

关于新股网上、网下发行业务全网测试的通知

各结算参与人、询价对象及主承销商：

为配合新股发行体制改革，我公司和上海证券交易所（以下简称“上交所”）定于2009年6月20日9:00-22:00联合组织网上、网下发行业务全网测试。本次测试内容及相关要求如下：

一、模拟测试 T-4 日到 T+2 日（T 日为 6 月 20 日，下同）新股网下发行业务。具体方案见《新股发行体制改革网下发行业务全网测试方案》（附件 1）。

二、模拟测试 T 日的新股网上发行申报、有效申购处理、结算处理及结算数据接收。具体方案见《新股发行体制改革网上发行全网测试方案》（附件 2）。

三、请参加网下发行业务测试的各询价对象和主承销商确保用于测试的计算机已经安装了 CA 证书驱动程序和测试工具。尚未安装的请立即下载安装。安装完毕后，请使用“EKey 测试.exe”测试 CA 证书，如有问题及时拨打 CA 证书支持电话。下载地址为：
<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ca/ekey-install-v1052.zip>

四、上交所将于 6 月 19 日开通测试环境，模拟测试 CA 证书登录。具体方案见《上交所网下发行业务电子化申购平台 CA 证书登录测试方案》（附件 5）。

本次测试重要，请参与测试单位做好准备。测试完成后，请

参与网下申购测试的单位认真填写《IPO网下申购电子化业务测试反馈表》(附件3), 传真至上交所技术中心; 请参加测试的主承销商填写《IPO网下申购电子化业务测试主承销商业务反馈表》(附件4), 传真至我公司。

联系电话:

上交所:

业务支持: 021-68802189、021-68804229

CA证书支持: 021-58654194 021-58654154

网下申购测试前技术支持: 021-68800406, 68804225

测试日技术支持: 021-68800030*9*5, 021-58657374

测试日传真: 021-68809992 转 0#

测试日以后传真: 021-68810883

中国结算上海分公司:

技术支持: 021-68870326 传真: 021-68870320。

业务支持: 021-68870296 传真: 021-58409964, 58409973

PROP技术支持: 021-62321666

测试日业务、技术支持: 021-58889056

测试日传真: 021-58409964, 58409973

附件1: 新股发行体制改革网下发行全网测试方案

附件2: 新股发行体制改革网上发行全网测试方案

附件3: IPO网下申购电子化业务测试反馈表

附件 4: IPO 网下申购电子化业务测试主承销商业务反馈表

附件 5: 上交所网下发行电子化申购平台 CA 证书登录测试
方案

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二〇〇九年六月十八日

附件 1

新股发行体制改革网下发行全网测试方案

一、参测单位

- 1、上海证券交易所
- 2、中国结算上海分公司
- 3、各结算参与人
- 4、各询价对象及主承销商

二、测试上交所服务器地址

用户登录 [http:// 61.152.172.71/](http://61.152.172.71/) 下载“交易客户端”并安装。在登录时，“服务器地址”输入 61.152.172.71，“服务器端口”输入 80。

三、新股发行数据准备

本次全网测试模拟 4 只股票（601881、601882、601883、601884）同时进行网下发行的过程。其中新股代码 601881 对应网上申购代码 780881 同时于 T 日做网上发行测试，其它证券不参加网上发行测试。

具体的，每 1 至 2 个主承销商一组，共组成 4 个承销团，分别进行新股发行。考虑到测试时间较紧张，在真实环境中初步询价后由主承销商确定的发行价格区间，在本次测试中由上交所预先确定，各主承销商仅模拟产生价格区间的过程。

在初步询价阶段，各询价对象可以为其管理的配售对象填报多个“拟申购价格”及对应的多个“拟申购数量”。“拟申购价格”填写范围可以不在下表所列的发行价格区间内。填写的多个“拟申购价格”如全部落在发行价格区间之下，该配售对象将不能进

入累计投标询价进行新股申购，如有一个或一个以上“拟申购价格”落在发行价格区间之内或区间上限之上，则该配售对象可以进入累计投标询价进行新股申购。

在累计投标询价阶段，各询价对象以每个配售对象为单位申购新股，“申购价格”必须在下表所列的发行价格区间内，多次申购的累计“申购数量”下限为该配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价报价所对应的“拟申购数量”总和，累计“申购数量”上限为下限的一定倍数（本次测试预先设定为2倍）与网下发行总量的孰低值。

