



中国证券登记结算有限责任公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED

**中国证券登记结算公司
深市发行人证券登记业务电子平台
用户手册**

目录

前 言.....	6
(一) 编写说明.....	6
(二) 系统改版内容.....	6
(三) 释义.....	7
(四) 其他说明.....	7
二、系统环境准备.....	8
(一) 安装客户端程序.....	8
1、飞天诚信 USB KEY 的驱动程序安装.....	8
2、明华 USB KEY 的驱动程序安装.....	9
3、握奇 USB KEY 的驱动程序安装.....	9
(二) USB KEY 的使用.....	10
1、飞天诚信 USB KEY 的使用.....	11
2、明华 USB KEY 的试用.....	11
3、握奇 USB KEY 的使用.....	11
三、网上业务操作.....	13
(一) 登录与信息资料维护.....	13
1、登录.....	13
2、退出登录.....	15
3、信息资料维护.....	15
3.1 深市发行人信息维护.....	15
3.2 本用户信息维护.....	15
3.3 本用户数字证书维护.....	16
(二) 具体业务操作.....	18
1. 限售股解除限售业务.....	18
1.1 新申报业务.....	18
1.2 确认申报清单.....	22
1.3 驳回修改.....	24
1.4 查看变更登记确认书.....	24
1.5 查看结果报表.....	25
2. 股份追加限售业务.....	27
2.1 新申报业务(预申请).....	27
2.2 驳回修改预申请数据.....	34
2.3 提交明细数据.....	36
2.4 驳回修改明细数据.....	40
2.5 确认《锁定股份预登记报表》.....	43
2.6 查看《股份锁定登记结果报表》.....	44
3. 基金权益分派业务.....	46

3.1	新申报业务	46
3.2	驳回修改	49
3.3	确定付款通知	51
3.4	上传付款凭证	53
3.5	查看资金到帐通知	55
3.6	查看退款通知	57
4.	债券兑付兑息业务	60
4.1	新申请业务	60
4.2	驳回修改	62
4.3	签收付款通知	64
4.4	上传付款凭证	67
4.5	查看资金到帐通知	70
5.	证券权益分派业务	72
5.1	证券权益分派（只含 A 股业务）	72
5.1.1	新申请业务	72
5.1.2	退回修改	76
5.1.3	查看公告	78
5.1.4	确认付款	81
5.1.5	查看结果报表	82
5.1.6	上传付款凭证	84
5.2	证券权益分派（同时含 A 股、B 股业务）	88
5.2.1	新申请业务	88
5.2.2	退回修改	91
5.2.3	查看公告	95
5.2.4	确认付款	97
5.2.5	查看结果报表（A 股）	99
5.2.6	查看结果报表（B 股）	100
5.2.7	上传付款凭证（A 股）	102
5.2.8	上传付款凭证（B 股）	106
5.3	证券权益分派（只含 B 股业务）	109
5.3.1	新申请业务	109
5.3.2	退回修改	112
5.3.3	查看公告	114
5.3.4	确认付款	116
5.3.5	查看结果报表	119
6.	信息披露义务人数据查询业务	120
7.	不定期持有人名册查询业务	129
8.	股份托管分布信息查询业务	132
9.	股本结构查询业务（主动申请）	134
10.	股本结构查询业务（主动下发）	139
11.	股份冻结数据查询业务	141
12.	限售股份/非流通股明细数据查询业务	143
13.	定期持有人名册查询业务	145
14.	高管人员信息查询	151

15. 股权激励业务.....	154
15.1 期权数量和行权价格调整.....	154
15.1.1 新申报业务.....	154
15.1.2 退回修改.....	158
15.1.3 接收通知.....	161
15.2 自主行权划款申请.....	163
15.2.1 提交申请.....	163
15.2.2 退回修改.....	166
15.2.3 确认登记费通知并划款.....	168
15.2.4 接收通知.....	170
15.3 敏感期申报.....	172
15.3.1 提交申请.....	172
15.3.2 退回修改.....	175
15.3.3 接收通知.....	176
15.4 查询行权资金.....	177
15.5 自主行权个人所得税划转.....	178
15.5.1 新业务申报.....	178
15.5.2 申报驳回修改.....	181
15.5.3 提交划款申请.....	183
15.6 期权注销.....	185
15.6.1 提交注销申请.....	185
15.6.2 驳回修改.....	188
15.6.3 上市公司确认.....	190
15.6.4 查看处理结果.....	193
15.7 限制性股票回购注销.....	194
15.7.1 提交回购申请.....	194
15.7.2 驳回修改.....	198
15.7.3 确认明细清单.....	199
15.7.4 查看确认书.....	202
(三) 其他.....	204
1、业务联络人信息查询.....	204
2、消息管理.....	204
3、快速发起.....	205
四、其他事项说明.....	207
(一) 数据服务说明.....	207
1、数据保存期限.....	207
2、数据接口说明.....	208
(二) 常见问题解答.....	216
1、飞天诚信 USB KEY 和明华 USB KEY 无法安装驱动程序怎么办?.....	216
2、Windows 不能识别 USB KEY 硬件, 如何处理?.....	216
3、登录时需要几个密码? 如何区分?.....	216
4、USB KEY 证书丢失, 如何处理?.....	216
5、USB KEY 硬件 PIN 码锁死, 如何处理?.....	217

6、使用握奇 USB KEY 登录时，在“选择数字证书”对话框中看不到数字证书，如何处理？	217
7、使用握奇 USB KEY 登录时，系统提示“未正确安装读卡器”或页面显示“找不到服务器”错误信息时如何处理？	217
8、使用飞天诚信 USB KEY 或明华 USB KEY 登录时，页面提示“找不到服务器”错误信息时如何处理？	219
9、数字证书何时应更新？	219
10、文件下载后无法用 Microsoft Visual Foxpro 或 Excel 打开？	219
11、Excel 打开 DBF 文件时数据不全，为什么？	219
（三）服务与交流.....	220

前 言

（一）编写说明

为适应市场发展变化，提高业务运作效率，上市公司网上服务平台于 2009 年改版为“证券登记业务电子平台”（以下简称“平台”）。因 2012 年 2 月系统升级，在原有《用户手册》及《快速入门》基础上编写此手册。

（二）系统改版内容

1、新增业务及数据内容

- （1）A、B 股权益分派业务；
- （2）基金权益分派；
- （3）债券兑付兑息；
- （4）信息披露义务人持股及股份变更情况查询业务；
- （5）股份托管分布信息查询业务；
- （6）股本结构书面证明申请业务；
- （7）按持有人类别标识统计的股本结构数据；
- （8）股份冻结数据查询业务中的股份轮候冻结数据。

2、新增系统功能

- （1）引入了业务电子流程管理；
- （2）为每个发行人建立了 2 个用户，并分别颁发数字证书；
- （3）新增待办业务提示功能，有页面消息、短信和邮件三种提示方式；
- （4）提供多种格式的证券数据结果，并新增了数据的网页展示功能；
- （5）新增了业务联络人信息查询功能；
- （6）新增消息管理功能，以方便发行人通过平台与本部业务联络人沟通，新增业务办结、系统主动下发的消息通知。

3、本次调整内容

- （1）首页各业务区域合并为一个在办业务列表，该列表显示发行人的正在办理的所有业务；

(2) 首页不再显示已办结业务，需要查询已办结业务请点击各业务菜单后
进行查询；

(3) 业务办结、系统主动下发业务通过系统消息提醒，系统消息显示在首
页的右上角系统消息区域显示。

(三) 释义

本公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本 部：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部

网 站：指中国证券登记结算有限责任公司网站

发行人：指在深圳证券交易所市场挂牌的证券发行人

平 台：指本公司证券登记业务电子平台

(四) 其他说明

操作系统建议使用 Windows2000 或 WindowsXP，浏览器建议使用 IE 6.0 及
以上版本，数据库软件建议使用 Microsoft Visual Foxpro。

二、系统环境准备

首次在电脑设备上使用本公司颁发的 USB KEY 登录平台时，需首先进行系统环境准备。

（一）安装客户端程序

发行人在登录平台时需要使用本公司颁发的含有数字证书的 USB KEY。USB KEY 有三种：飞天诚信 USB KEY、明华 USB KEY 和握奇 USB KEY，外观分别见图 1、图 2 和图 3：



图 1：飞天诚信 USB KEY



图 2：明华 USB KEY



图 3：握奇 USB KEY

1、飞天诚信 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是飞天诚信 USB KEY，发行人只需插上 USB KEY 并确保电脑未禁止自动运行功能，系统会自动安装 USB KEY 的驱动程序（EnterSafe PKI 管理工具）。安装完成后，在“开始”菜单可找到对应程序，见图 4：

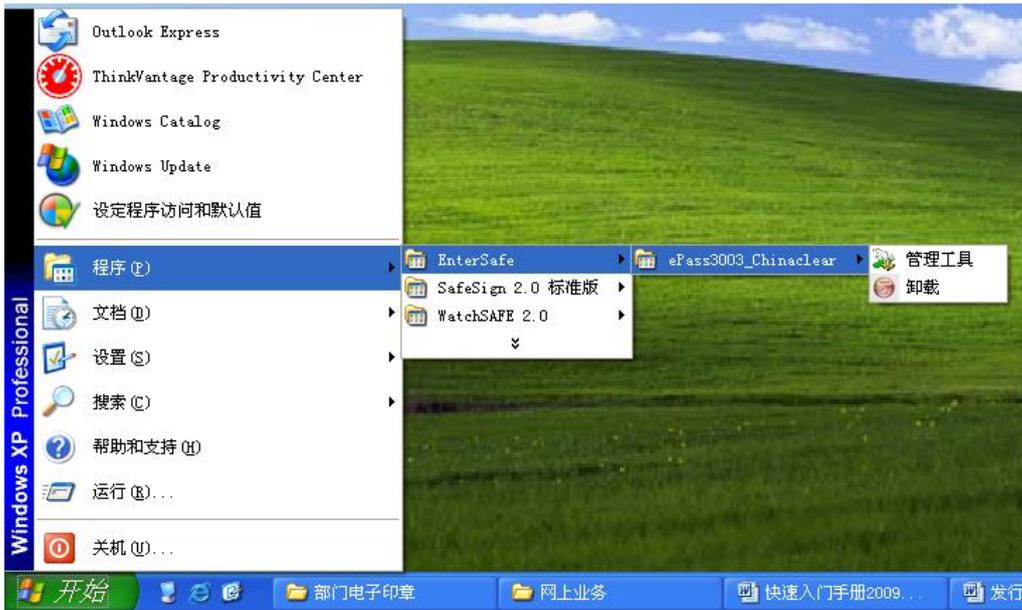


图 4

2、明华 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是明华 USB KEY，发行人只需插上 USB KEY 并确保电脑未禁止自动运行功能，系统会自动安装 USB KEY 的驱动程序——明华 KEY 管理工具（用户版）。安装完成后，在“开始”菜单可找到对应程序，见图 5：

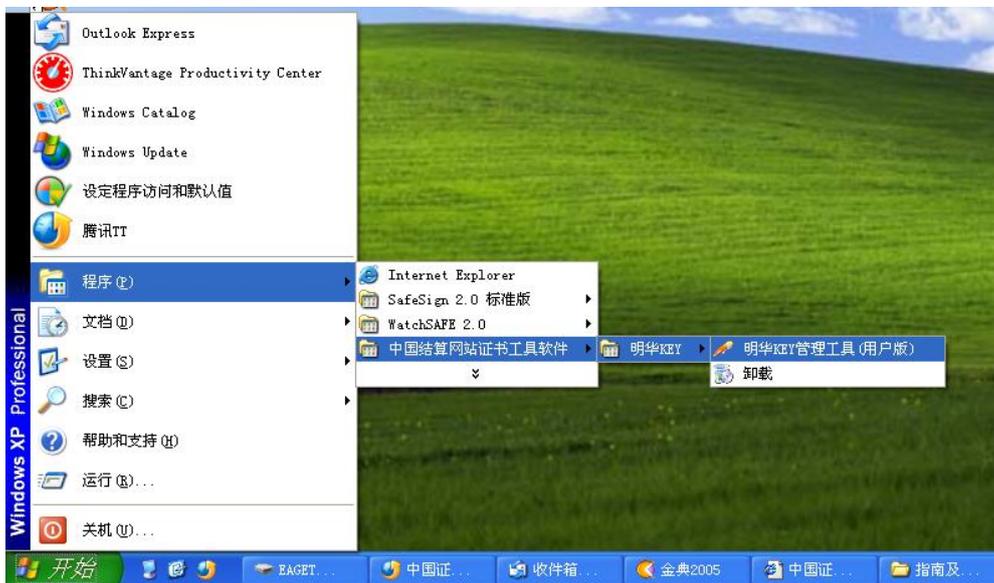


图 5

3、握奇 USB KEY 的驱动程序安装

如果使用的是握奇 USB KEY，发行人则需要登录本公司网站下载驱动程序

并安装。

驱动程序的下载操作为：点击“参与人服务专区”栏下的“发行人E通道”链接，进入“发行人用户登录”页面，再点击页面右下角的“相关下载”链接进入下载页面，下载“中国结算网站客户端程序—握奇”，保存到电脑。

驱动程序的安装操作为：运行已下载的驱动程序，在安装过程中出现图 6 界面时，点击“是”，然后按照默认进行安装。



图 6

安装完成后，可在“开始”菜单找到对应程序，见图 4 中的开始菜单目录“WatchSafe2.0”。

如果在安装过程中出现如图 7 所示对话框，则表示电脑已经安装好客户端程序，可点击“Cancel”取消即可。



图 7

(二) USB KEY 的使用

由于 USB KEY 中含有代表发行人用户身份的数字证书，所以，发行人在登录平台时需要使用 USB KEY，使用方法为：

1、飞天诚信 USB KEY 的使用

使用飞天诚信 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测并启用 USB KEY，如图 8：

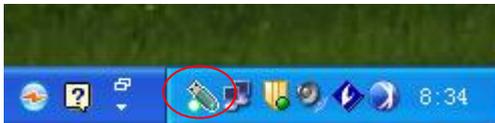


图 8

停止使用飞天诚信 USB KEY 时，直接拔出即可。

如果要修改飞天诚信 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序”→“EnterSafe”→“ePass3003_Chinaclear”→“管理工具”，启动 USB KEY 用户工具；最后，点击 USB KEY 用户工具的“修改用户 PIN 码”菜单，即可修改 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

2、明华 USB KEY 的试用

使用明华 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测并启用 USB KEY，如图 9：



图 9

停止使用明华 USB KEY 时，直接拔出即可。

如果要修改明华 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序”→“中国结算网证书工具软件”→“明华 KEY”→“明华 KEY 管理工具（用户版）”，启动 USB KEY 用户工具；最后，点击 USB KEY 用户工具的“系统统能”下的“修改用户口令”菜单，即可修改 PIN 码。

首次试用明华 USB KEY 时，需要修改初始 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

3、握奇 USB KEY 的使用

使用握奇 USB KEY 时，将其插入计算机的 USB2.0 接口，系统会自动检测

并启用 USB KEY，如图 10：

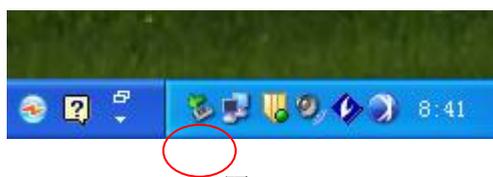


图 10

停止使用握奇 USB KEY 时，按照一般的 USB 设备的安全方式插拔操作即可。如果未按照安全的操作步骤插拔 USB KEY，可能损坏相关设备和丢失数字证书。

如果要修改握奇 USB KEY 的 PIN 码，需打开 Windows 的“开始”菜单，再依次点击“程序”→“WatchSafe 2.0”→“WatchSafe 用户工具 2.0”，启动 USB KEY 用户工具；最后，在 USB KEY 用户工具的“口令”菜单中选择“修改”，即可修改 PIN 码（初始 PIN 码统一为：12345678）。

三、网上业务操作

(一) 登录与信息资料维护

1、登录

发行人在登录之前需确认已插好 USB KEY，登录的具体步骤为：

(1) 输入用户名和登录密码

打开本公司网站主页（www.chinaclear.cn），点击“参与者服务专区”栏下的“发行人E通道”链接，进入“发行人用户登录”页面，输入用户名和密码后，点击“登录”，见图 11；



发行人用户登录

用户名：

密码：

为保证E通道业务及数据安全，请妥善保管数字证书，严格密码管理

图 11

*用户名格式一般为“cy+证券代码”或“cy+证券代码+a”，初始用户密码为“证券代码”。例如，发行人发行的证券代码为“000123”，那么其用户名一个为“cy000123”，另外一个为“cy000123a”，初始用户密码都为“000123”。

(2) 选择数字证书

系统会自动弹出“选择数字证书”对话框（如图 12），需选中与用户名相同的数字证书，然后点击确定；



图 12

(3) 输入 PIN 码

再在弹出的“校验用户口令”对话框（如图 13），输入 USB KEY 的 PIN 码（初始为“12345678”），点击“确认”，即可登录。

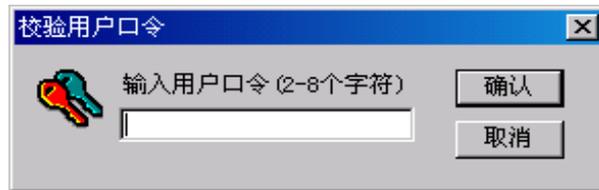


图 13

登录后的首页见图 14:



图 14

2、退出登录

点击在图 14 右上角的“退出系统”，即可退出登录。但是，由于 IE 浏览器等会保留登录时的数字证书信息，所以，为确保安全，应关闭网页。

3、信息资料维护

3.1 深市发行人信息维护

为确保发行人能及时收到本公司邮寄的相关材料，当发行人信息资料（如通讯地址、联系人等）发生变化时，发行人应及时维护发行人信息资料。

维护发行人信息资料时，需点击“公共功能→信息资料维护→深市发行人信息维护”菜单，即可进入“深市发行人信息维护”页面进行维护。

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

深市发行人信息维护[浙江震元股份有限公司]

证券信息

所属证券品种	证券代码	证券简称
A股证券	000705	浙江震元

发行人信息

参与者编码:

证件类型: 工商营业执照

注册资本(元):

邮政编码:

通信地址:

法人姓名:

法人性别: --请选择--

法人电话:

法人传真:

董秘姓名:

董秘性别: --请选择--

董秘电话:

董秘传真:

证券事务代表姓名:

证券事务代表性别: --请选择--

证券事务代表电话:

证券事务代表传真:

公司名称: 浙江震元股份有限公司

证件号码:

注册省份: --请选择--

公司地址:

法人证件号码:

法人手机:

法人邮件:

董秘证件号码:

董秘手机:

董秘邮件:

证券事务代表证件号码:

证券事务代表手机:

证券事务代表邮件:

提交 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

3.2 本用户信息维护

用户信息是发行人业务办理人员的联系资料，为确保本部在业务办理中能及时联系到发行人业务办理人员，当用户信息发生变化时，发行人应及时维护。

维护发行人用户信息时，需点击“公共功能→信息资料维护→本用户信息维护”菜单，即可进入“修改登录用户信息”页面进行维护，如图 15：



a) 消息提示设置维护

如果发行人已维护了消息提示设置，当本公司公布相关通知或消息之后，发行人即可获得短信和邮件通知。

消息提示设置维护的方法为：如上图页面上填写手机号码和电子邮件信息，并在“业务消息提醒方式”栏目下勾选“短信”和“电子邮件”。

b) 用户密码维护

为确保密码安全，建议用户首次登录后修改用户密码（初始密码：证券代码）。修改用户登录密码的方法为：进入上图页面，勾选“修改密码”栏目，输入新密码后点击“提交”即可。

3.3 本用户数字证书维护

点击“公共功能→信息资料维护→本用户数字证书维护”，用户可以在系统允许的时间范围内更新持有的数字证书。如下图：



点击“更新证书”按钮，则可以更新证书。如下图：



说明：点击确定，更新证书。取消，则不更新。若点击确定更新证书，要求选择证书存储方式。如下图所示：



选择对应的存储方式后，点击下载后会出现提示信息“是否继续请求证书”选择是，则继续请求证书，提示下载证书成功即可。



（二）具体业务操作

1. 限售股解除限售业务

1.1 新申报业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→限售股解除限售业务”页面。

点击**新申报业务**，如图所示：

解除限售

新申报业务

业务单号：

业务描述：

开始时间：

业务状态：

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000000062	解除限售：[000906]南方建材]申请解除锁定2,000股，共1户	办结	2012-02-20	查看
10220110622001	解除限售：[000906]南方建材]申请解除锁定45,105,208股，共2户	办结	2011-06-22	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

如解除限售业务申请有尚未办结，不能发起新申请。如无尚未办结业务，则进入温馨提示操作界面：



点击 **已阅, 继续申办** 系统进入 **解除限售业务申请** 页面:

解除限售业务申请

基本信息

业务单号:	102000000089	证券代码:	000906
证券简称:	南方建材	上市公司经办人:	
拟上市流通日:	<input type="text"/>	上市公司经办人电话:	
上市公司经办人联系电话:	<input type="text"/>	上市公司经办人传真:	0731-4452516
其它需要说明事项:	<input type="text"/>		

解除限售明细数据申报

证券账户号码: 查询 下载EXCEL模板

序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	解除限售前 托管单元编码	解除限售后 托管单元编码	解除限售前 股份性质	解除限售后 股份性质	本次解除限售 股份数量	操作
第一页 前一页 后一页 最后一页 第 0 页 共 0 页 共 0 条记录 第 <input type="text"/> 页 确定									
<input type="button" value="从EXCEL文件导入"/> <input type="button" value="从限售股登记数据库导入"/> <input type="button" value="手工添加"/> <input type="button" value="批量删除"/>									

附件上传

附件类型	附件名称	操作
相关材料		上传

类型说明:

- 相关材料: 解除限售申请材料

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

注意:

- 1、凡是标注“**”的, 均为必填项目。
- 2、解除限售变更登记日是上市流通日的前一个工作日
- 3、解除限售明细数据申报添加方式可以

1. 根据填写**证券账户号码** 点击 **查询** 系统自动依查询结果进行添加。

2. 点击 **从 EXCEL 文件导入** 添加

3. 点击 **从限售股登记数据库导入** 系统弹出

解除限售业务申请

基本信息

业务单号: 102000000089

证券简称: 南方建材

证券代码: 000906

拟上市流通日: []

上市公司经办人: []

上市公司经办人联系电话: []

上市公司经办人传真: 0731-4452516

其它需要说明事项:

解除限售明细数据申报

序号 证券账户名称 证券账户号码 证件类型

从EXCEL文件导入

附件上传

附件类型

相关材料

类型说明:

1. 相关材料: 解除限售申请材料

下一步 返回

股份性质选择

请选择要从限售股登记数据中导入的股份性质:

- 01-首发后个人类限售股
- 02-股权激励限售股
- 03-首发后机构类限售股
- 05-首发前个人类限售股
- 06-首发前机构类限售股
- 30-内部职工股
- 全部选择

确定 取消

选择股份性质后点击 **确定** ,系统自动添加

4. 点击 **手工添加** 系统弹出 **新增股份数据** 数据输入页面, 添加数据后 点击 **保存** 系统自动添加

4、添加申报解除限售明细数据后, 可对数据进行 **修改** **删除** 操作。

5、确认基本信息, 申报信息填写完整后, 点击 **下一步** 进入到 **解除限售申请预览** 页面

解除限售申请预览

解除限售申请预览

解除限售股份申请表

业务单号: 102000000089

上市公司名称	南方建材股份有限公司		证券代码及简称	000906 南方建材					
拟上市流通日	2012年2月29日		上市公司经办人	张三					
上市公司经办人电话	010-12345678		上市公司经办人传真	010-12345678					
其他需要说明事项									
序号	证券账户号码	证券账户名称	本次解除限售股份数量	解除限售前股份性质	解除限售后股份性质	解除限售前托管单元编码	解除限售后托管单元编码	冻结股份数量	是否高管
1	██████████	浙江物产国际贸易有限公司	1,000	03	00	██████████	██████████	0	否
合计: 共 1 笔, 1,000 股									

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

本公司董事会保证上述材料的真实、准确、完整、合法, 特向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售申请事宜。
股份性质说明
00-无限售流通股 01-首发后个人类限售股(注: 含基金/QFII等) 02-股权激励限售股 03-首发后机构类限售股(注: 含机构/信托的理财产品等) 04-高管锁定股 05-首发前个人类限售股 06-首发前机构类限售股 30-内部职工股

附表 相关附件

附件类型	附件
------	----

1. 点击 **上一步** 进入解除限售业务申请页面, 进行数据修改。
2. 点击 **提交申请** 系统发起解除限售业务申请, 并提示操作成功。进入到 **解除限售业务办理** 操作页面。

解除限售: [000906][南方建材] 申请解除锁定1,000股, 共1户 (业务单号: 102000000089)

上市公司 结算公司 上市公司 结算公司 上市公司 结算公司 上市公司
填写申请 业务办理 确认清单 业务办理 查看确认书 业务办理 查看结果

业务申请信息及业务反馈结果

上市公司解除限售申请表

当前业务状态: 结算公司业务办理

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	南方建材股份有限公司			2012-02-23 11:34:56	提交

收回 **返回**

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

3. 进入到解除限售业务办理操作页面后, 点击 **上市公司解除限售申请表** 查看申请信息, 点击 **收回**, 系统收回上市公司解除限售申请, 当前业务状态为: 驳回修改,

系统产生一条处理工作任务:

当前业务状态: 驳回修改

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交申请	2010-06-30 11:33:48	开始办理

点击 [开始办理](#) 系统进入到 [解除限售业务申请](#) 操作页面。

1.2 确认申报清单

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→限售股解除限售业务” 进入到“限售股解除限售业务列表” 页面。如图所示:

解除限售

新申报业务

业务单号: 开始时间: 业务状态: 请选择...

业务描述:

[查询](#) [重置](#)

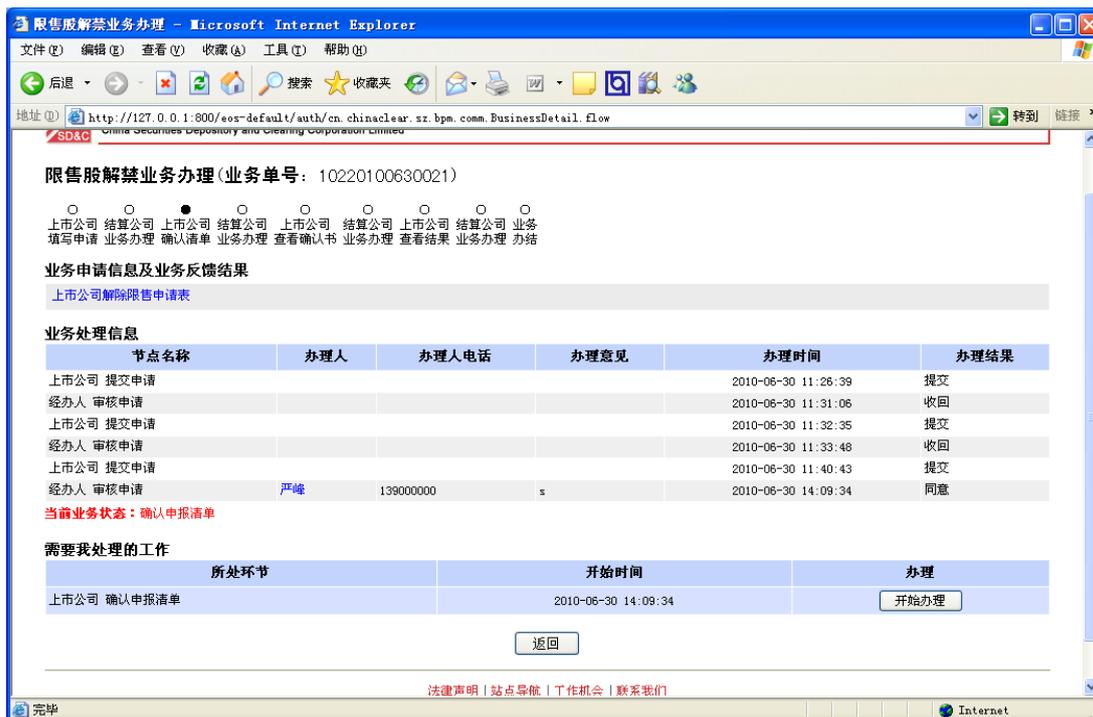
业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000000062	解除限售: [000906][南方建材] 申请解除锁定2,000股, 共1户	办结	2012-02-20	查看
10220110622001	解除限售: [000906][南方建材] 申请解除锁定45,105,208股, 共2户	办结	2011-06-22	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

[返回](#)

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 [处理](#) 系统进入 [解除限售业务办理](#) 页面 :



点击 系统进入 页面

解除限售变更登记申报明细清单

业务单号: 10200000062

证券代码:	000906	本次解除限售股份上市流通日:	2012年2月22日				
证券简称:	南方建材						
序号	证券账户号码	证券账户名称	本次解除限售股份数量	解除限售前股份性质	解除限售后股份性质	解除限售前托管单元编码	解除限售后托管单元编码
1		测试0800006279	1,000	03	00		
2		测试0800006279	1,000	06	00		
合计记录总数: 2 笔, 本次解除限售总股数: 2,000 股							
股份性质说明 00-无限售流通股 01-首发后个人类限售股(注:含基金/QFII等) 02-股权激励限售股 03-首发后机构类限售股(注:含机构/信托的理财产品等) 04-高管锁定股 05-首发前个人类限售股 06-首发前机构类限售股 30-内部职工股							
经核查, 上述信息准确无误。 经办人: 上市公司经办人 南方建材股份有限公司 二〇一二年二月二十日							

可填写办理意见。

1. 确认无误点击
2. 如需修改 点击

1.3 驳回修改

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→限售股解除限售业务”进入到“限售股解除限售业务列表”页面。如图所示：

解除限售

新申报业务

业务单号：

业务描述：

开始时间：

业务状态：

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000000062	解除限售：[000906][南方建材]申请解除锁定2,000股，共1户	办结	2012-02-20	查看
10220110622001	解除限售：[000906][南方建材]申请解除锁定45,105,208股，共2户	办结	2011-06-22	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 [处理](#) 系统进入 [限售股解除限售业务办理](#) 页面，用户进行业务办理，修改申请信息。（参见新申报业务）

1.4 查看变更登记确认书

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→限售股解除限售业务”进入到“限售股解除限售业务列表”页面。如图所示：

解除限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:
业务描述: 业务状态: 请选择...

