

## 中银国际证券 2019 年第三季度投资者教育专项活动

为保护投资者合法权益，维护证券市场健康稳定发展，深入开展投资者教育与保护工作，深入贯彻落实中国证监会 2019 年投资者保护重点工作安排，引导投资者充分了解业务规则，揭示投资风险，理性参与投资。公司内控与法律合规部牵头零售经纪板块、资管板块及全辖分支机构在第三季度开展了多种形式的投资者教育专项活动，现将活动开展情况总结如下：

### 1. 持续开展科创板投资者教育工作

第三季度进一步做好科创板投资者教育保护工作，引导投资者正确认识科创板设立和注册制改革试点，理性参与科创板投资。

分支机构在营业现场醒目位置放置科创板相关宣传海报、折页和展板；投教专栏中放置“科创投资适当性管理”、“科创板投资注意事项”、“科创板投资异常交易”、“关于证券公司开通客户科创板股票交易权限的答记者问”、“上海证券交易所发布设立科创板并试点注册制配套业务规则答记者问”、“科创板股票个人投资者专业知识测试”，以及“中银国际证券股份有限公司科创板股票交易风险揭示书”等内容的资料供来往客户取阅。

营业大厅利用电视或电脑循环播放“科创时空之走进科创板”、“透视科创板”等视频资料、科创板相关投教音频资料积极宣传科创板相关信息；同时，在营业大厅设置专人服务的咨询台，为到访客户解答科创板相关的问题以及关于适当性和风险揭示的投教知识讲解。



## 2. 开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会办公厅、国家互联网信息办公室等机构关于开展2019年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动要求，为进一步贯彻落实党的十九大精神，引导广大金融消费者弘扬金融正能量，提高社会公众防范风险和正确使用金融产品和服务的意识，开展金融知识普及活动，业务管理部组织分支机构围绕“普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会”主口号积极开展金融知识宣传。

### 2.1 按职责分工全面部署宣传活动，明确活动实现目标

为确保此次金融知识普及宣传工作有序开展，业务管理部按照公司分工安排，制定活动开展方案，组织分支机构安排专人负责落实，明确分工，积极响应监管要求，确保活动有效开展。

总体活动目标为宣传基础金融知识和风险防范技能，提升其金融素质和风险责任意识，免受违法违规金融活动侵害；引导消费者和投资者理性选择、正确使用金融产品和服务，自觉抵制网上金融谣言和金融负能量为主题宣传；普及金融基础概念，金融基础知识、投资理财技能，提升金融消费者金融知识水平和金融技能，引导消费者树立科学投资理财，弘扬金融正能量。

## 2.2 分支机构开展金融知识普及月培训工作

分支机构组织开展金融知识普及培训，向全员宣讲金融知识，增强员工的金融知识储备，并重申从业人员合规理念、行为准则及公司相关制度，倡导全员坚守“七条底线”、遵守国家法律法规、树立正确消费观、主动抵制网上不良金融行为、积极履行社会责任。强调从业人员不仅自身需严守职业操守，还应热心帮助投资者提高金融知识水平和风险识别能力，引导投资者自觉远离非法集资、非法证券投资咨询活动等非法活动，争做金融好网民。



## 2.3 分支机构营业现场金融知识普及月工作

开辟投教专栏，制作金融知识普及宣传展板，设置现场咨询台。在营业场所投教园地张贴《金融知识宣传月倡议》、《私募基金小知识》、《私募基金风险提示词条》、《警惕互联网“非法荐股风险”》等宣传资料，设置现场咨询台，制作金融知识普及月宣传牌板，在现场摆放金融知识宣传资料，向前来办理业务的投资者宣传基础金融知识，现场解疑答惑，增强客户对金融知识的了解。提示投资者要注重增强风险防范意识和责任意识，合理使用金融产品和服务，抑制盲目投资冲动，依法维护自身权益，防范金融风险，维护金融安全。



## 2.4 分支机构开展多种形式的金融知识普及月活动

通过股民学校及股民交流会宣传。通过开展股民学校及股民交流会进行金融知识普及月的宣传。向投资者普及金融知识，针对当前“现金贷”“校园贷”“校园贷上岸”“套路贷”等花样诱贷乱象、非法集资“上网跨域”新特点、电信网络诈骗、虚假金融广告等违法违规金融活动，向投资

者进行充分的风险提示，提高投资者对违法违规证券期货等活动的识别能力，保护自身合法权益。



活动期间我司从业人员在营业场所及周边进行了户外宣传，发放有关本次活动的宣传资料，引导投资者了解金融知识，倡导理性投资，提升自身金融知识和自我保护能力，正确使用金融产品和服务。



洛阳营业部以“宣传普惠金融 助力中原腾飞”为主题，积极组织投资者参与金融知识网络竞赛，配合做好活动宣传。



### 3. 开展全国股转系统要约业务系列投教活动

2018年12月28日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》，以专章对要约回购制度进行了规定，并明确其有关操作流程参照要约收购的相关规定办理。2019年6月14日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引》，明确要约收购相关业务办理流程。股转要约回购、要约收购业务功能于9月2日正式上线。

为帮助投资者熟悉要约业务规则，学习了解参与全国股转系统要约业务相关业务办理流程，业务管理部协同网络金融部开展图文解读全国股转系统要约业务系列投教活动，组织分支机构在营业现场对投资者开展相关宣教活动。



### 4. 加强风险警示股/退市整理股风险提示及相关客户管理工作

第三季度继续根据市场动态做好对风险警示股/退市整理股的风险提示及相关客户管理工作。

深圳市场，深圳证券交易所发布《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的公告》，深交所于2019年9月4日起对安徽华信国际控股股份有限公司（证券简称：\*ST华信，证券代码：002018）作出终止上市决定。

根据交易所通知要求，业务管理部在公司主页-投资者教育-上市公司退市业务专栏及时发布交易所风险警示/退市股票公司公告，并协同公司技术部门、客服中心和分支机构，通过多种渠道，提示投资及时查阅，帮助投资者了解沪深交易所《上市规则》中对暂停、终止上市情形的规定。



终止上市后的股票将进入退市整理期交易，分支机构在营业场所张贴关于退市整理期业务相关规定，办理业务时严格遵守适当性管理方面的要求。同时特别关注买入数量较大、买入频率较高的投资者，及时加强针对性风险提示，引导投资者理性参与退市整理期股票交易。

## 5. 开展“2019年世界投资者周”活动

值此中华人民共和国成立70周年，同时迎来由国际证监会组织(IOSCO)举办的“2019年世界投资者周”活动。在中国证监会投资者保护局的统一部署和安排下，上海证券交易所推出以“走近科创，你我同行”为主题的



世界投资者周特别系列节目。

为广泛传播财经知识，提升投资者的财经素养，进一步引导投资者树立理性投资理念。业务管理部组织分支机构于9月30日至10月6日，通过投教园地、公告栏、自有微信公众号等线上线下各种方式转发相关投教作品，确保信息传递至投资者。



在第三季度开展的专项投资者保护工作中，公司持续引导投资者树立自担风险、自负盈亏的投资理念，提高投资者对非法金融活动的风险防范意识和自我保护能力，让投资者客观认识科创板的投资机会和投资风险，强化理性投资和风险防范意识。公司将继续对投资者保护工作常抓不懈，定期传导证券投资知识、传播投资经验、培养投资技能、揭示投资风险、倡导理性投资理念、告知投资者权利及保护途径，进一步增强投资者权益保护意识，提升投资者服务水平。