各参测单位均以沪市6月19日（周五）日终数据为本次测试的初始数据。

各承销团、新股代码及报价参数如下表所列。

新股代码	承销团名单	测试日模拟网下发行总量	初步询价阶段报价参数（拟申购数量下限/申购单位/拟申购数量上限）	累计投标询价阶段申购参数（发行价格区间/申购单位）
601881	中金公司	1亿股	10万股/10万股/1亿股	[10-15]元/10万股
601882	银河证券	1亿股	10万股/10万股/1亿股	[20-25]元/10万股
601883	东方证券、国泰君安	1亿股	10万股/10万股/1亿股	[30-35]元/10万股
601884	高盛高华、瑞银证券	1亿股	10万股/10万股/1亿股	[40-45]元/10万股

备注：以上承销团内各主承销商均可通过上交所网下申购电子化平台查询、下载初步询价报价情况、累计投标询价报价情况。但只有各承销团内第一家主承销商可以在初步询价结束后进行配售对象信息确认，以及在累计投标询价结束后进行有效申购数据确认。

本次全网测试各承销团内第一家主承销商对应关系如下：

新股代码	主承销商
601881	中金公司
601882	银河证券
601883	东方证券
601884	高盛高华

四、测试内容

1) 询价对象测试内容:

CA 证书登录/初步询价/查询、关联账号报备、累计投标询价/查询、用户信息维护等。

2) 主承销商测试内容:

主承销商须在 6 月 19 日 12 时前将网下申购基本信息确认表以传真方式发中国结算上海分公司。

测试内容包括: CA 证书登录/初步询价查询/结果确认、有效配售对象证券账户确认、累计投标询价查询/结果确认、用户信息维护、配售对象账户关系接收、网下新股申购清算文件接收、网下新股发行配售对象资金到账情况实时查询、配售对象资金到账通知文件接收、配售对象资金数据文件接收、网下新股发行配售结果数据文件申报等相关功能。

五、测试时间安排

所有新股模拟同步发行。此次测试中初步询价与累计投标询价分别模拟二天; 配售对象资金到账、主承销商组织验资、主承销商申报配售结果数据等均模拟在一天内完成。具体实施方案及时间安排如下:

测试时间为 2009 年 6 月 20 日（星期六）9:00 至 22:00。

步骤	时间段	测试步骤
一、初步询价前数据准备		
1	测试当日(6月20日)9:00之前	上交所系统上传在中国证券业协会登记的配售对象账户信息, 设置各新股的证券代码、初步询价相关属性等信息
二、初步询价测试(模拟6月16日(T-4日)、6月17日(T-3日))		
2	9:00-10:00 (模拟6月16日) 10:10-10:30 (模拟6月17日)	初步询价测试 询价对象模拟进行CA证书登录、关联账号报备、初步询价/查询 主承销商模拟进行CA证书登录、初步询价查询
三、初步询价截止后、累计投标询价开始前操作(模拟6月18日(T-2日))		
3	10:40-11:10	主承销商确认配售对象账户信息 主承销商模拟询价结果确认、模拟发行价格区间的产生过程 根据上交所信息中心提供漏报、错报关联账号信息通知询价对象更改或补充申报相关账号 询价对象模拟重新报备关联账号
4	11:10-11:50	上交所系统下载主承销商确认的配售对象账户信息 上交所系统根据询价结果, 模拟设置各股票的发行价格区间(已预先确定)等信息 上交所系统发送配售对象账号信息到中国结算上海分公司 主承销商模拟接收中国结算上海分公司网下新股申购账户关系结果文件
四、累计投标询价测试(模拟6月19日(T-1日)、6月20日(T日))		
5	11:50-12:20 (模拟6月19日) 12:30-13:20 (模拟6月20日)	累计投标询价测试 询价对象模拟进行累计投标询价/查询 主承销商模拟进行累计投标询价查询 11:50-12:20(模拟6月19日)询价对象模拟补充报备关联账号
6	12:00-15:00 (模拟6月19日、6月20日)	中国结算上海分公司模拟相关配售对象资金入账操作。 主承销商模拟网下新股发行配售对象资金到账情况查询