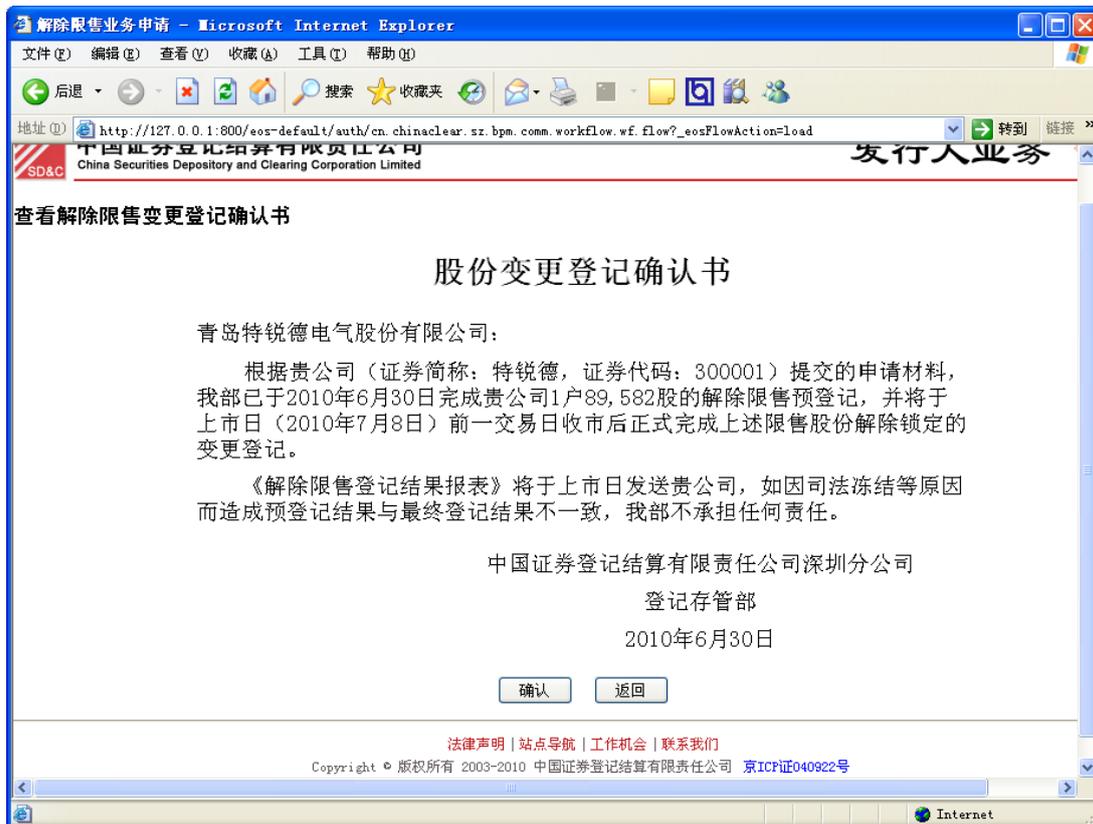
业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000000062	解除限售: [000906]南方建材 申请解除锁定2,000股, 共1户	办结	2012-02-20	查看
10220110622001	解除限售: [000906]南方建材申请解除锁定45,105,208股, 共2户	办结	2011-06-22	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **处理** 系统进入 **限售股解除限售办理** 页面 进行办理



点击 **确认** 系统提示操作成功。

1.5 查看结果报表

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→限售股解除限售业务” 进入

到“限售股解除限售业务列表”页面。如图所示：

解除限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000000062	解除限售: [000906]南方建材 申请解除锁定2,000股, 共1户	办结	2012-02-20	查看
10220110622001	解除限售: [000906]南方建材 申请解除锁定45,105,208股, 共2户	办结	2011-06-22	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **处理** 系统进入 **限售股解除限售业务办理** 页面 进行点击解除限售变更登记明细清单链接, 如下图, 核对无误后, 点击 **关闭**

解除限售变更登记明细清单

业务单号: 102000000062

证券代码:	000906	本次解除限售股份上市流通日:	2012年2月22日				
证券简称:	南方建材						
序号	证券账户号码	证券账户名称	本次解除限售股份数量	解除限售前股份性质	解除限售后股份性质	解除限售前托管单元编码	解除限售后托管单元编码
合计记录总数: 0 笔, 本次解除限售总股数: 0 股							
股份性质说明 00-无限售流通股 01-首发后个人类限售股 (注: 含基金/QFII等) 02-股权激励限售股 03-首发后机构类限售股 (注: 含机构/信托的理财产品等) 04-高管锁定股 05-首发前个人类限售股 06-首发前机构类限售股 30-内部职工股							
经办人: 任晋						中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 登记存管部 二〇一二年二月二十一日	

返回办理页面, 点击 **确认** 系统提示操作成功。

2. 股份追加限售业务

2.1 新申报业务（预申请）

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→追加限售业务”菜单进入“追加限售申报业务”页面，如下图所示：

追加限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000002081	追加限售: [000638][万方地产]无限售流通股锁定为限售流通股[申请限售锁定20,000股,共2户]	终止	2013-05-29	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **新申请业务**，进入“温馨提示”页面，如下图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台! 您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为, 相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申报的业务及时顺利完成, 请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅, 继续申办 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **已阅, 继续申办** 按钮，进入追加限售证券代码及业务类型选择页面，如下图所示，若需返回，则点击 **返回** 按钮返回到上一页面。

追加限售

选择证券代码	
发行人名称：	万科企业股份有限公司
证券代码：	<input type="radio"/> 000638(万科地产) *
追加限售业务类型：	<input type="radio"/> 无限售流通股锁定为限售流通股 <input type="radio"/> 原限售流通股延长限售期 *
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="返回"/>	

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

选择证券代码及业务类型，点击**确定**，进入股份追加限售业务申请信息填写页面，如下图：

追加限售 (业务单号: 808000002122)

任务说明

请按要求填写业务申请, 上传追加限售承诺公告后提交。

基本信息						
追加限售业务类型: 无限售流通股锁定为限售流通股						
证券代码:	000638	追加承诺公告编号:	<input type="text"/>			
股东人数:	<input type="text" value="3"/>	股份数量:	<input type="text"/>			
备注:	<input type="text"/>					
股份限售登记预申报						
<input type="checkbox"/>	序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量(股)	操作
<input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="删除"/>						
附件						
附件类型		附件				操作
追加限售承诺公告*						上传
其他附件						上传
附件类型说明:						
◇ 追加限售承诺公告: 上传追加限售承诺公告。						
◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。						
上市公司声明						
<input type="checkbox"/> 本公司保证上述材料的真实、准确、完整、合法、特向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股东追加承诺涉及的股份限售业务。						
经办人联系方式						
经办人类型:	<input type="text" value="请选择"/>	* 如您需要修改发行人, 重秘或证代的相关信息, 请点击此处!				
经办人姓名:	<input type="text"/>	经办人联系电话:	<input type="text"/>			
经办人传真号码:	<input type="text"/>	经办人邮件:	<input type="text"/>			
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>						

录入业务申请的“基本信息”, 点击**添加**按钮, 弹出**新增股份限售信息**窗口, 如下图所示:



用户可按如下两种查询方式提取账户信息，具体操作如下：

1) **一般查找**：按证券账户名称及证件号码查询条件查询。

如下图所示，**查找方式**选择“一般查找”输入**证券账户名称**及**证件号码**，点击**提取账户信息**，系统将列示相应的证券账户信息，用户需从中选择所需申请股份追加限售的证券账户，录入股份数量后点击**保存**。



点击**保存**按钮后，**新增限售信息**窗口会自动关闭，并返回申请信息填写页

面，如下图所示。重复以上操作，可添加其他账户限售明细数据。

[返回主页](#)

**中国证券登记结算有限责任公司**
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

追加限售（业务单号：808000002083）

任务说明

请按要求填写业务申请，上传追加限售承诺公告后提交。

▲ 基本信息

追加限售业务类型：无限售流通股锁定为限售流通股	
证券代码：000638	追加承诺公告编号： <input type="text"/>
股东人数： <input type="text"/>	股份数量： <input type="text"/>
备注： <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

▲ 股份限售登记预申报

<input type="checkbox"/>	序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量（股）	操作
<input type="checkbox"/>	1	██	████████████████	████████████████	10,000	修改

▲ 附件

附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告*	<input type="text"/>	上传
其他附件	<input type="text"/>	上传

▲ 附件类型说明：

◇ 追加限售承诺公告：上传追加限售承诺公告。

2) 精确查找：按证券账户号码及证件号码查询条件查询。

如下图所示，**查找方式**选择“精确查找”输入**证券账户号码**及**证件号码**，点击**提取账户信息**，系统直接提取用户输入的证券账户，显示在结果列表中，用户选择此证券账户，录入股份数量后点击**保存**。



点击**保存**按钮后，**新增限售信息**窗口会自动关闭，并返回申请信息填写页面，如下图所示。重复以上操作，可添加其他账户限售明细数据。



用户可在**股份限售登记预申报**列表中，选择某条记录，在其后的操作列点击**修改**，或点击列表下方的**删除**按钮，分别对此账户的追加锁定的股份数量进

行修改或删除追加限售的信息记录。如下图所示：

任务说明
请按要求填写业务申请，上传追加限售承诺公告后提交。

追加限售业务类型：无限售流通股锁定为限售流通股

证券代码：000638 追加承诺公告编号：

股东人数： 股份数量：

备注：

股份限售登记预申报

序号	中国	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量	股份数量(股)	操作
1	中国	*****	*****	*****	10000	10,000	修改

附件

附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告*		上传
其他附件		上传

附件类型说明：

- ◇ 追加限售承诺公告：上传追加限售承诺公告。
- ◇ 其他附件：本公司要求的其他附件。

申请信息填写完毕后，在申请信息填写页面点击**提交**按钮，提交成功后，返回股份追加限售业务操作页面，如下图所示：

返回主页

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理 <<<

追加限售: [000638][万方地产][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定30,000股,共2户(业务单号: 80800002083)

提交申请 结算公司审核 提交明细数据 结算公司审核 确认锁定股份 结算公司审核 查看锁定结果 结算公司审核 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

股份限售登记申请表

当前业务状态: 审核

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	*****	010-64656161		2013-05-29 19:34:59	提交

收回 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

在中国结算审核人员尚未审核或未领取业务时，用户可点击**收回**按钮收回业务。收回业务后，用户也可选择撤销此笔业务，如下图所示：

追加限售: [000638][万方地产][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定30,000股,共2户(业务单号:808000002083)

提交申请 结算公司审核 提交明细数据 结算公司审核 确认锁定股份 结算公司审核 查看锁定结果 结算公司审核 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

股份限售登记申请表

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交申请	2013-05-29 19:36:56	开始办理

当前业务状态: 提交申请

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
<input type="button" value="撤销"/> <input type="button" value="返回"/>					

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

点击 **撤销** 按钮可撤销申请。

2.2 驳回修改预申请数据

当业务被中国结算审核人员驳回后,用户需登陆发行人 E 通道处理被退回的业务。进入深市业务主页面后,点击“行人业务→追加限售业务”菜单进入股份追加限售申报业务查询页面,如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

追加限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000002122	追加限售:[000638][万方地产]无限售流通股锁定为限售流通股 申请限售锁定10,000股,共1户	提交申请	2013-06-03	处理
2	808000002081	追加限售:[000638][万方地产]无限售流通股锁定为限售流通股 申请限售锁定20,000股,共2户	终止	2013-05-29	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

找到被退回的业务,点击 **处理**,进入股份追加限售业务操作页面,如下图所示:

追加限售: [000638] [万方地产] [无限售流通股锁定为限售流通股] 申请限售锁定10,000股, 共1户 (业务单号: 808000002122)

提交申请 结算公司审核 提交明细数据 结算公司审核 确认锁定股份 结算公司审核 查看锁定结果 结算公司审核 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容
股份限售登记申请表

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交申请	2013-06-03 14:51:08	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 提交申请

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	北京万方地产股份有限公司	010-64656161		2013-06-03 14:46:06	提交

点击 ，进入股份追加限售业务预申报信息修改页面，如下图所示：

追加限售 (业务单号: 808000002122)

驳回信息	
驳回人:	所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部
驳回时间:	2013-06-03 14:51
驳回意见:	股数不足, 修改后重新提交。

任务说明

请按要求填写业务申请, 上传追加限售承诺公告后提交。

追加限售业务类型: 无限售流通股锁定为限售流通股	
证券代码: 000638	追加承诺公告编号: 20130603565 *
股东人数: 1 *	股份数量: 10000 *
备注: CCCCCC	

股份限售登记预申报						
<input type="checkbox"/>	序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量(股)	操作
<input type="checkbox"/>	1				10,000	修改
<input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="删除"/>						

附件		
附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告 *	ok_YC002202.zip [删除]	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 追加限售承诺公告: 上传追加限售承诺公告。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

上市公司声明

本公司保证上述材料的真实、准确、完整、合法、特向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股东追加承诺涉及的股份限售业务。

经办人联系方式	
经办人类型: 其他	* 如您需要修改发行人, “董秘”或“证代”的相关信息, 请点击 此处!
经办人姓名: *	经办人联系电话: *
经办人传真号码: *	经办人邮件: *
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>	

根据中国结算审核人员的驳回理由修改业务申请信息, 修改完毕后, 点击 **提交** 按钮重新送达中国结算审核人员审核。

2.3 提交明细数据

股份追加限售申请经中国结算预审通过后, 用户需进一步完善申请信息, 提交追加限售股份的详细信息。

用户进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→追加限售业务”菜单进

入股份追加限售申报业务查询页面，如图所示：

追加限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000002083	追加限售:[000638]万方地产[无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定30,000股,共2户	提交明细数据	2013-05-29	处理
2	808000002081	追加限售:[000638]万方地产[无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定20,000股,共2户	终止	2013-05-29	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页

找到需提交明细数据的业务，在其操作列点击处理，进入股份追加限售业务操作页面，如下图所示：

业务办理

追加限售: [000638][万方地产][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定30,000股,共2户 (业务单号: 808000002083)

提交申请 结算公司审核 提交明细数据 结算公司审核 确认锁定股份 结算公司审核 查看锁定结果 结算公司审核 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

股份限售登记申请表

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交明细数据	2013-05-29 19:41:16	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 提交明细数据

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请		010-64656161		2013-05-29 19:38:54	提交

点击开始办理按钮进入明细数据填报页面，如下图所示：

追加限售 (业务单号: 80800002083)

任务说明

请根据限售股东持股信息填写股份追加限售明细,生成《股份限售登记明细申报表》后下载股东签字,并上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。

▲ 基本信息

追加限售业务类型:	无限售流通股锁定为限售流通股		
证券代码:	000638	追加承诺公告编号:	20130507001
股东人数:	2	股份数量:	30000
备注:	测试专用		

▲ 股份限售登记预申报

序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量(股)
1	*****	*****	*****	10,000
2	*****	*****	*****	20,000

▲ 股份限售登记明细申报

序号	证券账户名称	证券账户号码	托管单元	托管单元名称	股份数量	持股日期	追加限售数量	追加承诺后股份性质	追加承诺后股份性质	限售起始日	限售截止日	申请限售期限(月)
1	*****	*****	*****	*****	1,000,000	2013-05-29	0	00	03			0
2	*****	*****	*****	*****	585,683	2013-05-29	0	00	01			0

生成明细报表

▲ 附件

附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告	ok_YC002202.zip	
股份限售登记明细申报表*		上传
其他附件		上传

▲ 附件类型说明:

- ◇ 追加限售承诺公告: 上传追加限售承诺公告。
- ◇ 股份限售登记明细申报表: 上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

▲ 业务办理

处理意见:	
-------	--

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

系统将列示已申报的证券账户持股情况,用户需录入追加限售数量,选择限售起始日、限售截止日,填写完毕后,点击生成明细报表按钮生成《股份限售登记明细申报表》,如下图所示:

追加限售 (业务单号: 80800002083)

任务说明

请根据限售股东持股信息填写股份追加限售明细,生成《股份限售登记明细申报表》后下载让股东签字,并上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。

▲ 基本信息

追加限售业务类型: 无限售流通股锁定为限售流通股

证券代码: 000638 追加承诺公告编号: 20130507001

股东人数: 2 股份数量: 30000

备注: 测试专用

▲ 股份限售登记申报

序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量(股)
1	10,000
2	20,000

▲ 股份限售登记明细申报

序号	证券账户名称	证券账户号码	托管单元	托管单元名称	股份数量	持股日期	追加限售数量	追加承诺前股份性质	追加承诺后股份性质	限售起始日	限售截止日	申请限售期限(月)
1	1,000,000	2013-05-29	10000	00	03	2013-05-29	2014-05-28	11
2	585,683	2013-05-29	20000	00	01	2013-05-29	2014-06-26	12

生成明细报表 修改数据

股份限售登记明细申报表

[股份限售登记明细申报表\(下载\)](#)

▲ 附件

附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告	ok_YC002202.zip	
股份限售登记明细申报表		上传
其他附件		上传

▲ 附件类型说明:

- ◇ 追加限售承诺公告: 上传追加限售承诺公告。
- ◇ 股份限售登记明细申报表: 上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

▲ 业务办理

处理意见:

申请修改 提交 保存 返回

点击“股份限售登记明细申报表”链接下载并打印申报表,交股东签字后,扫描此申报表后,在附件栏中上传。

生成“股份限售登记明细申报表”后,如用户需修改申报的明细数据,则需点击修改数据按钮,点击后即可重新输入追加限售明细数据。修改数据后,

用户需重新点击 **生成明细报表** 按钮，生成“股份限售登记明细申报表”若明细申报表的内容发生变化，用户需重新打印交股东签字后上传扫描件。

申请信息填写完毕，附件上传后，点击 **提交** 按钮，业务将送达中国结算审核人员审核。

若用户希望修改预申请时提交的数据，则需输入处理意见，点击 **申请修改** 按钮，提交修改申请，业务将返回中国结算，业务将由中国结算审核人员退回预申请环节，用户即可修改预申请的数据。

2.4 驳回修改明细数据

当业务被中国结算审核人员驳回后，用户需登陆发行人 E 通道处理被退回的业务。进入深市业务主页面后，点击“行人业务→追加限售业务”菜单进入股份追加限售申报业务查询页面，如下图所示：

返回主页

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

追加限售

新申报业务

业务单号: 开始时间: --

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000002122	追加限售:[000638]万方地产[无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定10,000股,共1户	驳回	2013-06-03	处理
2	808000002081	追加限售:[000638]万方地产[无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定20,000股,共2户	终止	2013-05-29	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

找到被退回的业务，点击 **处理**，进入股份追加限售业务操作页面，如下图所示：

追加限售: [000638] [万方地产] [无限售流通股锁定为限售流通股] 申请限售锁定10,000股, 共1户 (业务单号: 808000002122)

提交申请
 结算公司审核
 提交明细数据
 结算公司审核
 确认锁定股份
 结算公司审核
 查看锁定结果
 结算公司审核
 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

股份限售登记申请表
股份限售登记明细申报表

▲ 需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交明细数据	2013-06-03 15:17:49	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 驳回

▲ 业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	*****	010-64656161		2013-06-03 14:46:06	提交
上市公司 提交申请	*****	010-64656161		2013-06-03 15:14:28	提交
上市公司 提交明细数据	*****	010-64656161		2013-06-03 15:16:42	同意

点击 ，进入股份追加限售业务明细数据修改页面，如下图所示：

追加限售 (业务单号: 80800002122)

驳回人:	物	所属单位:	中国结算深圳分公司登记存管部
驳回时间:	2013-06-03 15:17		
驳回意见:	修改后, 请重新提交		

任务说明

请根据限售股东持股信息填写股份追加限售明细, 生成《股份限售登记明细申报表》后下载让股东签字, 并上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。

追加限售业务类型:	无限售流通股锁定为限售流通股		
证券代码:	000638	追加承诺公告编号:	20130603565
股东人数:	1	股份数量:	10000
备注:	cccccc		

序号	证券账户名称	证券账户号码	证件号码	股份数量(股)
1				10,000

序号	证券账户名称	证券账户号码	托管单元	托管单元名称	股份数量	持股日期	追加限售数量	追加承诺前股份性质	追加承诺后股份性质	限售起始日	限售截止日	申请限售期限(月)
1					1,000,000	2013-06-03	10000	00	03	2013-06-10	2014-07-01	12

股份限售登记明细申报表

[股份限售登记明细申报表\(下载\)](#)

附件类型	附件	操作
追加限售承诺公告	ok_YC002202.zip	
股份限售登记明细申报表	ok_MC00030098.zip 删除	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 追加限售承诺公告: 上传追加限售承诺公告。
- ◇ 股份限售登记明细申报表: 上传有股东签字的《股份限售登记明细申报表》。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

业务办理	处理意见:	
<input type="button" value="申请修改"/> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>		



根据中国结算审核人员的驳回理由修改业务申请信息, 修改完毕后, 点击 **提交** 按钮重新送达中国结算审核人员审核。

2.5 确认《锁定股份预登记报表》

中国结算审核人员审核通过后，用户需对预登记报表进行确认。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→追加限售业务”菜单进入股份追加限售申报业务查询页面，如下图所示：

中国结算
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

追加限售

新申报业务

业务单号： 开始时间：--

业务描述： 业务状态：

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000002083	追加限售：[000638][万方地产]无限售流通股锁定为限售流通股申请限售锁定30,000股，共2户	确认锁定股份	2013-05-29	处理
2	808000002081	追加限售：[000638][万方地产]无限售流通股锁定为限售流通股申请限售锁定20,000股，共2户	终止	2013-05-29	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 2 条记录 第 页

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **处理**，进入股份追加限售业务操作页面，如下图所示：

中国结算
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

追加限售：[000638][万方地产][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定30,000股，共2户（业务单号：808000002083）

提交申请 结算公司审核 提交明细数据 结算公司审核 确认锁定股份 结算公司审核 查看锁定结果 结算公司审核 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

股份限售登记申请表

股份限售登记明细申报表

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 确认《锁定股份预登记报表》	2013-05-30 10:25:57	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态：确认锁定股份

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	*****	010-64656161		2013-05-29 19:38:54	提交
上市公司 提交明细数据	*****	010-64656161		2013-05-29 20:14:13	同意

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

追加限售

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	808000000341	追加限售: [000978][桂林旅游][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定100股, 共1户	查看锁定结果	2013-04-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 [确定](#)

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 [京ICP证040922号](#)
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 [处理](#), 进入股份追加限售业务操作页面, 如下图所示:

追加限售: [000978][桂林旅游][无限售流通股锁定为限售流通股]申请限售锁定100股, 共1户 (业务单号: 808000000341)

[提交申请](#) [结算公司审核](#) [提交明细数据](#) [结算公司审核](#) [确认锁定股份](#) [结算公司审核](#) [查看锁定结果](#) [结算公司审核](#) [办结](#)

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)

[股份限售登记申请表](#)

[股份限售登记明细申报表](#)

[锁定股份预登记报表](#)

[股份锁定登记结果报表](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 查看《股份锁定登记结果报表》	2013-04-02 08:03:16	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: [查看锁定结果](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	[REDACTED]			2013-04-01 13:42:27	提交
上市公司 提交明细数据	[REDACTED]			2013-04-01 13:43:50	同意
上市公司 提交明细数据	[REDACTED]		hfg	2013-04-01 15:56:49	申请修改
上市公司 提交申请	[REDACTED]			2013-04-01 15:57:47	提交
上市公司 提交明细数据	[REDACTED]			2013-04-01 15:59:04	同意
上市公司 确认《锁定股份预登记报表》	[REDACTED]			2013-04-01 15:59:52	提交

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 [京ICP证040922号](#)
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 [开始办理](#) 按钮进入查看“股份锁定登记结果报表”页面, 如下图所示:

追加限售 (业务单号: 808000000341)

股份锁定登记结果报表

业务单号: 808000000341

证券代码	000978	证券简称	桂林旅游	单位: 股			
打印日期	2013-04-02						
序号	股东代码	股东名称	本次锁定股份数量	锁定前股份性质	锁定后股份性质	锁定前托管席位	锁定后托管席位
1	0000000000	深圳市...有限公司	100	00	01	005000	005000
2	0000000000	深圳市...有限公司	1,000	00	01	016500	016500
3	0000000000	深圳市...有限公司	1,000	00	01	028800	028800
4	0000000000	深圳市...有限公司	1,000	00	01	243000	243000

共4笔

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一三年四月二日

股份性质说明

00-无限售流通股 01-首发后个人类限售股 (注: 含基金/QFII等) 02-股权激励限售股 03-首发后机构类限售股 (注: 含机构/信托的理财产品等) 04-高管锁定股 05-首发前个人类限售股 06-首发前机构类限售股 30-内部职工股

[导出PDF](#) [下载DBF文件](#) [提交](#) [返回](#)

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 [导出 PDF](#) 按钮可导出 PDF 格式报表文件, 点击 [下载 DBF 文件](#) 按钮可

下载 DBF 格式内容文件。

结果报表查看完毕后, 点击 [提交](#) 按钮完成当前任务。

3. 基金权益分派业务

3.1 新申报业务

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→基金权益分派业务”进入到“基金权益分派业务列表”页面。

[返回主页](#) [深市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务管理 <<<

基金权益分派

新申报业务

业务单号: 开始时间: -

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110119001	基金权益分派: [161207][瑞和300][LOF]2011年, 每10份派发现金红利 0.500000元	结算公司业务办理	2011-01-20	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页

点击新申报业务, 系统进入到“温馨提示”如图所示:

[返回主页](#) [深市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

系统提示 <<<

温馨提示

欢迎使用深圳证券登记业务电子服务平台! 您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为, 相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据, 请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
 为确保您所申办的业务及时顺利完成, 请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [工作机会](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击“已阅, 继续申办”确定后, 进入到选择证券代码页面:

[返回主页](#) [深市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

发行人业务 <<<

选择证券代码

发行人全称: 国投瑞银基金管理有限公司

证券代码: 150009 (瑞和远见) 150001 (瑞福进取)

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [工作机会](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

选择证券代码后, 进入到选择红利到帐日页面:

选择红利到账日

如果基金为普通封闭式基金或创新型封闭式基金，请选择R + 1；如果基金为LOF或ETF，请选择R + 3。如果基金为创新型封闭式基金，则基金管理人必须确保在R-4日至R日关闭由场外至场内的跨系统转托管。

证券代码：150009

证券简称：瑞和远见

红利到账日： R + 1 R + 3

确认

返回

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [工作机会](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x800以上分辨率

开始填写申请表

基金权益分派业务申请

任务说明

请填写此次分派相关的参数，并上传基金权益分派公告。请注意不同基金品种对应不同的分派周期（R+1和R+3两种）。

申请信息

业务单号：	10320110516001	基金类别：	创新型封闭式基金
基金代码：	150009	基金简称：	瑞和远见
基金全称：	国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远 见份额	基金管理人全称：	国投瑞银基金管理有限公司
权益分派年度：	<input type="text"/>	付款账户名称：	<input type="text"/>
每10份派发现金红利（元）：	<input type="text"/>	付款银行名称：	<input type="text"/>
权益登记日：	<input type="text"/>	付款帐号：	<input type="text"/>
红利到账日：	R + 1	请重复输入付款帐号：	<input type="text"/>

经办人联络方式

姓名：	<input type="text"/>	部门：	<input type="text"/>
电话：	<input type="text"/>	传真：	<input type="text"/>
手机：	<input type="text"/>	邮件：	<input type="text"/>

附件上传

附件类型	附件名称	操作
基金分红派息公告		上传

下一步

保存

返回

注意：

凡是标注“*”的，均为必填项目。

权益登记日不得早行申请日之后的五个工作日

必须上传基金分红派息公告

点击 **下一步** 进入 **基金权益分派申请表预览** 页面。

基金权益分派申请预览

基金权益分派申请表

基金代码及简称	150009 瑞和远见	基金类别	创新型封闭式基金
基金全称	国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资 基金之远见份额	基金管理人全称	国投瑞银基金管理有限公司
权益分派年度	2011年	付款账户名称	招商银行
每10份派发现金红利	0.500000元	付款银行名称	招商银行
权益登记日	2011年05月26日	付款帐号	34567896967890780
红利到账日	R + 1		

经办人联络方式

姓名	张三	部门	
电话	020-11112222	传真	020-11112222
手机	13455556666	邮件	a@abc.com

附表 相关附件

附件类型	附件
基金分红派息公告	基金分红派息公告.jpg

[上一步](#) [提交申请](#) [返回](#) (可 [导出PDF](#) [导出EXCEL](#) [打印](#))

点击 [上一步](#) 进行申请表的修改，点击 [导出 PCF](#) 或 [导出 EXCEL](#) 导出申请表，点击 [提交申请](#) 系统发起 基金权益分派业务申请流程，并提示操作成功。进入到 [基金权益分派业务办理](#) 操作页面。

基金权益分派业务办理 (业务单号: 10320110120004)

○ 基金管理人 填写申请 ● 结算公司 业务办理 ○ 基金管理人 确认收款通知 ○ 结算公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[基金权益分派申请表](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-01-20 12:12:14	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

[收回](#) [返回](#)

进入基金权益分派业务操作页面，点击 [基金权益分派申请表](#) 查看申请信息，点击 [收回](#) ，系统收回基金权益分派业务申请。

3.2 驳回修改

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→基金权益分派业务” 进入到

“基金权益分派业务列表” 页面。如图所示：

基金权益分派

新申报业务

业务单号： 开始时间：

业务描述： 业务状态：

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110516001	基金权益分派：[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利0.500000元	修改申请	2011-05-16	处理
10320110506002	基金权益分派：[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利1.000000元	办结	2011-05-06	查看
10320110505021	基金权益分派：[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利0.080000元	办结	2011-05-05	查看
10320110505002	基金权益分派：[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理，系统进入基金权益分派业务 页面：

基金权益分派：[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利0.500000元（单号：10320110516001）

基金管理人 填写申请 基金管理人 业务办理 基金管理人 确认收款通知 基金管理人 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

基金权益分派申请表

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
基金管理人 提交申请	2011-05-16 16:10:46	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态：修改申请

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:10:02	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060	驳回	2011-05-16 16:10:45	驳回

法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击开始办理，进入申请表修改页面

基金权益分派业务申请

任务说明

申请被经办人驳回，请根据驳回意见修改。

申请信息

业务单号:	10320110516001	基金类别:	创新型封闭式基金
基金代码:	150009	基金简称:	瑞和远见
基金全称:	国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额	基金管理人全称:	国投瑞银基金管理有限公司
权益分派年度:	2011 *	付款账户名称:	招商银行 *
每10份派发现金红利(元):	0.500000 *	付款银行名称:	招商银行 *
权益登记日:	2011-05-26 *	付款帐号:	34567896967890780 *
红利到账日:	R + 1	请重复输入付款帐号:	*

经办人联络方式

姓名:	张三 *	部门:	
电话:	020-11112222 *	传真:	020-11112222 *
手机:	13455556666	邮件:	a@abc.com

附件上传

附件类型	附件名称	操作
基金分红派息公告	基金分红派息公告.jpg [删除]	上传

下一步 保存 返回

3.3 确定付款通知

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→基金权益分派业务”进入到“基金权益分派业务列表”页面。如图所示：

返回主页 深市业务

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

基金权益分派

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110516001	基金权益分派:[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利0.500000元	修改申请	2011-05-16	处理
10320110506002	基金权益分派:[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利1.000000元	办结	2011-05-06	查看
10320110505021	基金权益分派:[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利0.080000元	办结	2011-05-05	查看
10320110505002	基金权益分派:[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击“在办业务列表”中业务状态为“接收收款通知”的那条记录的处理，进入“基金权益分派业务办理”页面，如图所示

基金权益分派: [150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.500000元(单号: 10320110516001)

基金管理人 结算公司 基金管理人 结算公司 业务办结
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理

业务申请信息及业务反馈结果

基金权益分派申请表
基金权益分派付款通知

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
基金管理人 确认付款通知	2011-05-16 16:14:15	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 接收收款通知

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:10:02	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060	驳回	2011-05-16 16:10:45	驳回
基金管理人 提交申请	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:13:03	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060		2011-05-16 16:13:20	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	25938060		2011-05-16 16:14:15	同意

点击 **开始办理** 进入 **确定付款通知**

付款通知

证券投资基金分红及其手续费划款通知

国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(编码:150009):

贵公司本次现金红利分派的权益登记日为 2011年05月26日, 分派比例为每10份分派现金红利 0.500000元, 请将现金红利款及其手续费于 2011年05月25日 前划入我公司如下任一账户。

截止至权益登记日, 基金场内登记份额为 961,168,391份, 应付现金红利款为 48,058,419.55元;

场内、场外登记总份额为 961,168,391 份, 应付手续费为 144,175.25元;

上述现金红利款及其手续费合计为 48,202,594.80元。

(大写: 肆仟捌佰贰拾万贰仟伍佰玖拾肆元捌角)

开户名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(可选择我公司在如下任一银行开立的帐户)

- 开户银行: 工商银行深圳市分行营业部 账号: 4000023009027331643
- 开户银行: 建设银行深圳市分行营业部 账号: 44201501100056300046
- 开户银行: 中国农业银行深圳分行 账号: 41000500040016510
- 开户银行: 中国银行深圳分行 账号: 810100838428024001
- 开户银行: 中国光大银行深圳分行营业部 账号: 3891018800062447
- 开户银行: 招商银行深圳深纺大厦支行 账号: 819589096610001

注: 1、为防范风险, 我公司不收汇票;
2、分红手续费计算公式:
场内、场外登记总份额 × 每份份额分派红利金额 × 3%。

选择银行账号并点击确定后, 进入 **基金业务申请信息及业务反馈结果** 页面

基金权益分派: [150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.500000元 (单号: 10320110516001)

基金管理人 结算公司 基金管理人 结算公司
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理

业务申请信息及业务反馈结果

基金权益分派申请表

基金权益分派付款通知

当前业务状态: 结算公司业务办理

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:10:02	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060	驳回	2011-05-16 16:10:45	驳回
基金管理人 提交申请	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:13:03	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060		2011-05-16 16:13:20	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	25938060		2011-05-16 16:14:15	同意
基金管理人 确认付款通知	国投瑞银基金管理有限公司			2011-05-16 16:16:29	同意

[返回](#)

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

3.4 上传付款凭证

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→基金权益分派业务” 进入到“基金权益分派业务列表” 页面。如图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页 深市业务

深圳市场业务

基金权益分派

[新申报业务](#)

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110516001	基金权益分派: [150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.500000元	修改申请	2011-05-16	处理
10320110506002	基金权益分派: [150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利1.000000元	办结	2011-05-06	查看
10320110505021	基金权益分派: [150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.080000元	办结	2011-05-05	查看
10320110505002	基金权益分派: [150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击[处理](#)进入

基金权益分派业务办理(业务单号: 10320110120002)

基金管理人 填写申请
 结算公司 业务办理
 基金管理人 确认收款通知
 结算公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[基金权益分派申请表](#)

[基金分红公告](#)

[基金权益分派付款通知](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-01-20 17:36:26	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060		2011-01-21 08:33:28	同意
经办人 发送公告给基金管理人	任晋	25938060		2011-01-21 08:35:26	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	25938060		2011-01-21 08:36:51	同意
基金管理人 查看公告				2011-01-21 08:47:55	同意
基金管理人 确认付款通知				2011-01-21 08:51:31	同意
经办人 提请判断资金到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:55:41	同意
经办人 第一次未确认到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:59:55	同意

当前业务状态: 结算公司业务办理

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
基金管理人 上传付款凭证	2011-01-21 08:59:55	<input type="button" value="开始办理"/>

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击开始办理, 进入

基金权益分派上传凭证

任务说明

我司在(R+1方案: R-1日16点)前没有收到贵公司的权益分派资金, 请确认划款是否成功, 并上传付款凭证和承诺。

附件上传

附件类型	附件名称	操作
付款凭证		上传
付款承诺书		上传

类型说明:

1. 付款凭证: 权益分派的付款凭证。
2. 付款承诺书: 权益分派的付款承诺。

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击上传弹出文件选择页面,



选择好文件后，点击确定，系统提交上传的附件。页面跳转到基金业务申请信息及业务反馈结果页面



3.5 查看资金到账通知

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→基金权益分派业务”进入到“基金权益分派业务列表”页面。如图所示：

基金权益分派

新申报业务

业务单号:

开始时间:

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询

重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110516001	基金权益分派:[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利0.500000元	修改申请	2011-05-16	处理
10320110506002	基金权益分派:[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利1.000000元	办结	2011-05-06	查看
10320110505021	基金权益分派:[150009][瑞和远见][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利0.080000元	办结	2011-05-05	查看
10320110505002	基金权益分派:[150001][瑞福进取][创新型封闭式基金]2011年,每10份派发现金红利12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理, 进入如下页面。

基金权益分派业务办理(业务单号: 10320110120002)

基金管理人 填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

基金权益分派申请表

基金分红公告

基金权益分派付款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-01-20 17:36:26	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060		2011-01-21 08:33:28	同意
经办人 发送公告给基金管理人	任晋	25938060		2011-01-21 08:35:26	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	25938060		2011-01-21 08:36:51	同意
基金管理人 查看公告				2011-01-21 08:47:55	同意
基金管理人 确认付款通知				2011-01-21 08:51:31	同意
经办人 提请判断资金到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:55:41	同意
经办人 第一次未确认到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:59:55	同意
基金管理人 上传付款凭证				2011-01-21 09:11:56	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
基金管理人 查看资金到账通知	2011-01-21 09:24:54	开始办理

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击开始办理, 进入

查看到账通知

任务说明

我司已收到贵司划付的派息款项，请查看资金到账通知

到账通知

贵单位的派息款已到账，到账金额为1,733,439,742.2元。

确认

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击确认后提示操作成功对话框。

基金权益分派业务办理(业务单号: 10320110120002)

基金管理人 结算公司 基金管理人 结算公司
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

基金权益分派申请表

基金分红公告

基金权益分派付款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-01-20 17:36:26	提交
经办人 初审申请	任晋	25938060		2011-01-21 08:33:28	同意
经办人 发送公告给基金管理人	任晋	25938060		2011-01-21 08:35:26	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	25938060		2011-01-21 08:36:51	同意
基金管理人 查看公告				2011-01-21 08:47:55	同意
基金管理人 确认付款通知				2011-01-21 08:51:31	同意
经办人 提请判断资金到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:55:41	同意
经办人 第一次未确认到账	任晋	25938060		2011-01-21 08:59:55	同意
基金管理人 上传付款凭证				2011-01-21 09:11:56	提交
基金管理人 查看资金到账通知				2011-01-21 09:27:00	同意

当前业务状态: 结算公司业务办理

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

3.6 查看退款通知

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→基金权益分派业务”进入到“基金权益分派业务列表”页面。如图所示：



登录用户: cy160806 [长盛基金管理有限公司]

个人功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 结算参与人业务**
 - 结算参与人信息查询
 - 询证业务
 - 综合通信平台灾备申请
 - 开通结算业务
 - 深圳市场业务资料申报
 - 银行指定收款账户申报
- 发行人业务
 - 发行人信息维护
 - 基金权益分派业务

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10320110516022	基金权益分派: [150007][长盛同庆3][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.005000元	结算公司业务办理	2011-05-16	处理
21720110513001	[R00203]长盛基金管理有限公司申请开立基金申购赎回业务结算账户	终止	2011-05-13	查看
21820110513003	[R00203]长盛基金管理有限公司申请开立基金直销业务结算账户	终止	2011-05-13	查看
21820110513002	[R00203]长盛基金管理有限公司申请开立基金直销业务结算账户	终止	2011-05-13	查看
21820110513001	[R00203]长盛基金管理有限公司申请开立基金直销业务结算账户	终止	2011-05-13	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共5条记录 第 页 [确定](#)

点击处理, 进入如下页面。

基金权益分派: [150007][长盛同庆3][创新型封闭式基金]2011年, 每10份派发现金红利0.005000元 (单号: 10320110516022)



业务申请信息及业务反馈结果

- [基金权益分派申请表](#)
- [基金权益分派付款通知](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
基金管理人 查看退款通知	2011-05-16 17:39:14	开始办理

当前业务状态: 结算公司业务办理

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-05-16 17:25:29	提交
经办人 初审申请	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:26:38	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:30:52	同意
基金管理人 确认付款通知				2011-05-16 17:32:18	同意
经办人 提请判断资金到账	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:32:30	提请判断到账
经办人 生成权益分派结果报表和派息稽核报表	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:34:50	提交
基金管理人 查看资金到账通知				2011-05-16 17:39:21	同意

点击开始办理, 进入

退款通知

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（证券代码：150007）：

根据贵公司本次权益分派方案（股权登记日为 2011 年 05 月 24 日，分派比例为每10份派
 0.000001元），预收现金红利款及手续费计人民币 4,337,394.42 元，实际
 派发红利款人民币 864.88元，实收手续费 2.59 元。应退款
 共计人民币 4,336,586.74 元，大写 肆佰叁拾叁万陆仟伍佰捌拾陆元柒角肆分。

经办人： 任晋

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记存管部

2011 年 05 月 16 日

说明：应退款中包含此次现金红利分派产生的零碎息 59.79元。

导出PDF

导出EXCEL

打印

确认

返回

点击确认后提示操作成功对话框。

基金权益分派：[150007][长盛同庆3][创新型封闭式基金]2011年，每10份派发现金红利0.005000元（单号：10320110516022）

基金管理人 填写申请
 结算公司 业务办理
 基金管理人 确认收款通知
 结算公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[基金权益分派申请表](#)

[基金权益分派付款通知](#)

当前业务状态：结算公司业务办理

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
基金管理人 提交申请				2011-05-16 17:25:29	提交
经办人 初审申请	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:26:38	同意
经办人 AS400生成《权益分派参数报表》和付款通知	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:30:52	同意
基金管理人 确认付款通知				2011-05-16 17:32:18	同意
经办人 提请判断资金到账	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:32:30	提请判断到账
经办人 生成权益分派结果报表和派息稽核报表	任晋	0755123456789		2011-05-16 17:34:50	提交
基金管理人 查看资金到账通知				2011-05-16 17:39:21	同意
基金管理人 查看退款通知				2011-05-16 17:42:24	同意

返回

4. 债券兑付兑息业务

4.1 新申请业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→债券兑付兑息业务”进入到“债券兑付兑息业务列表”页面。

The screenshot shows the 'In-Progress Business List' page. At the top, there is a header for 'China Securities Depository and Clearing Corporation Limited' and '深圳市场业务'. Below the header, a blue banner reads '中国结算欢迎您!'. A red message indicates the user is logged in as '万科企业股份有限公司'. On the left, a navigation menu lists '个人功能' and '发行人业务', with '债券兑付兑息业务' selected. The main area is titled '在办业务列表' and contains a table with columns: '业务单号', '业务描述', '业务状态', '启动时间', and '操作'. The table is currently empty. At the bottom, there are pagination controls showing '第0页 共0页 共0条记录'.

