



财信证券
CHASING SECURITIES

投资者教育基地

可转债新规速递（一）

2022年6月17日，深交所、上交所同时发布了《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（以下简称《通知》），自6月18日起实施。一起来了解下《通知》的主要内容吧！

可转债是什么？

可转债是指上市公司依法发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券，包括向不特定对象发行的可转债和向特定对象发行的可转债。

对证券公司提出了哪些要求？

证券公司应当建立可转债适当性管理制度，评估投资者的风险认知程度和承受能力，向投资者全面介绍可转债特征和制度规则，充分揭示投资风险。

对投资者提出了哪些要求？

投资者应当充分知悉和了解可转债相关风险事项、法律法规和交易所业务规则，结合自身风险认知程度和承受能力，审慎判断是否参与业务。



关注财信证券投教公众号
了解更多知识