

# 会员之家

2026年第1期 总字第45期

2026年3月31日

**中国证监会召开2026年系统工作会议**

**吴清主席在十四届全国人大四次会议  
经济主题记者会上答记者问**

**以改革增活力 以包容促创新  
——江苏资本市场服务“十五五”开局观察**

**江苏省证券业协会成功举办2026年度  
江苏地区证券分支机构高质量发展培训班**

**江苏金融系统2026年“3·15”金融消费者权益保护  
教育宣传活动在宁举行**

**互学互鉴凝智慧 文化建设谱新篇  
——苏深证券行业文化建设交流座谈会圆满落幕**

---

# 目 录

## ◆ 热点资讯

- 01 中国证监会召开 2026 年系统工作会议
- 06 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问
- 18 持续提升制度包容性、适应性 资本市场积极赋能江苏高质量发展
- 22 以改革增活力 以包容促创新——江苏资本市场服务“十五五”开局观察

## ◆ 协会动态

- 27 互学互鉴凝智慧 文化建设谱新篇——苏深证券行业文化交流座谈会圆满落幕
- 30 江苏：构建“便民+高效”调解网络 提升服务温度与专业度
- 32 江苏金融系统 2026 年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动在宁举行
- 35 江苏省证券业协会成功举办 2026 年度江苏地区证券分支机构高质量发展培训班

## ◆ 会员风采

- 38 华泰证券投教基地走进南京工业大学——大学生金融节专场活动
- 41 巾帼绽芳华 守护“她”财富——东吴证券吴中区中心营业部

- 开展女性投资者防范非法证券金融活动宣讲
- 44 国联民生证券投教基地走进江阴山泉村——送金融知识下乡，助力乡村振兴
- 47 防非反诈，敬老助老——南京证券投教基地走进常熟市报本社区
- 50 东海证券“投资者教育进百校”系列活动——走进盐城工业职业技术学院

## 中国证监会召开 2026 年系统工作会议

1月15日，中国证监会召开2026年系统工作会议，总结2025年工作，分析当前形势，研究部署2026年工作。中国证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。



会议认为，2025年证监会系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院决策部署，一体推进防风险、强监管、促高质量发展，会同有关方面合力稳市场、稳信心、稳预期，资本市场在多重风险挑战

## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

交织叠加的严峻考验下顶压前行，向新向优发展，韧性和活力明显增强。一是筑牢风险防波堤防浪堤，推动构建中国特色稳市机制，中长期资金入市取得重要突破，市场呈现回暖向好态势。二是全面强化“五大监管”，加快构建财务造假综合惩防体系，开展打击私募基金违法违规专项工作，全年查办证券期货违法案件 701 件，罚没款 154.7 亿元，监管执法质效有效增强。三是深化投融资综合改革，推出科创板改革“1+6”政策举措，启用创业板第三套标准，修订重大资产重组管理办法，启动公募基金改革，全年上市公司现金分红回购合计 2.68 万亿元，高质量发展动能进一步集聚。四是健全股债期产品和服务体系，全年 IPO、再融资合计 1.26 万亿元，交易所债券市场发行各类债券 16.3 万亿元，平稳上市 18 个期货期权品种，多层次资本市场功能有力发挥。五是加快推进重点领域法治建设，联合最高法发布严格公正执法司法、服务保障资本市场高质量发展指导意见，发布加强中小投资者保护的意見，投资者权益保护“安全网”进一步织密扎牢。六是提升舆论引导的传播力影响力，资本市场学会成立运行，市场舆论环境进一步净化。

会议指出，过去一年，证监会系统深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，坚持以高质量党建引领和保障高质量发展，全面加强证监会系统党的建设，从严从实推进中央巡视整改，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以更大力度一体推进“三不腐”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，推动会

## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

系统全面从严治党不断向纵深发展。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组强化政治监督，深入开展专项治理，从严查办一批典型案件，以强有力监督提供了全方位支持。

会议强调，当前资本市场总体稳中向好，但仍然面临内外风险交织、新旧矛盾叠加的复杂严峻挑战。证监会系统要深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，按照中央金融委会议、全国金融系统工作会议要求，坚持稳中求进、提质增效，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，持续深化资本市场投融资综合改革，提高制度包容性、适应性和竞争力、吸引力，努力实现质的有效提升和量的合理增长，切实增强市场内在稳定性，更好助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为“十五五”良好开局积极贡献力量。

一是坚持稳字当头，巩固市场稳中向好势头。全方位加强市场监测预警，及时做好逆周期调节，强化交易监管和信息披露监管，进一步维护交易公平性，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为，坚决防止市场大起大落。继续深化公募基金改革，持续拓宽中长期资金来源渠道和方式，推出各类适配长期投资的产品和风险管理工具，积极引导长期投资、理性投资、价值投资，全力营造“长钱长投”的市场生态。

二是坚持改革攻坚，不断提高服务高质量发展质效。提升多层次股权市场包容性适应性，启动实施深化创业板改革，持续推动科创板改革落实落地，提高再融资便利性和灵

## 热点资讯

活性，促进北交所、新三板一体化高质量发展。推动债券市场提质量、调结构、扩总量，抓好商业不动产 REITs 试点平稳落地。稳步推进期货市场提质发展，加强期现联动监管。

三是坚持依法从严，着力提升监管执法有效性和震慑力。进一步严肃市场纪律，坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为，畅通行政刑事衔接机制，推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。强化科技赋能监管，提高线索发现能力和监管穿透力。

四是坚持固本强基，促进上市公司价值成长和治理提升。持续提升上市公司规范运作水平，加快推动出台上市公司监管条例，全面落地新修订的上市公司治理准则，加强对控股股东、实际控制人的行为约束，完善分红回购、股权激励和员工持股等制度安排。激发并购重组市场活力，完善重组全链条监管，多措并举推动上市公司高质量发展。

五是坚持做强主场，推动资本市场双向开放迈向更深层次、更高水平。抓紧推动合格境外投资者优化方案落地，扩大期货特定品种开放范围，提升跨境投融资便利性。完善境外上市法规制度，提升备案管理规范化、标准化和透明度。增强开放环境下监管和风险防范能力，积极参与国际金融治理。

会议要求，要深入学习贯彻二十届中央纪委五次全会精神，坚持和加强党对资本市场的全面领导，强化“两个责任”贯通协同，以更高标准、更实举措推进证监会系统全面从严

## 热点资讯

治党。强化政治引领，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，抓实抓细中央巡视整改常态化长效化。强化正确政绩观，树立重实干重实绩重实效的鲜明导向，完善考核评价和督查督办机制，持续纠治形式主义、官僚主义。强化责任落实，更加清醒坚定推进反腐败斗争，深化以案促改促治，全力支持配合驻证监会纪检监察组巩固深化重点领域腐败问题专项治理效果，不断健全公权力监督制约机制，针对性完善有效预防和惩治资本市场新型腐败、隐性腐败的政策措施。强化担当作为，加快锻造“三个过硬”的监管铁军，选优配强各级领导班子，持续加强干部队伍能力建设，精准有力开展监管问责，强化关心关爱，不断增强队伍纯洁性、专业性、战斗力。

