

沪市证券发行人首次公开发行股份登记业务 (电子申请) 操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二五年五月

修订说明

更新日期	修订内容
2025 年 5 月	更新“原始股东持股明细-申报”数据清单模板。
2023 年 2 月	为做好全面实行股票发行注册制改革工作,对业务办理要点的相关表述进行适应性调整。
2021 年 3 月	修订操作手册:增加申报板块(科创板 CDR);原始股东信息与战略投资者股东信息分步申报;增加质押与司法冻结电子申报。
2018 年 4 月	首次编写操作手册。

目 录

一、前期准备工作	- 5 -
二、提交电子申请承诺书	- 5 -
三、发起流程-申报原始股东信息	- 5 -
四、申报战略配售投资者信息	- 22 -
五、申报包销数据	- 24 -
六、确认已申报的登记信息	- 25 -
七、质押要素采集	- 26 -
八、后续事项	- 30 -

总 述

依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司创新企业境内发行存托凭证登记结算业务指南》的相关规定，为进一步细化首次公开发行证券初始登记业务在线办理流程，制订本操作手册。

首次公开发行证券初始登记业务实行证券发行人申报制，本公司根据证券发行人的登记申请材料 and 数据进行证券登记。本公司对证券发行人提供的证券登记申请材料进行形式审核，证券发行人应当保证其所提供的登记申请材料 and 数据真实、准确、完整。

一、前期准备工作

沪市证券发行人首次公开发行股票/存托凭证时，需向本公司提交 PROP 用户开通申请相关文件，开通并安装 PROP 系统。

二、提交电子申请承诺书

登录 PROP 综合业务终端，点击“PROP 功能模块-在线业务受理系统-发行人业务-股票发行网下登记”，进入发起环节主界面：

仔细阅读并提交初始发行登记电子申请承诺书。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前含有消息

股票初始发行登记电子申请承诺书

本公司选择通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“贵公司”）参与人远程操作平台（以下简称“PROP系统”）申请办理股票初始发行登记业务，承诺并对以下事项作出进行承诺和声明：

一、本公司通过PROP系统向贵公司申请办理股票初始发行登记业务，承诺遵守贵公司的相关规定，履行已经与贵公司签订的《证券登记及服务协议》及《PROP用户开通（或更名）申请书》等规定的义务，按照贵公司的业务指南要求正确操作。

二、本公司通过自己管理的PROP系统终端进行的一切操作行为均为本公司的真实意思表示，是本公司向贵公司有效提交送达的股票初始发行登记业务申请，本公司保证通过PROP终端向贵公司发送的申报内容真实、准确和完整，并对因操作不当等原因所造成的一切损失和后果承担全部责任。

三、通过PROP系统成功提交申请后，本公司不得单方撤销或修改；确实需要撤销或修改的，必须征得贵公司同意并由贵公司将已提交的申请返回本公司PROP系统终端后方可进行。对于因系统故障导致无法通过PROP系统提交股票初始发行登记业务相关申请的，经与贵公司协商，本公司可以通过纸质等方式办理。

四、本公司申报材料与工商登记等有权机构的登记信息一致。本公司证券登记申报前因历史遗留问题所造成的任何法律纠纷均由本公司负责解决并承担全部责任，与贵公司无关。

五、本公司已对提交贵公司的证券发行登记申报材料的扫描件进行了认真的核查，确认与原件完全一致，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性与合法性承担相应的法律责任。本公司对证券发行登记申报材料的原件进行归档保管，以备贵公司核查。

六、本公司已对提交贵公司的股份质押材料和司法冻结材料进行了认真的核查，确认申请材料与工商登记等有权机构的登记信息一致，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证提供的登记申请材料真实、准确、完整。

七、因所提供的股份质押登记和司法冻结数据有误导性陈述导致初始登记不实所致的一切法律责任和后果由本公司承担，在本公司因被联合惩戒至法人主体被注销后，上述行为导致的一切法律责任和后果由存续公司承担。

八、本公司已知晓所办股份质押及司法冻结效力及于期间产生的孳息。上述孳息是指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利。

九、在贵公司办理完毕相关质押登记和司法冻结手续后，本公司承诺将上述情况及时通知相关质权人、出质人和司法机关。

十、本公司已认真阅读并同意上述内容。

接受

常用菜单
持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网元: 001.3.1.98 14:05 2022/6/29

三、发起流程-申报原始股东信息

原始股东信息申报包含五个部分，第一部分为基本信息

及原始股东信息申报，第二部分为国有股东信息申报，第三部分为股东标识信息申报，第四部分为老股转让信息申报，第五部分为质押冻结信息申报。申报界面较长，点击界面右上方“业务导航”可查看申报进度。具体申报说明如下：