The screenshot shows the 'Enterprise Bond Redemption and Interest' page. The header includes '中国结算' and '业务管理'. The main title is '企业债兑付兑息'. There is a blue button labeled '新申报业务'. Below it, there are input fields for '业务单号' and '开始时间', followed by '查询' and '重置' buttons. A table with columns '业务单号', '业务描述', '业务状态', '启动时间', and '操作' is present but empty. At the bottom, there are pagination controls and a '返回' button.

点击 **新申报业务**，系统进入到“温馨提示”如图所示：

温馨提示

欢迎使用深圳证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。

为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办 返回

点击 **已阅，继续申办** 确定后，进入到选择证券代码页面：

选择证券代码

发行人全称：万科企业股份有限公司

证券代码： 112006 (08万科G2) 112005 (08万科G1)

确认 返回

填写申请表信息

企业债兑付兑息业务申请

任务说明

请填写入相关参数，登记日（R日）只能选择3天之后

基本信息

申请信息	业务单号：10420110120001	证券类别：公司债
	证券代码：112006	证券简称：08万科G2
	兑付兑息选择：--请选择--	兑付兑息证券份数：29,000,000
	兑付兑息年度：	每10份兑付（兑息）：
	兑付兑息第几次：	个人和基金扣税后每10份兑付（兑息）：
	权益登记日：	Q F T I 扣税后每10份兑付（兑息）：
	兑付兑息（到账）日：	

经办人联络方式

姓名：	固定电话：	755-22198295
手机：	传真号码：	0755-25531696
邮政编码：		
通讯地址：		

附件上传

附件类型	附件名称	操作
转债兑付兑息公告		上传
类别说明：		
1. 转债兑付兑息公告：转债兑付兑息公告。		

申请人申明

本公司保证以上申请内容的真实、准确、完整和合法，如因提供申请材料有误或由本公司原因导致本次债券发放兑付兑息款无法实施而引起的一切法律责任，由本公司自行承担。

下一步 保存 返回

点击 **下一步** 后进入债券兑付兑息申请预览页面

企业债兑付兑息申请预览

企业债兑付兑息申请表

证券代码及简称	112006 08万科G2	证券类别	公司债
兑付兑息选择	兑付	兑付兑息证券份数	29,000,000份
兑付兑息年度	2011年	每10份兑付(兑息)	3.000000元
兑付兑息档次	1	个人和基金扣税后每10份兑付(兑息)	3.000000元
权益登记日	2011年01月27日	Q F I I 扣税后每10份兑付(兑息)	3.000000元
兑付兑息(到账)日	2011年01月28日		

经办人联络方式

姓名	张三	固定电话	755-22198295
手机		传真号码	0755-25531696
邮政编码	654321		
联系地址	深圳		

本公司保证以上申请内容的真实、准确、完整和合法，如因提供申请资料有误或由本公司原因导致本次债券发放兑付兑息款无法实施而引起的一切法律责任，由本公司自行承担。

附表 相关附件

附件类型	附件
------	----

(可)

点击 **上一步** 进行申请表的修改，点击 **导出 PCF 或** **导出 EXCEL** 导出申请表，点击 **提交申请** 系统发起债券兑付兑息申请流程，并提示操作成功。进入到 **债券兑付兑息业务办理** 操作页面。

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 填写申请
 结算公司 业务办理
 上市公司 确认收款通知
 结算公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[企业债兑付兑息申请表](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

4.2 驳回修改

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→债券兑付兑息业务”进入到

“债券兑付兑息业务列表” 页面。如图所示：



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页 深市业务

深圳市场业务

债券兑付兑息

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

查询
重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10420110510002	债券兑付兑息：[112007][09金街01][公司债]xxxx年，第xx次，每10份兑付（兑息）xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110510001	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]xxxx年，第xx次，每10份兑付（兑息）xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110505025	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第4次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505023	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第3次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505022	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第2次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理进入



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页 深市业务

业务办理

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 填写申请
结算公司 业务办理
上市公司 确认收款通知
结算公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[企业债兑付兑息申请表](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回

当前业务状态: 申请未提交

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 提交申请	2011-01-21 09:41:18	开始办理

返回

点击开始办理进入申请修改页面

企业债兑付兑息业务申请

任务说明

业务申请被驳回，请根据意见修改

基本信息

申请信息	
业务单号: 10420110120001	证券类别: 公司债
证券代码: 112006	证券简称: 08万科02
兑付兑息选择: 兑付 **	兑付兑息证券份数: 29,000,000
兑付兑息年度: 2011 **	每10份兑付(兑息): 3.000000 **
兑付兑息档次: 1 **	个人和基金扣税后每10份兑付(兑息): 3.000000 **
权益登记日: 2011-01-27 **	Q F I I 扣税后每10份兑付(兑息): 3.000000 **
兑付兑息(到账)日: 2011-01-28	

经办人联络方式	
姓名: 张三 **	固定电话: 755-22198295 **
手机:	传真号码: 0755-25531896 **
邮政编码: 654321 **	
通讯地址: 深圳 **	

附件上传

附件类型	附件名称	操作
转债兑付兑息公告		上传

类型说明:
1. 转债兑付兑息公告; 转债兑付兑息公告。

申请人申明

本公司保证以上申请内容的真实、准确、完整和合法，如因提供申请材料有误或由本公司原因导致本次债券发放兑付兑息款无法实施而引起的一切法律责任，由本公司自行承担。

下一步 保存 返回

点击 **下一步** 进入债券兑付兑息申请预览页面，点击 **提交申请**，系统提交修改后的申请表。

4.3 签收付款通知

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→债券兑付兑息业务”进入到“债券兑付兑息业务列表”页面。如图所示：

债券兑付兑息

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10420110510002	债券兑付兑息: [112007][09金街01][公司债]xxxx年,第xx次,每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110510001	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]xxxx年,第xx次,每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110505025	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年,第4次,每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505023	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年,第3次,每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505022	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年,第2次,每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理进入

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 结算公司 上市公司 结算公司 业务办结
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表

企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意

当前业务状态: 接收收款通知

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 签收付息款通知	2011-01-21 09:48:53	<input type="button" value="开始办理"/>

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

注意当前业务状态: 接收收款通知

点击开始办理, 进入

确认付款通知

任务说明

请发行人查收《兑付兑息到账通知》，并及时按照通知说明进行划款，以免影响之后的业务进行。注：业务提交后，网页已签收

付款通知

公司债兑付及其手续费划款通知

(编码:112006):

贵公司本次兑付权益登记日为 2011年01月27日，兑付方案为：每10张
付 3.000000 元(含税)；请将下列兑付款项及其手续费于 2011年01月26日 前
划入我公司如下任一帐户。
公司债(通过我公司兑付)共有 29,000,000 张
含税兑付款 8,700,000.00 元
预付手续费 435.00 元
共计 8,700,435.00 元
(大写：人民币 捌佰柒拾万零肆佰叁拾伍元整)

开户名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(可选择我公司在如下任一银行开立的帐户)

开户银行：工商银行深圳市分行营业部	账号：4000023009027331643
开户银行：建设银行深圳市分行营业部	账号：44201501100056300046
开户银行：中国农业银行深圳分行	账号：41000500040016510
开户银行：中国银行深圳分行	账号：810100838428024001
开户银行：中国光大银行深圳分行营业部	账号：38910188000062447
开户银行：招商银行深圳深纺大厦支行	账号：819589096610001

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记存管部
2011年01月21日

打印人：任晋

- 注：1、为防范风险，我公司不收汇票；
2、因企业债(转债)持有人有个人、基金公司和一般法人，请贵公司
先按含税的比例划款： $R+2$ (R日为股权登记日)，我公司将剩余款项(包
括代扣税金)划回贵公司指定账户；
3、付息(兑付)手续费计算公式：
企业债：付息(兑付)按付息(兑付)金额 \times 0.05%计收。
可转债：付息按付息金额 \times 1%计收，兑付按兑付金额 \times 0.5%计收。

导出PDF 导出EXCEL 打印

请选择银行帐户

开户银行	账号
<input type="radio"/> 工商银行深圳市分行营业部	4000023009027331643
<input type="radio"/> 建设银行深圳市分行营业部	44201501100056300046
<input type="radio"/> 中国农业银行深圳分行	41000500040016510
<input type="radio"/> 中国银行深圳分行	810100838428024001
<input type="radio"/> 中国光大银行深圳分行营业部	38910188000062447
<input type="radio"/> 招商银行深圳深纺大厦支行	819589096610001

确认 返回

法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **导出 PDF** 或 **导出 Excel** 可导出付款通知，点击 **打印**，可打印付款通知。

选择银行账号后，点击确定，提示操作成功后进入到**债券兑付兑息业务办理**操作页面。

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 挂牌公司 上市公司 结算公司
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表
企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息划款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意

当前业务状态：结算公司业务办理

返回

法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

4.4 上传付款凭证

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→债券兑付兑息业务”进入到“债券兑付兑息业务列表”页面。如图所示：

返回主页 深市业务

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

债券兑付兑息

新申报业务

业务单号： 开始时间：--

业务描述： 业务状态：

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10420110510002	债券兑付兑息：[112007][09金街01][公司债]xxxx年，第xx次，每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110510001	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]xxxx年，第xx次，每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110505025	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第4次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505023	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第3次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505022	债券兑付兑息：[112008][09金街02][公司债]2011年，第2次，每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理

返回主页 深市业务

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 结算公司 上市公司 结算公司
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

[企业债兑付兑息申请表](#)

[企业债兑付兑息划款通知](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息划款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意
经办人 提请到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 09:58:19	同意
经办人 提请第二次到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 10:00:17	同意

当前业务状态: 结算公司业务办理

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 提交付款凭证和承诺	2011-01-21 10:00:17	<input type="button" value="开始办理"/>

点击开始办理

企业债兑付兑息上传凭证

任务说明

我可在R-1日16:00前没有收到贵公司的权益分派资金,请确认划款是否成功,并上传付款凭证和承诺。

附件上传

附件类型	附件名称	操作
付款凭证		上传
付款承诺书		上传

类型说明:

1. 付款凭证: 权益分派的付款凭证。
2. 付款承诺书: 权益分派的付款承诺。

提交 返回

点击上传,弹出文件选择页面

The screenshot shows the same 'Attachment Upload' page as above, but with a file selection dialog box overlaid. The dialog box is titled '附件上传' and contains the text '附件类型: 付款凭证 (每次最多上传10笔)'. It features a table with columns for '文件名', '大小', and '状态'. At the bottom of the dialog, there is a '确定' button.

企业债兑付兑息上传凭证

任务说明

我司在R-1日16:00前没有收到贵公司的权益分派资金,请确认划款是否成功,并上传付款凭证和承诺。

附件上传

附件类型	附件名称	操作
付款凭证	1.jpg [删除]	上传
付款承诺书	1.jpg [删除]	上传

类型说明:

1. 付款凭证: 权益分派的付款凭证。
2. 付款承诺书: 权益分派的付款承诺。

提交

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

选择好要上传的附件后,点击**提交**,系统提示操作成功后,跳转到进入到**债券兑付兑息业务办理**操作页面。

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 填写申请
 结算公司 业务办理
 上市公司 确认收款通知
 结算公司 业务办理
 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表

企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意
经办人 提请到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 09:58:19	同意
经办人 提请第二次到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 10:00:17	同意
发行人 提交付款凭证和承诺	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 10:13:06	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 填写申请
 结算公司 业务办理
 上市公司 确认收款通知
 结算公司 业务办理
 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表
企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意
经办人 提请到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 09:58:19	同意
经办人 提请第二次到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 10:00:17	同意
发行人 提交付款凭证和承诺	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 10:13:06	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

返回

4.5 查看资金到账通知

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→债券兑付兑息业务”进入到“债券兑付兑息业务列表”页面。如图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页 深市业务

深圳市场业务

债券兑付兑息

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
10420110510002	债券兑付兑息: [112007][09金街01][公司债]xxxx年, 第xx次, 每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110510001	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]xxxx年, 第xx次, 每10份兑付(兑息)xx元	申请未提交	2011-05-10	处理
10420110505025	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年, 第4次, 每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505023	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年, 第3次, 每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看
10420110505022	债券兑付兑息: [112008][09金街02][公司债]2011年, 第2次, 每10份兑息12.000000元	办结	2011-05-05	查看

点击处理

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 结算公司 上市公司 结算公司
填写申请 业务办理 确认收款通知 业务办理 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表

企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:46:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意
经办人 提请到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 09:58:19	同意
经办人 提请第二次到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 10:00:17	同意
发行人 提交付款凭证和承诺	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 10:13:06	提交

当前业务状态: 结算公司业务办理

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 查看到账通知	2011-01-21 10:15:43	开始办理

[返回](#)

点击 [开始办理](#)

查看到账通知

任务说明

我司已经收到贵司的派息款。以下是资金到账的信息

到账通知

贵单位的派息款已到账，到账金额为8,700,435元。

[确认](#) [返回](#)

法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 [确认](#)，弹出系统提示操作成功对话框。



法律声明 | 站点导航 | 工作机会 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

企业债兑付兑息业务办理(业务单号: 10420110120001)

上市公司 填写申请
 上市公司 业务办理
 上市公司 确认收款通知
 上市公司 业务办理
 上市公司 业务办结

业务申请信息及业务反馈结果

企业债兑付兑息申请表
企业债兑付兑息划款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:38:18	提交
经办人 初审	任晋	25938060	nan	2011-01-21 09:41:18	驳回
发行人 提交申请	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:45:04	提交
经办人 初审	任晋	25938060		2011-01-21 09:45:26	同意
经办人 生成报表和确认表	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:30	同意
经办人 生成划款通知	任晋	25938060		2011-01-21 09:48:51	同意
发行人 签收付息划款通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 09:53:59	同意
经办人 提请到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 09:58:19	同意
经办人 提请第二次到账判断	任晋	25938060		2011-01-21 10:00:17	同意
发行人 提交付款凭证和承诺	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 10:13:06	提交
发行人 查看到账通知	万科企业股份有限公司	755-22198295		2011-01-21 10:18:10	同意

当前业务状态: 结算公司业务办理

返回

法律声明 | 网站导航 | 工作机会 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

5. 证券权益分派业务

5.1 证券权益分派（只含 A 股业务）

5.1.1 新申请业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000023[深圳市天地(集团)股份有限公司]

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
 - 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告

更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作

证券权益分派

新申报业务

业务单号:
业务描述:

开始时间: --
业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 <input type="text"/> 页 确定				

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **新申报业务**, 系统进入到“温馨提示”如图所示:

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台! 您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为, 相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成, 请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅, 继续申办

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **已阅, 继续申办** 确定后, 进行到信息填写页面:

任务说明

请填写权益分派申请信息

权益分派申请信息

发行人全称：深圳市天地(集团)股份有限公司

证券代码：000023

证券简称：天地A

权益分派年度：2011 半年度 年度

股东大会日期：[]

总股本：355,215,974 (股)

权益分派方案：
 每10股送红股 [] 股；
 每10股转增 [] 股；
 每10股派现金 [] 元；

其中，A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）控股后每10股派现金 [] 元。（精度为小数点后6位），个人、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）获得的红股和现金红利需缴纳所得税。其中，红股按获得股票面值计算，现金红利按派息金额计算，所得税率为10%。

股权登记日：[]

经办人联系方式

姓名：深圳市天地(集团)股份有限 部门：[]

电话：[] 传真：0755-25690169

手机：[] 邮件：sg000023@vip.chinaclear.com

附件

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
其他附件		上传

附件类型说明：

- ◇ 股东大会决议：股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案：董事会决议或分派方案
- ◇ 其他附件：上传相关附件。

提交 保存 返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

如在填写信息时，每10股派现金大于零，则需填写如下信息：

[返回主页](#) [深圳市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

证券权益分派A股

任务说明

请填写权益分派申请信息

权益分派申请信息

发行人全称: 深圳市天地(集团)股份有限公司

证券代码: 000023

证券简称: 深天地A

权益分派年度: 2011 半年度 年度*

股东大会日期: 2012-01-30

总股本: 355,215,974 (股)

权益分派方案: 每10股送红股 _____ 股;
 每10股转增 _____ 股;
 每10股派现金 _____ 元;

其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 _____ 元。(精度为小数点后6位);
 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)获得的红股和现金红利需缴纳所得税。其中, 红股按获得股票面值计算, 现金红利按派息金额计算, 所得税率为10%

股权登记日: _____

消息到账日: _____

现金红利到账代理选择: 全部代理 根据股份性质自派 根据账户选择自派*

退款银行区域: 请选择 省 _____ 市 _____

退款银行名称: _____

退款账户名称: _____

退款账户号码: _____

确认退款账户号码: _____

发行人通讯地址: _____

邮政编码: _____

经办人联系方式

姓名: 市天地(集团)股份有限公司*	部门: _____
电话: _____	传真: 0755-25690169*
手机: _____	邮件: ssg000023@vip.chinaclear.*

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 股东大会决议: 股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击**提交**完成业务申请任务, 当前业务状态为: 结算公司 审核申请。

注意:

- 1、凡是标注“*”的, 均为必填项目。
- 2、“权益分派方案通过的股东大会日期”是否是工作日均可提交。
- 3、每10股送红股股数大于零, 且每10股派现金数为零或空, 则提示: “公司未填写派息金额, 是否继续提交?”; 如有每10股派现金数大于零时, 则扣税后每10股派现金数 需小于 每10股派现金数
- 4、如无每10股送红股股数但每10股派现金数大于零, 则扣税后每10股派现金数 需大于零且小于每10股派现金数;
- 5、每10股送红股股数, 每10股转增股数, 每10股派现金数不能同时为零或

不填写，否则提示：“请填写权益分派方案”

6、每 10 股派现金数大于零时，需对“现金红利自派或代派选择”进行选择，

如选择“根据股份性质自派”且股份性质列表不为空，则需选择要自派的股份性质，否则不能选择该选项；

如选择“根据账户选择自派”，可进行增加或删除自派账户操作，在填写“证券账户代码”时，“证券账户代码”必须存在且，不得重复填写；如果该“证券账户代码”不持有该证券代码的股份，提示：“所填报证券账户[XXXX]未持有股份，请核实是否填报正确？”，如果确认否，则系统不录入该证券账户信息。

7、股权登记日检查，股权登记日应在 5 个工作日之后，如该单权益分派业务是被驳回的业务申请，则股权登记日应在 4 个工作日之后。

5.1.2 退回修改

如有申请信息被退回修改时，需及时办理。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。当前业务状态为：退回发行人修改。

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000023[深圳市天地(集团)股份有限公司]

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
117000000001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 1 条记录 第 1 页 确定

证券权益分派

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择...

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
117000000001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

点击 处理 进入到

[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派 (业务单号: 117000000001)

退回发行人修改 结算公司 结算公司 结算公司 结算公司 结算公司 结算公司 正常完成
申报申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 确认资金到账 等待结果数据 查看结果报表 确认到账 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派申请信息

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
发行人 提交申请	2012-02-14 13:46:40	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 退回发行人修改

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-14 13:42:43	提交
经办人 初审	韩兴文	25938081	s	2012-02-14 13:46:40	驳回

点击 开始办理 进入到

证券权益分派A股 (业务单号: 11700000001)

返回信息	
返回人: 杨兴文	所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部
返回时间: 2012-02-14 13:46	
返回意见: s	

任务说明

请根据中签经办人的办理意见修改权益分派申请信息。

权益分派申请信息	
发行人全称:	深圳市天地(集团)股份有限公司
证券代码:	000023
证券简称:	深天地A
权益分派年度:	2011 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度*
股东大会日期:	2012-02-07
总股本:	7,573,100 (股)
权益分派方案:	每10股送红股 <input type="text"/> 股; 每10股转增 <input type="text"/> 股; 每10股派现金 <input type="text"/> 元; 其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 0.1元。(精度为小数点后6位); 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)获得的红股和现金红利需缴纳所得税, 其中, 红股按获得股票面值计算, 现金红利按派息金额计算, 所得税率为10%
股权登记日:	2012-02-21
派息到账日:	2012-02-22
现金红利到账或代派选择:	<input checked="" type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派* *如果选择自派, 须征得股东同意, 并承担自派股息的相关责任
退款银行区域:	陕西 <input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市*
退款银行名称:	SS <input type="text"/> *
退款账户名称:	SSS <input type="text"/> *
退款账户号码:	111111 <input type="text"/> *
确认退款账户号码:	111111 <input type="text"/> *
发行人通讯地址:	11 <input type="text"/> *
邮政编码:	111111 <input type="text"/> *

经办人联系方式			
姓名:	深圳市天地(集团)股份有限	部门:	<input type="text"/>
电话:	0101234545	传真:	0755-25690169
手机:	10300000001	邮件:	sg000023@vip.chinaclear.com

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 股东大会决议: 股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

提交 保存 返回

发行人参考结算公司审核人办理意见, 修改申请信息, 点击提交, 完成修改任务。当前业务状态为: 结算公司 审核申请。

5.1.3 查看公告

在结算公司审核申请信息, 并确认生成的证券权益分派公告完成后需及时查看证券权益分派公告。

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

中国结算欢迎您!

登录用户:cy000023[深圳市天地(集团)股份有限公司]

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
 - 信息资料维护
 - 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务**
 - 业务联系人信息

通知公告

更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

开始时间:

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询

重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击处理进入到

[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派 (业务单号: 11720120201001)

申请尚未提交 结算公司 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 确认资金未到账 等待结果数据 查看结果报表 确认退款 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派公告

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 查看公告	2012-02-01 10:50:25	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 生成付款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 10:00:49	提交

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 进入到

证券权益分派A股 (业务单号: 11720120201001)

任务说明

请确认权益分派公告。

证券代码: 000023 证券简称: 深天地A

深圳市天地(集团)股份有限公司2011年半年度权益分派
实施公告

业务单号: 11720120201001

深圳市天地(集团)股份有限公司, 2011年半年度权益分派方案已获2012年1月31日召开的__股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年半年度权益分派方案为: 以公司现有总股本355,215,974股为基数, 向全体股东每10股送红股1,000,000股, 派1,000,000元人民币现金(含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、QFII实际每10股派0.100000元; 对于QFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增1,000,000股。

分红前本公司总股本为355,215,974股, 分红后总股本增至426,259,168股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为: 2012年2月8日, 除权除息日为: 2012年2月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: 截止2012年2月8日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年2月9日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年2月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股份的股息由本公司自行派发: IPO前发行限售股

五、本次所送(转)的无限售条件流通股起始交易日为2012年2月9日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送(转)股后, 按新股本426,259,168股摊薄计算, 2011年半年度, 每股净收益为__元。

八、咨询机构:

咨询地址: 咨询联系人:
咨询电话: 传真电话:

深圳市天地(集团)股份有限公司

年 月 日

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 完成查看公告任务

5.1.4 确认付款

在结算公司生成付款通知完成后，请及时确认付款。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

The screenshot shows the 'In-Progress Business List' (在办业务列表) page. The header includes the logo of the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC) and the text '深圳市场业务'. A navigation menu on the left lists various business categories, with 'Issuer Business' (发行人业务) and 'Securities Equity Distribution Business' (证券权益分派业务) highlighted. The main content area displays a table with the following data:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

At the bottom of the page, there is a pagination control showing 'Page 1 of 1' and a 'Confirm' (确定) button.

The screenshot shows the 'Securities Equity Distribution' (证券权益分派) page. It features a search form with fields for 'Business Number' (业务单号), 'Business Description' (业务描述), and 'Start Time' (开始时间). Below the form is a table with the following data:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

The page includes a 'Return' (返回) button and a footer with copyright information and technical requirements.

点击 **处理** 进入到

“证券权益分派业务列表” 页面。

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行业务
 - 数据查询业务
 - 限售解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 确认退款	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 确认退款	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

返回

点击 处理 进入到

[000023: 深天地 A] 2011 年半年度权益分派 (业务单号: 11720120201001)

申请尚未提交 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 确认资金未到账 等待结果数据 查看结果报表 确认退款 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派公告
权益分派付款通知(A股)
资金到账通知
权益分派结果报表(A股)
退款通知(A股)(发行人)
收款收据(A股)

需要我处理的工作	所处环节	开始时间	办理
发行人 查看结果报表		2012-02-01 15:47:48	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 确认退款

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 10:00:49	提交
发行人 查看公告	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 11:26:34	提交
发行人 确认付款	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 14:01:05	提交

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 **开始办理** 进入到

证券权益分派A股 (业务单号: 11720120201001)

任务说明

请确认结果报表。

权益分派申请信息	
经办人联系方式	
姓名:	深圳市天地(集团)股份有限
电话:	0755-25690169
手机:	13712345678
部门:	
传真:	0755-25690169
邮件:	sq000023@vip.chinaclear.

业务反馈结果	
权益分派公告	
权益分派参数报表	
权益分派付款通知(A股)	
资金到账通知	
权益分派结果报表(A股)	
退款通知(A股)(发行人)	
收款收据(A股)	
带利息到账通知(A股)	
稽核报表(A股)	

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 **提交** 完成查看结果报表任务。

5.1.6 上传付款凭证

在资金到账确认过程中，如果结算公司需发行人提供付款凭证，请及时上传付款凭证。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。



登录用户: cy000023[深圳市天地(集团)股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
- 数据查询业务
- 限售股解除限售业务
- 非公开发行业务
- 债券兑付利息业务
- 证券权益分派业务
- 业务联系人信息

通知公告(1) 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11720120201001	[000023: 深天地A]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

点击 **处理** 进入到

[000023: 深天地 A] 2011年半年度权益分派 (业务单号: 11720120201001)

申请尚未提交
 审核申请
 公告待确认
 生成付款通知
 等待资金到账
 确认资金未到账
 等待结果数据
 查看结果报表
 确认退款
 业务办理
 已归档
 正常完成

业务申请信息及业务反馈结果

[权益分派公告](#)

[权益分派付款通知 \(A股\)](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 上传付款凭证	2012-02-01 14:04:12	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 等待资金到账

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 10:00:49	提交
发行人 查看公告	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 11:26:34	提交
发行人 确认付款	深圳市天地(集团)股份有限公司			2012-02-01 14:01:05	提交

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 开始办理 进入到

证券权益分派A股 (业务单号: 11720120201001)

任务说明

请上传付款凭证。

<p>重要信息</p>	
证券代码: 000023	证券简称: 深天地A
应到账金额: 25,434,479.31	实到账金额:

<p>权益分派申请信息</p>	
发行人全称: 深圳市天地(集团)股份有限公司 证券代码: 000023 证券简称: 深天地A 股东大会日期: 2012-01-31 权益分派年度: 2011 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度	
总股本: 355,215,974 (股)	
权益分派方案: 每10股送红股 1 股; 每10股转增 1 股; 每10股派现金 1 元;	
<p><small>其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 0.1 元。(精度为小数点后0位); 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)获得的红股和现金红利需缴纳个人所得税, 其中, 红股按获得股票面值计算, 现金红利按派息金额计算, 所得税率为10%。</small></p>	
股权登记日: 2012-02-08 派息到账日: 2012-02-09	
现金红利自派或代派选择: <input type="radio"/> 全部代派 <input checked="" type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派	
股份性质自派列表: IPO前发行限售-法 (股份性质代码06): <input type="checkbox"/> 自派	
退款银行区域: 广东 省 深圳 市	
退款银行名称: 招商银行 <p><small>请准确提供接收退款的银行信息, 以便及时退还退款。</small></p>	
退款账户名称: 0000X 退款账户号码: 123456	
发行人通讯地址: 深圳市深南东路10001号 邮政编码: 510007	

<p>经办人联系方式</p>	
姓名: 深圳市天地(集团)股份有限	部门:
电话: 0755-25690169	传真: 0755-25690169
手机: 13712345678	邮件: ssg000023@vip.chinaclear

附件类型	附件	操作
股东大会决议		
董事会决议或分派方案		
其他附件		
付款凭证		上传

附件类型说明:

- ◇ 股东大会决议: 股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案
- ◇ 付款凭证: 付款凭证
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

[提交](#) [返回](#)

点击 **上传** 弹出上传附件页面; 上传附件后, 点击 **提交** 完成上传付款凭证任务。

5.2 证券权益分派（同时含 A 股、B 股业务）

5.2.1 新申请业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。



点击 **新申报业务**，系统进入到“温馨提示”如图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击“已阅，继续申办”确定后，进行到信息填写页面：

[返回主页](#) | [退市业务](#)

中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派AB股

任务说明

请填写权益分派申请信息。

权益分派申请信息

发行人全称：无锡小天鹅股份有限公司

权益分派年度：2011 半年度 年度

股东大会日期：[日期选择器]

是否中外合资企业： 是 否
对于B股、中外合资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税，但须上传工商营业执照等证明文件

权益分派方案：
 每10股送红股 [] 股；
 每10股转增 [] 股；
 每10股派现金 [] 元(人民币)；
 其中，A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）扣税后每10股派现金 [] 元(人民币)；B股股东扣税后每10股派现金 [] 元(人民币)。（精度为小数点后6位）
A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）和 B股个人、非居民企业，获得的红股和现金红利需缴纳所得税。其中，红股按获得股票面值计算，现金红利按派息金额计算，所得税率为10%

A股部分

证券代码：000418
 证券简称：小天鹅A
 总股本：441,451,892
 股权登记日：[日期选择器]

B股部分

证券代码：200418
 证券简称：小天鹅B
 总股本：191,035,872
 最后交易日：[日期选择器]
 股权登记日：[日期选择器]
 汇率比率：港币：人民币=1: [] * (定义小数点后四位)

经办人联系方式

姓名：无锡小天鹅股份有限公司 部门：[]
 电话：0510-81082280 传真：0510-83720879
 手机：13665165755 邮件：ysaoy@littleswan.com.cn

附件

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
工商营业执照		上传
其他附件		上传

附件类型说明：

- ◇ 股东大会决议：股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案：董事会决议或分派方案
- ◇ 其他附件：上传相关附件。

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

如在填写信息时，每10股派现金大于零，则需填写如下信息：

证券权益分派AB股

任务说明

请填写权益分派申请信息。

权益分派申请信息		
发行人全称:	无锡小天鹅股份有限公司	
权益分派年度:	2011 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度 *	
股东大会日期:	<input type="text"/>	
是否中外资企业:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否* <small>对于B股,中外资企业的境外个人投资者可暂免缴纳利息税,但须上传工商营业执照等证明文件</small>	
权益分派方案:	每10股送红股 <input type="text"/> 股; 每10股转增 <input type="text"/> 股; 每10股派现金 <input type="text"/> 元(人民币); 其中,A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元(人民币); B股股东扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元(人民币), (精度为小数点后6位) <small>A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)和 B股个人、非居民企业,获得的红股和现金红利需缴纳所得税,其中,红股按获得股票面值计算,现金红利按派息金额计算,所得税率为10%</small>	
A股部分		
证券代码:	000418	
证券简称:	小天鹅A	
总股本:	441,451,892	
股权登记日:	<input type="text"/>	
派息到账日:	<input type="text"/>	
现金红利到账或代派选择:	<input type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派*	
退款银行区域:	请选择 <input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市 *	
退款银行名称:	<input type="text"/>	
	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>	
退款账户名称:	<input type="text"/>	
退款账户号码:	<input type="text"/>	
确认退款账户号码:	<input type="text"/>	
B股部分		
证券代码:	200418	
证券简称:	小天鹅B	
总股本:	191,035,872	
最后交易日:	<input type="text"/>	
股权登记日:	<input type="text"/>	
派息到账日:	<input type="text"/>	
现金红利到账或代派选择:	<input type="radio"/> 高管锁定股份只能自派	
汇率比率:	港币:人民币=1: <input type="text"/> *(定义小数点后四位)	
退款银行区域:	请选择 <input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市 *	
退款银行名称:	<input type="text"/>	
	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>	
退款账户名称:	<input type="text"/>	
退款账户号码:	<input type="text"/>	
确认退款账户号码:	<input type="text"/>	
发行人通讯地址:	<input type="text"/>	
邮政编码:	<input type="text"/>	
经办人联系方式		
姓名:	<input type="text"/>	部门:
电话:	<input type="text"/>	传真:
手机:	<input type="text"/>	邮件:
附件		
附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
工商营业执照		上传
其他附件		上传
附件类型说明:		
◇ 股东大会决议: 股东大会决议		
◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案		
◇ 其他附件: 上传相关附件。		
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>		

