

服务国家改革发展大局 共筑投教投保同心圆

2019年5月15日，中国证监会在北京举行“5·15全国投资者保护宣传日”启动仪式。“5·15全国投资者保护宣传日”的设立对进一步凝聚社会力量做好投教投保工作，建立健全投教投保长效机制等具有重要意义。根据中国证监会的统一部署和安排，上交所多年来积极开展投资者权益保护方面各项工作，努力提升投资者在资本市场中的参与感和获得感。

凝神聚力，深化投资者保护基础性工作

上交所持续以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主线，在证监会党委坚强领导下，不断完善上市公司监管、市场监察、会员监管等监管模式，持续加大一线监管工作的力度，进一步提升风险防控能力，统筹推进交易所市场化、法治化、国际化建设，为服务实体经济和保护投资者合法权益不断做出贡献。

切实保护好广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益是贯彻落实党的十九大提出的“坚持以人民为中心”发展思想的重要举措。上交所始终把投教投保工作放在重要位置，不断探索新形式，不断开拓新局面。一是加强适当性管理等基础制度建设，持续扩

大、拉紧投资者权益保护“安全网”，为投资者保护营造良好环境；二是持续推进理性投资文化理念品牌产品和活动建设，倡导理性投资文化，传递理性投资理念；三是精心打造“一站式”投资者服务平台，通过投资者调研、400服务热线等方式深入了解投资者需求，优化上证“e互动”、股东大会网络投票等平台，顺畅中小投资者行权渠道和方式；四是积极推动投教投保工作国际化，持续开展境外投教投保专项课题研究，举办国际投资者“走进上交所”活动，在证监会投保局组织安排下，积极参与国际证监会组织（IOSCO）举办的“世界投资者周”活动，在全球范围内展示我国资本市场引导理性投资文化建设成果。

改革创新，着力保护投资者合法权益

2018年11月5日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上亲自宣布，将在上交所设立科创板并试点注册制。在证监会党委的坚强领导下，上交所与会系统各单位全力以赴，并肩携手，积极推进并落实各项改革措施：一是按照市场化法治化的改革方向，进一步明确发行、上市、交易、信息披露、退市等制度创新中的投资者权益保护原则和相关安排。现阶段，正在紧锣密鼓推进异常交易监管等细则出台。二是实行以信息披露为核心的审核制度，通过多轮问询，督促已提出发行上市申请的企业说清楚、讲明白，努力问出一家真公司，在提升科创板包容性的同时，努力把市场“入

口”。问询环节向全市场公开，以便投资者在信息更充分的情况下做出投资决策，震慑欺诈发行。三是进一步压严压实中介机构的责任，全面落实科创板适当性管理。要求中介机构勤勉尽职、履行好尽职调查义务和审慎把关责任，切实发挥资本市场“看门人”的作用。要求证券公司充分了解客户，提示科创板相关风险，通过发布工作通知、举办培训，开展专项现场检查，严防“垫资开权限”，督促证券公司把好投资者参与科创板交易的首道“保护关”。

加强投资者教育，尤其是抓实风险教育是做好科创板投资者权益保护的重要基础。在投保局的精心组织下，系统上下积极开展了“走近科创，你我同行”的投教专项活动，上交所在各地方证监局、证券业协会大力支持下，开展了多项科创板投教活动，其中“科创板投教行”巡讲已走进北京、上海、重庆、西安和广州等多地。另一方面，通过持续优化“交易所—证券公司—投资者”三级投教工作机制，广泛组织会员，多措并举全面开展科创板投教宣传，促进形成科创板投教工作“合力”。紧扣投资者需求，回应投资者关注，制作了大量图文、宣传册和音视频等形式多样、生动有趣的科创板原创投教作品，及时通过“两微一端”推送，并与报纸、电视、广播等媒体广泛合作，不断提升科创板投教的影响力和覆盖面。最新数据显示，会员单位制作了近 3000 件的科创板投教作品，总阅读量/点击量已突破了 1400 万人次，线上线下 23000 余场投教活动吸引了近 650 万投资者参与。

投资者保护工作永远在路上。未来，上交所将继续牢记使命、真抓实干，在证监会统一领导下，在新时代担当新使命、展现新作为，与各方一道共同画出投资者保护“同心圆”，为投资者保护工作做出更多的贡献。