证监会党委委员、副主席李超，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志，会党委委员、副主席陈华平、李明和沪深交易所理事长出席会议，系统各单位、会机关各司局主要负责人，会机关副局级以上干部参加会议。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组、中央组织部、中央财经委办公室、中央金融委办公室、国务院办公厅、公安部、财政部、审计署、最高人民检察院有关同志应邀出席会议。

中国证监会

2026年1月

## 吴清主席在十四届全国人大四次会议 经济主题记者会上答记者问



## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

十四届全国人大四次会议于 2026 年 3 月 6 日（星期五）下午 3 时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会。国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。以下为记者会部分图文实录。

**经济日报记者：**请问吴清主席，今年是“十五五”开局之年，请问证监会围绕落实“十五五”规划，在未来五年推进资本市场高质量发展有哪些主要考虑和重点举措？谢谢。

**中国证券监督管理委员会主席吴清：**感谢您的提问！首先，借此机会衷心感谢社会各界和新闻媒体的朋友们长期以来对资本市场的关心和支持！“十四五”时期，在党中央、国务院坚强领导下，我们会同各相关方面深入落实新“国九条”，积极应对内外部多重考验，一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展。“十四五”期间，交易所市场股债融资达到 64 万亿元，直接融资比重提高到 31.97%，较“十三五”末提高 3.2 个百分点，社会融资结构正在发生深刻变化。与此同时，股债融资也为广大投资者提供了重要的投资品、投资工具和财富管理工具。64 万亿融资里有 5.9 万亿是股票融资，包括 IPO 和再融资。相对应的，在“十四五”期间，股票市场上的现金分红也达到了 10.7 万亿，从另一个方面也反映了投资功能的发展。目前，A 股总市值超过 110 万

## 热点资讯

亿元，5400多家上市公司年营收额超过GDP的一半，沪深300成分股中战略性新兴产业企业权重占到45%，向新向优发展的动能不断集聚。公募基金、社保、保险、年金等中长期资金持有A股流通市值增长超过50%，投资和融资相协调的市场功能不断健全。对操纵市场、内幕交易、财务造假等案件作出行政处罚的数量、金额较“十三五”分别增长82%和39%，公正透明的市场生态正在进一步完善。总的看，资本市场的规模、结构、质量都在实现新的跃升，市场韧性和抗风险能力也在明显增强，股市“风向标”的作用更加凸显，在稳就业、稳企业、稳市场、稳预期中发挥着日益重要的功能。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是资本市场迈向高质量发展的关键阶段。“十五五”规划对提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能等作出重要部署。证监会将会同有关方面不折不扣抓好落实，聚焦服务中国式现代化和金融强国建设，统筹推进防风险、强监管、促高质量发展，着力推动资本市场实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现五个方面新提升。

一是市场更具韧性、更加稳健。稳是大局、是前提，是资本市场高质量发展的必然要求。我们将继续推动发挥好各方合力，健全“长钱长投”的市场机制和生态，完善中国特

## 热点资讯

色稳市机制建设，丰富跨周期逆周期调节的手段和机制，进一步增强市场内在稳定性。

二是制度更加包容、更加适配。我们将围绕深化投融资综合改革，进一步完善资本市场基础制度，积极发展多元股权融资，拓展私募股权和创投基金退出渠道，加强债券、REITs和资产证券化市场建设，不断丰富产品和工具，更加精准有效地服务新质生产力发展。稳步发展期货和衍生品市场，更好满足企业和居民风险管理需求。

三是上市公司质量更高、结构更优。重点是在持续狠抓上市公司“真实性”基础上，进一步提升“可投性”。完善激励约束机制，促进上市公司提升治理水平，加强分红回购，不断提升投资价值和投资者回报，活跃并购重组市场，促进资源高效配置，助力培育更多世界一流企业。

四是监管执法和投资者保护更加有力、更加有效。这是我们的核心职能，不能削弱，只能加强。我们将坚持依法治市，推动健全资本市场法律制度体系，始终在法治化轨道上推进市场改革发展。继续落实好“五大监管”，加快推进监管数字化、智能化，精准有力打击财务造假、操纵市场、内幕交易等恶性违法行为。持续完善投资者合法权益保护体系，有效提升投资者获得感。

五是对外开放迈向更深层次、更高水平。当前，国际投资者资产配置多元化需求日益增强，“中国资产”吸引力明

## || ■ 热点资讯 ■ ||

显提高。我们将以打造一流的市场化、法治化、国际化营商环境为抓手，以提升跨境投融资便利度为方向，进一步推动市场、产品、服务、机构等方面的双向开放迈上新台阶，营造更加透明、稳定、可预期的市场环境。同时，深入参与国际金融治理改革，加强跨境监管执法合作，持续提高开放条件下的监管和风险防控能力。

今年是“十五五”开局之年。新春策马，不待加鞭，我们将深入贯彻党中央决策部署，认真落实政府工作报告明确的各项任务要求，牢固树立和践行正确政绩观，坚持稳中求进，立足当前、着眼长远，充分遵循规律，充分结合国情市情，锐意改革攻坚，以点带面、稳扎稳打，推动各项任务落地见效，确保资本市场开好局、起好步，为“十五五”经济社会发展贡献力量。谢谢！

**香港中评社记者：**我的问题请问证监会吴主席，我们注意到“十五五”规划对培育壮大新兴产业和未来产业作出重要部署。面对新形势，请问证监会在进一步提高资本市场制度包容性、适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展方面有什么新的举措和考虑？谢谢。

**中国证券监督管理委员会主席吴清：**谢谢您的提问！习近平总书记强调，“必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置”，“要强化产业协同，推动未来产业同新兴产业、传统产业相得益彰”。今年政府工作报告明确提

## || ■ 热点资讯 ■ ||

出，对关键核心技术领域的科技型企业，常态化实施上市融资、并购重组“绿色通道”机制，以科技金融支持创新创造。近年来，新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球各主要资本市场都在主动进行改革，以适应创新发展趋势。从我国实际看，无论是培育壮大新兴产业、超前布局未来产业，还是传统产业的创新和绿色化、智能化转型，都需要进一步发挥资本市场功能，加快推动科技创新和产业创新融合发展。而新质生产力的发展又必将支撑资本市场更高质量的发展，并为投资者带来更好的回报、持续的回报。证监会聚焦服务现代化产业体系建设和新质生产力发展，近年先后推出了“科创板八条”“并购六条”、科创板“1+6”改革等举措，一批创新企业高效完成IPO和并购重组，A股市场的科技叙事逻辑更加清晰和具象化。当然，在当前这样一个动荡的国际经贸环境下，我国资本市场不仅仅是科技叙事的逻辑，还有背后的经济高质量发展带来的机遇和经济贸易等方面的高度韧性。我们最近接触的一些国际投资界人士，不管是买方还是卖方，大家都非常关注两件事，一是国际产业链供应链风险，以及带来的国际市场波动。另一个是我国的“十五五”规划，从规划建议到规划纲要，他们都研究得非常透彻，这体现了大家对中国市场、中国发展的关注，也体现了我们东方大国现代化进程中带来的新的发展机遇，这给了资本市场足够的底气。下一步，我们将协同发挥好存量政策和增量