1. 基本信息及原始股东信息申报

(1) 基本信息申报界面

先选择发行板块，再填报相关信息，具体界面如下：

The screenshot shows the 'IPO网下发行电子化/ 基本信息' (IPO Underwritten Issuance Electronicization/ Basic Information) interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '综合业务终端' (Comprehensive Business Terminal), '发行业务' (Issuance Business), '参与人业务' (Participant Business), '参与人代理业务' (Participant Agency Business), '结算银行业务' (Settlement Bank Business), '辅助功能' (Auxiliary Functions), and '通用验证流程' (General Verification Process). The main content area is titled '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System) and displays the '申报指令栏' (Declaration Instruction Bar). The '受理主题' (Acceptance Theme) is '股票初次发行网下登记业务-604000-主板测试0-2022062902514994'. The '申报指令栏' includes fields for '股票发行板块' (Stock Issuance Sector) with radio buttons for '沪市主板' (Shanghai Main Board), '科创板股票' (STAR Market Stocks), and '创新企业存托凭证' (Innovative Enterprise Depositary Receipts). Other fields include '证券代码' (Security Code) '604000', '证券简称' (Security Abbreviation) '主板测试0', '证监会同意注册决定的公司全称(抬头)' (Full Name of the Company Approved by the CSRC), '发行总量(含战略配售)' (Total Issuance Volume, including strategic allocation), '售不含超额配售选择权(单位:股/份)' (Offering without over-allotment option, unit: shares), '老股转让数量上限(单位:股/份)' (Maximum old share transfer volume, unit: shares), '本次登记的IPO前总股本(单位:股/份)' (Total shares of the IPO company before this registration, unit: shares), '是否存在质押或司法冻结情况' (Whether there is a pledge or judicial freeze situation) with radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No), '是否线下申报质押或司法冻结' (Whether to declare offline pledge or judicial freeze) with radio buttons for '线下申报' (Offline declaration) and '在线申报' (Online declaration), and 'IPO前股东持有证券的登记情况' (Registration of securities held by IPO company shareholders before) with radio buttons for '发行前股东持有的证券未在中国结算及其分支机构办理过股份登记手续' (Securities held by shareholders before issuance have not been processed through CSRC or its branches) and '发行前股东持有的证券曾在中国结算及其分支机构办理过登记,且已办理完毕退出登记手续' (Securities held by shareholders before issuance have been processed through CSRC or its branches and the exit registration process has been completed). The bottom of the interface shows the '常用菜单' (Common Menu) and the '持股5%以上股东每日...' (Daily for shareholders holding 5% or more shares...). The bottom status bar indicates the current connection time as 2022/6/29 14:10.

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

IPO前股东持有证券的登记情况

- ☐ 发行前股东持有的证券未在中国结算及其分支机构办理过股份登记手续
- ☐ 发行前股东持有的证券曾在中国结算及其分支机构办理过登记, 且已办理完毕退出登记手续
- ☐ 发行前股东持有的证券曾在中国结算及其分支机构办理过登记, 且发行后仍保有境外上市股份并已完成告知义务

业务导航 +

是否存在未确认持有人 ☐ 是 ☐ 否

是否存在特别表决权股(份)数 ☐ 是 ☐ 否

是否存在个人原始股东 ☐ 是 ☐ 否

个人原始股东是否申报成本原值 ☐ 全部申报 ☐ 全部无法申报 ☐ 部分申报

是否存在战略配售投资者 ☐ 是 ☐ 否

* 法人代表

* 公司电话

* 联系人员

未确认持有人专用账户号码

未确认持有人专用账户持股数量(单位: 股)

备注

* 邮寄地址

公司传真

* 联系人手机 该号码用于接收短信提醒

未确认持有人专用账户全称

常用菜单 持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2007-2020 当前连接网: 201.3.1.98 14:10 2022/6/29

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

备注

业务导航 +

原始股东持股明细及个人股东成本原值信息

* 原始股东持股明细-申报 模板下载

* 原始股东持股明细-申报结果 结果查询

股本结构信息(原始股东持股汇总)

结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数量
无数据显示				

1 / 0 10 导入 清空 模板下载

附件上传

* 证监会同意注册的决

关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺

在原登记机构办理完毕退出登记手续的相关证明文件

常用菜单 持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2007-2020 当前连接网: 201.3.1.98 14:10 2022/6/29

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出

PRP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

业务导航 +

股本结构信息 (原始股东持股汇总)

结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数量
1 / 0 10 无数据显示				

附件上传

证监会同意注册的决定

关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺

在原登记机构办理完毕退出登记手续的相关证明文件

个人股东成本原值申报的鉴证报告

无法申报个人股东成本原值的情况说明

其他

下一步

常用菜单 持股5%以上股东每日...

