“远离非法借贷，享受精彩人生”国民财商教育活动
- 33 东海投教基地走进黄平县四里八乡——投教智力扶贫项目调研纪行
- 44 南京证券成功举办“‘三正’引领促发展·守正创新向未来”践行行业荣辱观文化理念演讲比赛

江苏证监局组织开展全面注册制

投资者教育专项活动

为做好投资者合法权益保护工作,助力全面实行股票发行注册制,根据中国证监会专项活动安排,江苏证监局迅速部署,制定活动方案,组织各方积极开展全面注册制投资者教育系列宣传活动,活动得到中共江苏省委机关报刊《群众》《新华日报》及中国证券报、上海证券报等主流媒体广泛报道,取得良好的社会效果。

一、坚持高位推动,高位引领,深化注册制理念认同感

一是局领导参加省委省政府有关会议,汇报注册制改革政策,结合江苏实际,围绕资本市场支持科技创新、服务实体经济和防控风险等提出工作建议,助力构建现代化产业体系。二是局党委主要负责同志在省委机关报刊《群众》发表文章,强调进一步拓宽科技企业上市融资的渠道,破解“卡脖子”问题,畅通“科技-产业-金融”良性循环。三是局党委班子成员走访各地市,与党委政府主要领导座谈,引导各方科学认识注册制改革,构建上下协同、部门联动的工作机制。苏州市召开全市上市公司高质量发展大会,常州、南通等地纷纷举办活动出台措施。

二、联合权威媒体,协调各方,提升宣传教育影响力

一是聚焦注册制改革成效。提高辅导监管质效,把好资本市场“入口关”,充分把握注册制下多元包容的上市条件

|| ■ 热点资讯 ■ ||

政策机遇,支持辖区集成电路、电子信息、高端装备、生物医药等战略性新兴产业企业上市发展,推动辖区科创板上市公司率先突破一百家。中国证券报、上海证券报、新华日报等主流媒体广泛报道,“苏大强”变身“苏科强”。二是以专题专栏突出中心工作。指导新华日报社推出“聚焦全面注册制改革”“全面注册制改革向未来”系列专题,深度解读全面实行股票发行注册制政策,开展全方位、多视角、高密度的宣传报道,扩大传播影响,让主旋律更响亮,正能量更强劲。三是以仪式感提升宣传效果。联合属地省市区三级人大代表举办江苏全面注册制投资者教育专项活动启动仪式,活动设置“注册制专区”“防非专区”等投教专区,寓教于乐普及金融知识。属地人大代表、金融机构代表、投资者代表、大学生代表等共计百余人参加。

三、加强政策解读,突出重点,提高专项教育参与度

一是互动问答促提升。指导辖区投教基地开展线上答题竞赛活动,通过设置有奖闯关问答环节,激发投资者参与热情,让投资者在享受答题竞技乐趣的同时,正确认识注册制下的投资机遇和风险,仅3月份便吸引近20万人次参与。二是集中宣传扩声势。指导华泰证券投教基地、南京证券投教基地集中开展全面注册制专题月、投资者教育宣传周活动,邀请行业专家解读全面注册制的制度安排、运行机制,进一步引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。

热点资讯

三是投教作品增实效。要求辖区各投教基地加大对投教作品的创作力度和深度,突出特色。东吴证券投教基地制作的投教作品《投资兵法,论道注册制》结合孙子兵法的名词名句解读注册制,作品在“新华号”上一经发出便获得84.20万人次的点击量,取得良好效果。四是国民教育强基础。指导东海证券投教基地围绕读懂上市公司报告、理性投资等内容编写大学生课外参考用书,推动投资者教育纳入国民教育体系;指导国联证券投教基地依托“友友财商学院”平台,在首批企业发行上市的关键节点开设公开课,超10万人次线上观看。

下一步,江苏证监局将在会投保局的指导下,紧紧围绕全面实行股票发行注册制,深入投资者开展形式多样的投教活动,助力培育成熟理性投资观,促进资本市场平稳健康发展。



热点资讯



江苏证监局

2023年5月

|| ■ 热点资讯 ■ ||

江苏辖区召开券商投资者教育工作座谈会

为深入贯彻落实证监会 2023 年系统工作会议精神,总结辖区投教工作成效,促进各方沟通交流,近期,江苏证监局指导江苏省证券业协会召开投教工作座谈会,统筹推进辖区投教工作。辖区法人证券公司、异地证券公司江苏分公司参加本次会议。

为推动投教工作出精品,见实效,江苏证监局指导江苏省证券业协会组织 2022 年度券商优秀投教作品评选活动,累计征集到各类参赛作品 245 件。经过两轮评比,共选出 24 件获奖作品。会上,江苏省证券业协会介绍了 2022 年投资者教育工作开展情况及 2023 年工作计划,并为荣获 2022 年度优秀投教作品及组织奖的单位颁奖,通过以评促优、以评促进的方式鼓励辖区券商创新宣传形式,弘扬行业正能量。