步骤	时间段	测试步骤
五、累计投标询价截止后操作（模拟6月20日（T日））		
7	13:20-13:40	主承销商确认累计投标询价结果
8	13:40-14:00	上交所系统下载主承销商确认的累计投标询价结果 上交所系统模拟进行发行结束后的股票属性信息设置
9	14:00-15:00	上交所系统发送累计投标结果数据到中国结算上海分公司
10	19:00-20:00	主承销商模拟接收网下新股申购清算文件 主承销商模拟接收配售对象资金到账通知文件
六、验资测试（模拟6月21日（T+1日））		
11	20:00-20:30	主承销商模拟验资
七、配售结果数据申报（模拟6月22日（T+2日））		
12	20:30-21:00	主承销商模拟网下新股发行配售结果数据文件申报
13	21:00-21:30	主承销商模拟接收配售对象资金数据文件

六、测试要求及注意事项

（一）请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作，仔细研究，认真准备，确保测试工作的顺利进行。

（二）不熟悉网下申购电子平台和相关业务的参测单位，请务必尽快登录上交所网下发行电子化专栏，查看最新的业务说明和平台使用帮助等文档，提前做好测试准备。电子平台客户端安装配置说明，请下载“上海证券交易所 IPO 网下申购电子化平台客户端安装配置说明 2008-2-5”。

上交所网下发行电子化专栏网址：

<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/dzh/dzh-home.shtml>

(三) 请各参加测试单位做好详细计划,以测试相关各个环节。并做好现有系统和数据环境的备份工作。

(四) 测试过程中,各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上海证券交易所和中国结算上海分公司,请注明单位名称、联系人和电话。

(五) 中国结算上海分公司参加测试的时间为 2009 年 6 月 20 日 9:00 到 22:00,测试期间所有通过中国结算上海分公司 PROP 系统传输的数据均为测试数据,22:00 PROP 系统恢复正常使用后,所有通过 PROP 系统传输的数据均为正式生效数据。

七、联系电话

测试日现场联系方式:

上交所电话:

业务支持: 021-68802189、021-68804229

CA 证书支持: 021-58654194 021-58654154

技术支持: 021-68800406 021-68804225

021-58657374

传真: 021-68809992 转 0#

中国结算公司上海分公司联系:

业务、技术支持: 021-58889056

业务传真: 021-58409964, 58409973

PROP 技术支持: 021-62321666

附件 2

新股发行体制改革网上发行全网测试方案

一、测试目的

为配合发行体制改革，上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）定于 2009 年 6 月 20 日（星期六）联合组织网上发行全网测试，通过模拟新股网上发行过程，落实证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，检查各各相关测试单位的技术系统（此次发行体制改革不涉及各各相关测试单位技术系统改造）、上交所交易系统、中国结算上海分公司结算系统及其他相关系统支持新股发行体制的有效性和正确性。

此外，6 月 20 日同期进行交易系统和登记结算系统应急演练，以及 PROP 网关软件升级，参见相关通知和方案。

二、测试内容

通过模拟 1 个交易日的证券发行及结算处理，验证各市场参与方系统的正确性。

模拟 T 日（6 月 20 日）

交易相关业务：新股发行、证券交易等。

结算相关业务：T 日发行申报的结算处理、各种处理结果回报等。

根据证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，请参测单位特别注意：

1、对每一只股票发行，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，所有参与该只股票网下报价、申购、配售

的股票配售对象均不再参与网上申购。在 6 月 20 日当日同时进行的网下申购测试中，参加新股 601881 报价、申购、配售的配售对象，其在中国证券业协会备案的配售对象账户及向上交所报备的关联账户均将不能参加本次网上发行。配售对象开户情况的报备，以截止到 2009 年 6 月 19 日的报备数据为准。

2、对网上单个申购账户设定上限，单一网上申购账户的申购上限原则上不超过本次网上发行股数的千分之一。

3、单个投资者只能使用一个合格账户申购新股。

请参测券商务必模拟申报单一证券账户申购数量超过某只新股发行股数千分之一的情况，以验证上述第 2 点中提到的限制要求；另请模拟单个投资者使用多个合格账户申购新股的情况，以验证上述第 3 点中提到的限制要求。对于当日同时参加网下申购测试的券商，请模拟使用报备证券账户进行申购，以验证上述第 1 点中提到的限制要求。

