

华兴证券年度特色案例 2：华章盛启，兴护未来 ——华兴证券多维度开展投资者保护教育活动

为深入贯彻落实党的二十大精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神以及证监会 2023 年系统工作会议精神，在报告期内，华兴证券通过组织开展多种形式的教育活动，努力为投资者提供一个更加安全、公平、透明的投资环境，努力做好各项投资者合法权益保护工作，着力提高中小投资者的投资知识水平和风险防范意识，不断提升公司的服务质量和市场信誉，助力我国资本市场平稳健康发展。

1. 凝智聚力，提升投资者金融素养，助力健康的资本市场文化建设

报告期内，公司组织开展了“5·15 全国投资者保护宣传日”、“金融消费者权益保护宣传月”、“世界投资者周”、“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”等活动，充分利用线上官网、官微、官方抖音号、官方小红书号等自媒体结合线下投资者讲座、营业场所投教园地等形式，开展多样化的宣传活动，普及基础金融知识，提示金融风险，并倡导理性消费和价值投资观念。

公司从贴近投资者者需求的金融基础知识入手，普及金融产品和服务相关内容，帮助投资者更好地理解金融市场的运作机制、投

资工具的选择和风险管理方法，提升投资者的金融安全意识和专业水平。一是**原创投教产品**，制作趣味性和可读性更强的原创宣传海报和图文内容，在官网和微信公众号“华兴多多金”上发布，以年轻客群喜欢的方式



图：公司原创投教宣传内容

和风格做好投教宣传，引导投资者

通过学习，加强自身的金融知识储备。二是**覆盖多维渠道**，通过 App、PC 交易端和短信等渠道扩大宣传覆盖面，向全体用户发送宣传词条和警示语，在线上自媒体渠道和线下开展直播和投资者讲座活动，邀请专业投资顾问为投资者讲解 ETF 指数基金、股票期权等金融知识，树立价值投资观念。三是**建设宣传阵地**，在官网和官微等渠道转载沪、深交易所“指数讲堂”、“股票期权 ABC”等主题系列图文，鼓励投资者积极学习。在分支机构的“投资者教育园地”中张贴、摆放了基础交易规则系列手册和活动宣传海报，供投资者阅读和学习。



图：金融基础知识线下投资者讲座活动

2. 鉴险避险，增强投资者风险防范意识

报告期内，公司围绕“深入贯彻党的二十大精神，发挥合法机构作用，抵制非法证券期货活动，减少投资者上当受骗”的主题，开展了“防范非法集资宣传月”、“防范非法证券期货宣传月”等活动。以“投资者理财不受骗，查清资质是关键”为宣传标语，通过多渠道、多形式的宣传，倡导理性投资文化，强化投资者的风险防范意识和识别能力，为资本市场的平稳有序运行贡献力量。

公司聚焦非法证券活动的重点领域，创作大量通俗易懂的宣传作品，通过揭露非法活动的犯罪手法和主要特点，提高了投资者的风险防范意识。一是丰富图文影音内容，在官网设立“防非打非专栏”，发布宣传资料 13 篇；在微信公众号“华兴证券多多金”同步开展宣传，发布原创宣传长图、海报、视频和文章。此外，通过官方抖音号发布原创短视频，以案例分享的形式警示投资者。二是主动提醒提示，

统一客服热线设置语音提示，交易软件设置弹窗风险提示，发送全覆盖宣传短信，以及在营业场所电子屏播放宣传视频和张贴宣传海报，现场为投资者提供讲解服务。三是打非与投教相结合，将防范非法证券期货的宣传教育与“3.15 投资者保护主题教育”、“5.15 全国投资者保护宣传日”等活动相结合，营造浓厚的防非宣传氛围，推动防非理念在全社会深入人心。



图：防非活动原创长图宣传

3. 同研共学，及时响应监管政策

公司积极响应全面注册制改革的实施，确保投资者充分理解相关规章制度，把握投资机会并识别风险，组织开展全面注册制投资者教育专项活动，进一步引导投资者树立理性、价值和长期投资的正确理

念，保护投资者合法权益。



图：全面注册制投资者教育专项活动现场

一是着重强化对监管政策理解的深度，加深投资者对注册制相关知识的理解，公司开展了主题为“什么是注册制？对我们普通投资者有什么影响？”的线上直播活动 以及 3 场线下专题讲座，邀请近千名投资者参与，详细解读注册制对投资者交易投资的影响。二是着重拓展对监管政策学习的广度，积极转载沪深北交易所等监管部门发布的专业内容，如“注册制一图读懂系列”、“全面注册制入市手册”、“注册制招股小百科”等，共计 68 篇，以帮助投资者更专业、细致地了解注册制规则和政策。在线下营业场所，公司通过“投资者园地”张贴宣传资料，为现场投资者解读注册制规则和投资风险。三是着重加大政策变更提醒的力度，为提升宣传覆盖面，公司通过交易端弹窗和短信推送了关于注册制交易规则调整的相关内容，如“有效申报价格范围”、“涨跌幅限制”等，提示投资者关注交易操作可能产生的影响。同时，公司内部也围绕注册制主题进行了员工培训和宣导，要求业务人员提升业务能力，切实保护投资者权益。

下一步，公司将继续以开展投资者保护教育为重要抓手，推动维护投资者权益、促进市场稳定，增强投资者信心，促进资本市场的成熟和完善，助力行业健康发展。