会议强调,今年是全面贯彻落实党的二十大的开局之年,股票发行注册制全面落地,各证券经营机构要围绕全面注册制教育专项活动,大力宣传改革政策,确保取得实效。一是要落实好重点投教工作,深入做好全面注册制的知识普及、规则讲解和风险揭示等,服务注册制改革大局。二是要践行主体责任。加强销售人员管理,严格落实适当性管理要求,真正做到“卖者尽责、买者自负”,营造合规健康的市场生态。三是要坚持工作创新。创新投教形式,丰富投教举措,为投资者提供内容新、形式新的投教服务,走投教工作高质量发展

|| | 热点资讯 || |

之路。

下一步,江苏证监局将紧紧围绕全面实行股票发行注册制,统筹各方资源,充分调动各类市场主体积极性,增强前瞻性思考,为投资者教育工作贡献“江苏智慧”。

江苏证监局

2023年5月

热点资讯

中国证监会召开 2023 年系统年中工作 座谈会



7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工

|| ■ 热点资讯 ■ ||

作座谈会。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央政治局会议精神，落实党中央、国务院决策部署，总结工作，分析形势，研究部署下半年重点工作。证监会党委书记、主席易会满作题为《坚定信心 稳中求进 奋力推进中国特色现代资本市场建设》的工作报告。证监会党委委员、副主席李超主持会议。中央主题教育第三十三指导组副组长卢希，证监会党委委员、副主席方星海，党委委员、中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长樊大志，党委委员、副主席王建军出席会议。

会议认为，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进。刚刚召开的中央政治局会议领航定向，深入分析当前经济形势，围绕扩大内需、提振信心、防范风险对做好下半年经济工作作出系统部署，强调要用好政策空间、找准发力方向，加强逆周期调节和政策储备，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，切实防范化解房地产、地方债务等重点领域风险，加大民生保障力度，精准有力打出了一套“组合拳”，传递了强有力的政策信号。这次中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。证监会系统要切实将思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，

|| ■ 热点资讯 ■ ||

协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。

会议指出，今年以来，在党中央、国务院坚强领导下，证监会系统深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实党和国家机构改革任务，紧紧围绕中国式现代化这个中心，统筹推进资本市场改革发展稳定各项工作。特别是全面实行股票发行注册制成功落地，企业债券职责划转平稳过渡，资本市场功能有效发挥。私募投资基金监督管理条例正式发布，境外上市备案管理制度落地实施，上市公司独立董事制度改革顺利推进。债券违约、私募基金、地方交易场所等重点领域风险持续收敛。“零容忍”执法震慑持续强化，市场生态不断优化，依法查处一批影响恶劣、社会关注度高的典型案件，实施强制退市并进行立体化追责。证监会系统党的建设深入推进，突出强化政治引领，扎实推进全面从严治党、反腐败斗争和中央巡视整改常态化长效化，全面加强领导班子和干部队伍建设，为资本市场改革发展稳定提供了坚强政治保障。

会议强调，做好下半年工作，要坚决贯彻落实中央政治局会议精神，结合资本市场实际，把握好提振信心、保持定力、坚守稳健、改进作风4个原则，进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。重点抓好以

热点资讯

下工作。

一是进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持 IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。

二是进一步提升服务国家重大战略的质效。贯彻落实国务院常务会议审议通过的《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，着力健全支持优质科技型企业的制度机制，坚守科创板、创业板定位，进一步提升服务的精准性。推动公司债和企业债协同发展，做优做强科创债，抓紧推动消费基础设施等新类型公募 REITs 项目落地。进一步提升期货市场功能，更好服务经济平稳运行大局。

三是进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。高质量建设北交所，一体强化新三板市场培育功能，打造服务创新型中小企业主阵地。统筹开放和安全，做好境外上市备案管理工作，推出更多“绿灯”案例。

四是进一步加大资本市场防假打假力度。强化穿透监管，探索运用更多现代科技手段，提升问题线索发现能力。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。加强跨部委协作，增强打击系统性、有组织造假的合力，从严从快从重查处典型违法案件，进一步营造敬畏法治的良好市场生态。

五是坚守监管主责主业。全面落实私募投资基金监督管理条例，完善配套规则和机制，对创投基金实施差异化监管安排，优化行业发展环境。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，健全促进常态化分红的机制安排，督促上市公司规范运作、诚信经营。完善行业机构监管制度体系，加强行业文化建设，推动健全长效激励约束机制，促进行业机构高质量发展。加强监管协同，坚持把“大投保”理念贯穿资本市场工作全流程各方面，依法保护投资者合法权益。

六是坚决守牢风险底线。不折不扣落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展、有效防范化解地方债务风险等部署。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。