点击 **提交** 完成新申请业务任务。

注意:

- 1、凡是标注“*”的,均为必填项目。
- 2、“权益分派方案通过的股东大会日期”是否是工作日均可提交。

- 3、每 10 股送红股股数大于零，且每 10 股派现金数为零或空，则提示：“公司未填写派息金额，是否继续提交？”；如每 10 股派现金数大于零时，则扣税后每 10 股派现金数(A 股、B 股) 需小于 每 10 股派现金数
- 4、如无每 10 股送红股股数但每 10 股派现金数大于零，则扣税后每 10 股派现金数(A 股、B 股) 需大于零且小于每 10 股派现金数；
- 5、每 10 股送红股股数，每 10 股转增股数，每 10 股派现金数不能同时为零或不填写，否则提示：“请填写权益分派方案”
- 6、对于 A 股，每 10 股派现金数大于零时，需对“现金红利自派或代派选择”进行选择，
如选择“根据股份性质自派”且股份性质列表不为空，则需选择要自派的股份性质，否则不能选择该选项；
如选择“根据账户选择自派”，可进行增加或删除自派账户操作，在填写“证券账户代码”时，“证券账户代码”必须存在且不得重复填写；如果该“证券账户代码”不持有该证券代码的股份，提示：“所填报证券账户[XXXX]未持有股份，请核实是否填报正确？”，如果确认否,则系统不录入该证券账户信息。
- 7、股权登记日检查，对于 A 股股权登记日应在 5 个工作日之后，如该单权益分派业务是被驳回的业务申请，则 A 股股权登记日应在 4 个工作日之后。

5.2.2 退回修改

如有申请信息被退回修改时，需及时办理。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。当前业务状态为：退回发行人修改。

退出系统


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000418[阮煜小天鹅股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

系统消息[1] 所有类别 更多

BPM系统管理员[2019-11-18] 非公开发行业务提醒

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
118000000001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

返回主页


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
118000000001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 处理 进入到

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派 (业务单号: 118000000001)

退回发行人修改 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 权益分派实施 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派申请信息

需要处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 提交申请	2012-02-14 14:37:57	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 退回发行人修改

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-14 14:37:26	提交
经办人 初审	韩兴文	25938081	x	2012-02-14 14:37:56	驳回

点击 开始办理 进入到

证券权益分派AB股 (业务单号: 11800000001)

返回信息	
返回人: 杨兴文	所属单位: 中国结算深圳分公司登记管理部
返回时间: 2012-02-14 14:37	
返回意见: x	

任务说明

请根据中签经办人的办理意见修改权益分派申请信息。

权益分派申请信息	
发行人全称: 无锡小天鹅股份有限公司	
权益分派年度: 2011 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度	
股东大会日期: 2012-02-08	
是否中外合资企业: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
对于B股,中外合资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税,但须上传工商营业执照等证明文件	
权益分派方案:	每10股送红股: <input type="text"/> 股; 每10股转增: <input type="text"/> 股; 每10股派现金: <input type="text"/> 元(人民币);
其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元(人民币); B股股东扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元(人民币), (精度为小数点后6位) A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)和 B股个人、非居民企业, 获得的红股和现金红利需缴纳所得税, 其中, 红股按获得股票面值计算, 现金红利按股息金额计算, 所得税率为10%	

A股部分	
证券代码: 000418	
证券简称: 小天鹅A	
总股本: 36,390,280	
股权登记日: 2012-02-21	
派息到期日: 2012-02-22	
现金红利自派或代派选择: <input checked="" type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派	
退款银行区域: 江苏 <input type="text"/> 省 无锡 <input type="text"/> 市	
退款银行名称: 招商银行	
请准确提供接收退款的银行信息, 以便我司及时返还退款。	
退款账户名称: XXXXXX	
退款账户号码: 123456	
确认退款账户号码: 123456	

B股部分	
证券代码: 200418	
证券简称: 小天鹅B	
总股本: 2,122,300	
最后交易日: 2012-02-21	
股权登记日: 2012-02-24	
派息到期日: 2012-02-24	
现金红利自派或代派选择: 高管锁定股份只能自派	
汇率比率: 港币:人民币=1: <input type="text"/> 0 8 (定义小数点后四位)	
退款银行区域: 江苏 <input type="text"/> 省 无锡 <input type="text"/> 市	
退款银行名称: 招商银行	
请准确提供接收退款的银行信息, 以便我司及时返还退款。	
退款账户名称: XXXXXX	
退款账户号码: 123456	
确认退款账户号码: 123456	
发行人通讯地址: 无锡	
邮政编码: 111111	

经办人联系方式	
姓名: 无锡小天鹅股份有限公司	部门: <input type="text"/>
电话: 0510-81082280	传真: 0510-83720879
手机: 13685165756	邮件: yaoy@littleswan.com.cn

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
工商营业执照		上传
其他附件		上传

- 附件类型说明:
- ◇ 股东大会决议: 股东大会决议
 - ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案
 - ◇ 其他附件: 上传相关附件。

提交 保存 返回

发行人参考结算公司审核人办理意见, 修改申请信息, 点击提交, 完成修改任务。当前业务状态为: 结算公司 审核申请。

5.2.3 查看公告

在结算公司审核申请信息，并确认生成的证券权益分派公告完成后需及时查看证券权益分派公告。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

退出系统

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000418 [无锡小天鹅股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
- 数据查询业务
- 限售股解除限售业务
- 非公开发行业务
- 债券兑付兑息业务
- 证券权益分派业务
- 业务联系人信息

通知公告 [0] 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **处理** 进入到

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派 (业务单号: 11820120201001)

申请尚未提交 结算公司 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 权益分派实施 业务办理 已启动

业务申请信息及业务反馈结果

证券权益分派公告 (境内)

需要处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 查看公告	2012-02-01 17:34:02	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 生成付款通知

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-01 17:26:04	提交

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **开始办理** 进入到

证券权益分派AB股 (业务单号: 11820120201001)

任务说明

请确认权益分派公告。

证券代码: 000418 证券简称: 小天鹅A
证券代码: 200418 证券简称: 小天鹅B

无锡小天鹅股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告

业务单号: 11820120201001

无锡小天鹅股份有限公司, 2011年半年度权益分派方案已获2012年1月31日召开的___股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年半年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 632,487,764 股为基数, 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税; 扣税后, A股个人、证券投资基金、QFII实际每10股派0.800000元; 而对于QFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳; B股个人股东和非居民企业扣税后每10股派0.800000元。);

向B股股东派发的现金红利, B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定(如果公司章程或者股东大会决议未作规定, 将按照股东大会决议日后第一个工作日), 即 年 月 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币: 人民币=1: 0.8000)折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派A股股权登记日为: 2012年2月8日, 除权除息日为: 2012年2月9日。
本次权益分派B股最后交易日为: 2012年2月8日, 股权登记日为: 2012年2月13日, 除权除息日为: 2012年2月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: 截止2012年2月8日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东; 截止2012年2月13日下午深圳证券交易所收市后, 在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

四、权益分派方法

- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2012年2月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2012年2月13日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2012年2月13日办理股份转托管的, 其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
- 2、以下A股股份的股息由本公司自行派发: 定向发行限售一法人
B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发

五、股份变动情况表。

六、其他事项说明

B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况, 请于 年 月 日前(含当日)与公司联系, 并提供相关材料以便进行甄别, 确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

七、咨询机构:

咨询地址: 咨询联系人:
咨询电话: 传真电话:

无锡小天鹅股份有限公司
年 月 日

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号

点击 **提交** 完成查看公告任务。

5.2.4 确认付款

在结算公司生成付款通知完成后，请及时确认付款。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

The screenshot shows the SDAC Shenzhen Market Business System interface. The top navigation bar includes the SDAC logo, the company name '中国证券登记结算有限责任公司', and the page title '深圳市场业务'. A user is logged in as 'cy000418 [阮根小天鹅股份有限公司]'. The main content area is titled '在办业务列表' (Business List in Progress) and contains a table with the following data:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

Below the table, there are navigation controls: '第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定'. At the bottom of the page, there is a '返回' (Return) button.

The second screenshot shows the '证券权益分派' (Securities Equity Distribution) page. It features a '新申报业务' (New Business Report) button and a form with the following fields:

- 业务单号: [input field]
- 业务描述: [input field]
- 开始时间: [date picker]
- 业务状态: [dropdown menu]

There are '查询' (Query) and '重置' (Reset) buttons below the form. Below the form is a table with the same data as the first screenshot:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

Navigation controls are present below the table: '第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定'. A '返回' (Return) button is located at the bottom of the page.

点击 **处理** 进入到

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B] 2011年半年度权益分派 (业务单号: 11820120201001)

申请尚未提交 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 权益分派实施 业务办理 已启动

业务申请信息及业务反馈结果

证券权益分派公告 (境内)

权益分派付款通知 (A股)

权益分派付款通知 (B股)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 确认付款	2012-02-10 10:48:28	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 等待资金到账

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-01 17:26:04	提交
发行人 查看公告	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:02:49	提交

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **开始办理** 进入到

证券权益分派AB股 (业务单号: 11820120201001)

任务说明

请发行人选择汇款银行账号, 确认付款通知。

权益分派付款通知

业务单号: 11820120201001

无锡小天鹅股份有限公司 (000418):

根据贵公司的申请, 贵公司2011年半年度的权益分派方案为: 每10股送(转)0.000000股, 派1.000000元(含税)。现确认本次权益分派实施的股权登记日为2012年2月8日, 股份到账日为2012年2月9日, 现金红利到账日为2012年2月9日。详见下表。

总股数 (股)	代派股数 (股)	转送股数 (股)	含税现金红利 (人民币: 元)	股份登记费 (人民币: 元)	现金派息手续费 (人民币: 元)
441,451,892	356,619,888	0	35,661,988.80	0.00	106,965.96
派息款、手续费及登记费合计 (人民币: 元)					35,768,974.76

请将此次派息款、手续费及股份登记费预收款, 总计人民币35,768,974.76元(人民币大写: 叁仟伍佰柒拾陆万捌仟玖佰柒拾肆元柒角陆分) 于2012年2月7日前划至我分公司如下银行账户。

- 开户银行: 工商银行深圳市分行营业部 账号: 4000023009027331643
- 开户银行: 建设银行深圳市分行营业部 账号: 44201501100056300046
- 开户银行: 中国农业银行深圳分行 账号: 41000500040016510
- 开户银行: 中国银行深圳分行 账号: 810100838428024001
- 开户银行: 中国光大银行深圳分行营业部 账号: 38910188000062447
- 开户银行: 招商银行深圳深纺大厦支行 账号: 819589096610001

说明:

- 1、为防范风险, 本公司不收汇票;
- 2、贵公司预付派息款中含税, 权益分派完成后, 我公司将剩余款项(包括代扣税金)划回贵公司指定账户;
- 3、权益分派手续费收费标准:
 - ①派息手续费: 按派息总额的3%收取, 金额超过300万元以上部分予以免收。
 - ②股份登记费: 按所登记的送(转)股份面值收取, 5亿股(含)以下的费率为1%; 超过5亿股的部分, 费率为0.1%; 金额超过300万元以上部分予以免收。
- 4、上表中“代派股数”指由本公司代为派发现金红利的股数。

B股权益分派付款通知

业务单号: 11820120201001

无锡小天鹅股份有限公司 (证券代码: 200418):

根据贵公司的申请, 贵公司2011年半年度的权益分派方案为: 每10股送(转)0.000000股, 派1.000000元。现确认本次权益分派实施的最后交易日为2012年2月8日, 股权登记日为2012年2月13日, 股份到账日为2012年2月13日, 现金红利到账日为2012年2月13日。详见下表。

总股数 (股)	代派股数 (股)	转送股数 (股)	现金红利 (港币: 元)	股份登记费 (港币: 元)	现金派息手续费 (港币: 元)
191,035,872	191,035,872	0	19,103,587.20	0.00	57,310.75

请将此次派息款、手续费及股份登记费, 总计(港币)19,160,897.95元(港币大写: 壹仟玖佰壹拾陆万零捌佰玖拾柒元玖角伍分) 于2012年2月7日前划至我分公司如下银行账户, 并注明“该款项不包含划款费用”。

- 开户银行: 中国银行深圳市分行 账号: 810100838408025013
- 开户银行: 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 账号: 5156680439

说明:

- 1、为防范风险, 本公司不收汇票;
- 2、权益分派手续费收费标准:
 - ①派息手续费: 按派息总额的3%收取, 金额超过300万元以上部分予以免收。
 - ②股份登记费: 按所登记的送(转)股份面值收取, 5亿股(含)以下的费率为1%; 超过5亿股的部分, 费率为0.1%; 金额超过300万元以上部分予以免收。
- 3、上表中“代派股数”指由本公司代为派发现金红利的股数。
- 4、B股权益分派的手续费用原则上按照收费标准的规定以港币支付。折算汇率由上市公司章程或股东大会决议规定, 如果未做出规定的, 应当按股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的所涉外汇人民币的中间价计算支付。

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号

选取银行账户后，点击提交完成确认付款任务。

5.2.5 查看结果报表（A股）

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

退出系统

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户:cy000418(无锡小天鹅股份有限公司)

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护

发行人业务

- 数据查询业务
- 限售解除限售业务
- 非公开发行业务
- 债券兑付兑息业务
- 证券权益分派业务
- 业务联系人信息

通知公告[0]

更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418:小天鹅A;200418:小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 权益分派实施	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418:小天鹅A;200418:小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 权益分派实施	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器,800x600以上分辨率

点击处理进入到

返回主页

业务办理 <<<

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派 (业务单号: 11820120201001)

申请尚未提交
 结算公司
 结算公司
 结算公司
 结算公司
 结算公司
 结算公司
 正常完成
 申报申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 权益分派实施 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

[证券权益分派公告 \(境内\)](#)
[权益分派付款通知 \(A股\)](#)
[权益分派付款通知 \(B股\)](#)
[资金到账通知](#)
[权益分派结果报表 \(A股\)](#)
[退款通知 \(A股\) \(发行人\)](#)
[收款收据 \(A股\)](#)

所需处理的工作	所处环节	开始时间	办理
发行人 查看结果报表(A股)		2012-02-02 15:22:58	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 权益分派实施

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-01 17:26:04	提交
发行人 查看公告	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:02:49	提交
发行人 确认付款	无锡小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:58:23	提交

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 **开始办理** 进入到

返回主页 深市业务

深圳市场业务 <<<

证券权益分派AB股 (业务单号: 11820120206001)

任务说明

请确认结果报表 (A股)。

权益分派申请信息

经办人联系方式

姓名:	无锡小天鹅股份有限公司	部门:	
电话:	0510-81082280	传真:	0510-83720879
手机:	13745678912	邮件:	yaoy@littleswan.com.cn

业务反馈结果

[证券权益分派公告 \(境内\)](#)
[权益分派付款通知 \(A股\)](#)
[权益分派付款通知 \(B股\)](#)
[资金到账通知](#)
[权益分派结果报表 \(A股\)](#)
[退款通知 \(A股\) \(发行人\)](#)
[收款收据 \(A股\)](#)

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **提交** 完成查看结果报表任务。

5.2.6 查看结果报表 (B股)

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。



登录用户 cy000418 [无锡小天鹅股份有限公司]

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 股票查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行股票
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告 [0]

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 权益分派实施	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 权益分派实施	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

点击 **处理** 进入到

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000418[无锡小天鹅股份有限公司]

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付付息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0]

更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418:小天鹅A; 200418:小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

证券权益分派AB股

新申报业务

业务单号:
业务描述:

开始时间:
业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418:小天鹅A; 200418:小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回

点击处理进入到

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派 (业务单号: 11820120201001)

申请尚未提交
 审核申请
 公告待确认
 生成付款通知
 等待资金到账
 权益分派实施
 业务办理
 正常完成
 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

[证券权益分派公告 \(境内\)](#)

[权益分派付款通知 \(A股\)](#)

[权益分派付款通知 \(B股\)](#)

需要我处理的工作

所差环节	开始时间	办理
发行人 上传付款凭证(A股)	2012-02-02 11:29:20	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 等待资金到账

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-01 17:26:04	提交
发行人 查看公告	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:02:49	提交
发行人 确认付款	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:58:23	提交

点击 开始办理 进入到

证券权益分派AB股 (业务单号: 11820120201001)

任务说明

请上传付款凭证(A股)。

股票信息	
证券代码: 000418	证券简称: 小天鹅A
应派金额: 35,768,974.76	到账金额:

权益分派申请信息

发行人名称: 无锡小天鹅股份有限公司

权益分派年度: 2011 半年度 年度 *

股东大会日期: 2012-01-31

是否中外合资企业: 是 否
对于B股,中外合资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税,但须上传工商营业执照等证明文件

权益分派方案:

每10股送红股: _____ 股;

每10股转增: _____ 股;

每10股派现金: _____ 元;

其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 _____ 0.8元; B股股东扣税后每10股派现金 _____ 0.8元。(精度为小数点后8位)

A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)和 B股个人、非居民企业,获得的红股和现金红利需缴纳所得税,其中,红股按获得股票面值计算,现金红利按派息金额计算,所得税率为10%。

A股部分

证券代码: 000418

证券简称: 小天鹅A

总股本: 441,451,892

股利登记日: 2012-02-08

派息到账日: 2012-02-09

现金红利自派或代派选择: 全部代派 根据股份性质自派 根据账户选择自派

股份性质自派列表: 定向发行限售-法人(股份性质代码03): 自派
 IPO前发行限售-法(股份性质代码06): 自派

退款银行区域: 江苏 省 无锡 市 *

退款银行名称: 招商银行
请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。

退款账户名称: XXXXX

退款账户号码: 123456

B股部分

证券代码: 200418

证券简称: 小天鹅B

总股本: 191,035,872

最后交易日: 2012-02-08

股利登记日: 2012-02-13

派息到账日: 2012-02-13

汇率比率: 港币:人民币=1: _____ 0.8 *(定义小数点后四位)

退款银行区域: 江苏 省 无锡 市 *

退款银行名称: 招商银行
请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。

退款账户名称: XXXXX

退款账户号码: 654321

发行人通讯地址: 无锡人民路

邮政编码: 111111

经办人联系方式

姓名: 无锡小天鹅股份有限公司	部门:
电话: 0510-81082280	传真: 0510-83720879
手机: 13665165755	邮件: yaoy@littleswan.com.cn

附件

附件类型	附件	操作
股东大会决议		
董事会决议或分派方案		
工商营业执照		
其他附件		
付款凭证A *		上传

附件类型说明:

- ◇ 股东大会决议: 股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案
- ◇ 付款凭证A: 请上传A股的付款凭证
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

提交 返回

点击 **上传** 弹出上传附件页面; 上传附件后, 点击 **提交** 完成上传付款凭证任务。

5.2.8 上传付款凭证（B股）

在资金到账确认过程中，如果结算公司需发行人提供付款凭证，请及时上传付款凭证。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户: cy000418[无锡小天鹅股份有限公司]

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 补办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付免息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

开始时间:

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11820120201001	[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-01	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **处理** 进入到

[000418: 小天鹅A; 200418: 小天鹅B]2011年半年度权益分派 (业务单号: 11820120201001)

○ 申请尚未提交 ○ 审核申请 ○ 公告待确认 ○ 生成付款通知 ● 等待资金到账 ○ 权益分派实施 ○ 业务办理 ○ 正常完成 ○ 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

证券权益分派公告 (境内)

权益分派付款通知 (A股)

权益分派付款通知 (B股)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 上传付款凭证(B股)	2012-02-02 11:04:17	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 等待资金到账

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-01 17:26:04	提交
发行人 查看公告	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:02:49	提交
发行人 确认付款	无棉小天鹅股份有限公司	0510-81082280		2012-02-02 10:58:23	提交

点击 开始办理 进入到

证券权益分派AB股 (业务单号: 11820120201001)

任务说明

请上传付款凭证(B股)。

<p>股票信息</p> <table border="1"> <tr> <td>证券代码: 200418</td> <td>证券简称: 小天鹅B</td> </tr> <tr> <td>应到账金额: 19,160,897.95</td> <td>实到账金额:</td> </tr> </table>		证券代码: 200418	证券简称: 小天鹅B	应到账金额: 19,160,897.95	实到账金额:																
证券代码: 200418	证券简称: 小天鹅B																				
应到账金额: 19,160,897.95	实到账金额:																				
<p>权益分派申请信息</p> <p>发行人全称: 无锡小天鹅股份有限公司</p> <p>权益分派年度: 2011 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度 *</p> <p>股东大会日期: 2012-01-31</p> <p>是否中外合资企业: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 <small>对于B股,中外合资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税,但须上传工商营业执照等证明文件</small></p> <p>权益分派方案: 每10股送红股: _____ 股; 每10股转增: _____ 股; 每10股派现金: _____ 元; 其中, A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)扣税后每10股派现金 _____ 0.8元; B股股东扣税后每10股派现金 _____ 0.8元。(精度为小数点后8位) <small>A股个人、证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)和 B股个人、非居民企业,获得的红股和现金红利需缴纳所得税。其中,红股按获得股票面值计算,现金红利按派息金额计算,所得税率为10%。</small></p>																					
<p>A股部分</p> <table border="1"> <tr> <td>证券代码: 000418</td> <td>证券简称: 小天鹅A</td> </tr> <tr> <td>总股本: 441,451,892</td> <td>股利登记日: 2012-02-08</td> </tr> <tr> <td>派息到账日: 2012-02-09</td> <td>派息到账日: 2012-02-09</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 现金红利自派或代派选择: <input type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 股份性质自派列表: 定向发行限售-法人(股份性质代码03): <input checked="" type="checkbox"/> 自派 IPO前发行限售-法(股份性质代码06): <input type="checkbox"/> 自派 </td> </tr> <tr> <td>退款银行区域: 江苏</td> <td>省 无锡 市 *</td> </tr> <tr> <td>退款银行名称: 招商银行</td> <td><small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small></td> </tr> <tr> <td>退款账户名称: XXXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退款账户号码: 123456</td> <td></td> </tr> </table>		证券代码: 000418	证券简称: 小天鹅A	总股本: 441,451,892	股利登记日: 2012-02-08	派息到账日: 2012-02-09	派息到账日: 2012-02-09	现金红利自派或代派选择: <input type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派		股份性质自派列表: 定向发行限售-法人(股份性质代码03): <input checked="" type="checkbox"/> 自派 IPO前发行限售-法(股份性质代码06): <input type="checkbox"/> 自派		退款银行区域: 江苏	省 无锡 市 *	退款银行名称: 招商银行	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>	退款账户名称: XXXXX		退款账户号码: 123456			
证券代码: 000418	证券简称: 小天鹅A																				
总股本: 441,451,892	股利登记日: 2012-02-08																				
派息到账日: 2012-02-09	派息到账日: 2012-02-09																				
现金红利自派或代派选择: <input type="radio"/> 全部代派 <input type="radio"/> 根据股份性质自派 <input type="radio"/> 根据账户选择自派																					
股份性质自派列表: 定向发行限售-法人(股份性质代码03): <input checked="" type="checkbox"/> 自派 IPO前发行限售-法(股份性质代码06): <input type="checkbox"/> 自派																					
退款银行区域: 江苏	省 无锡 市 *																				
退款银行名称: 招商银行	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>																				
退款账户名称: XXXXX																					
退款账户号码: 123456																					
<p>B股部分</p> <table border="1"> <tr> <td>证券代码: 200418</td> <td>证券简称: 小天鹅B</td> </tr> <tr> <td>总股本: 191,035,872</td> <td>最后交易日: 2012-02-08</td> </tr> <tr> <td>派息到账日: 2012-02-13</td> <td>派息到账日: 2012-02-13</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 汇率比率: 港币:人民币=1: _____ 0.8 * (定义小数点后四位) </td> </tr> <tr> <td>退款银行区域: 江苏</td> <td>省 无锡 市 *</td> </tr> <tr> <td>退款银行名称: 招商银行</td> <td><small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small></td> </tr> <tr> <td>退款账户名称: XXXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退款账户号码: 654321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>发行人通讯地址: 无锡人民路</td> <td></td> </tr> <tr> <td>邮政编码: 111111</td> <td></td> </tr> </table>		证券代码: 200418	证券简称: 小天鹅B	总股本: 191,035,872	最后交易日: 2012-02-08	派息到账日: 2012-02-13	派息到账日: 2012-02-13	汇率比率: 港币:人民币=1: _____ 0.8 * (定义小数点后四位)		退款银行区域: 江苏	省 无锡 市 *	退款银行名称: 招商银行	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>	退款账户名称: XXXXX		退款账户号码: 654321		发行人通讯地址: 无锡人民路		邮政编码: 111111	
证券代码: 200418	证券简称: 小天鹅B																				
总股本: 191,035,872	最后交易日: 2012-02-08																				
派息到账日: 2012-02-13	派息到账日: 2012-02-13																				
汇率比率: 港币:人民币=1: _____ 0.8 * (定义小数点后四位)																					
退款银行区域: 江苏	省 无锡 市 *																				
退款银行名称: 招商银行	<small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时返还退款。</small>																				
退款账户名称: XXXXX																					
退款账户号码: 654321																					
发行人通讯地址: 无锡人民路																					
邮政编码: 111111																					
<p>经办人联系方式</p> <table border="1"> <tr> <td>姓名: 无锡小天鹅股份有限公司</td> <td>部门:</td> </tr> <tr> <td>电话: 0510-81082280</td> <td>传真: 0510-83720879</td> </tr> <tr> <td>手机: 13665165755</td> <td>邮件: yaoy@littleswan.com.cn</td> </tr> </table>		姓名: 无锡小天鹅股份有限公司	部门:	电话: 0510-81082280	传真: 0510-83720879	手机: 13665165755	邮件: yaoy@littleswan.com.cn														
姓名: 无锡小天鹅股份有限公司	部门:																				
电话: 0510-81082280	传真: 0510-83720879																				
手机: 13665165755	邮件: yaoy@littleswan.com.cn																				
<p>附件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>附件类型</th> <th>附件</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>股东大会决议</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>董事会决议或分派方案</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工商营业执照</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他附件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>付款凭证B *</td> <td></td> <td>上传</td> </tr> </tbody> </table> <p>附件类型说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 股东大会决议: 股东大会决议 ◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案 ◇ 付款凭证B: 请上传B股的付款凭证 ◇ 其他附件: 上传相关附件。 		附件类型	附件	操作	股东大会决议			董事会决议或分派方案			工商营业执照			其他附件			付款凭证B *		上传		
附件类型	附件	操作																			
股东大会决议																					
董事会决议或分派方案																					
工商营业执照																					
其他附件																					
付款凭证B *		上传																			
<p>提交 返回</p>																					

点击 **上传** 弹出上传附件页面; 上传附件后, 点击 **提交** 完成上传付款凭证任务。

5.3 证券权益分派（只含 B 股业务）

5.3.1 新申请业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。



点击 **新申报业务**，系统进入到“温馨提示”如图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **已阅，继续申办** 确定后，进行到信息填写页面：

[返回主页](#) | [深圳市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派B股

任务说明

请填写权益分派申请信息。

权益分派申请信息

发行人全称：	瓦房店轴承股份有限公司		
证券代码：	200706		
证券简称：	瓦轴B		
权益分派年度：	2011	<input type="radio"/> 年 <input type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度*	
股东大会日期：	<input type="text"/>		
总股本：	158,600,000 (股)		
是否中外资企业：	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否* <small>对于B股,中外资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税,但须上传工商营业执照等证明文件</small>		
权益分派方案：	每10股送红股	<input type="text"/>	股;
	每10股转增	<input type="text"/>	股;
	每10股派现金	<input type="text"/>	元;
	其中, B股股东扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元。(精度为小数点后6位); <small>加派现金,上市公司需对发起人股、内资股、高管锁定股自行派发现金红利。</small>		
最后交易日：	<input type="text"/>		
股权登记日：	<input type="text"/>		
汇率比率：	港币：人民币=1: <input type="text"/> (定义小数点后四位)		
手续费币种：	境内上市外资股为：港币，内资法人股为：人民币		

经办人联系方式

姓名：	瓦房店轴承股份有限公司	部门：	<input type="text"/>
电话：	0411-88923373	传真：	0411-85600794
手机：	无	邮件：	zwr2308@126.com

附件

附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
工商营业执照		上传
其他附件		上传

附件类型说明：

- ◇ 股东大会决议：股东大会决议
- ◇ 董事会决议或分派方案：董事会决议或分派方案
- ◇ 其他附件：上传相关附件。

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

如在填写信息时，每 10 股派现金大于零，则需填写如下信息：

证券权益分派B股

任务说明

请填写权益分派申请信息。

权益分派申请信息		
发行人全称:	瓦房店轴承股份有限公司	
证券代码:	200706	
证券简称:	瓦轴B	
权益分派年度:	2011 年 半年度 年度*	
股东大会日期:	<input type="text"/>	
总股本:	158,600,000 (股)	
是否中外合资企业:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否* <small>对于B股,中外合资企业的境外个人投资者可暂免缴纳利息税,但须上传工商营业执照等证明文件</small>	
权益分派方案:	每10股送红股 <input type="text"/> 股; 每10股转增 <input type="text"/> 股; 每10股派现金 <input type="text"/> 元; <small>其中, B股股东扣税后每10股派现金 <input type="text"/> 元。(精度为小数点后8位), 加派现金,上市公司需对发起人股、内资股、高管锁定股自行派发现金红利。</small>	
最后交易日:	<input type="text"/>	
股权登记日:	<input type="text"/>	
派息到账日:	<input type="text"/>	
汇率比率:	港币:人民币=1: <input type="text"/> * (定义小数点后四位)	
手续费币种:	境内上市外资股为:港币,内资法人股为:人民币	
退款银行区域:	请选择 <input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市*	
退款银行名称:	<input type="text"/> * <small>请准确提供接收退款的银行信息,以便我司及时退还退款。</small>	
退款账户名称:	<input type="text"/> *	
退款账户号码:	<input type="text"/> *	
确认退款账户号码:	<input type="text"/> *	
发行人通讯地址:	<input type="text"/> *	
邮政编码:	<input type="text"/> *	
经办人联系方式		
姓名:	瓦房店轴承股份有限公司* 部门: <input type="text"/>	
电话:	0411-88923373* 传真: 0411-85500794*	
手机:	无* 邮件: zhwz2306@126.com*	
附件		
附件类型	附件	操作
股东大会决议	<input type="text"/>	上传
董事会决议或分派方案	<input type="text"/>	上传
工商营业执照	<input type="text"/>	上传
其他附件	<input type="text"/>	上传
附件类型说明:		
◇ 股东大会决议: 股东大会决议		
◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案		
◇ 其他附件: 上传相关附件。		
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>		

点击 **提交** 完成申请任务

注意:

- 1、凡是标注“*”的,均为必填项目。
- 2、“权益分派方案通过的股东大会日期”是否是工作日均可提交。
- 3、每10股送红股股数大于零,且每10股派现金数为零或空,则提示:“公司未填写派息金额,是否继续提交?”;如有派现,则扣税后每10股派现金数需小于 每10股派现金数
- 4、如无每10股送红股股数但每10股派现金数大于零,则扣税后每10股派现金数 需大于零且小于每10股派现金数;
- 5、每10股送红股股数,每10股转增股数,每10股派现金数不能同时为零或

不填写，否则提示：“请填写权益分派方案”

6、最后交易日检查，最后交易日应在 5 个工作日之后，如该单权益分派业务是被驳回的业务申请，则最后交易日应在 4 个工作日之后。

5.3.2 退回修改

如有申请信息被退回修改时，需及时办理。

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。当前业务状态为：退回发行人修改。

退出系统

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户: cy200706(瓦轴B轴承股份有限公司)

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
119000000021	[200706: 瓦轴B]2011年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 1 条记录 第 1 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

开始时间:

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
119000000021	[200706: 瓦轴B]2011年度权益分派	退回发行人修改	2012-02-14	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 1 条记录 第 1 页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **处理** 进入到

[200706: 瓦轴B] 2011年度权益分派 (业务单号: 119000000021)

[退回发行人修改](#)
[审核申请](#)
[公告待确认](#)
[生成付款通知](#)
[等待资金到账](#)
[查看结果报表](#)
[确认退款](#)
[业务办理](#)
[正常完成](#)
[已归档](#)

业务申请信息及业务反馈结果

[权益分派申请信息](#)

需要处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 提交申请	2012-02-14 15:20:16	开始办理

当前业务状态: 退回发行人修改

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	瓦轴B轴车股份有限公司	0411-89923373		2012-02-14 15:17:16	提交
经办人 初审	韩兴文	25938081	W	2012-02-14 15:20:13	驳回

[返回](#)

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2009-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击[开始办理](#)进入到

证券权益分派B股 (业务单号: 11900000021)

返回信息	
返回人: 杨兴文	所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部
返回时间: 2012-02-14 15:20	
返回意见: w	

任务说明

请根据中登经办人的办理意见修改权益分派申请信息。

权益分派申请信息	
发行人全称:	瓦房店轴承股份有限公司
证券代码:	200706
证券简称:	瓦轴B
权益分派年度:	2011 年 <input checked="" type="radio"/> 半年度 <input type="radio"/> 年度
股东大会日期:	2012-02-07
总股本:	174,460,000 (股)
是否中外资企业:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
对于B股,中外资企业的境外个人投资者可暂免缴的利息税,但须上传工商营业执照等证明文件	
权益分派方案:	每10股送红股 _____ 股; 每10股转增 _____ 股; 每10股派现金 _____ 元;
其中, B股股东扣税后每10股派现金 _____ 元。(精度为小数点后6位); 派现金,上市公司需对发起人股、内资股、高管锁定股自行派现金红利。	
最后交易日:	2012-02-21
股权登记日:	2012-02-24
派息到账日:	2012-02-24
汇率比率:	港币:人民币=1: _____ 0.8 (定义小数点后四位)
手续费币种:	境内上市外资股为:港币,内资法人股为:人民币
退款银行区域:	辽宁 省 瓦房店 市
退款银行名称:	招商银行
退款户名称:	XXXX
退款户号码:	123456
确认退款户号码:	123456
发行人通讯地址:	瓦房店
邮政编码:	123456