## || ■ 热点资讯 ■ ||

改革的集成效应，更大力度多渠道促进资本形成，更大力度推动要素资源向新质生产力领域聚集，让资本市场服务产业变革和高质量发展跑出新的“加速度”。近期将推出的有两项新的措施。

第一项是深化创业板改革。总的考虑是，进一步突出创业板功能定位，更好支持包括新兴产业、未来产业在内的实体经济高质量发展。一是拓展制度的包容性和覆盖面。增设一套更加精准、更为包容的上市标准，加力支持新产业、新业态、新技术企业发展。积极支持新型消费、现代服务业等优质创新创业企业在创业板发行上市。二是将科创板改革的有益经验复制推广到创业板。重点是在创业板推出对符合条件的优质创新企业，特别是在关键核心技术上有突破的企业实施 IPO 预先审阅、允许符合条件的在审企业面向老股东增资扩股、优化新股发行定价等改革举措。三是全方位推动提升创业板上市公司质量。建立健全从推荐上市、遴选审核到全过程监管的制度机制，更好服务地方经济和民营经济发展。目前，深化创业板改革的总体方案已基本成型，将进一步完善后择机发布实施。

第二项是优化再融资机制。再融资是支持上市公司做优做强、促进创新资本形成和创新动能培育的重要制度，也是资本市场的重要功能。春节前，沪深北三家交易所已推出一批优化再融资的措施，我们将进一步在制度规则层面，优化

## || ■ 热点资讯 ■ ||

再融资审核注册机制，着力提高便利度。一是进一步提升制度规则的包容性、适应性。主要包括：优化战略投资者认定标准，便利社保、保险、公募基金等中长期资金参与；推出储架发行，引导理性融资、有效融资；完善锁价定增机制，推动股票定增价格向市场价格靠拢，更好平衡上市公司与投资者之间的利益关系；进一步优化再融资简易程序，等等。二是进一步突出“扶优、扶科”导向。对于治理和经营规范、市场认可度高的优质上市公司，大幅提升审核效率。将现行科创板、创业板“轻资产、高研发投入”认定标准进一步拓展至主板，实施好放宽再融资补流限额用于研发投入、缩短再融资间隔期等优化措施，更好支持优质科技创新企业再融资。三是进一步加强再融资监管。强化从预案披露、申报受理、审核注册到募集资金使用的全过程监管，加大执法力度，依法严惩“忽悠式”再融资、违规变更募集资金用途等违法违规行爲，切实保护好投资者合法权益。

提高资本市场制度包容性、适应性是一项系统工程。我们将坚持循序渐进、质量优先，把好发行上市入口关，压实中介机构“看门人”责任，严防“带病申报”“一哄而上”，更好统筹投资与融资协调发展，努力实现深化改革、提升功能与稳定市场的良性互动。应该看到，科技创新投入高、周期长、风险大，企业成功往往是厚积薄发、大浪淘沙的过程，资本市场支持科技创新的包容性改革同样是一个不断前行、

## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

逐步探索的过程，希望市场各方给予更多理解和包容，共同创造鼓励创新、激励成功、宽容失败的良好氛围。谢谢！

**上海证券报记者：**请问吴清主席，资本市场的工作主线就是防风险、强监管、促高质量发展，您也多次强调要强本强基、严监严管。面对当前复杂多变的环境，下一步监管部门在推进防风险、强监管方面有什么重点考虑和打算？谢谢。

**中国证券监督管理委员会主席吴清：**谢谢您的提问！这是很重要的一个问题。近年来，面对内外风险交织、新旧矛盾叠加的复杂严峻形势，我们认真落实新“国九条”部署，坚定不移地防风险、强监管，取得了一些成效。我们坚持稳字当头，在中央金融办统筹协调下，中国特色稳市机制建设和中长期资金入市等都取得重要突破，市场回暖向好态势不断巩固。我们聚焦投资者保护这个根本，聚焦上市公司质量这个基石，加快构建全链条监管体系，推动形成优胜劣汰、进退有序的市场生态，新“国九条”颁布这两年来上市公司累计分红回购 5.23 万亿元，创历史新高，同时也有 88 家公司平稳退市。我们突出打大、打恶、打重点，敢亮剑、出重拳，近两年查办证券期货违法案件 1130 件，罚没款金额 308 亿元，也创了历史新高。在各方共同努力下，市场稳的基础巩固了，严的基调立起来了，进的活力也激发出来了。实践证明，在防风险、强监管基础上促高质量发展是完全正确的，

## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

没有有力有序有效的防风险、强监管，就没有当前市场平稳健康发展的好局面。新的一年，我们将继续牢牢把握防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，更好统筹发展和安全，坚持依法从严、固本强基，努力增强投资者和市场各方信任和信心。重点考虑“五个着力”：

一是着力筑牢资本市场风险防波堤防浪堤。全方位加强市场风险监测，高度关注风险跨市场跨期现跨境传导，巩固和加强战略性力量储备和稳市机制建设，进一步健全中长期资金入市机制，动态完善应对外部输入性风险的政策工具箱，备好、用好工具箱，全力维护市场稳健运行。稳妥有序防范化解债券和私募基金等领域风险，不断提升风险预防预警处置能力。

二是着力巩固和提升财务造假综合惩防效能。财务造假是侵蚀资本市场根基的“毒瘤”。在各方大力支持下，去年我们加快构建财务造假综合惩防体系，16家上市公司因严重造假而退市，数量远超往年。我们将进一步严肃市场纪律，多措并举提升惩防效能。一方面，夯实治理强预防。推动出台上市公司监管条例，抓紧落地新修订的上市公司治理准则，切实加强保荐代表人监管，加快建设财务造假线索发现中心和第三方配合造假监测预警机制。另一方面，严惩造假强震慑。进一步加大上市公司财务造假行为查处力度，对第三方配合造假强化一体打击，严格落实造假公司强制退市要

## || ■ 热点资讯 ■ ||

求，坚决清除“害群之马”，坚决破除财务造假“生态圈”。

三是着力引导行业机构专注主业、规范发展。对证券公司，推动修订出台证券公司监管条例，积极支持优质头部机构做强做大、中小券商差异化发展，更好促进完善治理、加强内控、优化服务、错位发展。对公募基金，纵深推进公募基金改革，督促引导公募基金坚守长期主义、专业主义，坚持公募姓公，始终把投资者利益牢牢摆在最前面。对私募基金，完善“1+N+X”制度体系，健全准入、募集、托管、信披等制度规则，严厉打击违规募集、侵占挪用、自融自用、利益输送等违法违规行为，推动行业在规范中发展、在发展中提升。