会议要求，证监会系统各级党委要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持和加强党对资本市场的全面领导，以敬终如始的态度高质量完成好主题教育各项任务，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取

|| | 热点资讯 || |

得实实在在的成效。深入推进中央巡视整改常态化长效化，深化建制执制治腐，筑牢落实中央八项规定精神堤坝，严肃财经纪律，一体推进“三不腐”，对腐败问题保持高压态势，持续巩固全面从严治党严的氛围。扎实推进机构改革任务落地，进一步加强各级领导班子和干部队伍建设，强化责任意识，增强紧迫感，切实提升创造性抓落实的能力，以更加有力的行动和实际成效坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”。

驻证监会纪检监察组，中央金融办，公安部、审计署、最高检有关同志应邀出席会议。系统各单位、会内各部门主要负责人，会机关副局级以上干部参会。

中国证监会

2023年7月

兄弟协会共交流 相互学习促发展

——江苏、广东辖区证券行业交流会在宁举行



为加强跨区域证券行业互动交流，相互学习先进经验，促进共同发展，2023年5月16日，江苏省证券业协会与广东证券期货业协会在南京联合举办江苏、广东辖区证券行业交流会，来自华泰证券、广发证券、国联证券、东莞证券、万联证券和粤开证券等6家公司的20余名高管及业务骨干共同参会。

会上，各证券公司从党建与业务融合、财富管理、基金投顾、金融科技、投资银行业务、机构服务和投资者教育等方面的工作展开深入讨论，交流优秀做法和宝贵经验，达到“带着问题学习、形成思路实践”的积极成效。

协会动态



本次活动获得华泰证券和国联证券的大力支持和参会单位的一致好评，参会代表纷纷表示，今后将进一步加强沟通与联系，多交流，多合作，促进工作创新。协会也将不断拓展对外交流渠道，促进跨区域行业交流，合力为推动资本市场高质量发展贡献更多力量。

江苏省证券业协会

2023年5月

协会动态

江苏省证券业协会信息技术专业委员会

顺利召开 2023 年度第一次会议



2023年6月21日，江苏省证券业协会（以下简称协会）信息技术专业委员会（以下简称委员会）在南京召开2023年度第一次会议。南京证券总工程师、党委委员、工会主席、首席信息官江念南主持会议，委员会委员、江苏证监局机构监管处代表以及协会工作人员参加会议。

会议听取了协会2022-2023年度研究课题南京证券“数据中台实时数据质量管理研究”及华泰证券“证券行业数字员工生态建设调研”的中期报告，对后续课题研究提出了指导意见。

在讨论环节，各位委员分别就证券公司如何加强数据安全管理体系建设、如何加强数据架构体系治理、证券公司新

协会动态

一代交易系统规划与建设、ChatGPT 等 LLM 模型在券商场景应用及风险管控研究展开了交流和讨论。

会上，江苏证监局机构监管处代表指出，本次会议既有紧贴实际的热点技术应用探讨、也有针对网络和信息安全提出的各项举措，会议效果较为显著。针对目前网络和信息安全工作，各证券公司要严格按照法律法规和监管要求，落实网络和信息安全的主体责任，提高网络安全事件的应对能力，认真组织，加强应急处置能力建设，不断健全行业信息技术治理工作。

下一步，委员会将继续保持定期交流机制，紧紧围绕行业热点和协会工作重点有序开展各项活动。

江苏省证券业协会

2023 年 6 月

协会动态

江苏证券行业积极开展

“5·15 投资者保护宣传日”系列活动



为推进全面实行股票发行注册制投资者教育工作，保护广大投资者合法权益，江苏省证券业协会（以下简称协会）结合“5·15 全国投资者保护宣传日”，紧扣“心系投资者，携手共行动——拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”活动主题，与会员合力开展了一系列形式多样、内涵丰富的宣传活动。活动期间，协会和会员共开展各类活动 797 场，制作和投放各类宣传品超 19 万件，参与投资者超 211 万人次，在线活动点击量超 1766 万次。

一、聚焦全面注册制，多渠道走近投资者

（一）走进大学校园

5 月 15 日当天，协会联合南京证券投教基地和国联证券投教基地组织开展了“5·15”投保防非进校园——紫金投教大讲堂走进南京审计大学活动，向近 200 名在校学生介绍了注册制改革及其对市场的影响和证券投资风险类型及防