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 201.3.1.98 14:10 2022/6/29

填报说明如下: (*为必填项)

填报要素	填报说明
*证券代码	6 位数字
证券简称	证券简称
*证监会同意注册决定的公司全称 (抬头)	证监会同意注册决定文件的抬头
*发行总量 (含战略配售、不含超额配售选择权)	本次发行总量 (包括战略配售股份, 不包括超额配售选择权涉及的延期交付股份, 单位: 股/份)
老股转让数量上限	详见证监会同意注册决定文件
*本次登记的 IPO 前总股	本次申请登记的原始股东持有的

本	证券数合计（单位：股/份） 注：存在老股转让时，包含老股转让的数量
*是否存在质押或司法冻结情况	应与工商行政管理局等有权机构的登记信息保持一致
是否线下线下申报质押或司法冻结	在“是否存在质押冻结情况”选择“是”时，该项必填； 选择“线下申报”时，应按本公司格式，上传《关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺》； 选择“在线申报”时，上传申报电子数据。
*IPO 前股东持有证券的登记情况	根据实际情况选择
*是否存在未确认持有人	根据实际情况选择
*是否存在特别表决权	根据实际情况选择
*是否存在个人原始股东	若原始股东中存在自然人，则该项选“是”，否则选“否”
个人原始股东是否申报成本原值	若存在个人原始股东，该项为必填项： ● 勾选“全部申报”，必须上传

	《个人股东成本原值申报的鉴证报告》，“原始股东持股明细及个人股东成本原值信息栏目”表中所有个人账户记录的“申报标志”都为“已申报”，“成本原值”都不能为空； ● 勾选“全部无法申报”，必须上传《无法申报个人股东成本原值的情况说明》，“原始股东持股明细申报”表中所有个人账户记录的“申报标志”都为“未申报”，“成本原值”都为空；表中H列填报每位股东无法申报成本原值的具体原因。 ● 勾选“部分申报”，必须上传《个人股东成本原值申报的鉴证报告》及《无法申报个人股东成本原值的情况说明》。如“申报标志”为“未申报”，“原始股东持股明细申报”表中H列需填报无法申报成本原值的具体原因。
*法人代表	见营业执照

*公司电话	公司基本信息
*邮寄地址	公司基本信息
公司传真	公司基本信息
*联系人员	公司相关业务人员
*联系人手机	该号码用于接收短信提醒
未确认持有人专用账户号码	若在[是否存在未确认持有人]一栏中选择是，则必填
未确认持有人专用账户全称	同上，根据开户回执填写账户名称
未确认持有人专用账户持股数量	未确认持有人持股总数（单位：股/份）
备注	

（2）原始股东信息申报

在“原始股东持股明细及个人股东成本原值”信息一栏，点击“模板下载”，仔细阅读模板中的填报说明，按填报说明要求填写申报数据，填报后在“原始股东持股明细-申报”处上传申报数据并导入系统。

导入成功后，点击“结果查询”进行数据稽核，“原始股东持股明细-申报结果”处自动显示稽核结果文件，点击该文件，并核对稽核结果文件中原始股东姓名等信息，确认是否申报成功。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

USER TEXT SUBMIT COMBIM CERTIFY CLOSE YES

最新消息: 1、 当前没有消息

投资者

* 法人代表 * 邮寄地址

* 公司电话 公司传真

* 联系人员 * 联系人手机 该号码用于接收短信提醒

未确认持有人专用账户号码 未确认持有人专用账户名称

未确认持有人专用账户持股数量(单位: 股)

备注

业务导航
 1. 基本信息
 2. 国有股东申报
 3. 股东标识申报
 4. 老股转让申报
 5. 质押冻结及司法冻结申报
 6. 预览
 退出申报
 申报

原始股东持股明细及个人股东成本原值信息

* 原始股东持股明细-申报 [模板下载](#)

* 原始股东持股明细-申报结果 [结果查询](#)

股本结构信息(原始股东持股汇总)

结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数量

常用菜单

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 1990-2020 当前连接网页: 201.3.1.98

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

USER TEXT SUBMIT COMBIM CERTIFY CLOSE YES

最新消息: 1、 当前没有消息

* 法人代表 * 邮寄地址

* 公司电话 公司传真

* 联系人员 * 联系人手机 该号码用于接收短信提醒

未确认持有人专用账户号码 未确认持有人专用账户名称

填报说明:

1. 若存在老股转让, 该信息中需扣除老股转让数量;

2. 若存在未确认持有人, 未确认持有人专用账户应在该表中;

3. 流通类型应填写为 "B" 和 "G", 若为特别表决权股份, 则流通类型选 "G"; 若为普通股份, 则流通类型选 "B";