经办人联系方式			
姓名:	瓦房店轴承股份有限公司	部门:	
电话:	0411-88923373	传真:	0411-85500794
手机:	13745678945	邮件:	zwz2308@126.com

附件		
附件类型	附件	操作
股东大会决议		上传
董事会决议或分派方案		上传
工商营业执照		上传
其他附件		上传
附件类型说明:		
◇ 股东大会决议: 股东大会决议		
◇ 董事会决议或分派方案: 董事会决议或分派方案		
◇ 其他附件: 上传相关附件。		

提交 保存 返回

发行人参考结算公司审核人办理意见, 修改申请信息, 点击**提交**, 完成修改任务。当前业务状态为: 结算公司 审核申请。

5.3.3 查看公告

在结算公司审核申请信息, 并确认生成的证券权益分派公告完成后需及时查看证券权益分派公告。

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。



登录用户:cy200706[瓦轴B]2011年度权益分派

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

系统消息[0] 所有类别 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120206001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-06	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

证券权益分派B股

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120206001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 生成付款通知	2012-02-06	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

点击 处理 进入到

[200706: 瓦轴B]2011年度权益分派 (业务单号: 11920120206001)

退回发行人修改 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 查看结果报表 确认退款 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派申请信息		
证券权益分派公告		
需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
发行人 查看公告	2012-02-06 16:45:59	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 生成付款通知

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-06 16:40:15	提交
经办人 初审	任晋	25938060	d	2012-02-06 16:41:04	驳回
发行人 提交申请	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-06 16:42:40	提交

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 进入到

证券权益分派B股 (业务单号: 11920120206001)

任务说明

请确认权益分派公告。

证券代码: 200706 证券简称: 瓦轴B

瓦房店轴承股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告

业务单号: 11920120206001

瓦房店轴承股份有限公司, 2011年半年度权益分派方案已获2012年2月1日召开的__股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年半年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 174,460,000 股为基数, 向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金(含税; 扣税后, 个人、证券投资基金、QFII实际每10股派0.900000元; 对于QFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳)

B股股东派发的现金红利, B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定(如果公司章程或者股东大会决议未作出规定, 将按照股东大会决议日后第一个工作日), 即 年 月 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币: 人民币=1: 0.8000)折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派B股最后交易日为: 2012年2月17日; 除权除息日为: 2012年2月20日; 股权登记日为: 2012年2月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: 截止2012年2月22日(最后交易日为2012年2月17日)下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)在本公司全体B股股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东的现金红利将于2012年2月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。如果B股股东于2012年2月22日办理股份转托管的, 其现金红利将在原托管证券公司或托管银行处领取。

五、股份变动情况表

六、其他事项说明

B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所获红利被扣所得税的情况, 请于 年 月 日前(含当日)与公司联系, 并提供相关材料以便进行甄别, 确认情况属实后公司将协助退还所扣税款。

七、咨询机构:

咨询地址:
咨询电话:

咨询联系人:
传真电话:

瓦房店轴承股份有限公司
年 月 日

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 完成查看公告任务

5.3.4 确认付款

在结算公司生成付款通知完成后, 请及时确认付款。

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到

“证券权益分派业务列表” 页面。

退出系统

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户:cy200706[瓦轴B]2011年度权益分派

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 非公开发行业务
 - 债券兑付兑息业务
 - 证券权益分派业务
 - 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

系统消息[0] 所有类别 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120202001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-02	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120202001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 等待资金到账	2012-02-02	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 处理 进入到

[200706: 瓦轴B]2011年度权益分派 (业务单号: 11920120202001)

申请尚未提交 结算公司 审核申请 公告待确认 生成付款通知 等待资金到账 查看结果报表 确认退款 业务办理 已归档

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派申请信息
证券权益分派公告
权益分派付款通知 (B股)
权益分派付款通知 (内资股)

需要我处理的工作	所处环节	开始时间	办理
发行人 确认付款		2012-02-06 15:15:20	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 结算公司 等待资金到账

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-02 17:52:35	提交
发行人 查看公告	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-06 15:18:33	提交

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

点击 **开始办理** 进入到

证券权益分派B股 (业务单号: 11920120202001)

任务说明

请发行人选择汇款银行账号, 确认付款通知。

权益分派付款通知 (内资股)

业务单号: 11920120202001

瓦房店轴承股份有限公司:

根据贵公司的申请, 贵公司2011年半年度的权益分派方案为: 每10股送(转)1.000000股, 派1.000000元(含税), 现确认本次权益分派实施的内资股的股权登记日为2012年2月9日, 股份到账日为2012年2月10日。

详见下表:

总股数 (股)	转送股数 (股)	股份登记费 (人民币: 元)
244,000,000	10,010	10,001

请将此次股份登记费总计人民币10,001元于2012年2月8日前划至我分公司如下银行账户之一:

- 开户银行: 工商银行深圳市分行营业部 账号: 4000023009027331643
- 开户银行: 建设银行深圳市分行营业部 账号: 44201501100056300046
- 开户银行: 中国农业银行深圳分行 账号: 41000500040016510
- 开户银行: 中国银行深圳分行 账号: 810100838428024001
- 开户银行: 中国光大银行深圳分行营业部 账号: 38910188000062447
- 开户银行: 招商银行深圳深纺大厦支行 账号: 819589096610001

说明:

- 为防范风险, 本公司不收汇票;
- 贵公司预付派息款中含税, 权益分派完成后, 我公司将剩余款项 (包括代扣税金) 划回贵公司指定账户;
- 权益分派手续费收费标准:
 - ①派息手续费: 按派息总额的3%收取, 金额超过300万元以上部分予以免收。
 - ②股份登记费: 按所登记的送(转)股份面值收取, 5亿股(含)以下的费率为1%; 超过5亿股的部分, 费率为0.1%; 金额超过300万元以上部分予以免收。
- 上表中“代派股款”指由本公司代为派发现金红利的股款。

B股权益分派付款通知

业务单号: 11920120202001

瓦房店轴承股份有限公司 (证券代码: 200706):

根据贵公司的申请, 贵公司2011年半年度的权益分派方案为: 每10股送(转)1.000000股, 派1.000000元, 现确认本次权益分派实施的最后交易日为2012年2月9日, 股权登记日为2012年2月14日, 股份到账日为2012年2月14日, 现金红利到账日为2012年2月14日。详见下表:

总股数 (股)	代派股款 (股)	转送股数 (股)	现金红利 (港币: 元)	股份登记费 (港币: 元)	现金派息手续费 (港币: 元)
158,600,000	158,598,875	15,860,000	17,842,373.43	19,825.00	53,527.12

请将此次派息款、手续费及股份登记费, 总计(港币)17,915,725.55元(港币大写: 壹仟柒佰玖拾壹万伍仟柒佰贰拾伍元伍角伍分)于2012年2月8日前划至我分公司如下银行账户, 并注明“该款项不包含划款费用”。

- 开户银行: 中国银行深圳市分行 账号: 810100838408025013
- 开户银行: 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 账号: 5156680439

说明:

- 为防范风险, 本公司不收汇票;
- 权益分派手续费收费标准:
 - ①派息手续费: 按派息总额的3%收取, 金额超过300万元以上部分予以免收。
 - ②股份登记费: 按所登记的送(转)股份面值收取, 5亿股(含)以下的费率为1%; 超过5亿股的部分, 费率为0.1%; 金额超过300万元以上部分予以免收。
- 上表中“代派股款”指由本公司代为派发现金红利的股款。
- B股权益分派的手续费原则上按照收费标准的规定以港币支付, 折算汇率由上市公司章程或股东大会决议规定, 如果未做出规定的, 应当按股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的外汇人民币的中间价计算支付。

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号

选取银行账户后, 点击 **提交** 完成确认付款任务。

5.3.5 查看结果报表

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→证券权益分派业务”进入到“证券权益分派业务列表”页面。

退出系统

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

中国结算欢迎您!

登录用户: cy200706(瓦房店轴承股份有限公司)

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 公告查看
- 转办业务
- 信息资料维护

发行人业务

- 数据查询业务
- 限售股解除限售业务
- 非公开发行业务
- 债券兑付兑息业务
- 证券权益分派业务
- 业务联系人信息

通知公告[0] 更多

系统消息[0] 所有类别 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120202001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 确认退款	2012-02-02	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

证券权益分派B股

新申报业务

业务单号:

业务描述:

开始时间:

业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
11920120202001	[200706:瓦轴B]2011年度权益分派	结算公司 确认退款	2012-02-02	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击处理进入到

返回主页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理 <<<

[200706: 瓦轴B] 2011年度权益分派 (业务单号: 11920120202001)

[申请尚未提交](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[结算公司](#)
[正常完成](#)

[审核申请](#)
[公告待确认](#)
[生成付款通知](#)
[等待资金到账](#)
[查看结果报表](#)
[确认退款](#)
[业务办理](#)
[已归档](#)

业务申请信息及业务反馈结果

权益分派申请信息

[证券权益分派公告](#)

[权益分派付款通知 \(B股\)](#)

[权益分派付款通知 \(内资股\)](#)

[资金到账通知](#)

[权益分派结果报表 \(内资股\)](#)

[权益分派结果报表 \(B股\)](#)

[退款通知 \(B股发行人\)](#)

[收款收据 \(B股\)](#)

需要处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 查看结果报表	2012-02-06 16:12:41	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: [结算公司](#) [确认退款](#)

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-02 17:52:35	提交
发行人 查看公告	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-06 15:18:33	提交
发行人 确认付款	瓦房店轴承股份有限公司	0411-88923373		2012-02-06 15:21:03	提交

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击 **开始办理** 进入到

返回主页 深市业务

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

证券权益分派B股 (业务单号: 11920120202001)

任务说明

请确认权益分派实施结果报表。

权益分派申请信息

经办人联系方式

姓名:	瓦房店轴承股份有限公司	部门:	
电话:	0411-88923373	传真:	0411-85600794
手机:	13712345678	邮件:	zwr2308@126.com

业务反馈结果

[证券权益分派公告](#)

[权益分派付款通知 \(B股\)](#)

[权益分派付款通知 \(内资股\)](#)

[资金到账通知](#)

[权益分派结果报表 \(内资股\)](#)

[权益分派结果报表 \(B股\)](#)

[退款通知 \(B股发行人\)](#)

[收款收据 \(B股\)](#)

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **提交** 完成查看结果报表任务。

6. 信息披露义务人数据查询业务

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→数据查询→申请查询类→信息披露义务人信息查询”进入到“信息披露义务人数据查询业务申请”页面。

信息披露义务人查询业务

新申报业务

业务申请单号: 申请状态: 请选择... 申请时间: -

序号	业务单号	业务描述	证券代码	持股日期	变更起止日期	申请时间	业务状态	操作
1	11420120120001	信息披露义务人查询业务	001696	2010年11月17日	2010年05月17日-2010年11月17日	2012-01-20 16:37:19	提交申请	办理
2	11420120119023	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业15人	001696	2010年11月10日	2010年05月10日-2010年11月10日	2012-01-19 15:52:22	查看	办理
3	11420120119022	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业15人	001696	2010年11月18日	2010年05月18日-2010年11月18日	2012-01-19 15:15:04	查看	办理
4	11420120117043	信息披露义务人查询业务	001696	2010年11月17日	2010年05月17日-2010年11月17日	2012-01-17 17:59:19	提交申请	办理
5	11420120117041	信息披露义务人查询业务	001696	2010年11月17日	2010年05月17日-2010年11月17日	2012-01-17 14:59:41	提交申请	办理
6	11420120113041	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业34人	001696	2012年01月12日	2011年07月08日-2012年01月12日	2012-01-13 15:56:08	提交申请	办理
7	11420120119021	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业15人	001696	2010年11月17日	2010年05月17日-2010年11月17日	2012-01-19 14:43:13	审核	查看
8	11420120118002	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业15人	001696	2010年11月25日	2010年11月01日-2010年11月25日	2012-01-18 14:18:18	审核通过(归档)	查看
9	11420120118001	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业15人	001696	2010年11月16日	2010年05月14日-2010年11月16日	2012-01-18 10:57:14	审核	查看
10	11420120117001	[东申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业35人	001696	2011年11月10日	2011年05月10日-2011年11月10日	2012-01-17 09:29:40	审核	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 2 页 共 11 条记录 第 页 确定

返回

点击 **新申请业务**，如图所示：



注意：若在 5 个工作日之内重复发起新业务，弹出上述提示信息。

点击 **确定**，进入温馨提示页面，如图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效依据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。

为确保您所申报的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理流程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

根据页面协议，如果不同意上面所列的内容，则点击返回按钮返回到上一页面；如果同意上面所列的所有内容，点击已阅，继续申办进入申请页面，如图所示：

[返回主页](#) [深市业务](#)

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

信息披露义务人查询业务 （业务单号：11420120206001）

任务说明

请按要求填写业务申请，上传相关书面证明文件扫描件后提交查询申请

查询基本信息

证券代码：	001696(宗申动力) *		
申请原因：	<input type="text"/>		
持股日期：	2012-02-03 *		
持股变更起止日期：	2011-08-01 *	2012-02-03 *	
结果反馈方式：	<input checked="" type="checkbox"/> 电子反馈 <input type="checkbox"/> 当面领取 <input type="checkbox"/> 邮寄结果		

附件

附件类型	附件	操作
文件名称		上传

经办人联系方式

姓名：	成都宗申热动力机械股份 *	部门：	<input type="text"/>
电话：	<input type="text"/>	传真：	<input type="text"/>
手机：	<input type="text"/>	邮件：	<input type="text"/>

根据申请页面显示信息，依次填完。

注意：

- 1、凡是标注*号的，均为必填项。
- 2、“持股日期”必须为工作日。

在“结果反馈方式”中选择“邮寄结果”，如图所示，

结果反馈方式：	<input checked="" type="checkbox"/> 电子反馈 <input type="checkbox"/> 当面领取 <input checked="" type="checkbox"/> 邮寄结果		
收件人姓名：	<input type="text"/>	* 如您需要修改发行人，“董秘”或“证代”的相关信息 请点击此处!	
联系方式：	<input type="text"/>		
邮政编码：	<input type="text"/>		
邮寄地址：	<input type="text"/>		

如果要修改收件人相关信息，点击[请点击此处链接](#)，进入“深市发行人信息维护”页面，具体操作请参考“深市发行人信息维护”章节，如图所示：

证券信息

所属证券品种	证券代码	证券简称
A股证券	002202	金风科技

发行人信息

参与人编码:	002202	公司名称:	新疆金风科技股份有限公司
证件类型:	工商营业执照 *	证件号码:	*
注册资本(元):	*	注册省份:	--请选择-- *
邮政编码:	830026 *	公司网址:	*
通信地址:	*		
法人姓名:	*		
法人性别:	--请选择-- *	法人证件号码:	*
法人电话:	*	法人手机:	*
法人传真:	*	法人邮件:	*
董秘姓名:	*		
董秘性别:	--请选择-- *	董秘证件号码:	*
董秘电话:	*	董秘手机:	*
董秘传真:	*	董秘邮件:	*
证券事务代表姓名:	*		
证券事务代表性别:	--请选择-- *	证券事务代表证件号码:	*
证券事务代表电话:	*	证券事务代表手机:	*
证券事务代表传真:	*	证券事务代表邮件:	*

如不修改发行人资料，点击 下一步，如图所示：

[返回主页](#)
[深市业务](#)



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

信息披露义务人查询业务 （业务单号：11420120206001）

任务说明

请按要求填写业务申请，上传相关书面证明文件扫描件后提交查询申请

[申报查询对象名单](#)
▶ [关联企业查询对象申报](#)
▶ [从上次查询业务中选择导入查询对象名单](#)

序号	企业名称	企业注册号	证券账号	企业与发行人关系	已申报关联人员(人)	备注	操作
累计已填报0家关联企业信息，涉及0位当事人。							

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击“关联企业查询对象申报”链接，弹出“关联企业查询对象申报”查询页面，如图所示：

关联企业查询对象申报			
企业与发行人关系	企业名称	企业注册号	操作
发行人自身	重庆		提取账户信息
选择	企业名称	企业注册号	证券账户

[关闭]

点击提取账户信息查询，按钮内容变为修改，如图所示：

关联企业查询对象申报			
企业与发行人关系	企业名称	企业注册号	操作
发行人自身	重庆		修改
选择	企业名称	企业注册号	证券账户
后台系统信息： 该企业无开户记录			

[提交确认] [关闭]

注意：

- 1、如若查询不到开户记录，页面给予“该企业无开户记录”提示，如果查询出来的数据“企业名称”、“企业注册号与”与填报“企业名称”、“企业注册号”相同，则为必选，否则为可选。
- 2、“企业与上市公司关系”为“发行人自身”查询填报对象，不允许重复提交，只能提交一次。

如若输入查询信息有误，需要修改查询条件，点击修改按钮，此时修改按钮内容变为提取账户信息，修改完毕后，点击提取账户信息按钮再次查询，选择数据，点击提交确认按钮提交关联企业申报对象。当“企业与发行人关系”为“发行人自身”时，提交确认后，会弹出询问是否导入高管人员查询对象提示框，如图所示：

查询对象导入	
是否导入发行人自身高管人员查询对象？	
[是]	[否]

在“发行人自身高管人员查询对象”弹出窗口中，点击否返回申请主页面，

点击**是**，弹出“高管人员对象”导入界面，如图所示：

董事、监事和高级管理人员等内幕信息当事人名单申报						
全选 反选 清空	账户名称	证件号码	证券账户	职务	备注信息	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****14	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****21	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	00*****69	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	00*****03	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	00*****25	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****45	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****55	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	00*****61	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	00*****82	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****86	请选择...		
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	未开证券账户	请选择...	已离任	
<input type="checkbox"/>	██████	██████████████████	01*****10	请选择...		

注意：如若高管人员职务未选，系统将把这些申报人员的职务默认设置为“高管”。

选择要导入的高管，点击**提交确认**按钮，回到申请主页面，如图所示：

[返回主页](#) [深市业务](#)

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

信息披露义务人查询业务（业务单号：11420120206001）

任务说明

请按要求填写业务申请，上传相关书面证明文件扫描件后提交查询申请

申报查询对象名单 关联企业查询对象申报 | 从上次查询业务中选择导入查询对象名单

序号	企业名称	企业注册号	证券账号	企业与发行人关系	已申报关联人员(人)	备注	操作
1	重庆宗申动力机械股份有限公司	██████████	未开证券账户	发行人自身	8	共1条记录,有1条已选中	删除

董事、监事和高级管理人员等内幕信息当事人名单
在线填报方式 | 导入数据方式

序号	填报名称	证件号码	证件类型	职务(或亲属关系)	证券账户	备注	操作
1	██████	2 ██████████	境内居民身份证	高管	01*****14	共1条记录,有1条已选中	删除
2	██████	5 ██████████	境内居民身份证	高管	01*****21	共1条记录,有1条已选中	删除
3	██████	██████████	境内居民身份证	高管	00*****69	共1条记录,有1条已选中	删除
4	██████	██████████	境内居民身份证	高管	00*****03	共1条记录,有1条已选中	删除
5	██████	██████████	境内居民身份证	高管	00*****25	共1条记录,有1条已选中	删除
6	██████	██████████	境内居民身份证	高管	未开证券账户	共1条记录,有1条已选中	删除
7	██████	██████████	境内居民身份证	高管	未开证券账户	共1条记录,有1条已选中	删除
8	██████	██████████	境内居民身份证	高管	未开证券账户	共1条记录,有1条已选中	删除

累计已填报1家关联企业信息，涉及8位当事人。

上一步
提交
保存
返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

在“董事、监事和高级管理人员等内幕信息当事人名单”列表中增加人员名单，点击“**在线填报方式**”，显示界面与“关联企业查询对象”查询界面基本

相同，如图所示：

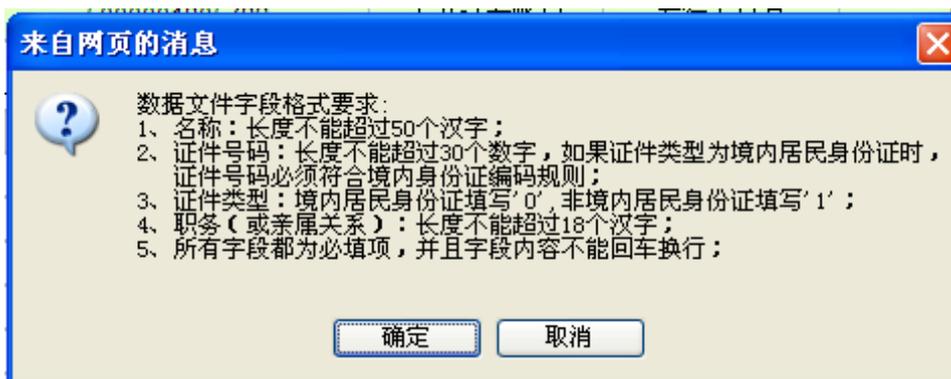


注意：

1、“填报名称”、“证件号码”与查询结果列表中“账户名称”、“证件号码”相同，查询对象为必选项。

如果输入查询条件有误，可点击修改按钮修改查询条件后再提取账户信息，在查询结果列表中选择需要查询的人员对象，点击提交确认。

除手工添加人员查询对象外，亦可采用导入数据方式，点击页面“导入数据方式”链接，弹出数据文件字段格式提示框，如图所示：



点击确定按钮，弹出“导入个人查询对象数据”页面框，如图所示：



点击“**下载数据文件模板文件**”可下载模板文件, 根据模板文件编辑申报对象后, 点击文件夹图标, 在弹出窗口中选择要导入编辑后的文件, 点击**上传**按钮导入个人查询对象。

注意:

1、如若导入个人查询对象数据存在重复或者字段格式不对时, 弹出提示信息。

2、导入的文件格式为 xls。

在申请页面, 点击申报对象列表项的“**删除**”链接, 可删除对应的申请信息。

若本次申请查询对象与之前申报一致, 可点击页面上“**从上次查询业务中选择导入查询对象名单**”可以导入上次录入的“关联企业查询对象名单”所有内容, 如图所示:



选择上次申请的日期, 点击**提交**即可导入上次申请的“关联企业查询对象名单”。

在未编辑完申报对象过程中，可点击“保存”或“返回”按钮，返回到“信息披露义务人数据查询业务列表”中，业务状态显示“提交申请”，点击“提交申请”链接，进入“业务办理”页面，如图所示：

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

[宗申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业11人（业务单号：11420120206001）

提交申请 审核 查看 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人 提出申请	2012-02-06 14:57:20	开始办理

当前业务状态：提交申请

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提出申请	成都宗申热动力机械股份有限公司	02366372632		2012-02-06 16:45:40	提交

撤销 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

如若撤销本次业务申请，点击**撤销**按钮可对当前业务进行撤销；如若申报查询对象填写完整，则点击**提交**按钮提交申请。

申请提交后，等待中国证券登记结算有限责任公司审核，当前业务状态为“审核”状态，在业务办理详细页面中，用户可点击“业务申请内容”链接查看自己提交的申请内容，如果中国证券登记结算有限责任公司未审核申请，用户还可执行**收回**操作，如图所示：

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

[宗申动力][001696]信息披露义务人查询业务共1企业11人（业务单号：11420120206001）

提交申请 审核 查看 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

当前业务状态：审核

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提出申请	成都宗申热动力机械股份有限公司	02366372632		2012-02-06 16:45:40	提交

收回 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

如果中国证券登记结算有限责任公司正在审核申请，点击**收回**按钮操作，

弹出提示框，业务申请无法收回。

如果任务被收回，可对此笔业务进行**撤销**操作，亦可点击**开始办理**进入申请页面，修改申请内容后，重新提交申请。

7. 不定期持有人名册查询业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→数据查询→申请查询类→不定期持有人名册查询”进入到“不定期持有人名册数据查询业务申请”页面，如图所示：

序号	业务申请单号	证券代码	股权登记日期	业务原因	申请时间	业务状态	操作
1	11520120116022	001696	2010年11月17日	业务申请类	2012-01-16 18:00:34	审核	查看
2	11520120116021	001696	2012年01月13日	业务申请类	2012-01-16 17:54:24	审核	查看

点击**新申请业务**，进入“温馨提示”页面，如图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。

为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

[已阅，继续申办](#) [返回](#)

点击**返回**按钮返回到上一页面，点击**已阅，继续申办**按钮，进入申请页面，

如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

不定期持有人名册查询业务

任务说明

请按要求填写业务申请，上传相关书面证明文件扫描件后提交查询申请

查询申请信息

证券代码：001696(荣申动力)

名册股权登记日：2012-02-03

名册申请原因：
 新股发行、增发、配股、股份回购、基金扩募等原因导致股本变动或基金规模变动
 股东大会(持有人大会)
 因股权发生重大变化需要公告
 证券交易异常波动
 其他原因 (填写原因)*

名册类型： 全库持名 流通持名 无限售流通持名*

名册范围： 所有持有人 持有量前 [] 名的持有人 持股 [] 股以上的持有人

同一持有人多账户情况下是否合并账户托管单元： 合并

名册内容：
 序号 股东证券账户号码
 股东证券账户名称 持股数
 冻结数量 身份证号/注册号 持股比例
 联系地址 邮政编码 联系电话

附件

附件类型	附件	操作
不定期持有人名册查询申请		上传

经办人联系方式

姓名：成都荣申动力机械股份* 部门：[]

电话：[] 传真：[]

手机：[] 邮件：[]

提交 保存 返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040822号
请使用IE6.0以上浏览器，800x800以上分辨率

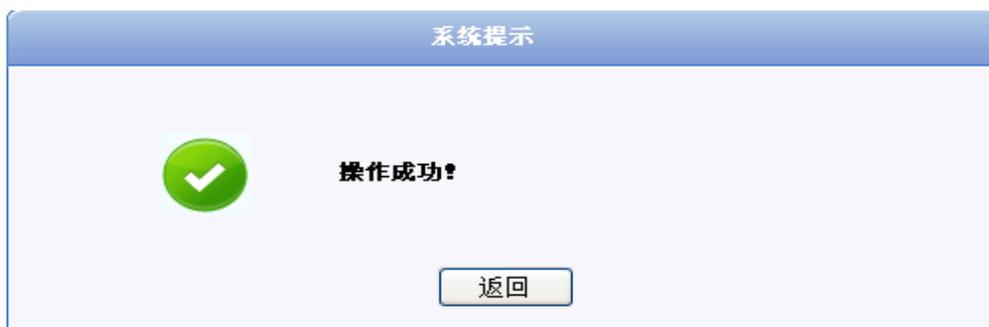
注意：

- 1、凡是标注“*”的，均为必填项目。
- 2、名册股权登记日必须为工作日。

填写申请内容，确认无误后，点击提交按钮提交申请，如果名册内容有未选项，在提交申请时，弹出提示信息，如图所示：



点击确定，申请被提交，提交成功后显示“操作成功”提示，如图所示，



点击**返回**按钮，返回到业务办理详细页面，如图所示：



结算公司未开始审核业务申请时，发行人可收回业务申请，具体操作是点击**收回**按钮；如果业务申请已被结算公司审核，业务申请无法被收回；收回后，业务办理明细页面如图所示：



收回成功后，如果发行人需要撤销业务申请，点击**撤销**按钮撤销申请；如果要修改申请内容后再提交，点击**开始办理**按钮进入申请页面，修改申请内容，点击**提交**按钮提交业务申请。

8. 股份托管分布信息查询业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→数据查询→申请查询类→股份托管分布信息查询”进入到“股份托管分布信息查询业务申请”页面，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

股份托管分布信息查询

新申报业务

业务申请单号： 申请状态： 请选择... 申请时间： 查询

序号	业务单号	业务描述	证券代码	股权登记日	数据类型	申请时间	业务状态	操作
1	11120120116002	深申动力 [001898]股份托 管分布查询	001898	2010年11月18 日	无限售条件流通股股份托管分布	2012-01-16 18:34:57	审核	查看
2	11120120116001	深申动力 [001898]股份托 管分布查询	001898	2012年01月13 日	无限售条件流通股股份托管分布	2012-01-16 18:21:02	审核	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 2 条记录 第 1 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击新申请业务，进入“温馨提示”页面，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

系统提示

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击已阅，继续申办按钮，进入申请页面，如图下图所示，若需返回，则点击返回按钮返回到上一页面。

[返回主页](#) | [深市业务](#)


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

股份托管分布信息查询

任务说明

请按要求填写业务申请，上传相关书面证明文件扫描件后提交查询申请

查询申请

证券代码：

股权登记日： * 如您选择的日期大于或等于当前日期，查询结果将在您所选查询日期的下一日发送！

数据类型： 无限售条件流通股 所有股份 *

数据范围： 全部 托管前 名 *

申请原因：

附件

附件类型	附件	操作
股份托管分布信息查询申请		上传

经办人联系方式

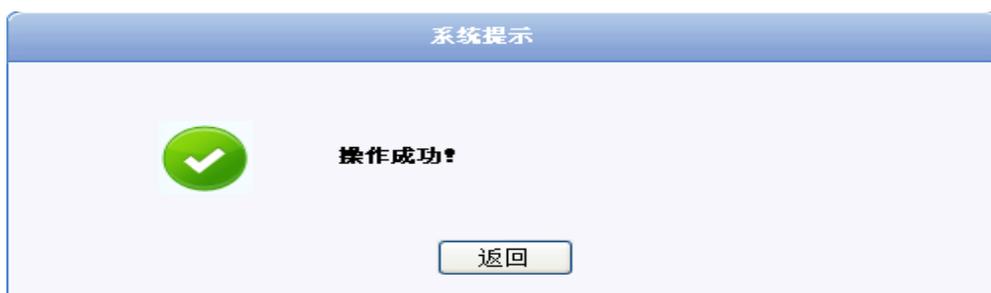
姓名： <input type="text" value="成都宗申热力机械股份"/>	部门： <input type="text"/>
电话： <input type="text"/>	传真： <input type="text"/>
手机： <input type="text"/>	邮件： <input type="text"/>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

注意：

- 1、凡是标注“*”的，均为必填项目。
- 2、股权登记日必须为工作日。

填写申请信息，确认无误后，点击“提交”按钮提交申请，提交成功进入“操作成功”页面，如图所示。若只暂存页面填报内容，可点击保存按钮，若不申报可点击返回按钮返回到上一页面。



点击返回回到业务办理明细页面，如图所示：

[宗申动力][001696]股份托管分布查询 (业务单号: 111000000001)

提交申请 审核 查看 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

当前业务状态: 审核

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人 提交申请	成都宗申热力机械股份有限公司	02366372632		2012-02-07 10:20:44	提交

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

9. 股本结构查询业务 (主动申请)

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→数据查询→申请查询类→股本结构查询”进入到“股本结构查询业务申请”页面, 如图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

股本结构查询及书面证明

新申报业务

业务申请单号: 申请状态: 请选择... 申请时间: 查询

序号	业务单号	业务描述	证券代码	登记日期	申请时间	业务状态	操作
1	11020120117001	[宗申动力][001696]股本结构查询	001696	2012年01月16日	2012-01-17 09:00:37	审核	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **新申报业务**, 进入“温馨提示”页面, 如图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

系统提示 <<<

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台! 您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为, 相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成, 请密切关注业务办理流程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅, 继续申办 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

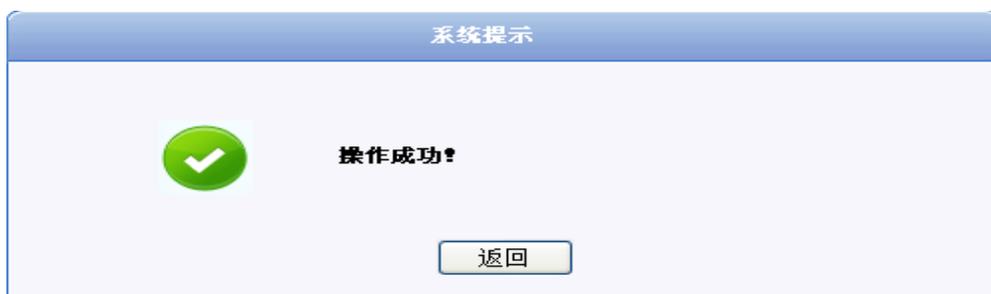
点击 **已阅, 继续申办** 按钮, 进入申请页面, 如图所示:



注意：

- 1、凡是标注“*”的，均为必填项目。
- 2、股本结构股权登记日必须为工作日。

填写申请信息，确认无误后，点击提交按钮提交申请，提交成功后进入“操作成功”页面，如图所示：



点击“返回”回到业务办理明细页面，如图所示：



在“股本结构查询业务”的“业务列表”中，“业务状态”栏中根据业务的办理进度显示不同的内容，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

股本结构查询及书面证明

新申报业务

业务申请单号: 申请状态: 申请时间:

序号	业务单号	业务描述	证券代码	登记日期	申请时间	业务状态	操作
1	110000000021	[宗申动力][001696]股本结构查询	001696	2012年02月06日	2012-02-07 14:09:21	提交申请	办理
2	110000000001	[宗申动力][001696]股本结构查询	001696	2010年11月23日	2012-02-07 10:53:48	查看	办理
3	11020120117001	[宗申动力][001696]股本结构查询	001696	2012年01月16日	2012-01-17 09:00:37	审核	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第 页

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

1) “业务状态”为“提交申请”，点击“**办理**”链接可进入到“股本结构查询业务”的“业务办理”页面，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

[宗申动力][001696]股本结构查询 (业务单号: 110000000021)

提交申请 审核 查看 办结

所处环节	开始时间	办理
发行人 提交申请	2012-02-07 14:09:23	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 提交申请

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
------	------	--------	------	------	------

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击**撤销**按钮可撤销当前申请业务；点击**开始办理**进入到申请页面，填写资料确认无误后点击**提交**完成申请操作。

2) “业务状态”为“查看”，点击[办理](#)链接进入“股本结构查询业务”的“业务办理”页面，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

[宗申动力][001696]股本结构查询 (业务单号: 110000000001)

提交申请 审核 查看 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
发行人 查看查询结果	2012-02-07 13:59:54	开始办理

当前业务状态: [查看](#)

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理
发行人 提交申请	成都宗申热动力机械股份有限公司	02366372632		2012-02-07 10:59:50	提交

[返回](#)

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击[开始办理](#)进入“结果反馈”页面，如图所示：

返回首页 深圳市业务

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

股本结构查询及书面证明 (业务单号: 110000000001)

任务说明

请查看查询结果数据.

