

长江证券股份有限公司湖南分公司

关于 3·15 投资者保护主题教育活动简报

为深入贯彻落实证监会系统 2021 年工作会议精神，进一步帮助投资者了解注册制、退市制度等资本市场重大改革，提高投资者的专业知识水平和风险防范意识，营造理性投资、了解改革、认识风险的健康氛围，长江证券股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南分公司”）组织开展以“保护投资者合法权益、我们在行动”为主题的 3·15 投资者保护教育活动，现将活动情况汇报如下：

一、投资者现场教育活动

2021 年 3 月 13 日湖南分公司组织开展期权基础交易知识讲座，在会上除了对期权基础交易知识、期权风险防范进行讲解外，还对前来参加培训会的每个客户积极宣导理性投资的理念，会场张贴悬挂宣传横幅、发放理性投资宣传手册，共发放《打击非法证券活动 防范非法投资风险》30 份、《防范打击场外配资》30 份，《打击非法证券活动远离非法集资》宣传册 30 份。同时给现场客户解答投资疑问，并进行了各类投资的风险揭示。



二、户外宣传

2021年3月14日，由中国证监会投保局指导，湖南证监局、湖南省证券业协会联合长沙市天心区人民政府、天心区金融事务中心、长沙银行投资者教育基地主办，芒果新媒体投资者教育基地联合主办，多家券商湖南地区投资者教育基地共同协办的“3·15 保护投资者合法权益，防范金融风险，我们在行动”户外宣传活动，在长沙市黄兴路步行街中心广场举行。湖南省内300余家证券经营机构近1000人参加了本次户外宣传活动。湖南分公司选派岳阳建湘路营业部在活动现场表演的《乌龙客服》小品，获得在场观众阵阵掌声，也通过小品展现出长江证券在投资者教育及2020年抗疫期间的责任与担当。湖南分公司在活动现场指导投资者了解相关证券法律法规和证券知识，指导投资者认识、了解非法理财活动的特点，防范打击场外配资等。当天共发放宣传折页100余份。活动参与度高、覆盖面广、影响力大。





3.15期间,湖南分公司辖属邵阳宝庆中路营业部在邵阳市步步高新天地广场、岳阳建湘路营业部在岳阳市金额公园东门广场参加了投保主题教育分会场活动,进一步扩大本次宣传活动的社会影响力。





株洲珠江北路营业部全体员工在株洲市九郎山景区、炎帝广场进行了3.15户外专项宣传活动，对广大投资者宣讲防范和处置非法集资有法可依了，提高投资者的法律知识水平和增强风险识别能力，切实保护投资者的合法权益。



益阳康富南路营业部投教宣传小组分别在益阳市奥林匹克公园与万达广场开场了两场宣传活动，重点宣传金融消费者的基本权利、

金融规则以及各类金融安全知识等。吸引了现场众多市民的热情参与和互动。不少市民向我们工作人员表示这样的金融知识宣传很有意义，也给他们留下深刻的印象。



衡阳解放大道营业部 3 月 13 日上午在户外拉横幅、发放宣传折页，宣导非法集资的手段，提倡投资者保护自己的合法权益。



三、投资者教育园地建设

为使投资者树立理性投资观念，增强投资者自我保护能力，同时能进一步了解和关注注册制、退市制度改革，提升投资者的专业知识及投资者宣传教育的参与度，湖南分公司各营业部在投资者教育园地、大厅张贴 3.15 投资者教育的宣传海报，放置宣传手册，对来现场办

理业务的投资者发放投教相关宣传折页进行风险提示，倡导理性投资。





四、线上宣传

湖南分公司员工通过微信朋友圈积极转发“3·15 投资者保护”课堂系列投教宣传文章。同时也积极组织员工、投资者参与由湖北证监局统一部署，湖北省证券业协会、长江证券等主办的 3.15 投资者保护主题教育线上大讲堂活动。大讲堂活动主要围绕了“非法集资，你我须知”和“退市新规”两个主题来充分诠释防范非法集资的重要性和退市的相关知识，加强对客户的宣传教育，理性投资。此次大讲堂活动，覆盖率 300 多人次，实际参与客户数 30 多人次。





通过此次3·15投资者保护主题教育宣传活动，向员工、投资者普及了投资者保护知识及投资专业知识，湖南分公司通过不同的活动形式向广大投资者进行宣传教育，进一步增强了投资者自我保护意识，提高了对非法证券活动的识别和防范能力，同时向投资者普及了注册制、退市新规制度，加强了客户专业知识，提升了客户自身的投资能力。

长江证券股份有限公司湖南分公司

2021年3月16日