4. "限售期限" 按年月计, 如限售三年, 该字段填写 "36";

5. 对于个人原始股东, "申报标志" 必填, 且分为: 已申报和未申报; 对于其他股东, "申报标志" 必须为空;

6. "申报标志" 为已申报时, "成本原值" 必填; "申报标志" 为未申报时, "成本原值" 必须为空;

7. "成本原值" 为数值型, 最多保留两位小数, 且不得为零值;

8. 对于同一个股东, 其 "申报标志" 和 "成本原值" 必须相同。

原始股东持股明细及个人股东成本原值信息

结果代码	结果说明	股东名称	股东代码	证件号码	托管数量	流通类型	限售期限	申报标志	成本原值
0000	成功	普通A36	A100000150	362329199110...	1000	B	12	未申报	

A	B	C	D	E	F	G	H
股东代码	证件号码	托管数量	流通类型	限售期限	申报标志	成本原值	无法申报限售股成本原值原因
A888888881	310101199010100101	200	G		未申报		因XXXX原因, 无法申报成本原值。
A888888882	310101199010100101	800	B	12	已申报	1.5	

填报说明如下:

模板字段	填报说明
------	------

股东代码	沪市证券账户号码
证件号码	证券账户对应的证件号码
托管数量	原始股东持股数量
流通类型	若为特别表决权股份则选 G，若为普通股份则选 B
限售期限	按实际情况填写（单位：月）
申报标志	选择“已申报”或“未申报”
成本原值	无法申报成本原值的个人原始股东成本原值为空，已申报成本原值的个人原始股东如实填写成本原值
无法申报 限售股成 本原值原 因	1. 字数不超过 500 字 2. 如申报标志选择“未申报”，则该列必填；如申报标志选择“已申报”，则该列不填 3. 按实际情况填写具体原因

（3）股本数据填报说明

在“股本结构信息”一栏，点击模板下载，按填报说明填写，点击导入上传股本数据。注意股本数据与“原始股东持股明细及个人股东成本原值信息”数据保持总分一致。

股本结构信息（原始股东持股汇总）				
结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数量
0000	成功	B	12	1000

1-1 共 1 条

导入 清空 模板下载

注意：此处“股本数量”按照“流通类型+限售期限”的组合

汇总。

流通类型	限售期限	股本数量
B	12	108000
B	24	4000
B	36	33000
G	0	6000

(4) 附件上传

附件上传栏目中，带“*”为必填项（必填项会根据之前基本信息所勾选的内容不同而相应变化）。至此，基本信息部分填写完毕，点击下一步，进入国有股东信息申报。

附件上传

*证监局核准批复

*承销协议

承销团协议

关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺

在原登记机构办理完毕并退出登记手续的相关证明文件

个人股东成本原值申报的鉴证报告

无法申报个人股东成本原值的情况说明

其他

下一步

2.国有股东信息申报

“是否存在国有股东”若选择“是”，点击“模板下载”填写国有股东持股信息数据清单，点击导入上传数据清单，并上传相关附件，然后点击“下一步”；“是否存在国有股东”若选择“否”，则直接点击下一步，进行第三步股东标识申报。

欢迎使用 用户代码: Q36500** 操作员: test34 切换用户 用户退出 PROP功能模块

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

2 IPO网下发行电子化/ 国有股东申报

* 是否存在国有股东 ☒ 是 ☐ 否

国有股东持股信息

结果代码	结果说明	名称比对结果说明	证券账户号码	UAP账户名称	批文中的国有股东全	国有股
无数据显示						

附件上传

国有资产监督管理机构或其管理信息系统出具的国有属性证明文件

上一步 下一步

业务导航

- 1. 基本信息
- 2. 国有股东申报
- 3. 股东标识申报
- 4. 老股转让申报
- 5. 质押冻结及司法冻结申报
- 6. 预览

退出申报 申报

常用菜单

模板如下:

A	B	C
证券账户号码	批文中的国有股东全称	国有股东持股数量

3. 股东标识信息申报

“是否进行国有股东或外资股东标识申报”若选择“是”，点击“模板下载”填写国有或外资标识数据清单，点击导入上传数据清单，并上传相关附件，然后点击“下一步”；“是否进行国有股东或外资股东标识申报”若选择“否”，则直接点击“下一步”，进行第四步老股转让申报。