四是着力强化对新型业务的监管。总的考虑是趋利避害、规范发展、有效监管、严控风险。主要措施有：突出公平性原则，深化细化高频量化交易监管。出台衍生品交易监管办法，支持合法合规风险管理活动，依规则限制过度投机。强化真实世界资产（RWA）代币化监管，坚持“境内严禁、境外严管”，建立健全加密资产监管制度规则，严厉打击借RWA之名、行违规炒作和非法金融之实的行为。

五是着力扎牢织密投资者合法权益保护“安全网”。推动畅通投资者维权救济渠道，健全多元化争议解决路径，促进更多代表人诉讼、先行赔付等民事赔偿典型案例落地。规范上市公司及大股东、实控人和各类中介机构的行为，依法

## || ■ 热点资讯 ■ ||

严查严处蹭热点、炒概念、搞操纵等侵害投资者利益的行为，  
让市场更加真切地感受到公平正义，让崇法守信成为市场各  
参与方的共同追求。谢谢！

江苏证监局

2026年3月

# 持续提升制度包容性、适应性 资本市场积极赋能江苏高质量发展

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。2025年中央经济工作会议强调，“持续深化资本市场投融资综合改革”，进一步释放出持续提高资本市场制度包容性、适应性和竞争力、吸引力的鲜明信号。江苏证监局党委深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，在中国证监会党委的坚强领导下，在驻中国证监会纪检监察组的有力监督指导下，加力服务江苏“1650”产业体系建设，更好发挥资本市场功能，让资本市场的制度红利转化为高质量发展的强劲动能，为江苏经济大省“挑大梁”提供坚实支撑。

### 一、资本赋能产业升级，推动江苏科创“后备军”崛起

近年来，中国证监会在融资端改革持续发力，接续推出“科创十六条”“科创板八条”等举措，设立科创板科创成长层，启用创业板第三套上市标准。江苏证监局与沪深北交易所同向发力，积极推动各项政策举措落地见效，有力支持辖区优质企业利用多层次资本市场实现高质量发展。

2025年，江苏新增29家首发企业且均为科技创新企业，多个“首家”“首例”在江苏落地，清晰勾勒出资本要素向

## 热点资讯

创新领域密集汇聚的“江苏路线图谱”，成为包容性制度转化为发展动能的最好证明。全国首家适用新三板“绿色通道+直联审核”机制的创新层企业落地江苏，刷新了中小科创企业的融资速度。2025年江苏辖区通过上市辅导验收的企业中，近八成属于战略性新兴产业。另有20家科技创新企业正在加速推进上市进程，为科创企业发展持续蓄能。

在产业协同发展方面，江苏证监局积极推动资本市场与地方产业布局的深度融合、同频共振。目前，江苏上市公司已全面覆盖江苏“1650”产业体系。在集成电路产业领域，江苏在2025年新增2家上市公司。胜科纳米成功登陆科创板，标志着江苏省境内上市公司总数突破700家，成为江苏资本市场发展进程中的重要里程碑。在生物医药产业领域，江苏证监局主动靠前服务，联合交易所通过专题辅导、座谈会等，全面解读相关板块最新上市形势和审核要点，及时回应企业关切，助力企业明晰上市路径、稳定发展预期。目前，已有多家生物医药企业明确表达了回归A股的发展意愿。

### 二、聚焦未来赛道突破，有为服务开辟发展新空间

未来产业是新一轮科技革命和产业变革的核心方向，高水平开放是提升企业国际竞争力的必由之路。2025年，江苏证监局抢抓改革机遇，在未来产业培育和对外开放领域持续加力，为辖区企业高质量发展开辟了更广阔的空间。目前，江苏有多家备案辅导企业计划采用科创板第五套标准申报上市。这一标准针对未盈利但具有核心技术和广阔市场前景的硬科技企业，体现了资本市场对技术创新的包容与支持，

## || ■ 热点资讯 ■ ||

助力企业实现从技术突破到产业引领的跨越式发展。

在对外开放方面，江苏证监局积极响应国家高水平制度型对外开放部署，支持企业用好国内国际两个市场、两种资源，实现更高质量的发展。2025年，江苏已有多家企业成功获得赴港上市备案，包括知名芯片设计及工业自动化企业在内的优质企业，通过境外资本市场拓宽了融资渠道，提升了国际影响力。截至2025年末，江苏“A+H”两地上市的公司总数已达9家，资本市场“江苏板块”的国际化水平稳步提升。以某头部医药公司为例，该公司在港交所成功上市，募集资金总额约98.9亿港元。募集资金的75%将直接用于核心创新药研发，有力助推其国际竞争力的跃升，也向全球投资者清晰展示了江苏创新经济的活力与价值。

### 三、源头把控提质增效，护航资本市场高质量发展

2025年中央经济工作会议再次强调着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，是践行稳中求进工作总基调的必然要求。江苏证监局坚持统筹发展和安全，坚持有为政府和有效市场相结合，坚持市场培育和辅导监管衔接贯通，将监管与服务关口前移，加强源头管理，推动企业高质量申报。

2025年，江苏证监局联合沪深北交易所及市场专家，针对拟上市企业“关键少数”和保荐机构，全年开展超过20场次的专题政策宣讲与案例分析会。培训内容涵盖上市规则解读、合规风险提示、财务规范要求等核心议题，通过典型案例剖析，引导企业树立“通过上市实现规范治理、聚焦主业、长期发展”的正确导向，从源头提升江苏上市公司质量。

## 热点资讯

优化服务流程、明晰上市路径是提升企业上市效率的关键。江苏证监局依托“一市一处”工作机制（一个处室对口联系辖区一个设区市），深化央地协作，积极靠前服务，通过上市公司大走访等形式，深入企业了解技术特点、发展阶段和融资需求，帮助企业精准匹配适合的上市板块。在压实中介机构责任方面，聚焦财务真实性与内控规范性等关键环节，加强对保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的监管，督促其履行“看门人”职责，引导资本要素更多流向能够代表科技创新和产业创新方向的优质企业。

展望“十五五”，提高资本市场制度包容性与适应性是服务高水平科技自立自强、培育新质生产力的关键举措。江苏证监局将深入贯彻四中全会精神和证监会工作部署，当好资本市场监管者和建设者，进一步优化监管服务，既突出打大打恶打重点，重拳打击恶性违法违规行爲，进一步优化辖区资本市场生态，增强投资者信任和信心；又坚持源头把控、过程纠治、精准指导，推动资本市场包容性、适应性支持政策直达产业，更好促进科技创新与产业创新深度融合，持续续写资本市场“科技叙事”，以资本市场高质量发展助力江苏在中国式现代化建设中持续“走在前、做示范”。（江苏证监局党委）