查询申请

证券代码: 001696(宗申动力)

申请原因: 测试

股本结构股权登记日: 2010-11-23

书面证明文件反馈方式: 当面领取 邮寄结果

附件

附件类型	附件
股本结构查询申请	

经办人联系方式

姓名: 成都宗申热动力机械股份有 部门:

电话: 传真:

手机: 邮件:

业务反馈结果

[按股份性质统计的股本结构表](#)

[按持有类别标识统计的股本结构表](#)

[提交](#) [返回](#)

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击“[按股份性质统计的股本结构表](#)”链接，可以查看结果数据并且可以下载 pdf 或 excel 格式的文件，如图所示：

发行人股本结构表（按股份性质统计）

业务单号: 11000000001

证券代码: 001696 证券简称: 宗申动力 股权登记日: 2010年11月23日

	股份数量 (股)	比例 %
一、有限售条件流通股 (或非流通股)	253,699,874	24.83
██████████	1,307,760	0.12
██████████	22,100,000	2.16
██████████	230,192,114	22.54
二、无限售条件流通股	767,454,779	75.16
其中未托管股款	249,840	0.02
三、总股本	1,021,054,653	100.00

说明: 股本结构表中的无限售条件流通股中含有统计日收市后由限售股解限而来的股份, 限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一〇年十一月二十九日

点击 **导出 PDF** 或 **导出 EXCEL** 按钮可以导出对应格式的“按股份性质统计的股本结构表”文件。

点击“按持有人类别标识统计的股本结构表”链接, 可以查看结果数据并且可以下载 pdf 或 excel 格式的文件, 如图所示:

股本结构表（按股东类别标识统计）

业务单号: 11000000001

证券简称: ██████████ 证券代码: ██████████ 股权登记日: 2010年11月23日

持有人类别及代号	无限售条件流通股		有限售条件流通股								小计	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
██████████	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
██████████	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
██████████	10,043	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10,043	0.00
██████████	249,840	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	249,840	0.02
██████████	931,730	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	931,730	0.09
██████████	234,646,120	22.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	230,192,114	22.54	464,838,234	45.52
██████████	447,393,630	43.81	22,100,000	2.16	0	0.00	1,307,760	0.12	0	0.00	470,801,590	46.10
██████████	84,223,216	8.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	84,223,216	8.24
合计	767,454,779	75.16	22,100,000	2.16	0	0.00	1,307,760	0.12	230,192,114	22.54	1,021,054,653	100.00

说明: 持有人类别信息以持有人申报的类别为准, 对未申报持有人类别的, 由系统自动根据持有人账户资料信息中开户类别和国籍进行归类, 对于开户类别为“个人”的, 如果国籍是CHN的, 归到“境内自然人”, 非CHN的, 归到“境外自然人”; 对于开户类别为“机构”的, 如果国籍是CHN的, 归为“境内法人”, 非CHN的, “境外法人”中。

说明: 股本结构表中的无限售条件流通股中含有统计日收市后由限售股解限而来的股份, 限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一〇年十一月二十九日

点击 **导出 PDF** 或 **导出 EXCEL** 按钮可以导出对应格式的“按持有人类别标识统计的股本结构表”文件。

点击“**提交**”按钮，办结业务，提交成功后返回到“股本结构查询业务”的“业务办理”页面，如图所示：



点击“**按股份性质统计的股本结构表**”或“**按持有人类别标识统计的股本结构表**”链接可打开对应的数据报表；点击“**业务申请内容**”链接可查看该次提交的申请内容。

10. 股本结构查询业务（主动下发）

进入深市业务主页面后，点击“**发行人业务**→**数据查询**→**主动下发类**→**股本结构查询**”进入到“股本结构查询业务”页面，如图所示：



在“股本结构查询业务列表”操作栏中有“**数据查看**”和“**数据下载**”链

接；点击可以查看详细信息：

1) 点击“数据类型”为“股本结构查询（按股份性质查询）”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

发行人股本结构表（按股份性质统计）

业务单号：115000000021

证券代码： 001698 证券简称： 宗申动力 股权登记日： 2012年1月16日

	股份数量（股）	比例 %
一、有限售条件流通股（或非流通股）	252,902,849	24.77
- 限售流通股	610,735	0.06
- 其他有限售条件流通股	22,100,000	2.16
- 其他有限售条件流通股	230,192,114	22.54
二、无限售条件流通股	768,151,804	75.23
其中未托管股款	249,840	0.02
三、总股本	1,021,054,653	100.00

说明：股本结构表中的无限售条件流通股中含有统计日收市后由限售股解限而来的股份，限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月七日

[导出PDF](#) [导出EXCEL](#) [打印](#) [关闭](#)

点击[导出 PDF](#)或[导出 EXCEL](#)按钮可以导出对应格式的“股本结构表（按股份性质统计）”文件。

点击操作栏中的“数据下载”链接可下载“股本结构表（按股份性质查询）”压缩文件包。

2) 点击“数据类型”为“股本结构查询（按持有人类别查询）”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

股本结构表（按股东类别标识统计）

业务单号：112201201201169

证券简称：██████

证券代码：██████

股权登记日：2010年11月6日

持有人类别及代号	无限售条件流通股		有限售条件流通股										小计	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
██████	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
██████	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
██████	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
██████	1,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,500	0.00
██████	84,994,823	14.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	84,994,823	14.75
██████	87,270,198	15.14	0	0.00	0	0.00	84,453	0.01	0	0.00	0	0.00	87,354,651	15.16
██████	182,926,249	31.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	182,926,249	31.74
██████	220,927,577	38.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	220,927,577	38.34
合计	576,120,347	99.98	0	0.00	0	0.00	84,453	0.01	0	0.00	0	0.00	576,204,800	100.00

说明：
持有人类别信息以持有人申报的类别为准，对未申报持有人类别的，由系统自动根据持有人账户资料信息中开户类别和国籍进行归类，对于开户类别为“个人”的，如果国籍是CHN的，归到“境内自然人”，非CHN的，归到“境外自然人”；对于开户类别为“机构”的，如果国籍是CHN的，归为“境内法人”，非CHN的，“境外法人”中。

说明：股本结构表中的无限售条件流通股中含有统计日收市后由限售股解禁而来的股份，限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一〇年十一月三十日

导出PDF 导出EXCEL 打印 关闭

点击 **导出 PDF** 或 **导出 EXCEL** 按钮可以导出对应格式的“股本结构表（按股东类别标识统计）”文件。

点击操作栏中的“**数据下载**”链接可下载“股本结构表（按持有人类别查询）”压缩文件包。

11. 股份冻结数据查询业务

进入深市业务主页面后，点击“**发行人业务**→**数据查询**→**主动下发类**→**股份冻结数据查询**”进入到“股份冻结数据查询业务”页面，如图所示：

股份冻结数据查询

证券代码: 统计日期:

数据类型: 是否已读:

序号	业务单号	证券代码	统计日期	数据类型	操作
1	11320120120065	000995	2012年01月16日	轮候冻结数据	数据查看 数据下载
2	11320120120375	000995	2012年01月16日	质押冻结数据	数据查看 数据下载
▼3	113000000001	000995	2012年01月16日	轮候冻结数据	数据查看 数据下载
▼4	113000000002	000995	2012年01月16日	质押冻结数据	数据查看 数据下载

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共4条记录 第 页

在“股份冻结数据查询业务列表”操作栏中有“数据查看”和“数据下载”链接；点击可以查看明细信息：

1) 点击“数据类型”为“轮候冻结数据”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

司法轮候冻结数据

业务单号: 113000000001

证券代码: 证券简称: 股权登记日期: 2012年1月16日

序号	证券账户号码	证券账户名称	托管单元编码	托管单元名称	股份性质	轮候序号	轮候机关	轮候数量	轮候期限(月)	委托日期	冻结原因
1	000000000000	测试 0699040588		元	股	185298000		17,938,716	24	2011-01-27	转股、红股冻结、配股冻结
2	000000000000	测试 0800027697		股	股	293708001		25,000	24	2011-04-22	转股、红股冻结、配股冻结

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月八日

点击“导出 PDF”或“导出 EXCEL”按钮可以导出对应格式的“司法轮候冻结数据”文件。

点击操作栏中的“数据下载”链接可下载“司法轮候冻结数据”压缩文件包。

2) 点击“数据类型”为“质押冻结数据”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

股份质押冻结数据

业务单号: 113000000002

证券代码: ██████████ 证券简称: ██████████ 股权登记日期: 2012年1月16日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股总数(股)	冻结股数(股)	冻结序号	股份性质	冻结类型	债权人名称	冻结日期	解冻日期
1	██████████	深式 0899040588	30,209,516	3,979,600	10167970	的流通股	司法	██████████	2010-01-20	2012-10-27
2	██████████	深式 0899040588	30,209,516	759,316	10169219	的流通股	司法	██████████	2010-06-07	2012-10-27
3	██████████	深式 0899040588	30,209,516	12,000,000	10171887	的流通股	司法	██████████	2011-01-26	2012-10-27
4	██████████	深式 0899040588	30,209,516	12,670,400	10171902	的流通股	司法	██████████	2011-01-28	2013-01-27
5	██████████	深式 0800027697	1,227,936	527,736	10172457	的流通股	司法	██████████	2011-04-22	2013-04-21
6	██████████	深式 0800027697	1,227,936	700,000	10172654	的流通股	司法	██████████	2011-05-12	2013-04-21
7	██████████	深式 0899040588	30,209,516	800,200	10172744	的流通股	司法	██████████	2011-05-26	2013-05-25

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月八日

[导出PDF](#) [导出EXCEL](#) [打印](#) [关闭](#)

点击 [导出 PDF](#) 或 [导出 EXCEL](#) 按钮可以导出对应格式的“股份质押冻结数据”文件。

点击操作栏中的“[数据下载](#)”链接可下载“股份质押冻结数据”压缩包。

12. 限售股份/非流通股明细数据查询业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→数据查询→主动下发类→限售/非流通股明细数据查询”进入到“限售/非流通股明细数据查询业务”页面，如图所示：

限售/非流通股明细数据查询

证券代码: 股权登记日:

数据类型: 是否已译:

序号	业务单号	证券代码	股权登记日	数据类型	操作
1	112000000001	000995	2012年01月16日	限售股份明细	数据查看及PDF导出 DBF文件下载
2	112000000002	000995	2012年01月16日	非流通股股份明细	数据查看及PDF导出 DBF文件下载
3	11220120120429	000995	2012年01月16日	限售股份明细	数据查看及PDF导出 DBF文件下载

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第 页

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

在“限售/非流通股明细数据查询业务列表”操作栏中有“数据查看及 PDF 导出”和“DBF 文件下载”链接；点击可以查看明细信息：

1) 点击“数据类型”为“限售股份明细”操作栏中的“数据查看及 PDF 导出”链接，打开数据报表，如图所示：

限售股份明细数据表

业务单号: 112000000004

证券代码: 证券简称: 股权登记日期: 2012年01月16日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持有人类别标识	股份性质	持股数量(股)	占总股份比例 (%)	冻结股数	托管单元编码	身份证号/注册号	是否有实物股票
1	0800018451	测试	----		334,675,348	5.84	0	216700		否
2	0800017889	测试	----		44,030,200	0.76	0	231100		否
3	0800035010	测试	----		186,884,880	3.26	0	231100		否
4	0800022395	测试	----		184,419,500	3.22	0	264000		否
5	0027961740	测试	----		5,629	0.00	0	231100		否
6	0027670239	测试	----	高管锁定股	30,700	0.00	0	231100		否
7	0030090488	测试	----	高管锁定股	30,375	0.00	0	231100	419	否
8	0030145643	测试	----	高管锁定股	2,187	0.00	0	231100		否
9	0035988834	测试	----		51,600	0.00	0	X0000X		是
10	0079028953	测试	----	一法	43,090	0.00	0	X0000X		是
11	0800022395	测试	----	一法	67,892,849	1.18	0	202200		否
12	0800017889	测试	----	一法	330,309,714	5.76	165,154,856	231100		否
13	0800035010	测试	----	一法	1,309,971,752	24.44	0	277900		否
合计					2,548,337,976	44.46	165,154,856			

特别提示: 如果存在持有实物股票情况, 请速到本公司深圳分公司办理实物股票注销手续, 否则将影响贵公司的相关业务办理。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月八日

点击 **导出 PDF** 或 **导出 EXCEL** 按钮可以导出对应格式的“限售股份明细数

据表”文件。

点击操作栏中的“DBF 文件下载”链接可下载“限售股份明细数据表”压缩文件包。

2) 点击“数据类型”为“非流通股份明细”操作栏中的“数据查看及 PDF 导出”链接，打开数据报表，如图所示：

非流通股份明细数据表

业务单号: 112000000002

证券代码: ████████ 证券简称: ████████ 股权登记日期: 2012年1月16日

序号	证券账户号码	证券账户名称	身份证号/注册号	股份性质	持股数量	占总股份比例 (%)	冻结股数	托管单元编码	是否有实物股票
1	███	深式0098342911	███	███	10,000,000	3.20	10,000,000	███	否
2	███	深式0890013174	███	███	13,000,000	4.17	0	███	否
3	███	深式0800018350	███	███	3,840,000	1.23	0	███	否
4	███	深式0600012293	███	███	87,255,600	28.00	0	204200	否
5	███	深式0800147343	███	███	3,840,000	1.23	0	281300	否
6	███	深式0600147354	███	███	30,120,880	9.66	0	281300	否
7	███	深式0800147356	███	███	13,080,500	4.20	0	281300	否
合计					161,147,040	51.69	10,000,000		

特别提示: 如果存在持有实物股票情况, 请速到本公司深圳分公司办理实物股票注销手续, 否则将影响贵公司的相关业务办理。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月八日

[导出PDF] [导出EXCEL] [打印] [关闭]

点击“导出 PDF”或“导出 EXCEL”按钮可以导出对应格式的“非流通股份明细数据表”文件。

点击操作栏中的“DBF 文件下载”链接可下载“非流通股份明细数据表”压缩文件包。

13. 定期持有人名册查询业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→数据查询→主动下发类→定期持有人名册查询”进入到“定期持有人名册查询业务”页面，如图所示：

定期持有人名册查询

是否每月定期发送前50名投资者信用证券账户明细数据: 是 否

证券代码: 名册登记日期: --

名册类型: 是否已读:

序号	业务单号	证券代码	名册登记日期	名册类型	操作
▼1	110000000041	000995	2010年11月30日	融资融券投资者信用账户持股前50名名册	名册下载
▼2	110000000042	000995	2010年11月30日	全体前100名	名册查看 名册下载
▼3	110000000043	000995	2010年11月30日	全体前100名	名册查看 名册下载
▼4	110000000044	000995	2010年11月30日	无限售条件流通前50名	名册查看 名册下载
▼5	110000000045	000995	2010年11月30日	无限售条件流通前50名	名册查看 名册下载

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共5条记录 第 页

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 ICP证040922号

在“是否每月定期发送前50名投资者信用证券账户明细数据”栏中可设置是否每月定期发送数据文件，选择“是”或“否”后点击**确定**按钮即可，成功后弹出提示，点击**确定**关闭窗口，如图所示：



在“定期持有人名册查询业务列表”操作栏中有“名册查看”和“名册下载”链接；点击可以查看明细信息：

1) 点击“数据类型”为“全体前100名”操作栏中的“名册查看”链接，进入名册查询页面，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数:

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 全体前100名
 持股数合计: 177,408,000 人数合计: 18,357 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	0899043886	上海... 国际广场B座315室	34,770,000	19.60	310...	上海市... 国际广场B座315室	...
2	0899043886	北京... 中国农业银行	30,738,916	17.33	1100...	北京... 行401室	010-...
3	0899043886	刘晖	6,348,011	3.58	44...	广东... 59-103	...
4	0899043886	刘晖	2,000,000	1.13	44...	广东... 59-103	...
5	0899043886	... 基金	1,740,000	0.98	...	北京... 8层	010-...
6	0899043886	...	1,668,552	0.94	51...	深圳... 8层	...
7	0899043886	...	1,227,736	0.69	110...	甘肃... 号	...
8	0899043886	...	862,449	0.49	21...
9	0899043886	...	862,100	0.49	100...	北京... 大厦1324房间	010-...
10	0104...	...	800,000	0.45	33...	天津... 天井巷15组5号	...

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共10页 共100条记录 第 页

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

输入“证券账户”，可按“证券账户”精确查询，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数:

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 全体前100名
 持股数合计: 177,408,000 人数合计: 18,357 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	0899043886	... 基金	1,740,000	0.98	158...	8层	010-...

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

输入“账户名称”或“证件号码”，按模糊查询，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: 中国 (模糊查询)
 证件号码: 0 (模糊查询) 持股总数: 查询

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 全体前100名
 持股数合计: 177,408,000 人数合计: 18,357 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	0899	型证券投资基金	6,348,011	3.58	811	行401室	010-
2	0899	资基金	1,740,000	0.98	158		010-

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

导出Excel 导出PDF 关闭

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

输入持股总数区间, 可按持股总数大小查询名册数据, 如图所示:

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数: 1000000 - 10000000 查询

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 全体前100名
 持股数合计: 177,408,000 人数合计: 18,357 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	089	混合型证券投资基金	6,348,011	3.58		农行401室	010-
2	00		2,000,000	1.13		59-103	
3	089	券投资基金	1,740,000	0.98			010-
4	00		1,868,552	0.94			
5	00		1,227,736	0.69		3号	

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共5条记录 第 页 确定

导出Excel 导出PDF 关闭

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

点击“**导出 PDF**”或“**导出 EXCEL**”按钮可以导出对应格式的查询结果文件, 最大导出数量为 5000 条, 超出数量弹出提示, 不允许导出。

点击“**名册下载**”链接可下载“全体前 100 定期持有人名册”压缩文件包。
 2) 点击“数据类型”为“无限售条件流通前 50 名”操作栏中的“**名册查看**”链接进入名册查询页面, 如图所示:

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数:

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 无限售条件流通股前50名
 持股数合计: 230,000,000 人数合计: 55,360 除权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	080		54,060,400	23.50	1		
2	08	证券投资基金	3,651,096	1.59		55号	
3	08	证券投资基金	3,130,197	1.36			
4	0	式指数证券投资基金	2,551,690	1.11			
5	0		2,188,539	0.95		弄42号	
6	08	投资基金	1,912,215	0.83		55号	0755-
7	0		880,000	0.38			
8	01		876,900	0.38			
9	0		817,888	0.36		大厦A-408	
10	0	证券投资基金	687,445	0.30		大厦23楼	

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共5页 共50条记录 第 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

输入“证券账户”，可按“证券账户”精确查询，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数:

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 无限售条件流通股前50名
 持股数合计: 230,000,000 人数合计: 55,360 除权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	0800070105		817,888	0.36			

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

输入“账户名称”或“证件号码”，可模糊查询，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: 中国 (模糊查询)
 证件号码: 0 (模糊查询) 持股总数:

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 无限售条件流通前50名
 持股数合计: 230,000,000 人数合计: 55,360 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	08	中国	3,651,096	1.59	51	号	010
2	08	中国	3,130,197	1.36	67	号	010
3	0	中国	2,551,690	1.11	20		010
4	0	中国	1,912,215	0.83	94	号	0755-
5		中国	687,445	0.30	302	层23楼	
6		中国	335,886	0.15	982	号	
7		中国农业	304,013	0.13	755	行401室	

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共7条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 2002-2010 中国证券登记结算有限责任公司 www.csd.com.cn

输入持股总数区间，可按持股总数大小查询，如图所示：

名册数据查询

证券账户: (精确查询) 账户名称: (模糊查询)
 证件号码: (模糊查询) 持股总数: 1000 1000000

证券代码: 000995 证券简称: *ST皇台 名册类型: 无限售条件流通前50名
 持股数合计: 230,000,000 人数合计: 55,360 股权登记日: 2010年11月30日

序号	证券账户号码	证券账户名称	持股数量	持股比例	证件号码	联系地址	联系电话
1	0		880,000	0.38		地址	
2	0		876,900	0.38			
3	08		817,888	0.36		大厦A-408	0311-
4	0	证券投资基金	687,445	0.30		大厦23楼	
5			480,817	0.21		502室	
6			476,600	0.21			
7			470,000	0.20		19F	
8			450,000	0.20		102室	
9			446,600	0.19		教育组	
10			427,000	0.19		616室	

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共5页 共44条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 2002-2010 中国证券登记结算有限责任公司 www.csd.com.cn

点击 或 按钮可以导出对应格式的名册数据查询文件，

最大导出数量为 5000 条，超出数量弹出提示，不允许导出。

点击操作栏中的“名册下载”链接可下载“无限售条件流通前 50 名”压缩文件包。

3) 点击“数据类型”为“融资融券投资者信用账户持股前 50 名名册”操作栏中的“名册下载”链接可下载“融资融券投资者信用账户持股前 50 名名册”数据文件。

14. 高管人员信息查询

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→数据查询→主动下发类→高管信息查询”进入到“高管信息查询业务”页面，如图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

高管信息查询

证券代码: 统计日期:

数据类型: 请选择... 是否已译: 请选择...

查询

序号	业务单号	证券代码	统计日期	数据类型	操作
▼1	117000000028	000999	2012年02月08日	新增高管确认通知	数据下载
▼2	117000000029	000999	2012年02月08日	离任高管确认通知	数据下载
▼3	117000000030	000999	2012年02月08日	高管股份解锁通知	数据下载
▼4	117000000031	000999	2012年02月08日	高管新开证券账户确认通知	数据下载
▼5	117000000032	000999	2012年02月08日	高管股份解锁通知	数据下载
▼6	117000000021	000999	2012年01月16日	高管持股明细	数据查看 数据下载
▼7	117000000022	000999	2012年01月16日	高管人员信息	数据查看 数据下载

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 7 条记录 第 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

在“高管信息查询业务列表”操作栏中有“数据查看”和“数据下载”链接；点击可以查看明细信息：

1) 点击“数据类型”为“高管持股明细”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

上市公司高层人员持股明细表

证券代码: 000999 证券简称: 三九医药 股权登记日: 2012年1月16日 业务单号: 117000000021

序号	高管姓名	身份证件号码	证券账户号码	股份性质	股份数量	托管单元编码	托管单元名称
1					0		
2					0		
3					0		
4					0		
5					0		
7					0		
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14				无限售条件的流通股	488	026600	招商证券深圳振华路部
				高管锁定股	1,462	026600	招商证券深圳振华路部
15					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
22					0		
23					0		
24					0		
27					0		
30					0		
31					0		
33					0		

中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司
 登记存管部
 二〇一二年二月八日

[导出PDF](#) [导出EXCEL](#) [打印](#) [关闭](#)

点击 [导出 PDF](#) 或 [导出 EXCEL](#) 按钮可以导出对应格式的“上市公司高层人员持股明细表”文件。

点击操作栏中的“数据下载”链接可下载“上市公司高层人员持股明细表”压缩文件包。

2) 点击“数据类型”为“高管持股明细”操作栏中的“数据查看”链接，打开数据报表，如图所示：

高管人员信息表

业务单号：117000000022

序号	高管姓名	身份证件号码	证券账户号码	股份解锁日期	证券账户名称	离任日期	可转让股份 剩余额度（股）	锁定比例 （%）
1	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
2	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
3	██████	██████████	██████████	----	测试2091108004	----	0	75.00000
4	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
5	██████	██████████	██████████	----	测试0102028726	----	0	75.00000
6	██████	██████████	██████████	----	测试0138479814	----	0	75.00000
7	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
8	██████	██████████	██████████	----	测试0101714093	----	0	75.00000
9	██████	██████████	██████████	----	测试0053219517	----	0	75.00000
10	██████	██████████	██████████	----	测试0002124474	----	0	75.00000
11	██████	██████████	██████████	----	测试0054551048	----	0	75.00000
12	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
13	██████	██████████	██████████	----	测试0001022130	----	0	75.00000
14	██████	██████████	██████████	----	测试0120119561	----	0	75.00000
15	██████	██████████	██████████	----	测试0000174470	----	0	75.00000
16	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
17	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000
18	██████	██████████	██████████	----	测试0002161246	----	0	75.00000
19	██████	██████████	██████████	----	测试2091348434	----	0	75.00000
20	██████	██████████	██████████	----	测试0000288900	----	0	75.00000
21	██████	██████████	██████████	----	测试0000228977	----	0	75.00000
			██████████	----	测试0030803875	----		
			██████████	----	测试2091037295	----		
22	██████	██████████	██████████	----	测试0000988018	----	0	75.00000
			██████████	----	测试0600063624	----		
			██████████	----	测试2000248780	----		
23	██████	██████████	██████████	----	测试0000063661	----	0	75.00000
24	██████	██████████	██████████	----	测试0103212688	----	0	75.00000
			██████████	----	测试2010039044	----		
25	██████	██████████	██████████	----		----	0	75.00000

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一二年二月八日

点击 **导出 PDF** 或 **导出 EXCEL** 按钮可以导出对应格式的“高管人员信息表”文件。

点击操作栏中的“**数据下载**”链接可下载“高管人员信息表”压缩文件包。
 3) “数据类型”为“新增高管确认通知”、“离任高管确认通知”、“高管股份解锁通知”、“高管新开证券账户确认通知”、“高管股份解锁通知”，点击操作栏中的“**数据下载**”链接可下载对应的压缩文件。

15. 股权激励业务

15.1 期权数量和行权价格调整

15.1.1 新申报业务

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→期权数量和行权价格调整”进入到“期权数量和行权价格调整”业务列表页面，如下图所示：

The screenshot shows the '期权数量和行权价格调整' (Option Quantity and Exercise Price Adjustment) page. At the top left is the logo for '中国证券登记结算有限责任公司' (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited). At the top right is the '深圳市场业务' (Shenzhen Market Business) header with a '返回主页' (Return Home) link. The main title is '期权数量和行权价格调整'. Below the title is a '新申报业务' (New Declaration Business) button. The search area includes fields for '业务单号' (Business Number), '业务描述' (Business Description), '开始时间' (Start Time), and '业务状态' (Business Status), along with '查询' (Search) and '重置' (Reset) buttons. A table lists three records with columns for '序号' (Serial Number), '业务单号' (Business Number), '业务描述' (Business Description), '业务状态' (Business Status), '启动时间' (Start Time), and '操作' (Action). The table data is as follows:

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	152000000382	期权数量和行权价格调整：[REDACTED] [2012-02-09]	结算公司办理	2013-05-20	查看
2	152000000381	期权数量和行权价格调整：[REDACTED] [2011-02-23]	结算公司办理	2013-05-20	查看
3	152000000369	期权数量和行权价格调整：[REDACTED] [2011-02-23]	终止	2013-05-17	查看

Below the table is a pagination bar: '第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第 [] 页 确定'. At the bottom center is a '返回' (Return) button. At the very bottom, there is a footer with '法律声明 | 网站导航 | 联系我们', 'Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号', and '请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率'.

点击 **新申报业务**，进入“温馨提示”页面，如下图所示：

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。

为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理流程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **已阅，继续申办** 后，进入股权激励期权代码选择页面，如下图所示：

期权数量和行权价格调整

任务说明

请选择期权代码并提交期权数量或价格调整申请，提交成功后等待结算公司反馈处理结果。

选择权证代码

发行人全称： ██████████ 股份有限公司

标的证券： █████ (█████)

权证代码： █████ (█████JLC1)

█████ (█████JLC2)

确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

选择期权代码后，点击 **确定** 后，进入到申请信息填写页面，如下图所示：

期权数量和行权价格调整 (业务单号: 152000000681)

任务说明

请根据驳回理由修改申请后再提交。

申请信息

期权代码:		期权简称:	
业务类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 期权数量调整 <input checked="" type="checkbox"/> 行权价格调整	股权登记日:	2013-06-01
标的证券代码:		标的证券简称:	
存续起始日:	2011-04-25	存续截止日:	2016-04-24
行权起始日:	2012-04-25	行权截止日:	2016-04-24
年度:	2011 年度 第 1 次*		
调整方案:	每10股送红股 10 股; 每10股转增 0 股; 每10股派送现金 5 元。*		
原期权数量(份):	9,680,254,750	调整后期权数量(份):	19,360,509,500
原行权价格(元):	8.66	调整后行权价格(元):	4.08*

标的证券的权益分派明细

序号	分红年度	本年第几次	股权登记日	分派方案
1	2013	2	2013-01-30	每 10 股送红股 10.000000 股; 每 10 股派送现金 5.000000 元
2	2013	1	2013-01-23	每 10 股派送现金 5.000000 元
3	2011	1	2012-07-04	每 10 股派送现金 1.300000 元
4	2010	1	2011-05-26	每 10 股派送现金 1.000000 元

期权调整的历史明细

序号	分红年度	本年第几次	股权登记日	分派方案
----	------	-------	-------	------

附件

附件类型	附件	操作
董事会或股东大会关于调整的决议*	1股东大会关于调整的决议.tif [删除]	上传
律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书*	2调整法律意见书.tif [删除]	上传
权益分派公告*	3权益分派公告.tif [删除]	上传
加盖上市公司公章的营业执照*	4营业执照.tif [删除]	上传
加盖上市公司公章的法定代表人证明书*	5法定代表人证明书.tif [删除]	上传
法定代表人授权委托书*	6法定代表人授权委托书.tif [删除]	上传
法人身份证*	7法人身份证.tif [删除]	上传
经办人有效身份证明文件*	8居民身份证.tif [删除]	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 董事会或股东大会关于调整的决议: 董事会或股东大会关于调整的决议
- ◇ 律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书: 律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书
- ◇ 权益分派公告: 权益分派公告
- ◇ 加盖上市公司公章的营业执照: 加盖上市公司公章的营业执照
- ◇ 加盖上市公司公章的法定代表人证明书: 加盖上市公司公章的法定代表人证明书
- ◇ 法定代表人授权委托书: 法定代表人授权委托书
- ◇ 法人身份证: 法人身份证
- ◇ 经办人有效身份证明文件: 经办人有效身份证明文件
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

经办人联系方式

经办人类型:	证券事务代表	* 如您需要修改发行人, "董秘"或"证代"的相关信息,请点击此处!	
经办人姓名:		经办人电话:	
经办人传真:		经办人邮件:	hoo.com.cn

提交 保存 返回

用户需根据股权激励期权的标的证券的权益分派方案历史明细填写相应期权调整方案，系统检查本次录入的调整方案与标的证券同年度次第的权益分派方案是否一致，并根据调整方案的送现金金额自动计算调整后的期权价格。当调整方案与权益分派方案不一致时，系统将给予提示。用户可修改系统自动计算的调整后期权价格。以上信息录入完毕后，用户确认信息填写无误，点击[提交]后，进入期权数量和价格调整业务操作页面，用户可点击查看“期权数量和价格调整申请表”。



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

[返回主页](#)
业务办理 <<<

期权数量和行权价格调整： [] [] JLC1] (业务单号：152000000681)

提交申请
 结算公司办理
 收取处理结果
 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[股权激励计划调整期权数量和行权价格申请表](#)

当前业务状态： 结算公司办理

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	[]	[]		2013-05-30 17:50:47	提交

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

在中国结算审核人员未审核或未领取业务时，用户可点击[收回]按钮收回业务。收回业务后，用户也可选择撤销此笔业务。



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

[返回主页](#)
业务办理 <<<

期权数量和行权价格调整： [] [] JLC1] (业务单号：152000000681)

提交申请
 结算公司办理
 收取处理结果
 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[股权激励计划调整期权数量和行权价格申请表](#)

当前业务状态： 提交申请

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	2013-05-30 17:52:22	<input type="button" value="开始办理"/>

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	[]	[]			

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

15.1.2 退回修改

当业务被中国结算审核人员驳回后，用户需登陆发行人 E 通道处理被退回的业务。进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→期权数量和行权价格调整”菜单进入“期权数量和价格调整”业务查询页面，如下图所示：

The screenshot shows the '期权数量和行权价格调整' (Option Quantity and Exercise Price Adjustment) query page. At the top, there is a header for '中国证券登记结算有限责任公司' (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited) and '深圳市场业务' (Shenzhen Market Business). A '返回主页' (Return Home) link is visible in the top right.

The main content area includes a '新申报业务' (New Declaration Business) button and a search form with the following fields:

- 业务单号 (Business No.): [Input Field]
- 业务描述 (Business Description): [Input Field]
- 开始时间 (Start Time): 2013-05-16 [Calendar Icon]
- 业务状态 (Business Status): 修改申请 [Dropdown Menu]

Buttons for '查询' (Query) and '重置' (Reset) are located below the search form.

A table displays the search results:

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	152000000681	期权数量和行权价格调整: [Redacted]	修改申请	2013-05-30	处理

Navigation controls at the bottom of the table include: '第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 1 条记录 第 [] 页 确定'. A '返回' (Return) button is also present.

找到被退回的业务，点击处理，进入“期权数量和价格调整”业务操作页面，如下图所示：

The screenshot shows the '期权数量和行权价格调整' (Option Quantity and Exercise Price Adjustment) business processing page. The header includes the company name and '业务办理' (Business Processing) with a '返回主页' (Return Home) link.

The main content area displays the business details:

期权数量和行权价格调整: [Redacted] [Redacted] ULC1] (业务单号: 152000000681)

Progress indicators: ● 提交申请 ○ 结算公司办理 ○ 收取处理结果 ○ 办结

Section: 业务申请信息及业务反馈结果

Link: 股权激励计划调整期权数量和行权价格申请表

Section: 需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	2013-05-30 17:57:46	开始办理

Section: 当前业务状态: 修改申请

Section: 业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	[Redacted]	[Redacted]		2013-05-30 17:56:10	提交
登记小组经办人 审核	[Redacted]	[Redacted]	驳回测试	2013-05-30 17:57:44	驳回

Buttons for '撤销' (Cancel) and '返回' (Return) are located at the bottom.