发行人综合业务申报

参与人业务

参与人代理业务

结算银行业务

辅助功能

通用验证流程

常用菜单

3 IPO网下发行电子化/ 股东标识申报

* 是否进行国有股东或
外资股东标识申报 ☐ 是 ☒ 否

国有股东或外资股东标识加设信息

结果代码	结果说明	证券账户号码	批文出具机关	申报标识类别	申报类型	备注说明

1 / 0 无数据显示

附件上传

商务部等有权部门的
批准文件 未上传

国有资产管理部门关于
国有股东标识加设
的批复文件 未上传

1.基本信息
2.国有股东申报
3.股东标识申报
4.老股转让申报
5.质押冻结及司
法冻结申报
6.预览
退出申报
申报

模板如下：

A	B	C	D	E
证券账户号码	批文出具机关	申报标识类别	申报类型	备注
		国有 境外		

注意：此处“批文出具机关”“申报标识类别”“申报类型”均设置了数据有效性，发行人填写时按要求下拉选取即可。

4.老股转让信息申报

“是否存在老股转让”若选择“是”，点击“模板下载”，填写老股转让印花税申报信息，点击导入上传数据清单，导入成功后点击“下一步”；“是否存在老股转让”若选择“否”，则直接点击“下一步”，进入质押及司法冻结数据申报（如有）。

ETF发行登记申报

发行人综合业务申报

参与人业务

参与人代理业务

结算银行业务

辅助功能

通用验证流程

常用菜单

4 IPO网下发行电子化/ 老股转让申报

* 是否存在老股转让 ☐ 是 ☒ 否

发行价格 印花税税率

老股转让证券总数量
(单位：股)

老股转让印花税申报信息

结果代码	结果说明	转出方全称	身份证号/税号	注册类型	转出证券数量	印花税

模板如下：

A	B	C	D	E
转出方全称	身份证号码/税号	注册类型	转出证券数量	印花税

5. 质押及司法冻结数据申报

如存在质押或司法冻结，“是否存在质押或司法冻结情况”应选择“是”，并选择“在线申报”即通过电子数据方式申请或“线下申报”即通过电子数据提交《关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺》方式申请。正常情况应通过“在线申报”发起。

如“是否线下申报质押或司法冻结”选择“在线申报”，后续应在线申报质押与司法冻结数据，此时“关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺”栏无需上传附件。

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前公告提醒

IPO前总股本 (单位: 股/份) 41,010,001,000

是否存在质押或司法冻结情况 ☒ 是 ☐ 否

是否线下申报质押或司法冻结 ☐ 线下申报 ☒ 在线申报

IPO前股东持有证券的登记情况

是否存在未确认持有人 ☐ 是 ☐ 否

是否存在特别表决权股 (份) 数 ☐ 是 ☐ 否

是否存在个人原始股东 ☐ 是 ☐ 否

个人原始股东是否申报成本原值 ☐ 全部申报 ☐ 全部无法申报 ☐ 部分申报

是否存在战略配售投资者 ☐ 是 ☐ 否

* 法人代表 * 邮寄地址

* 公司电话 公司传真

* 联系人员 * 联系人手机 该号码用于接收短信提醒

业务导航

1. 基本信息
2. 国有股东申报
3. 股东标识申报
4. 老股转让申报
5. 质押冻结及司法冻结申报
6. 预览

退出申报

如“是否线下申报质押或司法冻结”选择“线下申报”，需

上传对应的《关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺》，后续不申报有关电子数据。

在线业务受理系统

股本结构信息(原始股东持股汇总)

结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数
无数据显示				

附件上传

证监会同意注册的决定

关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺

在原登记机构办理完毕退出登记手续的相关证明文件

个人股东成本原值申报的鉴证报告

无法申报个人股东成本原值的情况说明

其他

下一步

如存在质押或司法冻结数据，并选择“在线申报”，后续需填报对应电子数据。进入申报界面后请仔细阅读申报界面中“注意事项”有关内容，勾选对应“是否存在质押冻结”“是否存在司法冻结”选项，下载数据模板后填写，并导入上传相关电子数据。



综合业务终端

在线业务受理系统

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

最新消息: 1、 当前没有消息

业务导航 +

5 IPO网下发行电子化/ 质押与司法冻结申报

* 是否存在质押冻结 ☐ 是 ☒ 否

质押冻结申报信息

注意事项

质押冻结申报说明:

1. 单个账户内股票所涉质押信息应集中列示, 不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及多笔质押, 应连续列示, 不得分散。
2. 证券类别默认为“XL”。
3. 流通类型选项分为“B”和“G”。若为特别表决权股份, 则流通类型选“G”; 若为普通股份, 则流通类型选“B”。
4. 挂牌年份按照月计, 如限售三年, 该字段填写“36”。
5. “是否存在司法冻结质押”字段, 如该质押股票同时存在司法冻结, 则选择“是”, 否则为空。

司法冻结申报说明:

1. 司法冻结申报类型分为“司法冻结”(指司法冻结无股应股票)、“司法冻结质押”(指司法冻结已质押股票)、及“轮候冻结”。
2. 单个账户内股票所涉司法冻结信息应集中列示, 不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及不同类型司法冻结, 应按实际冻结顺序连续列示, 将按照申报所列顺序办理对应司法冻结。
3. 证券类别默认为“XL”。
4. 流通类型选项分为“B”和“G”。若为特别表决权股份, 则流通类型选“G”; 若为普通股份, 则流通类型选“B”。
5. 挂牌年份按照月计, 如限售三年, 该字段填写“36”。
6. 解冻日期可填写具体日期, 如2020年12月31日填写为“20201231”; “轮候冻结”解冻日期可填写具体日期(指轮候冻结自动解冻的日期), 也可填写月份数(指轮候冻结生效为司法冻结或司法冻结质押后的冻结期限。如冻结期限为轮候冻结生效后三年, 该字段填写为“36”)
7. “司法冻结质押对应序号”字段, 应填写所需办理“司法冻结质押”的股票在“质押信息”栏目表中对应的序号, 且该笔质押信息对应的“是否存在司法冻结质押”字段应为“是”。如申报类型为司法冻结或轮候冻结, 该字段为空。

欢迎使用 用户代码: Q55500** 操作员: test56 切换用户 用户退出

PRP 功能快捷



综合业务终端

在线业务受理系统

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

最新消息: 1、 当前没有消息

业务导航 +

5 IPO网下发行电子化/ 质押与司法冻结申报

* 是否存在质押冻结 ☒ 是 ☐ 否

质押冻结申报信息

结果代码	结果说明	序号	证券账户	质权人	证券代码	证券类别	流通类型	挂牌年份	质押
无数据显示									

* 是否存在司法冻结 ☐ 是 ☒ 否

司法冻结申报信息

结果代码	结果说明	序号	证券账户	司法冻结类型	司法冻结质押对应序号	证券代码	证券类别	流通类型
无数据显示								

上一步

下一步

质押冻结数据模板如下:

A	B	C	D	E	F	G	H
序号	证券账户	质权人	证券类别	流通类型	挂牌年份	质押数量	是否存在司法冻结质押
				B G			

质押冻结数据填写要求如下：

(1) 单个账户内股票所涉质押信息应集中列示，不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及多笔质押，应连续列示，不得分散。

(2) 证券类别默认为“XL”。

(3) 流通类型选项分为“B”和“G”。若为特别表决权股份，则流通类型选“G”；若为普通股份，则流通类型选“B”。

(4) 挂牌年份按照月计，如限售三年，该字段填写“36”。

(5) “是否存在司法冻结质押”字段，如该质押股票同时存在司法冻结，则选择“是”，否则为空。

司法冻结模板如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
序号	证券账户	司法冻结类型	司法冻结质押对应序号	证券类别	流通类型	挂牌年份	冻结数量	解冻日期	司法机关	司法文书案号	申请执行人
		司法冻结 司法冻结质押 轮候冻结									

司法冻结数据申报要求如下：

(1) 司法冻结申报类型分为“司法冻结”（指司法冻结无瑕疵股票）、“司法冻结质押”（指司法冻结已质押股票）、及“轮候冻结”。

(2) 单个账户内股票所涉司法冻结信息应集中列示，不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及不同类型司法冻结，应按实际冻结顺序连续列示，将按照申报所列顺序办理对应司法冻结。

(3) 证券类别默认为“XL”。

(4) 流通类型选项分为“B”和“G”。若为特别表决权股份，则流通类型选“G”；若为普通股份，则流通类型选“B”。

(5) 挂牌年份按照月计，如限售三年，该字段填写“36”。

(6) 解冻日期可填写具体日期，如 2020 年 12 月 31 日填写为“20201231”；“轮候冻结”解冻日期可填写具体日期（指轮候冻结自动解冻的日期），也可填写月份数（指轮候冻结生效为司法冻结或司法冻结质押后的冻结期限。如冻结期限为轮候冻结生效后三年，该字段填写“36”。）

(7)“司法冻结质押对应序号”字段，应填写所需办理“司法冻结质押”的股票在“质押信息”栏目表中对应的序号，且该笔质押信息对应的“是否存在司法冻结质押”字段应为“是”。如申报类型为司法冻结或轮候冻结，该字段为空。

6.预览所填信息

在预览页面可以预览之前所填写的全部信息，如有修改可以点击“上一步”返回相应页面进行修改。预览和修改完毕后点击“提交”。原始股东信息申报完成，等待审核结果。后续战略信息（如有）及包销信息申报点击“首页”，在“待办任务”中找到本次流程点击“办理”，进入界面进行申报。

择“否”，则无该步骤。

点击“首页”，在“待办任务”中找到本次流程，点击“办理”。进入战略配售申报界面，点击“模板下载”，按以下填报说明填写模板，完成后点击“导入”，上传模板。上传成功后点击“下一步”。