中国证监会

2026年2月

## 以改革增活力 以包容促创新 ——江苏资本市场服务“十五五”开局观察

新华社客户端南京3月7日电（记者潘晔）春潮涌动处，奋进正当时。“十五五”开局之年，江苏资本市场开年数据显示：今年以来，该省新增境内上市公司5家，位居全国第一；新增IPO过会企业7家，位居全国并列第一。透过这组数据，可以观察到一个更深层的趋势——在资本市场基础制度持续优化的背景下，“江苏板块”的活跃度，正成为制度包容性与适应性在地方实践的生动注脚。

2026年政府工作报告明确提出“持续深化资本市场投融资综合改革”，证监会系统工作会议进一步部署了“五个坚持”的工作主线——坚持稳字当头、坚持改革攻坚、坚持依法从严、坚持固本强基、坚持做强主场。在这一改革图景中，地方监管机构如何找准定位、主动作为，考验着政策传导的精准度和服务落地的执行力。

### 制度传导：让改革举措落地见效

“十五五”规划建议提出，要提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。这一定位，为地方监管工作标定了清晰方向。

中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）第一时间开展资本市场重大改革举措政策宣介会，联合沪深北交易所全面解读相关板块最新上市形势和审核

## 热点资讯

要点，助力企业明晰路径、稳定预期。把握科创板“1+6”政策支持重点，加力支持符合国家重大发展战略和前沿科技领域的后备企业对接资本市场。省内首家商业航天火箭公司仅用数个工作日即完成辅导备案，为其登陆资本市场赢得时间。

在上级部门的指导下，江苏证监局与交易所同向发力，有力支持集成电路先进封测企业盛合晶微 IPO 过会，成为马年科创板首单，在审周期 117 天，创下近年来江苏企业过审最快纪录。这一速度的背后，是制度包容性向实践转化力的生动体现——当改革政策从文件走向实操，企业的获得感往往体现在这些“可量化”的时间刻度上。

### 精准服务：从“被动监管”向“主动赋能”转变

制度的生命力在于执行。如果只有顶层设计的“最先一公里”，没有基层落地的“最后一公里”，改革的红利就难以真正转化为企业发展的动能。

江苏证监局坚持将监管与服务关口前移。在辅导监管环节，召开辖区辅导监管工作会议，对省内 13 个地市金融监管部门和重点保荐机构传达高质量申报监管理念。联合交易所举办拟上市公司高质量申报培训，引导企业树立“通过上市实现规范治理、聚焦主业、长期发展”的正确观念。聚焦财务真实性与内控规范性等关键环节，压实中介机构责任，强化辅导全流程监管。

最新数据显示：今年以来，江苏已有 7 家企业 IPO 过会，其中 6 家系 2025 年下半年交易所受理，受理至过会平均周

## 热点资讯

期 222 天，显著低于 2025 年全省过会企业 461 天的平均水平。这一数据变化的背后，是辅导验收、审核注册全链条高效协同的持续优化。

依托“一市一处”工作机制，江苏证监局深化央地协作，深入 13 个地市和园区了解企业技术特点、发展阶段和融资需求，帮助企业精准匹配适合的上市板块。与该省工信、科技等有关部门沟通协作，累计遴选 2200 余家科技型企业纳入上市后备库，将“以更大力度支持科技创新”的要求转化为可操作、可追溯的工作台账。

### 梯队建设：夯实高质量发展根基

一个市场的活力，不仅体现在当下的上市数量，更取决于后备梯队的厚度和质量。

据江苏证监局统计，截至 2026 年 2 月末，江苏拟上市公司共 279 家，其中处于上市辅导期、审核注册阶段、注册生效尚未发行阶段的企业分别为 221 家、52 家、4 家，形成可持续的上市梯队。从行业分布看，制造业占比超过 90%，专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业位居前三，与江苏“1650”产业体系中的集成电路、高端装备、新能源等先进制造业集群高度契合。

从科创属性看，软件和信息技术服务业、医药制造业等科创属性鲜明的行业成为重要增长极，两者合计占比达 12.54%。这些企业研发投入高、技术壁垒强，与科创板“硬科技”定位和创业板“三创四新”要求相匹配，折射出江苏产业结构向“新”而行的发展态势。

## 热点资讯

从北交所储备看,拟上市企业中申报北交所的达 112 家,占比 40.14%,说明江苏培育了大批深耕细分领域、创新能力突出的“专精特新”中小企业。近日,林泰新材披露拟通过再融资募集资金 3.8 亿元,投向高端制造和低空经济产业领域,系北交所优化再融资措施后全国首单公告启动的再融资案例。这不仅意味着江苏企业“能上市”,更展示其“接续融”的能力——借助资本力量持续做优做强,而非上市即终点。

### 展望“十五五”：在服务大局中展现担当

当前,资本市场改革仍在深入推进。证监会明确将“启动实施深化创业板改革,持续推动科创板改革落实落地”作为 2026 年改革攻坚的重点任务。提高制度包容性、适应性,健全投资和融资相协调的资本市场功能,已成为服务新质生产力的关键抓手。

江苏资本市场的实践表明,地方监管工作的重要价值在于当好改革落地的“传导器”和“转化器”——将顶层设计的制度红利,转化为企业可感可及的发展动能。从科创板改革“1+6”政策落地,到创业板第三套标准启用,再到北交所与新三板一体化发展,每一次制度突破都在江苏找到了实践样本。

“是持续深化的改革,让我们的研发投入有了更清晰的价值兑现路径;是不断优化的制度包容性,给了我们专注长期创新的底气。”采访中,多位拟上市企业负责人表达了相似的心声——这份底气,源于制度的持续完善、服务的精准

## || | 热点资讯 || |

触达、监管的有效护航。

站在“十五五”开局的新起点上，江苏资本市场将继续以改革增活力、以包容促创新，在中国式现代化江苏新实践中贡献更大力量。

新华社

2026年3月

# 互学互鉴凝智慧 文化建设谱新篇

——苏深证券行业文化建设交流座谈会圆满落幕

为进一步厚植证券行业文化根基，持续提升行业文化建设水平，1月29日，深圳市证券业协会组织辖区中信证券、中金财富证券等10家证券公司代表来苏，与江苏省内5家法人证券公司代表在南京证券、东吴证券开展行业文化建设专题座谈交流，共同学习行业文化建设标杆企业的优秀做法，探索行业文化建设新路径，江苏证监局机构一处有关负责同志到会指导。



座谈中，各方紧扣行业文化建设核心主题，结合自身实践经验，围绕特色文化品牌打造、文化建设长效机制构建、文化理念与业务流程融合及企业合并重组过程中的文化融合等关键议题，展开深入探讨与经验分享。大家各抒己见、互启思路，既交流了文化建设中的成熟做法与创新举措，也

