

宏信证券科创板业务第一次培训会议简报

培训会时间：2019年3月28日(星期四) 15:30-17:00

培训地点：成都三楼会议室

参训人员：各分公司、营业部负责科创板业务的负责人、合规岗、柜台人员、运营总监、负责科创板业务投资者教育工作的联系人、两融业务审荐人。

会议形式：远程视频、Webex 网络会议

为提高公司员工的科创板业务知识水平及业务能力,做好相关投资者教育工作。根据上海证券交易所相关通知要求及公司《宏信证券有限责任公司经纪业务部科创板工作推动方案》,公司经上交所培训的内部科创板业务讲师,于2019年3月28日通过公司视频会议系统,组织公司全体分支机构开展科创板业务制度流程的培训,经纪业务部培训讲师分别从以下五个方面对科创板业务制度及流程做了详细的讲解:

一、科创板业务适当性管理制度讲解

对科创板业务适当性管理制度的讲解,主要包括外部制度规则和公司科创板业务适当性管理制度两个方面。

外部制度规则方面,要求分支机构重点学习上交所2019年3月1日《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》(上证发〔2019〕23号)、《上海证券交易所科创板股票盘后固定价格交易指引》(上证发〔2019〕26号)、《上海证券交易所科创板股票交易风险揭示书必备条款》(上证发〔2019〕27号)、2019年3月19日《关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2019〕33号)、2019年3月7日《关于证券公司开通客户科创板股票交易权限的答记者问》。

公司科创板业务适当性管理制度方面,公司于2019年3月28日发布了《关于发布科创板股票交易权限相关业务制度、指引的通知》(宏证(经纪)部字〔2019〕53号),培训中对其中的《宏信证券科创板股票投资者适当性管理办法》和《宏信证券科创板股票交易风险揭示书》做了重点、详细介绍,包括科创板业务的风

险等级、个人投资者、普通机构投资者以及专业机构投资者申请开通科创板业务权限的准入条件、投资者在我司申请开通科创板交易权限的方式、分支机构客户适当性管理义务以及投资者的义务。

二、科创板业务风险讲解

科创板业务风险方面，根据《上海证券交易所科创板股票交易风险揭示书必备条款》共列举了十九项风险，培训中对以下风险进行了详细讲解：直接退市的风险、涨跌幅限制差异、单笔申报数量、申报价格差异、交易方式差异，并对科创板新增的盘后固定价格交易方式进行了详细说明和解释。

三、科创板业务投教工作讲解

分支机构科创板业务投教相关工作方面，对分支机构提出了以下工作要求：配备投教工作人员、及时转发或推送相关资料、通过多种渠道开展投教工作、妥善处理投资者投诉、督促投资者合规交易等。同时公司总部建立了宏信证券科创板投教联络群，专门用于开展科创板业务投教工作。

四、科创板业务权限开通流程讲解

科创板业务权限开通流程方面，主要介绍了 BOP 系统科创板权限开通及注销流程和网厅开通科创板流程，详细介绍了权限开通过程中，投资者需要满足的条件、需要提交的资料、分支机构需要承担的审核义务、双录工作要求、网厅开通科创板权限的界面介绍等。

五、两融账户开通科创板业务权限流程讲解

两融账户开通科创板业务权限方面，主要向分支机构分析了四种情形：

- 1、当客户已有普通账户和两融账户，需要在两个账户中同时开通科创板的，客户通过网厅开通普通账户下的科创板权限，两融账户科创板权限同步开通；
- 2、当客户已有普通账户和两融账户，且普通账户已开通了科创板权限，现需开通两融账户科创板权限的，目前只能通过 BOP 系统临柜开通；
- 3、客户已有普通账户且开通了科创板权限，现需两融账户开户并开通科创板权限的，通过 BOP 系统临柜开通两融账户时同步开通；
- 4、客户已有普通账户且开通了科创板权限，现仅需开通两融账户，不开通两融账户下的科创板权限的，需在两融账户开户时一并填写《特殊业务申请表》，用于注销两融账户科创板权限。

本次科创板业务培训，是科创板业务推出以来，公司组织的第一次分支机构

全员培训。通过本次培训，使分支机构主要负责科创板业务的相关人员，全面、系统地了解了科创板业务的外部规则、内部制度、公司业务流程、业务风险、投教工作要求，为科创板业务的全面开展，做好了理论知识的储备工作。