“战略配售投资者持股明细信息”模板及填报说明如下：

股东代码	证件号码	托管数量	限售期限
A100000133	32032319830730161X	1000	12

模板字段	填报说明
股东代码	沪市证券账户号码
证件号码	证券账户对应的证件号码
托管数量	战略配售投资者持股数
限售期限	按实际情况填写。（单位：月）

“股本结构信息（战略配售持股汇总）”模板如下，股本

数量按限售期限汇总：

限售期限	股本数量
12	1000

五、申报包销数据

发起流程完成后，点击“首页”，在“在办任务”中查看流程进度，“发起申请”环节为已办理状态；本公司业务人员受理业务后，“业务办理”环节为正在办理状态。

T+4 日（T 日为发行日），在“首页-待办任务”中找到相应流程点击“办理”，进入“包销数据申报”界面进行包销数据的申报。填写界面相关信息后，点击“模板下载”，填写上传相关附件。包销明细信息需在下载的模板中填写，并上传 PROP 系统。

The screenshot shows the 'PROP 综合业务终端' (PROP Comprehensive Business Terminal) interface. The main title is '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System). The left sidebar contains a navigation menu with options like '首页' (Home), '发行人业务' (Issuer Business), '参与人业务' (Participant Business), '参与人代理业务' (Participant Agency Business), '结算银行业务' (Settlement Bank Business), '辅助功能' (Auxiliary Functions), and '通用验证流程' (General Verification Process). The main content area is titled '1 IPO网下发行电子化/ 包销基本信息' (1 IPO Underwriting Electronicization/ Underwriting Basic Information). It contains a form for '受理主题' (Acceptance Theme) with the value '股票初次发行网下登记业务-604001-主板测试1-2022062902514994'. Below this is a '申报指令栏' (Declaration Instruction Bar) with fields for '证券代码' (Security Code) '604001', '证券简称' (Security Abbreviation) '主板测试1', and a radio button for '是否存在包销股份' (Whether there are underwritten shares) set to '是' (Yes). Other fields include '包销方' (Underwriter) '主承销商' (Main Underwriter), '包销股份总量 (单位: 股)' (Total underwritten shares) '10,000', '网上发行放弃认购股份数量 (单位: 股)' (Number of shares abandoned in online subscription) '10,000', '网下发行放弃认购股份数量 (单位: 股)' (Number of shares abandoned in offline subscription) '0', '剩余未获认购的股份数量 (单位: 股)' (Number of shares not subscribed) '0', and '主承销商账户号码' (Main underwriter account number) 'D890000878'. Below this is section '2 IPO网下发行电子化/ 包销明细信息' (2 IPO Underwriting Electronicization/ Underwriting Detailed Information) with a table for '包销股份明细信息' (Underwritten share detailed information). The table has columns: '结果代码' (Result Code), '结果说明' (Result Description), '股东代码' (Shareholder Code), '证件号码' (ID Number), '证券类别' (Security Category), '限售期限' (Lock-up Period), and '托管数量' (Custody Quantity). The table contains one row: '0000', '成功' (Success), 'D890000878', '310115000070170', '无限售流通股' (Unlimited流通股), '0', and '10000'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date '2022/7/6' and time '17:55'.

结果代码	结果说明	股东代码	证件号码	证券类别	限售期限	托管数量
0000	成功	D890000878	310115000070170	无限售流通股	0	10000

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能快捷

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

*包销方

*网上发行放弃认购股份数量(单位:股)

*剩余未获认购的股份数量(单位:股)

*主承销商账户号码

*包销股份总量(单位:股)

*网下发行放弃认购股份数量(单位:股)

2 IPO网下发行电子化/包销明细信息

包销股份明细信息

结果代码	结果说明	股东代码	证件号码	证券类别	限售期限	托管数量
0000	成功	D890000878	310115000070170	无限售流通股	0	10000

1 / 1 共 1 条

处理意见
(如有疑问, 请咨询: 测试用户1, 021-68608888)

提交 返回

常用菜单 持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 201.3.1.98 17:55 2022/7/6

A	B	C	D	E
股东代码	证件号码	证券类别	限售期限	托管数量
D890008630	420000000009	无限售流通股	0	70000
		无限售流通股		
		限售流通股		

六、确认已申报的登记信息

包销数据审核通过后, 需进行申报登记信息确认操作。

点击“首页”, 在“待办任务”中找到本次流程点击“办理”。进入“申报登记信息确认”界面, 核对所有申报信息, 下载申报的数据文件并再次核对数据, 若核对准确无误, 在审核栏“登记信息核对结果”选择“无误”, 点击“提交”