协会动态



范，并以生动的话剧表演，向同学们展示了防范非法集资的危害，引导同学们远离非法集资，保护自己的合法权益。活动特别

设置了“金融人才成长之路”互动环节，邀请业内专家就注册制改革、大学生职业规划等方面进行现场答疑解惑，帮助同学们在未来就业的道路上指明方向。

（二）走进投教基地



协会与上交所联合举办以“全面注册制 改革向未来”为主题的紫金投教大讲堂——走进华泰证券投教基地活动。活动就全面注册

制改革的历史进程、主要内容、主要影响等方面的内容进行了全方位解读，帮助投资者准确理解全面注册制的要点，增进投资者对全面注册制改革的认同。

（三）走进上市公司

协会联合江苏省上市公司协会组织投资者走进江苏地

协会动态

区以自主创新为发展引擎的行业龙头企业，通过参观公司展厅、互动交流等方式，帮助投资者了解上市公司发展情况，进一步加强全面注册制的宣传。



二、充分发挥传媒功能，扩大受众覆盖面



在主管部门的统一部署下，协会围绕“拥抱注册制，奔向高质量”主题，在《新华日报》发表题为《发挥专业专家专长优势 赋能实体经济高质量发展》的会长署名文章，展现近年来江苏证券行业以服务国家战略发展的使命担当，充分发挥行业

专业专长专家优势，全力赋能实体经济高质量发展，以及将

协会动态

继续结合江苏经济发展特色，不断优化资源配置、激发经济活力、培育创新动能，当好实体经济“价值发现者”，促进资本、科技与实体经济的高水平循环。

协会通过官网、官微推送投资者保护典型案例和系列投教产品，公示江苏地区合法证券经营机构，组织投资者云参观省内各法人证券公司投教基地，帮助投资者足



不出户学习资本市场和金融知识，了解违法违规案例，强化风险意识和理性投资思维，增强自我保护意识，避免上当受骗。

三、积极组织全体会员，多形式开展宣传活动

“5·15 全国投资者保护宣传日”开始以来，协会充分发动辖区各家投教基地和会员单位，开展形式多样的投教宣传。

一是联合国联证券投教基地推出十城联动线上徒步活动。投资者既可以通过微信小程序了解全面注册制下的证券市场和投资知识，参与线上答题获得积分排名，也可以参与国联证券组织的线下徒步活动。在南京的徒步活动中，工作人员沿途向社会公众科普全面注册制和购买金融产品的注意事项，帮助社会公众有效防范非法证券活动。

协会动态



二是联合南京证券投教基地推出“全面注册制财智精英排位赛”知识竞答活动。寓教于乐，引导投资者客观看待和理解全面实行注册制的意义和作用，理性参与投资。

三是引导会员单位积极行动，充分利用营业场所电子屏和跑马屏等电

子设备滚动播放宣传物料、警示词条及投教视频等进行投资者保护宣传，通过“请进来”（走进营业场所）与“走出去”相结合的方式（进社区、走进学校、走进企业），开展讲座沙龙、直播等多种形式主题活动，帮助投资者了解全面注册制改革和退市制度等专业知识，向投资者揭示非法证券期货形态，强化投资者风险防范意识。

协会动态



下一阶段,协会将结合“防范非法证券期货宣传月”主题和防范非法集资宣传主题开展系列活动,与会员合力将有实效、有创新和有收获的投保防非活动送到广大投资者身边,帮助中小投资者树立理性投资、价值投资和长期投资理念,助力江苏资本市场健康稳定发展。

江苏省证券业协会

2023年6月

|| 会员风采 ||

华泰证券联合上交所开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动

为帮助投资者深入、准确理解全面实行注册制的制度要点，维护广大投资者合法权益，引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念。在中国证监会投资者保护局及上海证券交易所指导下，华泰证券以“拥抱注册制 共享高质量”为主题开展了2023年度上交所会员合作投教活动，活动于2023年7月9日下午在徐州成功举办，华泰证券徐州和平路证券营业部总经理徐肖南和徐州分公司合规讲师刘思思为现场100余名投资者分享了“走近全面注册制”和“防范非法证券”主题讲座。



活动上半场，徐肖南总经理以“走近全面注册制”为主题，向投资者介绍了全面注册制的改革历程和主要内容，分

|| | 会员风采 || |

析了全面实行注册制的重要意义、制度安排、运行机制和风险变化，以及注册制下各板块交易机制的优化，还对全面注册制下新股申购、退市常态化、上市公司财务造假等投资者关切的问题进行了分析解答，提醒了投资者需要保持理性投资态度，避免盲目投资和跟风行为。



|| || 会员风采 || ||



活动下半场，刘思思讲师开展了“防范非法证券”专题讲座，向投资者介绍了当前非法证券期货活动点多面广，团队作案、专业化作案明显的特点，并详细的介绍了不同非法证券期货活动的特征以及典型案例，帮助投资者对于不同的非法证券期货活动有了更加深入的了解。同时还从日常经验出发，为投资者分享了实用的“防非小妙招”，并介绍了当投资者自身权益受到侵害时的救济渠道，提醒投资者选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗。