点击[开始办理](#)，进入“期权数量和价格调整”业务申请信息修改页面，如下图所示：

期权数量和行权价格调整 (业务单号: 15200000681)

驳回信息	
驳回人: [REDACTED]	所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部
驳回时间: 2013-05-30 17:57	
驳回意见: 驳回测试	

任务说明

请根据驳回理由修改申请后再提交。

申请信息	
期权代码: [REDACTED]	期权简称: [REDACTED]
业务类型: <input checked="" type="checkbox"/> 期权数量调整 <input checked="" type="checkbox"/> 行权价格调整	股权登记日: 2013-06-01
标的证券代码: [REDACTED]	标的证券简称: [REDACTED]
存续起始日: 2011-04-25	存续截止日: 2016-04-24
行权起始日: 2012-04-25	行权截止日: 2016-04-24
年度: 2011 年度 第 1 次*	
调整方案: 每10股送红股 [REDACTED] 股; 每10股转增 [REDACTED] 股; 每10股派送现金 [REDACTED] 元。*	
原期权数量(份): 9,680,254,750	调整后期权数量(份): 19,360,509,500
原行权价格(元): 8.66	调整后行权价格(元): 4.08*

标的证券的权益分派明细					
序号	分红年度	本年第几次	股权登记日	分派方案	
1	2013	2	2013-01-30	每 10 股送红股 10.000000 股; 每 10 股派送现金 5.000000 元	
2	2013	1	2013-01-23	每 10 股派送现金 5.000000 元	
3	2011	1	2012-07-04	每 10 股派送现金 1.300000 元	
4	2010	1	2011-05-26	每 10 股派送现金 1.000000 元	

期权调整的历史明细					
序号	分红年度	本年第几次	股权登记日	分派方案	

附件		
附件类型	附件	操作
董事会或股东大会关于调整的决议*	1股东大会关于调整的决议.tif [删除]	上传
律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书*	2调整法律意见书.tif [删除]	上传
权益分派公告*	3权益分派公告.tif [删除]	上传
加盖上市公司公章的营业执照*	4营业执照.tif [删除]	上传
加盖上市公司公章的法定代表人证明书*	5法定代表人证明书.tif [删除]	上传
法定代表人授权委托书*	6法定代表人授权委托书.tif [删除]	上传
法人身份证*	7法人身份证.tif [删除]	上传
经办人有效身份证明文件*	8居民身份证.tif [删除]	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 董事会或股东大会关于调整的决议: 董事会或股东大会关于调整的决议
- ◇ 律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书: 律师出具的关于本次激励对象或激励股份数量调整法律意见书
- ◇ 权益分派公告: 权益分派公告
- ◇ 加盖上市公司公章的营业执照: 加盖上市公司公章的营业执照
- ◇ 加盖上市公司公章的法定代表人证明书: 加盖上市公司公章的法定代表人证明书
- ◇ 法定代表人授权委托书: 法定代表人授权委托书
- ◇ 法人身份证: 法人身份证
- ◇ 经办人有效身份证明文件: 经办人有效身份证明文件
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

经办人联系方式	
经办人类型: 证券事务代表	* 如您需要修改发行人, 董秘 或 证代 的相关信息 请点击此处!
经办人姓名: [REDACTED]	经办人电话: [REDACTED]
经办人传真: [REDACTED]	经办人邮件: [REDACTED]@hoo.com.cn

提交 保存 返回

根据中国结算审核人员的驳回理由修改业务申请信息，修改完毕后，点击 **提交** 按钮重新送达中国结算审核人员审核。

15.1.3 接收通知

业务处理完毕后，系统将发送业务处理结果通知。进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→期权数量和行权价格调整”菜单进入“期权数量和价格调整”业务查询页面，如下图所示：

The screenshot shows the '期权数量和行权价格调整' (Option Quantity and Exercise Price Adjustment) page. At the top left is the logo for '中国证券登记结算有限责任公司' (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited). At the top right is the '深圳市场业务' (Shenzhen Market Business) header with a '返回主页' (Return Home) link. Below the header is a '新申报业务' (New Business Report) button. The main area contains search filters: '业务单号' (Business No.), '业务描述' (Business Description), '开始时间' (Start Time), and '业务状态' (Business Status). There are '查询' (Query) and '重置' (Reset) buttons. Below the filters is a table with the following data:

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	152000000104	期权数量和行权价格调整: [REDACTED]	查收处理结果	2013-05-22	处理
2	152000000103	期权数量和行权价格调整: [REDACTED]	终止	2013-05-22	查看

At the bottom of the table, there is a pagination control: '第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 2 条记录 第 [] 页 确定'. Below the table is a '返回' (Return) button. At the very bottom, there is a footer with '法律声明 | 站点导航 | 联系我们' and copyright information: 'Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率'.

在“期权数量和价格调整”业务查询页面的待办业务后点击 **处理** 进入期权数量和价格调整业务操作页面，如下图所示：

期权数量和行权价格调整: [redacted] (业务单号: 15200000104)

提交申请 结算公司办理 收取处理结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

股权激励计划调整期权数量和行权价格申请表

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 接收通知	2013-05-22 17:31:03	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 查收处理结果

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	[redacted]	[redacted]		2013-05-22 16:07:08	提交
登记小组经办人 审核	[redacted]	[redacted]	gf	2013-05-22 16:09:14	驳回
上市公司 提交期权数量和行权价格调整申请	[redacted]	[redacted]		2013-05-22 16:09:25	提交
登记小组经办人 审核	[redacted]	[redacted]		2013-05-22 16:21:21	行权价格调整

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 进入期权数量和价格调整查看业务办结通知页面, 如下图所示:

示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

期权数量和行权价格调整 (业务单号: 152000000365)

任务说明

行权价格调整申请已处理完毕, 请查看办理结果。

通知

业务单号: 152000000365

[redacted] 股份有限公司:
您提交的申请已处理完毕, 行权价格已调整为9.22元。

中国结算深圳分公司
登记存管部
2013-05-21

《股权激励计划调整期权数量和行权价格申请表》

业务办理

办理人:

办理决定: 已查看

处理意见:

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

用户查看通知及业务结果报表后, 在通知查看页面的办理决定选择 已查看, 点击 , 完成接收通知的待办任务。

15.2 自主行权划款申请

15.2.1 提交申请

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→自主行权划款申请”菜单，进入到“自主行权划款”业务列表页面，如下图所示：

返回主页

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

自主行权划款申请

新申报业务

业务单号：

业务描述：

开始时间：

业务状态：

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	150000000164	自主行权划款申请：[REDACTED] JLC1 [[2013-04-23][2013-04-26]	查收已划款项	2013-05-10	查看
2	150000000163	自主行权划款申请：[REDACTED] JLC1 [[2013-04-23][2013-04-26]	人工终止	2013-05-10	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 2 条记录 第 页 确定

返回

点击 **新申报业务**，进入“温馨提示”页面，如下图所示：

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

系统提示

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理流程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办 返回

点击 **已阅，继续申办**后，进入股权激励期权代码选择页面，如下图所示：

自主行权划款申请

任务说明

请选择拟申请划款的期权。(不代扣税，每月第二个工作日上市公司可以提交划款申请。代扣税，每月第四个工作日上市公司可以提交划款申请。)

选择权证代码

发行人全称：深圳市[]股份有限公司

标的证券：[] ([])

权证代码： [] ([] LC1)

[] ([] LC2)

确定

返回

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 [京ICP证040922号](#)

请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

注：如果自主行权的股权激励期权不代扣税，则可在每月的第二个工作日向中国结算提交划款申请业务；若为代扣税，则需在委托券商将自主行权个人所得税划付至中国结算后，方可向中国结算提交划款申请。

选择需进行自主行权划款的股权激励期权代码后，点击**确定**，进入到自主行权划款申请信息填写页面，如下图所示：

自主行权划款申请 (业务单号: 150000000241)

申请信息								
权证代码:	03	权证简称:	JLC1	标的证券代码:		标的证券简称:		
划款申请开始日期:	2013-03-26	划款申请的截止日期:	2013-04-26	行权所得资金:	118,800.00	税款:	0.00	
划款合计:	118,800.00							
行权资金明细								
明细账号: N001037551 南国JLC1								
序号	凭证流水号	对方账号	账号名称	发生金额	余额	记账日期	证券代码	托管单元
1	70360756			-9,811,010.45	0.00	2013-03-29		
2	70630775			59,400.00	59,400.00	2013-04-11	03	
3	71031263			59,400.00	118,800.00	2013-04-24	03	
第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第 1 页 确定								
温馨提示: 最多只显示近三个月的行权资金明细数据, 如果想查看更久的资金明细数据, 可通过“查询行权资金”菜单查询。								
<input type="button" value="导出PDF"/>								
银行账户信息								
银行名称:	请选择... 省 市 *	银行账户名称:						
银行账户账号:	*	确认银行账户账号:						
附件								
附件类型	附件						操作	
其他附件							上传	
附件类型说明: ◇ 其他附件: 上传相关附件。								
经办人联系方式								
经办人类型:	请选择 *	* 如您需要修改发行人, “董秘”或“证代”的相关信息, 请点击 此处!						
经办人姓名:	*	经办人电话:	*					
经办人传真:	*	经办人邮件:	*					
<input type="button" value="生成划款申请"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>								

注:

(1) 划款申请开始日期默认为上一次自主行权登记费划款结束日期的下一日, 划款申请截止日期默认为上月最后一交易日。若用户从未开展划款业务, 则需输入行权批次数, 系统将根据行权批次数读取该批次行权开始日期作为本次划款申请的开始日期。

(2) 用户需根据行权资金明细和税款划付明细数据, 核对划款合计金额。(本业务的申请页面仅可提供三个月内的行权资金及税款划付资金明细数据, 三个月前的数据用户可通过“发行人业务→股权激励计划→查询行权资金”功能进行查询)。

(3) 银行账户名称必须与发行人全称一致。

申报信息填写完毕后, 点击 **生成划款申请** 生成《股权激励自主行权划款申请》, 如下图所示:

返回主页


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

自主行权划款申请 (业务单号: 15000000241)

任务说明

提交申请后等待结算公司反馈处理结果。

行权资金明细

股权激励自主行权划款申请 业务单号: 15000000241

中国结算深圳分公司:
 自2013年3月26日至2013年4月26日, 我公司 () 股权激励期权 () (LC1) 自主行权, 行权资金和税款等共计人民币118,800.00元。
 请将上述资金共计: 人民币118,800.00元 (大写: 壹拾壹万捌仟捌佰元整) 划至我公司以下账户:

开户名称: 股份有限公司
 开户银行: 广东省深圳市民生银行
 银行账号: 3625421154625

股份有限公司
 二〇一三年五月二十日

上市公司经办人:
 联系电话: 0755-

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

用户需仔细查看此申请表, 若用户发现信息有误, 可点击 **返回修改** 按钮返回信息填写页面进行修改。若确认信息无误, 则点击 **提交** 后进入自主行权划款申请业务操作页面, 如下图所示:

返回主页


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理 <<<

自主行权划款申请: [] [] [2013-04-01] [2013-04-30] (业务单号: 150000000982)

业务申请信息及业务反馈结果

[股权激励自主行权划款申请](#)

[业务申请内容](#)

当前业务状态: 结算公司审核

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交自主行权划款申请				2013-05-31 10:38:36	提交
上市公司 确认划款申请				2013-05-31 10:39:34	同意

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

用户可点击查看划款申请表。在中国结算审核人员未审核或未领取业务时, 用户可点击 **收回** 按钮收回业务。收回业务后, 用户也可选择撤销此笔业务。

15.2.2 退回修改

当业务被中国结算审核人员驳回后, 用户需登陆发行人 E 通道处理被退回的业务。进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→股权激励计划→自主行

权划款申请”菜单进入“自主行权划款申请”业务查询页面，如下图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

自主行权划款申请

新申报业务

业务单号： 开始时间：

业务描述： 业务状态：请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	150000000982	自主行权划款申请：[REDACTED] [2013-04-01][2013-04-30]	修改申请	2013-05-31	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第[]页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

找到被退回的业务，点击处理，进入“自主行权划款申请”业务操作页面，如下图所示：

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理

自主行权划款申请：[REDACTED] [2013-04-01] [2013-04-30] (业务单号：150000000982)

上市公司提交申请 结算公司审核划款申请 上市公司划付登记费 结算公司确认收到登记费 结算公司划付行权所得资金 上市公司确认收款 办结

业务申请信息及业务反馈结果

股权激励自主行权划款申请

业务申请内容

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交自主行权划款申请	2013-05-31 10:46:25	开始办理

当前业务状态：修改申请

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交自主行权划款申请	[REDACTED]	[REDACTED]		2013-05-31 10:38:36	提交
上市公司 确认划款申请	[REDACTED]	[REDACTED]		2013-05-31 10:39:34	同意
存管部经办人 审核	[REDACTED]	[REDACTED]		2013-05-31 10:46:23	驳回

撤销 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击开始办理，进入“自主行权划款申请”业务申请信息修改页面，如下图所示：

返回首页

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

自主行权划款申请 (业务单号: 15000000982)

返回信息

返回人:	所属单位:	中国结算深圳分公司登记存管部
返回时间:	2013-05-31 10:46	
返回意见:		

任务说明

请根据驳回理由修改申请后再提交。

申请信息

权证代码:	权证简称:
标的证券代码:	标的证券简称:
划款申请开始日期: 2013-04-01	划款申请的截止日期: 2013-04-30
行权所得资金: 1,713,156.32	税款: 2,000.00
划款合计: 1,715,156.32	

行权资金明细

明细账号: [REDACTED]

序号	凭证流水号	对方账号	账号名称	发生金额	余额	记账日期	证券代码	托管单元
1	70145521	[REDACTED]	行权专用资金交收账户利息	[REDACTED]	[REDACTED]	2013-03-21		[REDACTED]

提示: 最多只显示近三个月的行权资金明细数据, 如果想查看更久的资金明细数据, 可通过“查看行权资金”菜单查看。

导出PDF

银行账户信息

银行名称: 辽宁 [REDACTED] 市 [REDACTED]	银行账户名称: [REDACTED]
银行账户账号: [REDACTED]	确认银行账户账号: [REDACTED]

附件

附件类型	附件	操作
其他附件		上传

附件类型说明:

◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。

经办人联系方式

经办人类型: 其他	* 如您需要修改发行人, 董秘 或 证代的相关信息, 请点击此处!	
经办人姓名: [REDACTED]	经办人电话: [REDACTED]	
经办人传真: [REDACTED]	经办人邮件: [REDACTED]	

生成划款申请 保存 返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE9.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

根据中国结算审核人员的驳回理由修改业务申请信息, 修改完毕后, 点击 **提交** 按钮重新送达中国结算审核人员审核。

15.2.3 确认登记费通知并划款

当用户提交的申请经中国结算审核人员审核通过后, 系统将发送自主行权登记费通知, 用户需对此登记费通知进行确认并向中国结算缴纳登记费后, 中国结算再将行权资金及税款划付到发行人银行账户。

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→股权激励计划→自主行权划款申请”菜单, 进入到“自主行权划款”业务列表页面, 如下图所示:

自主行权划款申请

新申报业务

业务单号: 开始时间:

业务描述: 业务状态: 请选择

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	150000000982	自主行权划款申请: [REDACTED];[2013-04-01][2013-04-30]	划付登记费	2013-05-31	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 页

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **开始办理** 进入股权激励自主行权增发股票登记费付款通知页面, 用户需查看登记费通知, 根据通知的要求缴纳登记费后, 选择办理决定 **确认付款**, 点击 **提交**, 提交成功后中国结算将进行后续划款处理。

自主行权划款申请 (业务单号: 150000000021)

任务说明

请对《股权激励自主行权增发股票登记费付款通知》进行确认, 划款后再提交。

权证代码: 03	权证简称: LC1
标的证券代码:	标的证券简称:
划款申请开始日期: 2013-04-10	划款申请的截止日期: 2013-04-26
行权所得资金: 9,625,980.00	税款: 0.00
划款合计: 9,625,980.00	

行权资金明细

明细账号: JLC1

序号	凭证流水号	对方账号	账号名称	发生金额	余额	记账日期	证券代码	托管单元
1	70145525			13,070.26	2,530,634.26	2013-03-21		
2	70830518			-2,530,634.26	0.00	2013-04-18		
3	70976510			6,844,740.00	6,844,740.00	2013-04-23		
4	71031262			469,560.00	7,314,300.00	2013-04-24		
5	71084234			903,000.00	8,217,300.00	2013-04-25		
6	71143354			686,280.00	8,903,580.00	2013-04-26		
7	71196756			722,400.00	9,625,980.00	2013-05-02		
8	71248474			15,890,994.00	25,516,974.00	2013-05-03		
9	71303570			27,090.00	25,544,064.00	2013-05-06		

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共9条记录 第 页 确定

银行账户信息

银行名称:

银行账户名称:

银行账户账号:

股权激励自主行权增发股票登记费付款通知

业务单号: 150000000021

股份有限公司:

贵公司()的股权激励对象自2013年4月10日至2013年4月26日共行权5,655,000份, 行权增发股份5,655,000股, 登记证
券面值565,500,000.00元, 根据有关协议, 应向本公司缴纳股票登记费合计人民币5,655.00元(大写: 伍仟陆佰伍拾伍元整)
请将上述款项于2013年6月22日前划入本公司如下账户(为防范风险, 本公司不收汇票)。

开户名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开户银行: 建行深圳黄贝岭支行
开户账户: 44201504200056041823

多谢合作!

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一三年五月二十一日

导出PDF 导出EXCEL 打印

附件

经办人联系方式

业务办理

办理人: 股份有限公司

办理决定: 确认付款

处理意见:

提交 返回

15.2.4 接收通知

业务处理完毕后, 系统将发送业务处理结果通知。进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→股权激励计划→自主行权划款申请”菜单进入“自主行权

划款申请”业务查询页面，如下图所示：

在“自主行权划款申请”业务查询页面的待办业务后点击处理进入自主行权划款申请业务操作页面，如下图所示：

点击开始办理进入自主行权划款申请查看业务办结通知页面，如下图所示：

自主行权划款申请 (业务单号: 150000000021)

任务说明

贵司申请划付的相关款项我司已划出, 请注意查收。

- 申请信息
- 行权资金明细
- 银行账户信息
- 划款通知

划款通知

业务单号: 150000000021

股份有限公司:

2013年4月10日至2013年4月26日, 贵司()股权激励期权()自主行权, 行权资金和税款共计人民币9,625,980.00元(大写: 玖佰陆拾贰万伍仟玖佰捌拾元整)已划至贵司以下账户:

开户名称: 股份有限公司
开户银行:
银行账号:

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
二〇一三年五月二十一日

- 附件
- 经办人联系方式

业务办理

办理人: 股份有限公司

办理决定: 已阅

处理意见:

提交 返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

用户查看通知及业务结果报表后, 在通知查看页面的办理决定选择 **已查看**, 点击 **提交**, 完成接收通知的待办任务。

15.3 敏感期申报

15.3.1 提交申请

进入深市业务主页面后, 点击“发行人业务→股权激励计划→敏感期申报”菜单, 进入到“敏感期申报”业务列表页面, 如下图所示:

敏感期申报

新申报业务

业务单号: 开始时间: -

业务描述: 业务状态:

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
151000000161	[037013: 桑德JLC1]敏感期申报	提交申请	2013-05-07	处理

点击 **新申报业务**, 进入“温馨提示”页面, 如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

系统提示 <<<

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台! 您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为, 相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。

为确保您所申办的业务及时顺利完成, 请密切关注业务办理流程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **已阅, 继续申办**后, 进入股权激励期权代码选择页面, 如下图所示:

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

[返回主页](#)
发行人业务 <<<

选择期权代码

发行人全称: 合加资源发展股份有限公司
标的证券代码: 000826(桑德环境)

期权代码: 037013 桑德JLC1
 037016 桑德JLC2

请选择拟申报行权敏感期的期权:

- 1、可申请提交新的敏感期起止日期, 截止日期可暂不提交(但该期权将自开始日期后无限期的停止自主行权, 直至上市公司提交截止日期), 提交申请后等待结算公司反馈处理结果。
- 2、对期限内的敏感期日期, 可以申请修改截止日期; 对未来的敏感期日期, 可以选择修改和删除, 已过期的不可以修改和删除。
- 3、每个交易日15:00前办结的申报当日有效, 否则下一个交易日有效。

选择需进行敏感期申报的股权激励期权代码后, 点击 **确定**, 进入到敏感期申报申请信息填写页面, 如下图所示:

敏感期申报业务申请

任务说明

请填写敏感期申报信息。

基本信息

业务单号：	151000000162		
标的证券代码：	000826(桑德环境)		
期权代码：	037013(桑德JLC1)		
上市公司经办人：	桑德环境 *		
上市公司经办人联系电话：		上市公司经办人传真：	

敏感期列表

过期敏感期列表

序号	开始日期	截止日期
1	2013-05-03	2013-05-03
2	2013-04-30	2013-05-01
3	2013-04-22	2013-04-23
4	2013-04-18	2013-04-21
5	2013-04-13	2013-04-14

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共7条记录 第 页 确定

期限内敏感期列表

选择	开始日期	截止日期
----	------	------

未来敏感期列表

选择	开始日期	截止日期
<input type="radio"/>	2013-07-19	

在途敏感期列表

申报类型	原开始日期	原截止日期	开始日期	截止日期
------	-------	-------	------	------

敏感期申报

申报类型：	请选择 *		
开始日期：		截止日期：	
敏感期说明：			

附件上传

附件类型	附件名称	操作
------	------	----

其他附件

[上传](#)

类型说明：

- 其他附件

[提交](#)

[保存](#)

[返回](#)

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

用户首先须选择“申报类型”。具体操作如下：

申报类型为“新申报”：用户输入敏感期“开始日期”、“结束日期”及“敏感期说明”后点击[提交](#)完成申报。

申报类型为“修改”：用户需在敏感期列表中选择需进行修改的敏感期记录，选择完毕后，系统自动读取修改前的敏感期“开始日期”、“结束日期”，对于期限内的敏感期，用户仅可修改结束日期，对于未来的敏感期用户可修改开始日期和结束日期，修改完毕后，点击[提交](#)完成敏感期的修改申请。

申报类型为“删除”：用户需在敏感期列表中选择需删除的未来敏感期记录，选择完毕后，系统自动读取该敏感期的“开始日期”、“结束日期”，核对申请信息无误后，点击提交完成敏感期的删除申请。

15.3.2 退回修改

当业务被中国结算审核人员驳回后，用户需登陆发行人 E 通道处理被退回的业务。进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→敏感期申报”菜单进入“敏感期申报”业务查询页面，如下图所示：



找到被退回的业务，点击处理，进入“敏感期申报”业务操作页面，如下图所示：



点击开始办理，进入“敏感期申报”业务申请信息修改页面，如下图所示：

中国结算
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页

发行人业务

敏感期申报业务申请

返回

驳回人: 系统 所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部

驳回时间: 2013-05-31 08:49

驳回原因: s

任务说明

请根据驳回理由修改申请后再提交。

基本信息

业务单号: 151000000082

标的证券代码: 002200(*ST大地)

期权代码: 037512(绿地JLC1)

上市公司经办人: 唐林明

上市公司经办人联系电话: 075512345645

上市公司经办人传真: 075512345645

缴款列表

过期缴款列表

序号	开始日期	截止日期
第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 0 页 确定		

期限内缴款列表

选择	开始日期	截止日期
----	------	------

未来缴款列表

根据中国结算审核人员的驳回理由修改业务申请信息，修改完毕后，点击[提交](#)按钮重新送达中国结算审核人员审核。

15.3.3 接收通知

业务处理完毕后，系统将发送业务处理结果通知。进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→敏感期申报”菜单进入“敏感期申报”业务查询页面，如下图所示：

中国结算
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

返回主页

深圳市场业务

敏感期申报

新申报业务

业务单号: [输入框] 开始时间: [日期选择器]

业务描述: [输入框] 业务状态: 请选择...

查询 重置

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
151000000082	[037512: 绿地JLC1] 新增敏感期申报 2013-06-03 2013-06-04 新增	结算公司审核	2013-05-31	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 0 页 确定

返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

在“敏感期申报”业务查询页面的待办业务后点击[处理](#)进入敏感期申报业务操作页面，如下图所示：



点击开始办理进入敏感期申报查看业务办结通知页面，如下图所示：



查看通知后，点击确认按钮即完成接收通知的任务。

若用户需继续申报敏感期，则点击敏感期申报按钮，系统将自动完成接收通知任务并返回到敏感期申报任务列表页面，用户可于该页面点击新申报业务发起新的敏感期申报业务。

15.4 查询行权资金

进入深市业务主页面后，点击“发行人业务→股权激励计划→查询行权资金”菜单，进入到“行权明细查询”页面，如下图所示：

行权明细查询

查询条件

权证代码: 03 (JLC1) 03 (JLC2)

查询类别: 权证交收明细 权证交收资金明细

行权起始日期: -

提示: 仅可查询三年以内的数据, 行权起始日期和行权截止日期间隔越大, 查询耗时越久。

查询

重置

查询结果

权证交收明细列表

序号	证券账户号码	身份证号/注册号	托管单元编码	股份性质	行权清算权证数量	行权交收权证数量	行权交收标的证券数量	行权交收资金金额	行权交收结果
----	--------	----------	--------	------	----------	----------	------------	----------	--------

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 页 确定

导出PDF

权证交收资金明细列表

序号	凭证流水号	对方账号	账号名称	发生金额	余额	记账日期	证券代码	托管单元
----	-------	------	------	------	----	------	------	------

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 页 确定

导出PDF

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

选择“权证代码”、“查询类别”、“行权起始日期”后, 点击[查询], 系统查询符合查询条件的数据, 行权交收明细和行权资金明细数据分别显示与“权证交收明细列表”和“权证交收资金明细列表”。

用户可点击[导出 PDF]按钮, 将查询结果列表的数据全部导出。

注: 用户每次查询的开始日期与结束日期的最大跨度为一年。

15.5 自主行权个人所得税划转

15.5.1 新业务申报

进入深市业务主页面后, 点击[结算参与人业务] → [自主行权个人所得税划转] 进入到自主行权个人所得税划转页面。

中国结算欢迎您!

登录用户 [用户名]

《快速发起》

公共功能

- 我的待办工作
- 我经手的业务
- 消息管理
- 转办业务
- 结算参与人业务
 - 深圳市场业务资料申报
 - 开通结算业务
 - 结算账户销户
 - 清算数据抄送申请
 - 结算参与人更名
 - 银行指定收款账户申报
 - 综合通信平台灾备申请
 - D-COM数字证书业务
 - 询证
 - D-COM信息查询
 - 大额拨款报报
 - 自主行权个人所得税划转
 - 结算参与人信息查询
 - 结算银行联络人查询

通知公告[0] [更多](#)
系统消息[0] [所有类别](#) [更多](#)

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
201000001601	指定收款账户信息申报: [用户名]	申请未提交	2014-02-19	处理
228000000241	[用户名] 股份有限公司申请开通结算备付金互划业务	查看通知	2014-01-15	处理
230000000142	[用户名] 证券股份有限公司申请办理交易单元 [用户名] 增交易单元出租并开通	查看结果	2013-12-17	处理
230000000141	[用户名] 股份有限公司申请办理交易单元 [用户名] 原有交易单元出租并开通	查看结果	2013-12-17	处理
256000000661	[用户名] 股份有限公司申请按托管单元抄送(集合理财产品的)登记结算数据	驳回	2013-08-06	处理
258000000426	托管银行申请按托管单元抄送保险产品清算数据	发起	2013-07-25	处理
153000000302	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2014-02-21	查看
153000000223	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2013-12-26	查看
153000000222	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2013-12-26	查看
153000000142	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2013-11-06	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共16条记录 第 [] 页 确定

点击 **新申报业务** 按钮，进入温馨提示页面。

自主行权个人所得税划转

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-05 至 2014-05-05

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	153000000522	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
2	153000000521	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
3	153000000520	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
4	153000000519	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
5	153000000518	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
6	153000000517	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
7	153000000515	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	驳回	2014-05-05	查看
8	153000000514	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2014-05-05	查看
9	153000000513	[用户名] 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看

查看温馨提示，点击 **已阅，继续申报** 按钮，进入 期权选择 页面。

温馨提示

欢迎使用证券资金结算业务电子平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭证。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

输入 **期权代码**，点击 **查询** 按钮，并选择查询结果中的一条期权，**拟上传月份** 会自动填写，也可以进行修改。确认期权和拟上传月份无误后，点击 **确定** 按钮，进入申报期权明细页面。

自主行权个人所得税划转

任务说明

请选择期权代码和拟上传的月份。

期权代码:

期权的证券代码:

期权简称:

标的证券简称:

查询 重置

序号	选择	标的证券代码	标的证券简称	期权信息
1	<input checked="" type="radio"/>			

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第1页 确定

提示：若未显示您需要办理业务的证券代码，请联系中国结算登记存管部。

拟上传月份

确定

返回

关于多期期权合并计算个人所得税的说明

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

添加 **所得税扣税明细**，并上传相关附件，点击 **提交**。

▲ 期权信息								
期权代码: [REDACTED]	期权简称: [REDACTED]							
标的证券代码: [REDACTED]	标的证券简称: [REDACTED]							
拟上传的月份: 201310								
▲ 所得税扣税明细								
db模板下载								
序号	期权代码	期权简称	股东代码	股东名称	纳税年月	结算公司计算 纳税金额 (元)	纳税金额 (元)	操作
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		946.80	修改 删除
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		1,131.00	修改 删除
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		2,510.00	修改 删除
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		1,181.49	修改 删除
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		2,411.00	修改 删除
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		81.43	修改 删除
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		902.60	修改 删除
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		475.63	修改 删除
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201310		220.20	修改 删除
第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共9条记录 第 [] 页 确定								
<input type="button" value="从DBF导入"/> <input type="button" value="手工添加"/> <input type="button" value="批量删除"/>								
▲ 附件								
附件类型	附件	操作						
其他附件	[REDACTED] 自主行权个人所得税划转附件.docx <input type="button" value="删除"/>	上传						
▲ 附件类型说明:								
◇ 其他附件: 上传相关附件。								
▲ 经办人联系方式								
姓名: [REDACTED] *	部门: [REDACTED]							
电话: [REDACTED] *	传真: [REDACTED] *							
手机: [REDACTED] *	邮件: [REDACTED] *							
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>								

15.5.2 申报驳回修改

进入自主行权个人所得税划转页面，选择业务状态为 修改明细数据 的业务，点击 处理。

自主行权个人所得税划转

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-05 2014-05-05

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	153000000524	股权激励计划个人所得税划转申请	修改明细数据	2014-05-05	处理
2	153000000522	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
3	153000000521	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
4	153000000520	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
5	153000000519	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
6	153000000518	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
7	153000000517	股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
8	153000000515	股权激励计划个人所得税划转申请	驳回	2014-05-05	查看
9	153000000514	股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2014-05-05	查看

点击 [股权激励期权自主行权扣税明细对比结果报表](#), 查看对比结果。

股权激励计划个人所得税划转申请 (业务单号: 153000000524)

证券公司提交明细数据 结算公司办理 证券公司提交划款申请 结算公司办理 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[股权激励期权自主行权扣税明细对比结果报表](#)

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
证券公司 申报明细所得税数据	2014-05-05 16:39:40	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 修改明细数据

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
证券公司 申报明细所得税数据				2014-05-05 16:36:03	提交
存管部经办人 核对明细数据		0755-	数据核对未通过.	2014-05-05 16:39:39	驳回

查看对比结果报表。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权激励期权自主行权扣税明细对比结果报表

业务单号：15300000524

合并计税 期权代码： ██████████ 起止日期：2013-10-01 至 2013-10-31

序号	激励对象 证券账户号码/名称	证券公司 申请扣税金额	结算公司 计算扣税金额	对比结果	备注
1	██████████	946.80	946.80	一致	
2	██████████	1,131.00	1,131.00	一致	
3	██████████	2,510.00	2,510.00	一致	
4	██████████	1,181.49	1,181.49	一致	
5	██████████	2,411.00	2,410.00	不一致	
6	██████████	81.43	81.43	一致	
7	██████████	902.60	902.60	一致	
8	██████████	475.63	475.63	一致	
9	██████████	220.20	220.20	一致	
10	██████████	0.00	339.30	未按要求申报	
11	██████████	0.00	505.45	未按要求申报	
12	██████████	0.00	603.20	未按要求申报	
13	██████████	0.00	440.40	未按要求申报	
14	██████████	0.00	1,933.75	未按要求申报	
15	██████████	0.00	1,906.80	未按要求申报	
16	██████████	0.00	147.03	未按要求申报	
17	██████████	0.00	1,656.47	未按要求申报	
18	██████████	0.00	77.07	未按要求申报	
19	██████████	0.00	226.20	未按要求申报	
20	██████████	0.00	3,488.31	未按要求申报	
21	██████████	0.00	226.20	未按要求申报	
22	██████████	0.00	719.32	未按要求申报	
23	██████████	0.00	1,432.40	未按要求申报	
24	██████████	0.00	376.99	未按要求申报	
25	██████████	0.00	553.76	未按要求申报	
26	██████████	0.00	1,676.20	未按要求申报	
27	██████████	0.00	271.28	未按要求申报	
28	██████████	0.00	2,363.00	未按要求申报	
29	██████████	0.00	100.66	未按要求申报	

点击业务申请信息及业务反馈结果页面中的 **开始办理** 按钮，进行申报信息的修改。



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深市业务

业务办理 <<<

██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请（业务单号：15300000524）

证券公司提交明细数据
 结算公司办理
 证券公司提交划款申请
 结算公司办理
 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[股权激励期权自主行权扣税明细对比结果报表](#)

需要我处理的工作		
所处环节	开始时间	办理
证券公司 申报明细所得税数据	2014-05-05 16:39:40	开始办理

当前业务状态：修改明细数据

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
证券公司 申报明细所得税数据	██████	██████		2014-05-05 16:36:03	提交
存管部经办人 核对明细数据	██████	0755-██████	数据核对未通过	2014-05-05 16:39:39	驳回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

15.5.3 提交划款申请

进入自主行权个人所得税划转页面，选择业务状态为 **提交划款申请** 的业务，点击

处理。

自主行权个人所得税划转

新申报业务

业务单号:

开始时间: 2014-02-05 2014-05-05

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	153000000524	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	提交划款申请	2014-05-05	处理
2	153000000522	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
3	153000000521	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
4	153000000520	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
5	153000000519	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
6	153000000518	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
7	153000000517	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	终止	2014-05-05	查看
8	153000000515	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	驳回	2014-05-05	查看
9	153000000514	██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请	结算公司办理	2014-05-05	查看

点击 **开始办理** 按钮。

██████████ 股权激励计划个人所得税划转申请 (业务单号: 153000000524)

证券公司提交明细数据 结算公司办理 证券公司提交划款申请 结算公司办理 办结

业务申请信息及业务反馈结果

股权激励期权自主行权扣税明细对比结果报表

需要我处理的工作	所处环节	开始时间	办理
证券公司 填写所得税划转申请数据		2014-05-05 17:10:32	开始办理

当前业务状态: 提交划款申请

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
证券公司 申报明细所得税数据	██████████	██████████		2014-05-05 16:36:03	提交
存管部经办人 核对明细数据	██████████	0755-██████████	数据核对未通过	2014-05-05 16:39:39	驳回
证券公司 申报明细所得税数据	██████████	██████████		2014-05-05 16:47:19	提交
存管部经办人 核对明细数据	██████████	0755-██████████	数据核对未通过	2014-05-05 16:47:49	驳回
证券公司 申报明细所得税数据	██████████	██████████		2014-05-05 17:09:40	提交
存管部经办人 核对明细数据	██████████	0755-██████████	数据核对通过。	2014-05-05 17:10:31	同意

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

办理决定 处选择 **提交划款申请**, 并填写处理意见, 填写完成之后点击 **提交** 按

钮提交申请。

划出方客户结算备付金账户名称:	██████████
划入方期权行权专用资金交收账号:	██████████
划入方期权行权专用资金交收账户名称:	
比对一致的划款金额(元):	37,262.30
申请划款的实际金额(元):	<input type="text" value="37262.3"/>
<small>提示: 若申请划款的实际金额与比对一致的划款金额不一致, 请上传相关申请材料。</small>	

附件类型	附件	操作
其他附件	██████████ 自主行权个人所得税划转附件.docx 删除	上传

附件类型说明:

◇ 其他附件: 上传相关附件。

经办人联系方式	
姓名:	<input type="text" value="██████████"/>
电话:	<input type="text" value="██████████"/>
手机:	<input type="text" value="██████████"/>
部门:	<input type="text"/>
传真:	<input type="text" value="██████████"/>
邮件:	<input type="text" value="██████████"/>

业务办理	
办理人:	<input type="text" value="██████████"/>
办理决定:	<input checked="" type="radio"/> 提交划款申请
处理意见:	<input type="text" value="申请划款。"/>

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

15.6 期权注销

15.6.1 提交注销申请

进入深市业务主页面后, 点击 [发行人业务](#) → [股权激励计划](#) → [期权注销](#) 进入到期权注销页面。

中国结算欢迎您!