七、质押要素采集

在基本信息申报中，“是否存在质押或司法冻结情况”选择“是”，“是否线下申报质押或司法冻结”选择“在线申报”，且申报质押数据，则后续应根据质押冻结数据填报对应质押要素。

点击“首页”，在“待办任务”中找到本次流程点击“办理”，进入“冻结情况确认及质押登记信息要素申报”界面。仔细阅读申报界面的“注意事项”，下载质押冻结数据模板进行填写。填写完毕后将数据导入系统并提交。请仔细阅读注意事项内容，系统对不符合填写要求的数据将进行提示并且无法提交错误数据。

质押要素采集申报要求如下：

1.业务类型分为三类：对于融资类质押（初始质押），需

填报（核对）融资金额、年化融资利率、融资期限、融资投向、预警线、平仓线；对于融资类质押（补充质押），需填报补充质押对应的初始质押证券所属市场、对应的初始质押业务登记编号，无需填报融资金额、年化融资利率、融资期限、融资投向、预警线、平仓线；对于非融资类质押，质押双方无需填报融资金额、年化融资利率、融资期限、融资投向、预警线、平仓线、初始质押证券所属市场、对应的初始质押业务登记编号。

2.“融资金额”是指本次证券质押所担保的出质人自身或第三方融入的资金金额，单位为元，以阿拉伯数字填写，保留小数点两位。此处需勾选是否唯一担保品、是否最高额质押担保。如存在除质押证券之外的担保品或者信用担保，需要填报一揽子担保品总值。

“年化融资利率”是指本次融资的年利率，保留小数点后两位。

“融资投向”根据融入资金的主要用途进行勾选，包括生产经营、补充流动资金、股权性投资、债权类投资、不动产类投资、二级市场证券交易、偿还债务、个人消费、为本上市（挂牌）公司提供借款或担保、为其他上市（挂牌）公司提供借款或担保、其他。

“预警线”（或称警戒线）是指押双方约定的百分数，质押期间如质押证券市值与融资金额之间的比例低于预警线

时，质权人可向出质人提示因证券价格下跌产生的风险。如质押双方未约定预警线，可不填写。“平仓线”是指质押双方约定的百分数，质押期间如质押证券市值与融资金额之间的比例低于平仓线时，质权人有权根据协议约定对质押证券进行处置。如质押双方未约定平仓线，可不填写。

3.如初始质押为场外质押（包括通过中国证券登记结算有限责任公司柜台及代理质押登记业务的证券公司办理的证券质押登记业务），对应的初始质押业务登记编号是指该笔补充质押登记业务所对应的、此前办理的质押登记业务在证券质押登记证明上记录的登记编号；

如初始质押为场内质押（指股票质押式回购交易），是指场内质押的质押登记编号。对于初始质押担保品并非证券资产的情形，无需填报对应的初始质押业务登记编号。

欢迎使用 用户代码: q55500** 操作员: test56 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

综合业务终端

- 首页
- 发行人业务
- 参与人业务
- 参与人代理业务
- 结算银行业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

常用菜单

司法冻结处理结果查看

处理结果	序号	证券账户	司法冻结类型	司法冻结质押对应序号	司法冻结质押对应质押登记编号	司法机关
成功	56	B880000431	司法冻结质押	43	ZYP000460	质押保全司...
成功	57	B880000431	司法冻结质押	43	ZYP000460	123456789...
成功	60	B880000431	司法冻结质押	43	ZYP000460	质押保全司...

1 / 2 10 1 - 10 共 18 条

质押冻结处理结果查看

处理结果	序号	质押登记编号	出质人证券账户	出质人名称	质权人名称	证券代码	证券简称	证券类别
成功	7	ZYP000458	A100000036	mazz	ABCDEABC...	688900	688900	XL
成功	8	ZYP000459	A100000036	mazz	质权1质权2...	688900	688900	XL
成功	43	ZYP000460	B880000431	普通841	质押保全字...	688900	688900	XL

1 / 1 10 1 - 6 共 6 条

是否需要进行质押登记要素信息采集 ☒ 是 ☐ 否

质押冻结处理结果查看及质押登记信息申报

结果代码	结果说明	序号	质押登记编号	质权人身份证件类型	质权人身份证件号码	业务类型	融资金额	是否
0000	成功	3	ZYP000457	04	789	融资类质押...	0.00	
0000	成功	4	ZYP000458	04	789	融资类质押...	0.00	
0000	成功	5	ZYP000459	05	369	非融资类质押	0.00	

1 / 1 10 1 - 6 共 6 条

导入 清空 模板下载

八、后续事项

发行人需从本公司取得登记费增值税发票的，应在PROP综合业务终端—“营改增客户信息申报”菜单中填报增值税涉税信息。申报详情见《沪市公司债存续期发行人业务操作手册》—营改增客户信息申报一节。