## 协会动态

探讨了面临的难点问题与破解路径，有效凝聚了行业共识，为两地证券经营机构文化建设工作的提质升级提供了有益借鉴。



下一步，我会将以本次会议为契机，进一步加强证券行业跨区域协作交流，引导江苏证券经营机构打造兼具地域特

## 协会动态

色与行业特质的文化品牌，为证券行业文化建设走深走实、行稳致远贡献积极力量。

江苏省证券业协会

2026年1月

## 江苏：构建“便民+高效”调解网络 提升服务温度与专业度



由江苏省证券业协会牵头成立江苏资本市场人民调解委员会（简称“调委会”），聘请专职人民调解员，为中小投资者提供行业性、专业性调解服务；江苏证监局与南京市中级人民法院成立全国首个证券融合法庭——“宁法挺您”证券融合法庭，形成“引导调解+司法确认”的工作机制，成立一年半来，累计化解纠纷超 1600 件……围绕投资者“维权难、成本高”痛点，江苏证监局推动机制创新，构建多层次、立体化的调解服务网络，打通服务投资者的“最后一公里”，同时不断提升服务的温度与专业度，让调解工作从“能调解”向“暖人心”跨越。“保护投资者特别是中小投资者

## 协会动态

合法权益，是证券监管工作的核心任务。”近日，江苏证监局法治处相关负责人表示。“一年多来，我们经手的案件涉及金额均值在14万元左右，多数存在投资失败情绪叠加、行业专业性强等因素，调解常伴随情绪疏导、行业规定释明、过程反复等多重特点。”调委会工作人员介绍，2025年，调委会平均结案时间不超过15天，累计化解纠纷1000多件，为投资者挽回损失5000余万元。3月13日，南京新街口国际金融中心北广场，一场“金融安全Disco”吸引了众多市民驻足。当天，由中国人民银行江苏省分行、江苏证监局、江苏省地方金融管理局等五部门联合主办的“3·15”江苏金融消费者权益保护教育宣传活动在此举行。活动紧扣“清朗金融网络，守护安心消费”主题，70家银行、保险、证券机构及行业社团积极参与，设置各具特色的展位和形式多样的服务，精准服务中小投资者、银发群体等重点人群。

江苏省证券业协会

2026年3月

## 江苏金融系统 2026 年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动在宁举行



3月13日上午，南京新街口国际金融中心北广场，随着机器人欢快起舞，一场“金融安全 Disco”吸引了众多市民驻足。由江苏金融监管局、人民银行江苏省分行、江苏证监局、江苏省地方金融管理局、江苏省消保委五部门联合主办的“3·15”江苏金融消费者权益保护教育宣传活动，在科技感与烟火气的交融中拉开帷幕。

本次活动紧扣“清朗金融网络 守护安心消费”主题，70家银行、保险、证券机构及行业社团积极参与，设置各具特色的展位和形式多样的活动，精准触达“两司两员”、银发群体等重点人群。让数字金融成果触手可及，养老金融服务温暖可感，金融知识不再晦涩难懂。主办单位相关负责人到现场督导活动开展，并与市民面对面交流互动。

## 协会动态

从“受益者”到“传递者”，金融教育宣传随车轮驶入千家万户。活动现场，“金融赋能 同心护‘新’”公益行动正式启动。这一专项行动聚焦以货车司机、网约车司机、外卖员、快递员为代表的“两司两员”新市民群体，凝聚行业力量，织密金融安全“守护网”。一份“护新大礼包”、一杯贴有金融风险提示的暖心茶饮，让常年奔波在路上的他们感受到城市的温度。近年来，江苏金融业持续关注新市民群体，在送上关爱的同时，鼓励“两司两员”发挥流动性强的职业特点，从金融知识的“受益者”成为“传递者”，让金融教育宣传随车轮驶入千家万户。

从“产品供给”到“全链服务”，江苏养老金融跑出“加速度”。近年来，江苏金融业积极创新养老金融产品、提升金融服务适老化水平，加强养老金融教育宣传，做深做实养老金融大文章。现场，养老金融多元服务集中亮相。养老保险体系、企业年金、个人养老金、商保年金等知识分区展示，适老化互动体验、中医健康服务同步开展，机器人现场进行老年群体金融风险提示，政策解读、知识普及与贴心服务融为一体，以全链条服务守护银发群体的“安心晚年”。

从“便捷体验”到“安全屏障”，数字金融让服务更有温度。数字金融体验区内，智慧生活、智慧支付、智慧服务、智慧消保四大板块全景呈现数字化成果。移动支付的便捷应用、数字人民币的多元场景、机器人的智能导引、虚拟数字人的风险提示播报，让消费者沉浸式体验数字金融的便捷与安全。在数字化浪潮奔涌的时代背景下，江苏金融业以数字

## 协会动态

技术为引擎，全面聚焦民生所需：通过优化界面、远程服务助力老年群体跨越“数字鸿沟”；借助数据融合、线上模型，为小微企业注入金融活水，数字金融正以更温暖的触角赋能民生保障。

金融知识冰箱贴 DIY、金融知识快递站、流动金融驿站、防范互联网金融乱象游戏……各个互动区域人头攒动。“套路贷”“非法集资”的惯用伎俩拆解成动画片，乐队现场弹唱的“消保四季”歌曲里，诉说着金融消保贯穿四季的全心守护。

从“被动听”到“主动学”，从“单向灌输”到“双向互动”，这场别开生面的金融教育现场活动，将严肃的金融知识与生动的互动体验相结合，让“清朗金融网络 守护安心消费”的理念入脑入心。

江苏省证券业协会

2026年3月

## 江苏省证券业协会成功举办 2026 年度 江苏地区证券分支机构高质量发展培训班



为深入贯彻  
落实“十五五”规  
划关于资本市场  
高质量发展的部  
署要求，全面传达  
2026 年证监会系  
统工作会议精神，  
进一步提升江苏

地区证券分支机构合规经营能力、专业服务水平和舆情应对能力，助力江苏证券行业高质量发展，3月25日，我会举办2026年度江苏地区证券分支机构高质量发展培训班。江苏证监局党委委员、副局长陆钱松及相关处室负责人出席培训班，省内法人证券公司有关部门负责人、省外法人证券公司江苏地区证券分支机构负责人代表以及有关工作人员200多人参训。

陆钱松同志为本次培训班致辞，他指出，当前资本市场改革已迈入新阶段，行业发展格局与监管治理形态正发生深刻变革，精准研判行业发展新形势既是落实国家战略部署的新要求，也是践行江苏区域发展使命的新内涵。针对当前行