会员风采



本次活动在上交所的指导下获得圆满成功。投资者对于全面注册制的重要意义有了更加深入的认识，防范非法证券的意识也得到了加强。后续华泰证券将在上海证券交易所的指导下，持续开展投资者教育和保护工作，积极举办形式多样的投教活动，帮助投资者了解全面实行注册制政策要点，树立理性投资理念，增强投资者防范风险意识，为全面注册制下高质量发展的资本市场贡献力量。

华泰证券股份有限公司

2023年7月

|| 会员风采 ||

东吴证券举办“远离非法借贷， 享受精彩人生”国民财商教育活动

为积极响应中国证监会、中国证券业协会“推动投资者教育纳入国民教育体系”号召，充分发挥证券金融机构在投资者保护与提升国民金融素养工作中的主体作用，提升在校学生的财商素养，树立理性投资理念。6月27日下午，东吴证券投教基地（实体）举办了以“远离非法借贷，享受精彩人生”为主题的暑期财商教育活动，来自苏州经贸职业技术学院的10余名学生和老师参加了此次活动。



在和老师的带领下，大家参观了东吴证券投资者教育基地。首先，和老师为同学们播放了宣传短片，使同学们对基地有了一个初步的了解和认识。紧接着进入了苏州人文区与历史博览区，带同学们领略了苏州这座城市的卓越风采；让

|| 会员风采 ||

同学们跟着互动滑轨了解了世界金融史与中国金融史的概况。



在苏州金融市场区，同学们踏入LED碗幕，观赏了苏州金融市场二十载风云的沉浸式影片；在金融科普区，老师从入门级别的基础金融知识和进阶金融知识两方面分别为大家进行了介绍。LED飞屏也提升了讲解的趣味与互动感。而在模拟体验区，同学们通过扫描屏幕中的二维码，进入股票模拟交易系统，亲身体会了证券投资的乐趣与风险。



会员风采



在产品展示区，同学们纷纷选取了自己感兴趣的金融知识宣传手册，在此次活动结束后利用知识手册进行阅读或者给家人同学普及金融知识。

结束了金融知识的学习，大家来到了投资者消费者权益保护区。和老师选取了跟大学生生活联系密切的内容，由浅入深地引导同学们认识到盲目投资与消费的危害，帮助大家培养风险防范的方法和手段。



参观完基地后，同学们来到五楼的专家讲堂区，聆听了

|| || 会员风采 || ||

以“远离非法借贷，享受精彩青春”为主题的讲座活动。投教基地的李老师首先为大家介绍了非法校园贷的含义及相关案例，警示广大学生要提高对非法校园贷的警惕。接着为同学们介绍了非法校园贷的形式和常见套路，以及其风险和危害。最后为大学生应如何对待校园贷提供了指引。



通过此次活动，同学们提高了对校园贷风险的辨识程度，也提高了自我保护意识和能力。未来，东吴证券投教基

|| | 会员风采 || |

地将继续开展类似活动，以多样的投教形式帮助学生群体树立正确的金融理财观念。

东吴证券股份有限公司

2023年7月

|| | 会员风采 || |

东海投教基地走进黄平县四里八乡——投教智力扶贫项目调研纪行

第一次遇到地铁 2 号线到达浦东机场后要等候指令开门，为此车长广播道歉了两次，等了差不多五分钟才打开车门。等我手机上匆忙下载完南方航空 APP 时，此时网络办票已关闭。奔向办票大厅，从国内出发一直奔向国际出发，才发现找错了办票柜台，急忙返回，冲向晚点办票柜台，小姐姐接过身份证，平静地说“不能办票了，航班系统已关闭。”前后只差 2 分钟，此时离正点起飞还有 43 分钟。改签后要再等两个半小时，才能搭乘最近的一趟航班，正点到达龙洞堡机场也到下午五点了，提前和同伴一起预约的车也错过了。行程计划是预先安排好的，今晚无论如何要赶到黄平县，确保出席明天的活动。人生路不熟，离此行的目的地一百多公里看似不算太长的距离，只能反复在网上查找出行方案，着实费了不少功夫。

差不多三个小时的飞行，因为天气晴朗，不时看看窗外的白云，云朵下的大地、城市、村庄、田野、山峦、河道，尽收眼底。每次旅行从空中俯瞰大地时，总有一种妄想，人类不过是地球上芸芸众生中并不特别起眼的一群，为什么总是纷争不断？如果真有上帝，世界上所有自以为了不起的成就，都不过是苍茫大地的一粒尘埃，浮云中透过的一抹微光，合乎天道才是自然法则，原生态才是她最美的样子。

|| | 会员风采 || |

飞机快要降落前，云层中有了雨，舷窗外雨水贴着外层玻璃上半部，横向丝滑般流过，带着大洋水汽淡淡的味道。



出了机场直奔出租车，雨越下越大，大约十五分钟赶到汽车客运总站，进入车站售票厅，迅速在售票机上购完票，进入站台来到一辆中巴车上，找了一个最后的位置坐下，加上司机和两个小孩共 16 人。从上海出发到贵阳，我一路上带着口罩，在这个乘客不多的巴士上，看上去有点另类。

