

# 中国证券监督管理委员会陕西监管局文件

陕证监发〔2023〕9号

## 关于做好3·15投资者保护主题教育活动的通知

辖区各行业协会、各市场经营主体：

根据证监会关于做好“3·15”投资者保护主题教育活动有关工作部署，为持续做好投资者合法权益保护工作，现就辖区开展“3·15”投资者保护主题教育活动安排如下：

### 一、活动主题

全面注册制，改革向未来

### 二、活动时间

3月1日（周三）至3月24日（周日）

### 三、活动内容

结合全面实行股票发行注册制等重点工作，扎实开展“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动。结合近期市场热点、辖

区实际和投资者需求（如退市制度、基础设施公募 REITs、防范非法荐股、投资者关系管理以及纠纷多元化解机制等），积极向广大中小投资者普及注册制理念，解读注册制规则和政策，提示市场风险，引导投资者了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

#### 四、活动要求

（一）高度重视，认真组织实施。各单位要深入挖掘投教资源，加强协作联动，注重专业性与通俗性结合，严格审核把关，认真组织开展主题教育活动，持续增强投资者教育的针对性和有效性，提升广大中小投资者的投资知识水平、风险防范意识与自我保护能力，要力戒形式主义，确保活动取得实效。

（二）丰富活动形式，拓展活动覆盖面。要紧紧围绕活动主题与宣传内容，紧贴市场实际和投资者需求，结合辖区“3·20 投资者教育进高校宣传日”特色活动，积极创新宣传方式方法，充分利用好新闻媒体、中国投资者网、“两微一端”、官方网站、行情交易软件、客服电话等平台，组织开展形式多样、吸引力强的线上线下活动，制作通俗易懂、生动形象、专业合规的投教产品，多渠道宣传推广，有效提高中小投资者参与度，扩大活动覆盖面和社会影响力。

（三）认真总结，及时开展经验交流。活动期间，各单位（证券期货经营机构以法人机构或者在陕分公司为报送单位，如无分

公司，则以营业部为报送单位，下同）要在工作群及时分享展示具有创新性和新颖性活动情况、原创投教产品以及特色经验做法；同时报送至我局和行业协会邮箱，我局将择优向证监会投保局和中国投资者网予以推荐。请各行业协会充分利用刊物、公众号等方式做好活动宣传，产品共享以及经验交流工作。

各单位要认真总结活动开展情况，确保活动数据真实、准确、完整，并于3月24日前将活动总结及活动数据（见附件1）报送至行业协会邮箱，同时在线填报电子统计表（附件2）。请各协会于3月28日前将本行业汇总数据报送我局。为确保活动效果，我局将择机抽查活动开展情况。

陕西证监局联系人：

师建江 029-88361756 邮箱：tbsx@csrc.gov.cn

陕西证券期货业协会联系人：

吴萍沔 029-68320712 邮箱：sxsfa@vip.126.com

陕西上市公司协会联系人：

张楠 029-68320720 邮箱：sxolca@163.com

陕西省证券投资基金业协会联系人：

党珊珊 029-85501978 邮箱：sxjjy@amas.org.cn

附件：1.陕西辖区3·15投教活动数据统计表

2.陕西辖区各行业协会数据统计共享电子表单



# 附件1:

## 陕西辖区3·15投教活动数据统计表

填报说明:

- 1、关于通过手机群发、传单群发,在机场、车站等地大屏幕投放投教产品的,以实际主动观看学习人次为准,无法核实的,请结合使用调查问卷等统计方法,科学统计估算,无法科学估算的不计入点击量和活动人次,需在备注中说明。
- 2、为避免数据重复报送、力求数据真实准确,请统一按照属地原则统计本机构在陕西辖区实际发生的投教活动、投教产品等数据,其中,辖区各法人机构请统计本单位在陕西辖区分支机构的数据加总报送,异地在陕西证券期货分公司统计在陕分支机构数据加总报送。
- 3、多家单位合作开展的投教活动、制作的投教产品等,请直接在此表内填写按约定比例分摊后的数据,并在备注中说明。
- 4、在计算原创投教产品种数时,内容不同的两个投教产品,算两种;内容相同或相似的两个投教产品,以相同形式存在的,算一种,以不同形式存在的,算两种,例如,在不同报刊中发表的内容相同或相似的两篇投教文章,算一种;但相同或相似内容的投教产品,以出版物和非出版物,或者纸质和电子等两种形式展现的,算两种。

单位名称	原创投教产品种数	原创实物投教产品总发放件数	原创电子投教产品总点击量	非原创投教产品种数	非原创实物投教产品总发放件数	非原创电子投教产品总点击量	活动场次	活动参加人次	备注	填报人姓名及联系电话(手机)

附件 2:

## 陕西辖区各行业协会数据统计共享电子表单

1.请**陕西证券期货经营机构**通过陕西证券期货业协会数据统计共享电子表单链接或二维码填报数据，其中**法人机构和异地证券期货公司在陕分公司**负责辖区分支机构数据加总填报：共享表单链接：

<https://docs.qq.com/sheet/DTEEx3eEJMWXNoa2hM?tab=BB08J2>

2023年陕西辖区证券...



共享二维码：

2.请**陕西上市公司、新三板挂牌公司**通过陕西上市公司协会数据统计共享电子表单链接或二维码填报数据：

共享表单链接：<https://kdocs.cn/l/cvr0Gi55Eud9>

陕西辖区3.15投教活动...



共享二维码：

3.请**辖区私募基金管理人**通过陕西省证券投资基金业协会数据统计共享电子表单链接或二维码填报数据

共享表单链接：<https://wj.qq.com/s2/11749518/4c78/>



共享二维码：

---

陕西证监局办公室

2023年2月24日印发

打字：马秀梅

校对：师建江

共印：6份