## 协会动态

业发展中存在的共性问题，他强调，江苏地区证券分支机构应牢记初心使命、强化责任担当，在研究新情况、解决新问题中展现资本市场新作为：一是坚守本源，在服务大局中展现新担当；二是提升专业，在差异化、特色化发展上实现新突破；三是严守底线，在合规风控上取得新成效；四是涵养生态，在行业文化建设上树新风。

本次培训紧扣行业发展痛点与分支机构经营难点，邀请高校专家、行业标杆、监管部门联袂授课，培训内容兼具理论高度、实操深度和指导价值。南京师范大学张晓锋教授以舆情应对与行业文化建设为核心，结合金融行业舆情传播特点，将专业理论与典型案例深度融合，系统讲解了舆情引导、处置的实操方法与技巧，帮助参训人员提升舆情应对能力，妥善处置各类突发舆情，为行业平稳发展筑牢舆情防线。中信证券江苏分公司负责人聚焦证券行业传统经纪业务发展困境，结合“投行+资管+财富”一体化服务的本土化实践案例，分享了综合金融服务的落地逻辑与实操经验，为江苏地区分支机构破解转型难题、探索创新发展路径提供了宝贵参考。江苏证监局机构监管二处负责人通过深度剖析 2025 年度江苏辖区证券分支机构监管情况及典型违规案例，指出证券行业合规经营的薄弱环节，明确监管要求与工作重点，指导证券分支机构筑牢合规风控防线。

今后，我会将围绕监管要求和行业需求，持续开展多元化、专业化的培训交流活动，引导江苏地区证券经营机构以

## 协会动态

党建引领加强行业文化建设，强化合规意识，提升专业能力和客户服务质量，营造良好市场生态，共同推动江苏地区证券行业高质量发展。

江苏省证券业协会

2026年3月

## 华泰证券投教基地走进南京工业大学

### ——大学生金融节专场活动

为深化青年金融素养教育，筑牢金融安全防线，华泰证券投资者教育基地精准聚焦青年群体的金融知识和职业素养教育，结合“江苏省大学生金融节”专项活动，携手新华日报开展“投教进百校”系列活动，培养大学生正确理财观念与风险意识，避免遭遇过大风险损失及金融诈骗，同时增强学生对金融知识的理解，拓宽视野，提升金融素养。

2025年12月30日，华泰证券投资者教育基地走进南京工业大学开展了专场活动，通过现场讲座和互动交流的方式，为南京工业大学的100余名同学介绍资本市场体系、证券行业现状及金融风险防范知识，帮助大学生提高防范非法证券活动的能力。



## || 会员风采 ||

活动现场，来自华泰证券投教基地的蔡智超为同学们带来《金融知识第一课》主题讲座，通过案例解析等方式向同学们介绍资本市场在人们生活中、工作中的“存在感”。同时，围绕如何认识自我以及金融职业发展方向等内容为同学们详细解析，帮助同学们提高自我防范意识和金融职业素养。活动尾声，同学们积极发言，与投教基地讲师进行互动交流，活动现场的氛围活跃又轻松。



未来，华泰证券投资者教育基地将持续开展“投教进百校”公益投教活动，深度参与到国民财商教育的建设中去，

## ||| 会员风采 |||

帮助在校学生更好地了解资本市场、金融知识，树立科学的消费观、价值观。

华泰证券股份有限公司

2026年1月

## 巾帼绽芳华 守护“她”财富

——东吴证券吴中区中心营业部开展  
女性投资者防范非法证券金融活动宣讲

春风送暖，芳华绽放。为切实守护女性投资者合法财产权益，普及防范非法证券金融活动知识，提升女性群体金融风险辨别能力与自我保护意识，打造兼具知识性与趣味性的投教体验，2026年3月9日，东吴证券投教基地携手吴中区中心营业部开展了以“巾帼绽芳华 守护‘她’财富”为主题的防范非法证券金融活动知识宣讲。



活动伊始，营业部投教专员立足女性投资者理财需求与风险特点，聚焦当下高发的非法证券金融活动套路，通过真

## || | 会员风采 || |

实案例剖析、通俗话术讲解、重点知识拆解，为在场女性带来一场干货满满的防非科普课堂。围绕非法证券活动常见的套路陷阱，诸如“非法荐股”、“场外配资”、“非法发行股票”、“仿冒理财 APP 与正规金融机构”、以及“杀猪盘式的精准围猎”等常见非法金融活动形式，深入揭露不法分子的作案手法与隐蔽陷阱，重点解读“高收益必然伴高风险”的投资铁律，破除“稳赚不赔”“内幕消息”“快速暴富”等投资误区。

同时为增加活动趣味性，在投教宣讲结束后，还安排了甜蜜温馨的巧手做蛋糕环节。由专业的烘焙老师现场教学，从食材配比、奶油打发、造型装饰等方面分步讲解、手把手指导。在场女性朋友们兴致盎然、动手实践，抹奶油、绘图案，尽情发挥创意，将对生活的热爱与美好期许融入蛋糕制作中。



## || | 会员风采 || |

大家纷纷表示此次活动形式新颖、意义非凡，既学到了实用的金融防非知识，提升了财富守护能力，又在动手烘焙中放松身心、收获快乐。此次投教防非知识宣讲打破了传统金融知识讲解的枯燥模式，以柔心守护女性财富，以温情传递金融关怀，既有效提升了女性投资者的金融素养与风险防范能力，也彰显了对女性群体的关爱与尊重。

未来，东吴投教基地将持续聚焦投资者权益保护，尤其在 3.15 投资者保护权益日来临之际，将常态化开展多元化、接地气的投教防非活动，不断创新宣传形式、丰富宣传内容，助力广大投资者树立理性投资理念，远离非法金融活动，共筑健康有序的金融市场环境。

东吴证券股份有限公司

2026 年 3 月

## 国联民生证券投教基地走进江阴山泉村

——送金融知识下乡，助力乡村振兴



2026年2月9日，2026年江苏省暨无锡市文化科技卫生“三下乡”文明实践集中示范活动在江阴市周庄镇山泉村启动。由市委宣传部（市文明办）、市委社会工作部、市教育局等20余家单位组成的“志愿服务团”，为当地群众带来了一场品类丰富、暖心实在的服务“盛宴”。



## || 会员风采 ||

在此次活动中，国联民生证券投教基地作为金融领域代表，设立了专门的投资者教育宣传区，面向村民开展面对面的金融知识普及和防非宣传。工作人员通过发放图文并茂的防非宣传册、现场讲解典型非法证券案例、互动问答等方式，向乡民详细介绍了如何识别非法集资、非法荐股、虚假交易平台等风险，提醒大家不要被“高收益、零风险”等话术诱惑，引导大家通过合法渠道进行投资理财，守护好自己的“钱袋子”。

除了防非宣传，投教基地还结合乡村居民的实际需求，开展了基础投资知识普及，包括理性投资理念、风险与收益的关系、个人信息保护等内容，帮助村民建立正确的投资观和风险防范意识。现场不少村民表示，这样的宣传很实用，让他们在家门口就能学到防止金融诈骗的本领。