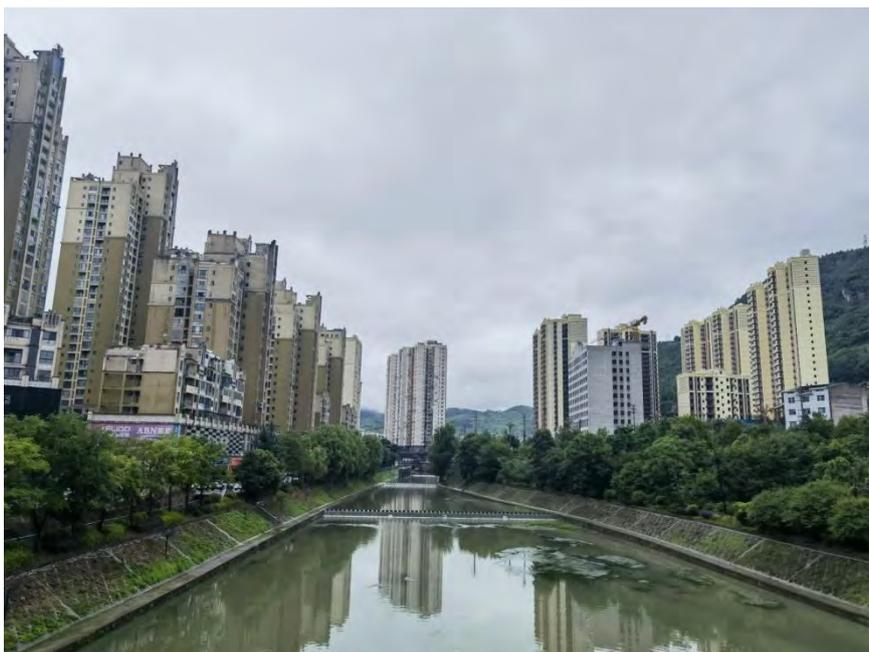
从地理位置上看，黄平县在贵阳的东北方向，新州镇是县政府机关所在地，距离贵阳不算太远，高速公路直达。这里的旧州古镇，兴起于春秋时期的且兰国，历史上这里应该是交通要冲，商贾云集的经济发达之地，附近有个小机场——凯里机场，因为没有上海的直航，乘航班并不方便。因为一直下雨，车速并不快，2 小时后到达黄平县车站已是晚上 8 点多了，巴士相比约出租车三四百元的费用还是便宜了不

|| | 会员风采 || |

少。从车站步行 15 分钟到了预订的明达酒店，隔马路对面就是县政府，看上去这算是县城里最好的酒店了。

第一次到贵州，已是十五年前了。那次，朋友开车陪我去了黄果树大瀑布，在市里吃了一顿全菌大餐，除此外，没有留下很深的印象。后来自媒体上偶尔会看到一些贫困家庭的留守儿童、猖獗的人口贩子、地方平台债务问题等信息。当今信息化世界人们再次把目光投向这里时，是建立了互联网大数据处理中心和中国“天眼”。

第二天早上七点钟，走出酒店，沿着马路更清晰的看了一下这个小城面貌。和大城市的喧闹不同，7:30 了，街上人很少。来到一个叫“聚龙湾”的社区，大约是这里的豪宅了。和多数城市一样，高楼是财富实力的象征，也许是传统民居生活环境太差的原因，传统少数民族的建筑周围已很少看到了。



|| 会员风采 ||

县政府大楼无疑是这里最重要的建筑群，看上去比较新，主体还是现代混凝土结构，加了重檐飞阁的造型，点缀了一下民族特色，这里是党委、政府、人大、政协“四大班子”的办公场所。前面是一个宽阔的广场，通过两座仿石拱桥延伸到马路上，四周有六根浮雕立柱，看上去像红砂岩，上面有反映苗族生活的浮雕。



早餐后，乡村振兴局的顾业军先生，按时到达宾馆接我们到局里的会议室，科教、文旅、农业、镇政府、工业园区的领导干部陆续应邀来到会场。主场培训课，我讲了防范非法集资活动和全面注册制 IPO 改革的意义两个主题报告，大约讲了 1 小时 10 分钟。从大家关注的眼神中，我读到了满意的反馈。围绕后续项目的交流，各位领导分别汇报了对口部门的项目需求，从图书馆建设、教育帮扶、药材种植基地、养牛基地、特色白酒项目、文化旅游基础建设等，政府规划

|| | 会员风采 || |

和支持发展的项目有很多，投资从十几万到上亿的有 32 项，公益项目和投资类项目都有，资金需求还是比较大的。黄平县人口 40 万，算不上大县，没有当家的大企业，有些资源型的项目比如太子参产业、肉牛养殖场、还有贵州有名气的酿酒业等都缺乏融资渠道做大做强，地方财政困难肯定不少，如果能做成一家上市公司，会解决不少财政问题。



