

中银国际证券 2019 年第二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，特别是进一步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科创板业务规则，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、资管板块及全辖营业部在第二季度开展了多种形式的专项投资者教育活动，现将活动开展情况总结如下：

1. 科创板日常投教工作

在营业部投教园地设置科创板投教专栏，组织开展科创板海报、手册、宣传折页等投教作品制作，组织分支机构开展线上线下结合的科创板投教活动。组织开展关于开展科创板业务和投资者教育培训。每周通过科创板并试点注册制会员准备工作周报，持续督促跟踪分支机构科创板投教开展情况。根据科创板并试点注册制会员准备工作周报，目前已开展线上科创板投教活动数量 350 次、线下科创板投教活动数量 390 次、全部科创板投教活动的投资者参与 36 万人次。

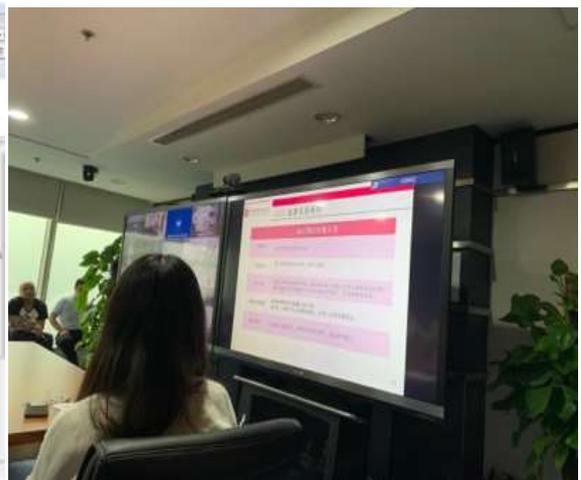


1.1 科创板业务投资者教育制度建设

制定了《中银国际证券股份有限公司科创板股票操作与适当性管理实施细则》及配套附件《中银国际证券股份有限公司科创板个人投资者专业知识测试》《中银国际证券股份有限公司科创板股票交易风险揭示书》《中银国际证券股份有限公司科创板融资融券交易特别风险揭示书》，以公司发文的形式下发至全辖分支机构。

1.2 科创板投资者教育培训工作

目前已组织 3 场针对全辖开展的科创板业务培训，业务管理部、网络金融部、客服中心、系统运行均有培训讲师参与公司科创板培训工作。4 月 3 日组织“科创板交易特别规定、投资者适当性及投教工作要求”培训、6 月 4 日组织“科创板两融业务全辖沟通会”、6 月 18 日会同系统运行部和网络金融部组织“科创板全辖培训”等面向全辖分支机构及公司相关部门的现场培训。根据科创板并试点注册制会员准备工作周报，参加科创板公司内部业务培训的员工为 9838 人次。



培训内容包括科创板交易规则、投资者适当性、投资者教育，科创板信

用业务规则，科创板周边系统功能介绍，科创板回访工作安排、呼叫中心系统改造，UF20 系统科创板业务系统功能介绍等。通过培训，充分对比解读科创板在交易制度、风险控制等与主板市场存在的差异事项，着重强调科创板投资者适当性管理原则，强调上市开板前的工作准备、周边系统的相关准备。在问答交流环节，总部业务人员对营业部提出的疑问进行了细致解答。

1.3 向投资者充分揭示科创板股票交易风险事项

在官方网站“个人投资业务-投资者教育”栏目建立科创板投教专区并及时更新科创板相关业务规则、风险教育和业务动态等内容，同时积极组织营业部开展投资者教育，制作投放图文类、视频类和其他类型的投教材料，开展线上和线下的各类投教活动。

投资者开通科创板权限前，安排人员对投资者进行风险揭示，并签署《中银国际证券股份有限公司科创板股票交易风险揭示书》/《中银国际证券股份有限公司科创板融资融券交易特别风险揭示书》。

1.4 科创板异常交易事项管理

根据上交所要求下发《关于落实加强科创板股票交易行为管理有关事项的通知》，通知中要求营业部高度重视，认真及时组织员工和营销服务人员，学习掌握相关监管文件，并有效组织开展投资者教育活动，做好客户交易行为的投教工作，引导参与科创板客户的合规交易。要求做好科创板股票异常交易客户的告知、提醒、警示客户等各项管理工作，要求客户合规交易，必要时应当要求客户提交合规交易书面承诺。向分支机构下发《上交所投教科创板股票异常交易监控细则速递》，供学习和落实时参考使用，在公司网站、客户交易端、微信公众号等发布科创板股票交易行为管理相关投教材料，