活动期间，市教育局等其他单位也结合自身职能，开展了教育惠民和科技助农服务，为乡村发展注入多元力量。多部门协同，不仅让“三下乡”活动内容更加丰富，也让文化、科技、卫生与金融安全理念同步进入乡村，形成了服务基层、惠及民生的良好局面。



近年来，无锡市教育局持续聚焦乡村振兴与科普惠民，

## || | 会员风采 || |

坚持党建引领、品牌赋能，系统推进教育“三下乡”工作。通过强化资源统筹、优化帮扶机制，致力于农村教育提质与城乡融合发展。此次国联民生证券投教基地的加入，不仅丰富了“三下乡”活动的服务内涵，也为乡村居民提供了重要的金融安全知识普及，进一步彰显了教育、文化与金融融合发展的民生温度与社会责任。

国联民生股份有限公司

2026年3月

## 防非反诈，敬老助老

——南京证券投教基地走进常熟市报本社区



为从源头上防范非法金融活动，保护投资者特别是中小投资者合法权益，南京证券投资者教育基地联合常熟吉祥商城证券营业部于2026年1月30日前往常熟市报本社区的综合为老服务中心，邀请社区居民参与以“防非反诈，敬老助老”为主题的岁末年初防范非法金融活动宣传教育，精准提升社区老年群体金融风险防范能力，切实筑牢养老金融安全防线。

本次活动紧扣老年投资者金融服务需求与风险防控痛点，以养老领域金融诈骗防范为核心主线，讲师聚焦电信诈骗、养老投资骗局、虚假理财陷阱等老年群体高发风险场景，

## || | 会员风采 || |

结合典型涉案案例深度拆解不法分子的作案手法、诱骗话术及隐蔽套路，明晰养老诈骗风险识别核心要点；同时系统讲解投资者合法维权的正规渠道、操作流程及相关依据，重点剖析非法荐股、场外配资、虚假中介等非法证券活动的运作机理、潜在危害及处置措施，全面普及《证券法》《金融消费者权益保护法》等核心法规及实操维权要点。授课过程中，讲师坚持专业知识通俗化、复杂流程清晰化，通过“案例剖析+法规解读+风险提示”的模式精准传导反诈知识，现场高效解答老年投资者在投资理财、风险防控等方面的疑难问题，专业详实的讲解获得参会居民高度认可与广泛好评。

活动同步开展理性投资专项宣导，紧扣“理性投资伴我行”投教专项行动要求，向参会居民普及资本市场基础规则与投资者保护必备知识，重点提示资本市场资金博弈的复杂性与各类投资风险特征，持续强化“买者自负、风险自担”的资本市场核心原则。讲师结合散户非理性追涨杀跌、轻信“股市黑嘴”“内幕消息”导致投资亏损的典型案列，联动市场交易数据开展深度风险分析，直观揭示非理性投资行为的严重后果，引导老年投资者树立科学理性的投资理念，自觉抵制“股市黑嘴”“非法荐股”“虚假理财”等违法违规金融活动，审慎管理个人投资行为，同时还向投资者重点介绍了维权方式和维权渠道，切实守护养老资产安全。

本次专项投教活动有效提升了老年群体的金融风险识别、防范及维权能力，进一步畅通了证券经营机构与社区居民的金融知识传导渠道，夯实了投资者保护工作的群众基

## || | 会员风采 || |

础。南京证券投资者教育基地将持续深化“投教进社区”常态化服务模式，聚焦老年群体金融需求与风险防控重点，定制化开展精准投教服务，切实履行投资者保护主体责任，全力维护广大投资者合法权益，为资本市场持续健康平稳发展贡献专业力量。

南京证券股份有限公司

2026年1月

## 东海证券“投资者教育进百校”系列活动

——走进盐城工业职业技术学院



为深入落实中国证监会“将投资者教育纳入国民教育体系”的重要决策部署，积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”活动倡议，2025年12月17日，东海证券投资者教育基地携手盐城工业职业技术学院，打造了一场兼具专业深度与实践温度的金融知识普及盛宴，百余名学子线下齐聚，在沉浸式学习中解锁金融知识密码，夯实职业发展根基。

盐城工业职业技术学院作为省属公办高职教育的标杆院校，坐落于“东方湿地之都、仙鹤神鹿故乡”的盐城，办学历史可追溯至1964年，由江苏省盐城纺织工业学校与盐城轻工业学校合并升格而来，如今已成为江苏省示范性高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位，更是教育部人才培养工作水平评估“优秀”院校。学校秉持“根植地方、厚

## || | 会员风采 || |

植师生、深植融合”的办学理念，培育出 10 万余名具备“五实”特质的高素质技术技能人才，斩获全国高职院校“育人成效 50 强”“国际影响力 50 强”等 50 多项省级以上荣誉，其党建引领下的育人成果与开放融合的办学格局，与东海证券投教基地深耕投资者教育、赋能青年成长的理念高度契合，为此次校企联动奠定了坚实基础。

针对高职学子即将步入职场、对职业规划与金融实践需求迫切的特点，东海证券投教基地打破传统宣讲模式，量身定制了“职业赋能+专业科普”双主题课程体系。在《证券行业职业规划》课堂上，投教讲师以“职场成长地图”为脉络，结合自身从业经历，用生动的案例拆解证券公司岗位架构、任职要求与晋升路径，将抽象的职业规划转化为可落地的行动指南，还通过“模拟面试问答”互动形式，现场指导同学们优化求职方向；特别邀请总部投行部门资深讲师带来的《企业上市之路》专题分享，更是从企业融资、IPO 流程、投行核心业务等专业维度，用通俗化语言解读资本市场运作逻辑，带同学们走进金融行业的核心领域，满足了大家对专业金融知识的探索需求。

互动环节中，同学们化身“职场探索者”与“知识求知者”，围绕“证券行业实习申请技巧”“投行岗位能力素养要求”“高职学子在金融行业的发展优势”等问题踊跃提问，讲师团队结合行业动态与实操经验逐一细致解答，现场交流氛围热烈而深入。盐城工业职业技术学院的老师高度认可此次活动，认为课程设计精准对接学子职业发展需求，既普及

## || 会员风采 ||

了实用金融知识，又搭建了校企沟通的桥梁，为同学们拓宽职业视野、明晰发展方向提供了有力支持。



此次走进盐城工业职业技术学院，是东海证券投教基地“投教进百校”系列活动的重要实践，也是校企协同育人的创新探索。未来，基地将持续深化“精准化、场景化、常态化”的投教模式，根据不同高校的办学特色与学子需求，定制更多元化的投教内容，将金融知识普及与职业赋能深度结合，把优质投教资源送进更多高校课堂，切实履行金融机构社会责任，助力构建健康理性的校园金融生态，为青年学子的成长成才保驾护航。

东海证券股份有限公司

2026年1月