中午，雨又下了起来，在政府招待所“江西会馆”厅安排了简单的午餐。计划中局里的大领导要和考查组一起吃中饭并安排简短交流，因一直在会中脱不开身未能参加。负责接待我们的是王成军副局长，也只是匆忙吃了一小碗米饭，忙不迭道歉说马上要赶往州政府去参加下午的联合检查活动。会议多、接待多、各级检查多，基层工作事无巨细，每天都是这样忙忙碌碌的。

接下来的主要行程，就是要实地考察几个项目，局里为此次考察活动安排了专车，由顾业军先生全程陪同和引导。

|| | 会员风采 || |

第一站来到谷陇镇，全镇有近8万人，占全县五分之一的人口，距离县城大约1小时车程。出发时雨过天晴，一路空气透明如镜，青山远黛，近水含烟。一行人来到了谷陇最大的苗族集中居住区——大寨村，考察一个非遗芦笙项目的实施进展。文旅局的潘淑芬副局长，带着大家参观了建设中的展厅，苗族传统服装、银制饰品和民间收集的旧藏，村里为落实这个项目在大寨村的廊桥入口处，提供了一栋四层小楼，一楼做展示厅，二楼做培训场所。



在廊桥上，我们见到了五位穿着干净整洁的苗族老人，真是喜出望外。几位老者看上去都有七十岁以上了，身体硬朗、精神矍铄。潘副局长说，传统苗家人都有唱歌的天赋。在我们的热情邀请下，同意我录一段他们演唱的视频，还即

|| | 会员风采 || |

兴歌唱了《没有共产党就没有新中国》。恰在此时，忽然下起了大雨，这样我们在廊桥上也顺势多待了一会儿，老人们的表演持续了有近半个小时。虽说一句也没听懂，还是被悠扬歌声和专注的表演所打动，这就是传统艺术的魅力，听过了、看过了、感受到了。



在谷陇，有一个被誉为世界最大的民族芦笙会——“谷陇927”，海内外每年都有几万人自发加入进来，最多时有十万之众，苗家人都是盛装出游，场面震撼。这里还有苗家最具有挑战和观赏性的“斗牛”，都是谷陇最有名的民俗

|| | 会员风采 || |

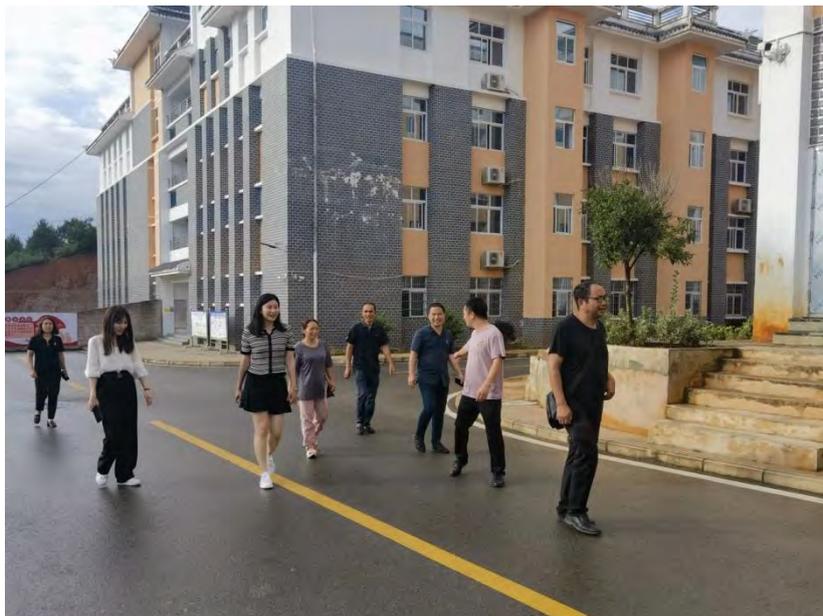
活动。

在黄平县苗岭社区，谷陇镇第二小学 2021 年建成投入使用，就读学生多达 600 人，附近还有一所差不多规模的初中。这个小学在建校初期，东海透过中国青少年发展基金会捐助过一间音乐舞蹈教室，顺便回访一下使用情况。因为假期停课，几经联系才得以进入校园，教务处雷主任赶到学校，热情接待了大家。