三、测试步骤和时间

测试时间为 2009 年 6 月 20 日（星期六）9:00 至 22:00。

步骤	时间段	测试内容
一、上海证券交易所模拟 T 日交易		
1	9:15-15:00 (其中: 9:15 至 9:25 为集合竞价阶段, 9:25 进行集合竞价撮合; 9:30 至 15:00 为连续竞价阶段)	上交所交易系统接收 T 日新股网上发行申购指令的申报。
2	15:00-18:15	不合规申报检查、拉号处理, 并将有效申报数据发中国结算上海分公司。
二、中国结算上海分公司模拟 T 日结算		
1	18:15-19:00	中国结算上海分公司进行日终清算并发送数据。

步骤	时间段	测试内容
2	19:00-20:00	各结算参与人接收结算明细文件(jsmx), 资金汇总文件(zjhz)。

四、测试数据准备

各参测单位均以沪市 6 月 19 日(周五)日终后数据为本次测试的初始数据。

新增一只证券用于网上新股发行, 相关证券信息如下:

发行代码	780881
证券简称	发行测一
资金代码	790881
配号代码	791881
发行方式	定价发行
发行价格	10.00 元
申购基数	1000 股
申购上限	500 万股
网上发行总量	50 亿股
总发行数量	51 亿股

注: 网上申购代码 780881 对应网下发行的新股代码 601881。

五、测试要求

(一) 请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作, 认真进行测试准备, 确保测试工作的顺利进行。

(二) 请各参加测试单位做好详细计划, 以测试相关各个环节。并做好现有系统和数据环境的备份工作。

(三) 测试过程中, 各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上交所或中国结算上海分公司, 请注明单位名称、联系人和电话。

(四) 中国结算上海分公司参加测试的时间为 2009 年 6 月 20 日

9: 00 到 22: 00, 测试期间所有通过中国结算上海分公司 PROP 系统传输的数据均为测试数据, 22: 00 PROP 系统恢复正常使用后, 所有通过 PROP 系统传输的数据均为正式生效数据。

六、联系电话

测试日现场联系电话:

上交所:

021-68800030*9*5, 021-58657374

传真: 021-68809992 转 0#

中国结算上海分公司:

业务、技术支持: 021-58889056

业务传真: 021-58409964, 58409973

PROP 技术支持: 021-62321666

上证通信公司:

021-58651399

附件 4

IPO 网下申购电子化业务测试主承销商业务反馈表

日期：

主承销商名称：	
一、测试情况说明	
1. 测试完成情况	
网下发行信息通知中国结算上海分公司	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
网下新股申购账户关系结果文件接收	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
网下新股发行配售对象资金到账情况实时查询	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
网下新股申购清算文件接收	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
配售对象资金到账通知文件接收	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
网下新股发行配售结果数据文件申报	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
配售对象资金数据文件接收	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>
二、测试问题记录及反馈	
测试负责人：	联系电话：

上交所网下发行电子化申购平台 CA 证书登录测试方案

本测试只模拟使用CA证书登录网下发行电子化申购平台的过程，各询价对象及承销商凭上交所颁发的IPO网下申购平台CA证书及EKey密码进行登录。

请各参测单位特别注意：输入 EKey 密码时，不要与数据库用户名登录方式所用的口令相混淆，以防止 EKey 被锁住。

一、测试地址

用户登录 <http://222.66.87.202/> 下载“交易客户端”并安装。在登录时，“服务器地址”输入 222.66.87.202，“服务器端口”输入 80。本测试地址和 6 月 20 日全网测试地址不同，请务必注意。

二、测试时间安排

6 月 19 日 9:00-17:00

各询价对象和承销商因未参与网下发行电子化业务接入测试、对该业务不熟悉、不了解而导致的在真实环境中申购新股失败，应自行承担 responsibility。

三、联系电话

测试期间技术及业务支持电话:

CA 证书支持: 021-58654194 021-58654154

技术支持: 021-68800406 021-68804225