供请投资者查阅。



1.5 组织开展上交所科创板视频及图文作品推送学习

在全辖范围内组织开展上交所科创板内容学习，发布《关于落实上交所〈首只科创板新股申购，您准备好了吗？〉相关工作的通知》，要求营业部各渠道发布由上交所制作的投资者问答，通过公司网站、公司及营业部微信公众号、微信群、投资者园地、短信推送等方式进行推广。

在营业部管理层群、公司投教群中要求各营业部展播《科创时空之走近科创板》电视专题片、《科创时空——科创板新股申购相关事宜(上)、(下)》音频作品，《科创时空之走进科创板》视频链接，要求营业部在营业场所组织投资者进行收看。



1.6 组织开展科创板投教原创作品征集活动

根据上海证券交易所《关于举办 2019 年度投资者教育与保护主题活动的通知》要求，在全辖范围内征集科创板原创作品，要求作品应贴合市场热点及投资者关注重点，向投资者解读科创板及注册制的制度安排、运行机制。客观充分讲解科创板及注册制相关规章规范性文件、自律规则，使投资者掌握各项监管自律要求，特别是在发行上市、信息披露、交易、退市等方面与现有市场制度机制的差异。



2. 组织做好及时退市股票即将停止交易和转股的有关工作

2019 年 4 月 19 日发布《关于及时提醒康泰转债持有人康泰转债即将停止交易和转股的通知》，要求分支机构通过营业现场等多种渠道，通过张贴公告等有效方式，持续充分地向投资者提示，康泰转债（123008）触发提前赎回条件，赎回日为 2019 年 5 月 7 日，泰康转债将于赎回日起停止交易和转股。同时，公司在客户交易端、公司网站-投资者教育专栏-债券业务专栏发布《康泰转债即将停止交易和转股的公告》，公司客服部门，通过有效形式及时通知、提醒康泰转债持有人关于康泰转债提前赎回以及即将停止交易和转股事项，做好投资者服务工作，切实保护投资者权益。



3. 针对风险警示/退市股票进行风险提示及相关客户管理工作

2019年5月17日，深交所对*ST华泽（证券代码：000693）、*ST众和（证券代码：002070）股票作出终止上市决定，上交所对*ST海润（证券代码：600401）、*ST上普（A股证券代码：600680、B股证券代码：900930）股票作出终止上市决定。公司业务管理部下发《关于做好*ST华泽、*ST众和、*ST海润、*ST上普股票终止上市相关工作的通知》，要求分支机构配合特别关注持股数量较多的客户、融资融券业务持有担保品且有融资负债的客户及股票质押回购业务持有质押合约的客户，关注客户交易情况和情绪反应，认真妥善处理客户咨询与投诉，做好客户服务和沟通解

释工作。切实做好交易权限管理，严格按照公司《风险警示及退市整理股票投资者适当性管理实施细则》对投资者参与退市整理期股票交易的具体规定，确保参与退市整理期股票买入交易的个人投资者满足相关适当性管理要求；提示投资者关注后续办理股份确权、登记和托管的手续及安排。并在客户交易端/网站首页-投资者教育-上市公司退市专栏发布相关风险提示公告和《严格落实退市主体责任 深交所依法依规作出*ST 华泽*ST 众和股票终止上市决定》、《上交所依法依规决定两家公司终止上市》等相关文章。



4. 开展 2019 年投资者教育与保护专项工作

本期“我是股东”活动，于 2019 年 5 月 23 日，由福州当地营业部组织二十余名投资者走进“片仔癀”，进行实地调研并促成上市公司高管与投资者的深度互动。



活动当天，投资者参观了片仔癀厂区、片仔癀体验馆和博物馆，工作人员向投资者介绍了片仔癀的发展历史和现有成绩。而后，片仔癀的管理层组织了一场与投资者面对面的座谈会，会上公司管理层对公司的产业结构和经营情况做了详细的阐述，现场讨论气氛热烈，内容涉及公司生产经营、财务状况、行业发展现状、公司未来发展战略等。投资者表现踊跃，向片仔癀管理层提出了若干问题，片仔癀公司董秘对其作了专业而详细的解答。



公司第二季度投资者教育专项工作，贴合市场热点及投资者关注重

点，向投资者解读科创板及注册制的制度安排、运行机制，客观充分讲解科创板及注册制相关规章规范性文件、自律规则，使投资者掌握各项监管自律要求，立足于投资者不同的特点和需求，做好对投资者的预期引导和理性教育，投资者充分揭示科创板主要风险，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。