从舞蹈教室走出来，回望这座碧天白云下的洁净校园和周边一排排整齐的新苗岭社区，当地政府为苗家人用心做了不少的大事。陪同我们的顾先生，也是苗族，他在基层政府工作了二十多年，我问他苗家人和汉族人在观念上最大的区别点在哪里？他略微迟疑了一下说，苗族没有自己的文字，苗家人勤劳、真诚、乐观，能够包容不同民族的文化。传说苗家人是蚩尤的后代，从黄河流域的山东迁徙到今天的湘西、贵州一带定居，和汉族人一样有着悠久的民族历史，一脉同源。

办好学校是百年大计，脱贫攻坚要从根本上解决少数民族地区安居乐业的问题，基础教育和智力帮扶，才是可持续发展的应有之意。

|| 会员风采 ||



在谷陇镇，我们见到了年轻的副镇长李青龙，雨还在下个不停，一辆 SUV 引导我们来到一块庄稼地，这是一小片罩着防护网的谷子地，原来这是一个“糯谷”新品种的优选试验田。谷子是华夏先民最早驯化的农作物，直到明初都是中国人的基本粮食。谷陇的谷子米粒小、富含硒、口感糯，是优质品种。这个实验田就是将选育出的品种试种成功后再给其他农户扩大播种。这位被称为致富带头人的农民就是潘峰，从事农业二十余年，注册了一家农业开发公司，先后筛选培育了 9 个品种并试种成功，是位农业实干家。他不仅从其他农户家留转土地扩大种植，还自办了谷物加工车间，为其他农户提供加工销售服务，提升村民种植谷物的投入回报。

|| 会员风采 ||



后来，我们又去看了村里的肉牛养殖场，圈养着一百多头牛，是广东佛山市东西部协作支持项目，共覆盖贫困户 420 户 1756 人。肉牛是黄平县推出的“高粱——白酒——肉牛”大产业链的重要一环，并得到各级政府的大力支持。

下午六点多钟，杨局长终于忙完了应酬来和我们见面，随行的还有乡村振兴局前任唐局长，东海也是最早和他结缘，在其任上曾经做过很多富民项目，现在已经是县政协副主席了。

结束当天考察后回程，在半道上的一个农家乐——好家苑，品尝了当地最有名的“庵汤”，它独特的滋味需要食客亲自去品尝。这里位于凯里机场的航路上，可以看到降落的飞机，夕阳下天空如水洗过一般湛蓝，山峦翠绿，一座座民居点缀其间，风景如画。

会员风采



东海证券股份有限公司

2023年7月

|| | 会员风采 || |

南京证券成功举办“‘三正’引领促发展·守正创新向未来”践行行业荣辱观文化理念演讲比賽

6月13日，适逢上市五周年，为全面贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心理念和“正统、正规、正道”特色企业文化，公司举办了“‘三正’引领促发展·守正创新向未来”践行行业荣辱观文化理念主题演讲比赛决赛。公司文化建设工作领导小组成员担任评委，公司老领导、媒体等特邀嘉宾出席本次大赛，全体干部员工2000余人观看了比赛。

从4月份开始，公司正式启动比赛，经过初选和预赛，最终12位选手脱颖而出进入决赛。决赛正式开始前，一则先导片集中展示了参赛选手激情昂扬的风貌和“加油团”的深切祝福，比赛在热烈的氛围中拉开序幕。

选手们围绕行业和公司文化理念，紧扣演讲主题，用鲜活生动的内容、热情真挚的感情回顾自己在“三正”文化引领下与公司同频共振的奋斗故事，时而慷慨时而亲切地讲述在平凡工作岗位上的坚守与收获，用高昂的语调和自信的呐喊畅谈对行业和公司前景的美好展望、对个人未来的无限憧憬。从初生牛犊的大胆开麦到资深老将的经验侃谈，从锚定宏伟目标的必胜信念到聚焦日常小事的感人温情，一句话，一个手势，一个坚定的眼神，都表达出宁证人践行证券行业

|| | 会员风采 || |

文化理念和荣辱观的决心，展现了公司干部员工比拼赶超、奋勇争先的精神风貌。

最终，经过激烈角逐，2名选手获得一等奖，4名选手获得二等奖，6名选手获得三等奖。



一等奖获奖选手合影

会员风采



二等奖获奖选手合影



三等奖获奖选手合影

此次演讲比赛是公司深入开展主题教育学习，积极响应中国证券业协会树立证券行业荣辱观倡议而开展的系列宣传教育活动之一，旨在引导全体干部员工树立证券行业荣辱

||| 会员风采 |||

观，进一步增强道德修养和职业操守。公司广大干部员工纷纷表示，要从文化中汲取养分，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，以更加奋发有为的精神状态投身到新时代金融报国的实践中。

下一步，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在证券行业主管部门和地方党委政府的正确领导下，持之以恒夯实文化基础，进一步激发全体干部员工的使命感、责任感、归属感，主动担负起时代赋予的使命，践行以人民为中心的发展思想，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

南京证券股份有限公司

2023年6月