登录用户

《快速发起》

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
 - 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售脱销/限售业务
 - 追加限售业务
 - 非公开发行业务
 - 证券权益分派业务
 - 代扣红利税收款账户校正
 - 代扣红利税收款账户变更
- 股权激励计划
 - 期权数量和行权价格调整
 - 自主行权划款申请
 - 敏感期申报
 - 查询行权资金
 - 期权注销
 - 期权自主行权

通知公告[0] 更多 系统消息[0] 所有类别 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
152000000281	期权数量和行权价格调整: [REDACTED]	结算公司办理	2013-06-13	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

点击 **新申报业务** 按钮，进入温馨提示页面。

期权注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-07 2014-05-07
 业务描述: 业务状态: 请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	154000000426	[REDACTED] 股权激励计划期权注销业务	办结	2014-05-06	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录 第 1 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

查看温馨提示，点击 **已阅，继续申报** 按钮，进入权证选择页面。

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭据。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

选择 **权证代码**，点击 **确定**，进入期权注销申请页面。

期权注销

任务说明

请选择拟申请注销的期权。

选择权证代码

发行人全称: ██████████ 股份有限公司

标的证券: ██████████

权证代码: ██████████

确定

返回

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

填写期权注销申请的相关信息，并上传相关附件，点击 **提交**。

期权注销 (业务单号: 15400000437)

任务说明

上市公司提交股权激励期权注销申请。

基本信息申报表单

标的证券代码:	██████	标的证券简称:	██████
期权代码:	██████	期权简称:	██████
期权总量:	其中股份性质为00(无限售流通股) 0股, 股份性质为02(股权激励限售股) 7,920,000股		激励对象数量: 25
00股份注销数量:	<input type="text" value="0"/>	02股份注销数量:	<input type="text" value="100"/>
涉及人数:	<input type="text" value="1"/>		

期权注销明细数据

序号	选择	证券账户号码	证券账户名称	托管单元编码	期权股份性质	注销期权数量	剩余期权数量
1	<input type="checkbox"/>	██████	██████	XXXXXX	02	<input type="text" value="100"/>	475100

删除

附件

附件类型	附件	操作
经公告的上市公司董事会决议 *	期权注销 - 董事会决议.docx 删除	上传
法律意见书 *	期权注销 - 法律意见书.docx 删除	上传
上市公司身份证明材料 *	期权注销 - 上市公司身份证明材料.docx 删除	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 经公告的上市公司董事会决议: 经公告的上市公司董事会决议
- ◇ 法律意见书: 法律意见书
- ◇ 上市公司身份证明材料: 加盖上市公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人和经办人有效身份证明文件复印件
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

经办人联系方式表单

经办人类型:	董秘	* 如您需要修改发行人, "董秘"或"证代"的相关信息,请点击 此处!	
经办人姓名:	██████	经办人电话:	██████
经办人传真:	██████	经办人邮件:	██████

提交 保存 返回

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

15.6.2 驳回修改

进入期权注销页面, 选择业务状态为 **驳回** 的业务, 点击 **处理**。

期权注销

新申报业务

业务单号:

开始时间: 2014-02-07 2014-05-07

业务描述:

业务状态: 请选择...

查询

重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	154000000437	股权激励计划期权注销业务	驳回	2014-05-07	处理
2	154000000426	股权激励计划期权注销业务	办结	2014-05-06	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 页 确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 **开始办理**。

股权激励计划期权注销业务 (业务单号: 154000000437)

提交申请 结算公司审核 确认期权注销数据 结算公司办理 查看结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

上市公司注销股票期权申请表

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交申请	2014-05-07 17:25:05	开始办理

当前业务状态: 驳回

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	股份有限公司			2014-05-07 17:23:29	提交
存管部经办人 初审		0755-	同意。	2014-05-07 17:23:54	同意
存管部经办人 初审		0755-	驳回。	2014-05-07 17:25:05	驳回

撤销

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

修改申请内容, 点击 **提交**。

期权注销 (业务单号: 15400000437)

驳回信息	
驳回人:	所属单位: 中国结算深圳分公司登记存管部组织机构表
驳回时间:	2014-05-07 17:25
驳回意见:	驳回。

任务说明

上市公司提交股权激励期权注销申请。

基本信息申报表单	
标的证券代码:	标的证券简称:
期权代码:	期权简称:
期权总量:	激励对象数量: 25
其中股份性质为00(无限售流通股) 0股, 股份性质为02(股权激励限售股) 7,920,000股	
00股份注销数量: 0	02股份注销数量: 100
涉及人数:	1

期权注销明细数据							选择证券账户号码
序号	选择	证券账户号码	证券账户名称	托管单元编码	期权股份性质	注销期权数量	剩余期权数量
1	<input type="checkbox"/>			XXXXXX	02	100	475100

删除

附件		
附件类型	附件	操作
经公告的上市公司董事会决议 *	期权注销 - 董事会决议.docx 删除	上传
法律意见书 *	期权注销 - 法律意见书.docx 删除	上传
上市公司身份证明材料 *	期权注销 - 上市公司身份证明材料.docx 删除	上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 经公告的上市公司董事会决议: 经公告的上市公司董事会决议
- ◇ 法律意见书: 法律意见书
- ◇ 上市公司身份证明材料: 加盖上市公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人和经办人有效身份证明文件复印件
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

经办人联系方式表单	
经办人类型:	董秘 * 如您需要修改发行人,“董秘”或“证代”的相关信息,请点击此处!
经办人姓名:	经办人电话:
经办人传真:	经办人邮件:

提交 保存 返回

15.6.3 上市公司确认

进入期权注销页面, 选择业务状态为 **上市公司确认期权注销明细** 的业务, 点击 **处理**。

期权注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-07 2014-05-07
 业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	154000000440	股权激励计划期权注销业务	上市公司确认期权注销明细	2014-05-07	处理
2	154000000432	股权激励计划期权注销业务	结算公司审核	2014-05-07	查看
3	154000000428	股权激励计划期权注销业务	办结	2014-05-07	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录 第 页 确定

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 。

股权激励计划期权注销业务 (业务单号: 154000000440)

提交申请 结算公司审核 确认期权注销数据 结算公司办理 查看结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)

[上市公司注销股票期权申请表](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 确认	2014-05-07 17:56:09	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 上市公司确认期权注销明细

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请				2014-05-07 17:53:25	提交
存管部经办人 初审		0755-	同意	2014-05-07 17:54:46	同意
存管部经办人 上传数据		0755-	同意	2014-05-07 17:56:09	上市公司确认

法律声明 | 站点导航 | 联系我们
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

确认期权的注销信息并上传 注销股份明细表, 选择 , 并填写处理意见,

点击 。

期权注销 (业务单号: 15400000440)

任务说明

请上市公司核对反馈报表, 如确认无误, 请下载报表并上传盖章的扫描件。

注销股份明细表

业务单号: 15400000440

序号	证券账户号码	证券账户名称	席位代号	股份性质	注销数量	剩余数量
1			XXXXXX	02	100	44,900
页计		记录数:	1笔	股数:	100份	
总计		记录总数:	1笔	注销总股数:	100份	

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
登记存管部
二〇一四年五月七日

发行人核查结果反馈:

- 经核查, 数据准确无误。
 经核查, 数据部分有误, 具体说明如下:

经办人姓名: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发行人公章

股份性质说明: 00-无限售流通股 01-首发后个人类限售股(注: 含基金/QFII等) 02-股权激励限售股 03-首发后机构类限售股(注: 含机构/信托的理财产品等) 04-高富锁定股 05-首发前个人类限售股 06-首发前机构类限售股 30-内部职工股

导出PDF 导出EXCEL 打印

附件

附件类型	附件	操作
经公告的上市公司董事会决议	期权注销 - 董事会决议.docx	
法律意见书	期权注销 - 法律意见书.docx	
上市公司身份证明材料	期权注销 - 上市公司身份证明材料.docx	
其他附件		
注销股份明细表 *	期权注销 - 注销股份明细表.docx 删除	上传

附件类型说明:

- ◇ 经公告的上市公司董事会决议: 经公告的上市公司董事会决议
- ◇ 法律意见书: 法律意见书
- ◇ 上市公司身份证明材料: 加盖上市公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人和经办人有效身份证件复印件
- ◇ 注销股份明细表: 经办人签字确认、盖公司公章的注销股份明细表
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

业务办理

办理人: _____

办理决定: 申请修改 已查看确认

处理意见:

已确认无误。

提交 返回

15.6.4 查看处理结果

进入期权注销页面，选择业务状态为 **查看处理结果** 的业务，点击 **处理**。



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

期权注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: -

业务描述: 业务状态:

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	154000000440	██████████ 股权激励计划期权注销业务	查收处理结果	2014-05-07	处理
2	154000000432	██████████ 股权激励计划期权注销业务	结算公司审核	2014-05-07	查看
3	154000000428	██████████ 股权激励计划期权注销业务	办结	2014-05-07	查看

[第一页](#) [前一页](#) [后一页](#) [最后一页](#) 第1页 共1页 共3条记录 第 页 [确定](#)

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 [京ICP证040922号](#)
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **开始办理**。



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理 <<<

██████████ 股权激励计划期权注销业务 (业务单号: 154000000440)

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)
[上市公司注销股票期权申请表](#)
[注销股份明细表](#)
[注销股份变更明细清单](#)
[注销证券结果报表](#)

▲ 需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 查看	2014-05-08 08:52:34	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 查收处理结果

▲ 业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	██████			2014-05-07 17:53:25	提交
存管部经办人 初审	██████	0755-██████	同意。	2014-05-07 17:54:46	同意
存管部经办人 上传数据	██████	0755-██████	同意。	2014-05-07 17:56:09	上市公司确认
上市公司 确认	██████		已确认无误。	2014-05-08 08:47:33	已查看确认

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 [京ICP证040922号](#)
 请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

193

查看处理结果，并点击 **提交**。

期权注销 (业务单号: 15400000440)

任务说明

贵司提交的期权注销申请已办理完毕，请查看结果报表。

基本信息

标的证券代码:	██████	标的证券简称:	██████	
期权代码:	██████	期权简称:	██████	
期权总量:	其中股份性质为00(无限售流通股) 0股, 股份性质为02(股权激励限售股) 2,745,000股		激励对象数量:	18
00股份注销数量:	0	02股份注销数量:	100	
涉及人数:	1			

期权注销明细数据

序号	证券账户号码	证券账户名称	托管单元编码	期权股份性质	注销期权数量	剩余期权数量
1	██████	██████	XXXXXX	02	100	44,900

附件

附件类型	附件
经公告的上市公司董事会决议	期权注销 - 董事会决议.docx
法律意见书	期权注销 - 法律意见书.docx
上市公司身份证明材料	期权注销 - 上市公司身份证明材料.docx
注销股份明细表	期权注销 - 注销股份明细表.docx
其他附件	

业务反馈结果

[上市公司注销股票期权申请表](#)

[注销股份明细表](#)

[注销股份变更明细清单](#)

[注销证券结果报表](#)

经办人联系方式

姓名:	██████	电话:	██████
传真:	██████	邮件:	██████

[法律声明](#) | [站点导航](#) | [联系我们](#)

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

15.7 限制性股票回购注销

15.7.1 提交回购申请

进入深市业务主页面后，点击 **发行人业务** → **股权激励计划** → **限制性股票回购注**

销 进入到限制性股票回购注销页面。

SD&C China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

中国结算欢迎您!

登录用户: [用户名] 《快速发起》

- 公共功能
 - 我的待办工作
 - 我经手的业务
 - 消息管理
 - 公告查看
 - 转办业务
 - 信息资料维护
- 发行人业务
 - 数据查询业务
 - 限售股解除限售业务
 - 追加限售业务
 - 非公开发行业务
 - 证券权益分派业务
 - 代扣红利税收款账户校正
 - 代扣红利税收款账户变更
 - 股权激励计划
 - 期权数量和行权价格调整
 - 自主行权划款申请
 - 敏感期申报
 - 查询行权资金
 - 期权注销
 - 期权自主行权
 - 限制性股票回购注销

通知公告[0] 更多 系统消息[0] 所有类别 更多

在办业务列表

业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
102000001745	解除限售: [用户名] 申请解除锁定0股, 共0户	申请未提交	2013-07-11	处理
117000011186	[用户名] 2012年权益分派	申请尚未提交	2013-07-11	处理

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录 第 [] 页 确定

点击 **新申报业务** 按钮, 进入温馨提示页面。

SD&C 中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务

限制性股票回购注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-06 2014-05-06

业务描述: 业务状态: 请选择...

查询 重置

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
正在加载数据...					
第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录 第 [] 页 确定					

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

查看温馨提示, 点击 **已阅, 继续申报** 按钮, 进入证券选择页面。

温馨提示

欢迎使用证券登记业务电子服务平台！您在平台上进行的一切操作均视为贵公司正式有效的业务行为，相关操作所产生的电子信息记录均作为处理业务的有效凭证。请务必确保通过平台提交的信息合法、真实、准确和完整。
为确保您所申办的业务及时顺利完成，请密切关注业务办理进程。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

已阅，继续申办

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

填写 和 , 点击 .

限制性股票回购注销

任务说明

请选择拟注销的限制性股票及上市公司回购证券账号。

选择证券代码

证券代码:

上市公司回购证券账号: *若贵公司未开立回购证券账户, 请先开立后再申请办理限制性股票回购注销业务。

上市公司回购证券账户名称:

回购证券账户托管单元编码:

托管单元名称:

确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

填写相关的回购信息，并上传相关附件，点击 .

限制性股票回购注销 (业务单号: 155000000341)

任务说明

请选择拟注销的限制性股票, 提交申请后等待结算公司反馈处理结果。

基本信息							
证券代码:				证券简称:			
上市公司回购证券账号:				上市公司回购证券账户名称:			
托管单元编码:				托管单元名称:			
限制性股票总量(股):	3,357,800			激励对象数量(个):	336		
注销数量:	600 * 股			涉及人数:	3 * 个		
回购价格:	100 * 元			回购金额:	60000.00 * 元		
限制性股票注销明细数据							
序号	选择	证券账户号码	证券账户名称	托管单元编码	限制性股票股份性质	注销限制性股票数量	选择证券账户号码 剩余限制性股票数量
1	<input type="checkbox"/>				02	100	9900
2	<input type="checkbox"/>				02	200	8700
3	<input type="checkbox"/>				02	300	8600
删除							
附件							
附件类型	附件						操作
董事会决议 *							上传
验资报告 *							上传
有关回购公告 *							上传
法人代表证明书 *							上传
法人身份证明文件 *							上传
法人授权委托书 *							上传
经办人身份证明文件 *							上传
营业执照 *							上传
限制性股票注销申请书 *							上传
法律意见书 *							上传
其他附件		上传					
附件类型说明:							
◇ 董事会决议: 董事会决议。							
◇ 验资报告: 验资报告。							
◇ 有关回购公告: 有关回购公告。							
◇ 法人代表证明书: 法人代表证明书。							
◇ 法人身份证明文件: 法人身份证明文件。							
◇ 法人授权委托书: 法人授权委托书。							
◇ 经办人身份证明文件: 经办人身份证明文件。							
◇ 营业执照: 营业执照。							
◇ 限制性股票注销申请书: 关于本次限制性股票注销业务的注销原因说明材料, 加盖公章。							
◇ 法律意见书: 法律意见书							
◇ 其他附件: 上传相关附件。							
经办人联系方式							
经办人类型:	董秘 * 如您需要修改发行人, "董秘"或"证代"的相关信息, 请点击此处!						
经办人姓名:				经办人电话:			
经办人传真:				经办人邮件:			

提交 保存 返回

15.7.2 驳回修改

进入限制性股票回购注销页面，选择业务状态为 **驳回** 的业务，点击 **处理**。

 **中国证券登记结算有限责任公司**
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

限制性股票回购注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-06 2014-05-06

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	155000000341	██████████ 限制性股票回购注销业务	驳回	2014-05-06	处理
2	155000000181	██████████ 限制性股票回购注销业务	办结	2014-03-11	查看
3	155000000161	██████████ 限制性股票回购注销业务	终止	2014-03-07	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 3 条记录 第 页 [确定](#)

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

点击 **开始办理**。

 **中国证券登记结算有限责任公司**
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

业务办理 <<<

██████████ 限制性股票回购注销业务 (业务单号: 155000000341)

提交申请 结算公司审核 上市公司确认变更清单 结算公司办理 查看处理结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)
[股权激励限制性股票回购注销申请表](#)
[股权激励计划限制性股票注销明细表](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 提交申请	2014-05-06 16:19:08	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 驳回

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	██████			2014-05-06 16:18:13	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知	██████	0755-██████	驳回	2014-05-06 16:19:08	驳回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器，800x600以上分辨率

修改申请信息，点击 **提交**。

限制性股票注销申请书 *		上传
法律意见书 *		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 董事会决议: 董事会决议。
- ◇ 验资报告: 验资报告。
- ◇ 有关回购公告: 有关回购公告。
- ◇ 法人代表证明书: 法人代表证明书。
- ◇ 法人身份证明文件: 法人身份证明文件。
- ◇ 法人授权委托书: 法人授权委托书。
- ◇ 经办人身份证明文件: 经办人身份证明文件。
- ◇ 营业执照: 营业执照。
- ◇ 限制性股票注销申请书: 关于本次限制性股票注销业务的注销原因说明材料, 加盖公章。
- ◇ 法律意见书: 法律意见书
- ◇ 其他附件: 上传相关附件。

经办人联系方式

经办人类型:	董秘	* 如您需要修改发行人,“董秘”或“证代”的相关信息,请点击此处!	
经办人姓名:		经办人电话:	
经办人传真:		经办人邮件:	

[法律声明](#) | [网站导航](#) | [联系我们](#)
 Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
证券业自律组织 上海交易所 2006-2010 上市公司

15.7.3 确认明细清单

进入限制性股票回购注销页面, 选择业务状态为 **上市公司确认回购股份数据** 的业务, 点击 **处理**。

限制性股票回购注销

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2014-02-06 2014-05-06

业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	155000000341	██████████ 限制性股票回购注销业务	上市公司确认回购股份数据	2014-05-06	处理
2	155000000181	██████████ 限制性股票回购注销业务	办结	2014-03-11	查看
3	155000000161	██████████ 限制性股票回购注销业务	终止	2014-03-07	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 3 条记录 第 页 确定

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号
请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

点击 。

██████████ 限制性股票回购注销业务 (业务单号: 155000000341)

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

- [股权激励限制性股票回购注销申请表](#)
- [股权激励计划限制性股票注销明细表](#)
- [上市公司股权激励回购注销明细清单](#)
- [上市公司股权激励限制性股票回购注销应缴纳税费明细表](#)
- [收款通知 \(上市公司\)](#)

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 确认《上市公司股权激励回购注销明细清单》	2014-05-06 16:26:40	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 上市公司确认回购股份数据

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请	██████████	██████████		2014-05-06 16:18:13	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知	██████████	██████████	驳回。	2014-05-06 16:19:08	驳回
上市公司 提交申请	██████████	██████████		2014-05-06 16:21:52	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知	██████████	██████████	同意。	2014-05-06 16:22:40	同意
存管部经办人 上传非交易过户数据	██████████	██████████	驳回。	2014-05-06 16:24:50	驳回
上市公司 提交申请	██████████	██████████		2014-05-06 16:25:22	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知	██████████	██████████	同意。	2014-05-06 16:25:43	同意
存管部经办人 上传非交易过户数据	██████████	██████████	同意。	2014-05-06 16:26:39	同意

法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright © 版权所有 2003-2010 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

核对回购明细清单, 确认无误, 下载报表并上传盖章的扫描件。选择 ,

填写处理意见, 点击 。

限制性股票回购注销 (业务单号: 15500000341)

任务说明

请上市公司核对《上市公司股权激励回购注销明细清单》，如确认无误，请下载报表并上传盖章的扫描件

上市公司股权激励回购注销明细清单

业务单号: 15500000341

被回购方:		证券简称:	证券代码:	打印日期:			
序号	被回购方名称	被回购方证券账户	证件号码	托管单元及名称	回购股份数量	股份性质	
1					200	股权激励限售股	
2					300	股权激励限售股	
回购方:							
序号	回购账户名称	回购账户	证件号码	托管单元及名称	回购注销股份数量	回购价格	股份性质
1					500	100.000	股权激励限售股
合计: 3笔					500股		

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:
我公司已对《上市公司股权激励回购注销明细清单》所记载的内容进行了核对,完全正确无误。请贵公司据此数据办理股权激励的过户登记手续,如因本公司不当核对导致的一切法律后果由我公司自行承担,与贵公司无涉。

二〇一四年五月六日

收款通知

本公司向贵公司提供了股权激励计划实施的变更登记业务,根据该项非交易过户的收费标准,出让方及受让方需缴纳税费共计人民币(大写):伍拾壹元整(小写):51.00元,具体明细见附表。

户名: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开户行:
账号:

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
发行人业务部
二〇一四年五月六日

附件类型	附件	操作
董事会决议		
验资报告		
有关回购公告		
法人代表证明书		
法人身份证明文件		
法人授权委托书		
经办人身份证明文件		
营业执照		
限制性股票回购申请书		
法律意见书		
深交所确认函		
其他附件		
上市公司股权激励回购注销明细清单*	回购注销明细清单.docx [删除]	上传

附件类型说明:

- ◆ 董事会决议: 董事会决议。
- ◆ 验资报告: 验资报告。
- ◆ 有关回购公告: 有关回购公告。
- ◆ 法人代表证明书: 法人代表证明书。
- ◆ 法人身份证明文件: 法人身份证明文件。
- ◆ 法人授权委托书: 法人授权委托书。
- ◆ 经办人身份证明文件: 经办人身份证明文件。
- ◆ 营业执照: 营业执照。
- ◆ 限制性股票回购申请书: 关于本次限制性股票回购业务的回购原因说明材料,加盖公章。
- ◆ 上市公司股权激励回购注销明细清单: 经办人签字确认、盖公司公章的上市公司股权激励回购注销明细清单
- ◆ 法律意见书: 法律意见书
- ◆ 深交所确认函: 深交所确认函
- ◆ 其他附件: 上传相关附件。

业务办理结果

股权激励限制性股票回购申请书
股权激励计划限制性股票回购申请书
上市公司股权激励回购注销明细清单
上市公司股权激励限制性股票回购注销申请表的附表
收款通知 (上市公司)

业务办理

办理人: []

办理决定: 确认并已汇款 申请修改

处理意见: [已确认]

提交 返回

15.7.4 查看确认书

进入限制性股票回购注销页面，选择业务状态为 **查看股权激励实施确认书** 的业务，点击 **处理**。

 **中国证券登记结算有限责任公司**
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

限制性股票回购注销

[新申报业务](#)

业务单号: 开始时间: 2014-02-06 2014-05-06
业务描述: 业务状态: 请选择...

[查询](#) [重置](#)

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	155000000341	██████████ 限制性股票回购注销业务	查看股权激励实施确认书	2014-05-06	处理
2	155000000181	██████████ 限制性股票回购注销业务	办结	2014-03-11	查看
3	155000000161	██████████ 限制性股票回购注销业务	终止	2014-03-07	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 3 条记录 第 页 [确定](#)

[返回](#)

点击 **开始办理**。

限制性股票回购注销业务 (业务单号: 15500000341)

提交申请 结算公司审核 上市公司确认变更清单 结算公司办理 查看处理结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

- 股权激励限制性股票回购注销申请表
- 股权激励计划限制性股票注销明细表
- 上市公司股权激励回购注销明细清单
- 上市公司股权激励限制性股票回购注销应缴纳税费明细表
- 收款通知 (上市公司)
- 上市公司股权激励限制性股票回购注销确认书

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
上市公司 查看	2014-05-06 16:44:29	<input type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 查看股权激励实施确认书

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
上市公司 提交申请				2014-05-06 16:18:13	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知			驳回。	2014-05-06 16:19:08	驳回
上市公司 提交申请				2014-05-06 16:21:52	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知			同意。	2014-05-06 16:22:40	同意
存管部经办人 上传非交易过户数据			驳回。	2014-05-06 16:24:50	驳回
上市公司 提交申请				2014-05-06 16:25:22	提交
存管部经办人 初审接收深交所通知			同意。	2014-05-06 16:25:43	同意
存管部经办人 上传非交易过户数据			同意。	2014-05-06 16:26:39	同意
上市公司 确认《上市公司股权激励回购注销明细清单》			已确认。	2014-05-06 16:33:47	确认并已汇款
存管部经办人 检查款项到账情况			同意。	2014-05-06 16:34:14	款项已到账

查看确认书, 点击

上市公司股权激励限制性股票回购注销确认书

业务单号: 15500000341

贵司本次申请的股权激励计划已于 2014年5月6日 过户完毕。具体明细如下:							
被回购方:							
序号	被回购名称	被回购方证券账户	证件号码	托管单元及名称	回购股份数量	股份性质	
1				村	200	股权激励限售股	
2				村	300	股权激励限售股	
回购方:							
序号	回购账户名称	回购账户	证件号码	托管单元及名称	回购注销股份数量	回购价格	股份性质
1	账户				500	100.000	股权激励限售股
合计: 3笔					500股		

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
发行人业务部
二〇一四年五月六日

（三）其他

1、业务联络人信息查询

为方便发行人查看每项业务的本部业务联络人，发行人用户登录后，点击“发行人业务→业务联络人信息”菜单，查看各业务的业务联络人联系信息，如下图。

SD&C		中国证券登记结算有限责任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited	深圳市场业务	
解除限售				
序号	经办人名称	电话号码	电子邮箱	
1	李燕群	25938072	test@test.com	
2	刘利平	25946007	test@test.com	
3	任晋	25938060	test@test.com	
4	严峰	25938084	test@test.com	
5	张琪	25938073	test@test.com	
6	彭媛媛	25986266	test@test.com	
7	肖林	0755-25941370	test@test.com	
8	蒋莹	25987699	test@test.com	
9	冶辉	25938095	test@test.com	
股份托管分布信息查询				
序号	经办人名称	电话号码	电子邮箱	
1	李燕群	25938072	test@test.com	
2	张琪	25938073	test@test.com	
3	陈晖	25938074	test@test.com	
不定期持有人名册查询业务				
序号	经办人名称	电话号码	电子邮箱	
1	李燕群	25938072	test@test.com	
股本结构查询及书面证明				
序号	经办人名称	电话号码	电子邮箱	
1	李燕群	25938072	test@test.com	
2	张琪	25938073	test@test.com	
3	陈晖	25938074	test@test.com	

2、消息管理

发行人用户登录后，点击“公共功能→消息管理”菜单，即可进入消息管理的主页面，如下图。在该页面下，可查看本公司或其他发行人发送的消息，并可新建消息发送给本公司相关业务联络人或其他发行人。

消息管理

查询条件

消息范围：	<input type="text" value="我接收的"/>	消息状态：	<input type="text" value="全部"/>
发送时间：	<input type="text"/>	消息类型：	<input type="text" value="所有类别"/>

查询结果

选择	消息标题	发送人	接收人	发送时间	状态	详细
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝B][200019][2012年02月20日]高管信息查询(高管持股明细)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:43:30	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝B][200019][2012年02月20日]限售/非流通股明细数据查询(非流通股股份明细)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:36:37	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝B][200019][2012年02月20日]高管信息查询(高管人员信息)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:32:21	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝B][200019][2012年02月20日]高管信息查询(高管人员信息)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:32:21	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝A][000019][2012年02月20日]高管信息查询(高管人员信息)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:26:28	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝A][000019][2012年02月20日]高管信息查询(高管持股明细)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:23:12	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝B][200019][2012年02月20日]股本结构查询(股本结构数据(按股份性质查询))	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:22:11	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝A][000019][2012年02月20日]限售/非流通股明细数据查询(限售股份明细)	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:20:36	未读	查看
<input type="checkbox"/>	待阅数据 [深探宝A][000019][2012年02月20日]股本结构查询(股本结构数据(按股份性质查询))	BPM系统管理员	深圳市深宝实业股份有限公司	2012-02-20 14:16:44	未读	查看

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共9条记录 第 0 页 确定

点击“发送消息”按钮，进入发送消息填写页面，如下图：

发送消息 ✕

消息发送

消息发往：

消息标题：

消息内容：
(500字内)

附件上传：

3、快速发起

为了提高用户常用业务的发起效率，用户登录后可以从顶部菜单栏的右边，对着“《快速发起》”点击鼠标左键，如下图：

退出系统


中国证券登记结算有限责任公司
 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

深圳市场业务 <<<

中国结算欢迎您!

登录用户: [用户名]

《快速发起》

序号	流程名称	操作
1	限售股解除限售业务	发起
2	债券兑付兑息业务	发起
3	敏感期申报	发起
4	证券权益分派业务	发起
5	股本结构查询	发起
6	股份托管分布信息查询	发起
7	信息披露义务人数据查询	发起
8	不定期持有人名册查询	发起
9	外资股东持股变动查询	发起
10	代扣红利税收款账户变更	发起
11	自主行权划款申请	发起
12	期权数量和行权价格调整	发起
13	追加限售业务	发起

[关闭]

启动时间	操作
2013-05-28	处理
2013-05-28	处理
2013-05-23	处理
2013-05-27	查看
2013-05-23	查看
2013-05-23	查看

点击“操作”列中的“发起”按钮，可以不经过业务查询页面，直接进入流程的发起页面。

四、其他事项说明

(一) 数据服务说明

1、数据保存期限

各类证券数据的发送时间、在线保存期限和统计截止时点，见下表：

序号	数据名称	统计截止时点	发送时点	在线保存期限
1	不定期持有人名册	申请的股权登记日	审核通过后	一年
2	定期持有人名册	每月最后一个工作日	下月月初	一年
3	股份托管分布信息	申请的股权登记日	审核通过后	一年
4	信息披露义务人查询结果数据	申请控股日期	审核通过后	一年
5	限售/非流通股明细数据	每个工作日	次一日	一个月
6	股本结构 (按股份性质统计)	每个工作日	次一日	一个月
7	股本结构 (按持有人类别标识统计)	每月最后一个工作日	下月月初	一年
8	高管人员信息	每个工作日	次一日	一个月
9	高管持股信息	每个工作日	次一日	一个月
10	高管解锁额度确认表	每年最后一个工作日	每年年初	一年
11	新增高管确认通知	发生日期	次一日	一年
12	离任高管确认通知	发生日期	次一日	一年
13	高管新开证券账户确认通知	发生日期	次一日	一年
14	高管股份解锁通知	发生日期	次一日	一年
15	质押冻结数据	每个工作日	次一日	一个月
16	司法轮候冻结数据	每个工作日	次一日	一个月

发行人如需保存以上历史证券数据，应在在线保存期限之前下载到磁盘保存。

2、数据接口说明

本公司提供 4 类数据结果查看方式：页面展示（数据记录大于 5000 条时不提供展示，只提供 DBF 文件下载）、PDF 文件下载（数据记录大于 5000 条时不允许）、Excel 文件下载（数据记录大于 5000 条时不允许）和 DBF 文件下载方式。其中，在页面展示、PDF 文件和 Excel 文件下载方式时，数据结构相关内容采用的是中文说明，容易解读；而如果采用 DBF 文件下载方式，则需要对照如下数据接口说明进行解读（说明：DBF 文件都以 zip 压缩，下载后需用 WINRAR 或 WINZIP 等解压缩工具解压）：

（1）定期持有人名册

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
PMLX	排名类型	字符型	1	Q: 全体排名, L: 流通股排名
XH	序号	数值型	10	序号=0 的为特殊记录 序号=-1 为特殊记录 如果是证券投资基金（证券类别为 18）则有-2 特殊记录 序号>=1: 为按照股数降序排名的顺序号
ZQZH	证券账户	字符型	10	
GDMC	股东名称	字符型	64	序号=0: “总股数、总户数” 序号=-1: “机构总股数、机构总户数” 序号=-2: “持有万份以上总份数、持有万份以上总户数”
ZJHM	证件号码	字符型	40	
CGSL	持有数量	数值型	12,0	序号=0 时, 为总股数 序号=-1: 机构持有总数 序号=-2: 持有万份以上总份数
CGBL	持股比例	数值型	5,2	
DJGS	冻结股数	数值型	12,0	序号=0: 为人数 序号=-1: 机构人数 序号=-2: 持有万份以上总户数

DCZGS	待处置股数	数值型	12,0	
TXDZ	通讯地址	字符型	110	
DHHM	电话	字符型	32	序号=0时, 为名册日期
YZBM	邮政编码	字符型	22	序号=0时, 为该证券的证券简称

(2) 不定期持有人名册

不定期持有人名册分为合并托管单元的持有人名册和不合并托管单元的持有人名册, 数据接口说明分别为:

①合并托管单元的持有人名册

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	10	序号=0 的为特殊记录 序号=-1 为特殊记录 如果是证券投资基金(证券类别为 18) 则有-2 特殊记录 序号>=1: 为按照股数降序排名的顺序号
ZQZH	证券账户	字符型	10	
GDMC	股东名称	字符型	64	序号=0: “总股数、总户数” 序号=-1: “机构总股数、机构总户数” 序号=-2: “持有万份以上总份数、持有万份以上总户数”
ZJHM	证件号码	字符型	40	
CGSL	持有数量	数值型	12,0	序号=0 时, 为总股数 序号=-1: 机构持有总数 序号=-2: 持有万份以上总份数
DJGS	冻结股数	数值型	12,0	序号=0: 为人数 序号=-1: 机构人数 序号=-2: 持有万份以上总户数
DCZGS	待处置股数	数值型	12,0	

CGBL	持股比例	数值型	5,2	
TXDZ	通讯地址	字符型	110	序号=0: 为本次参加排名股份性质 若为全部: 'T' 否则逐一列示股份性质, 以逗号分隔
DHHM	电话	字符型	32	序号=0 时, 为名册日期
YZBM	邮政编码	字符型	22	序号=0 时, 为该证券的证券简称

②不合并托管单元的持有人名册

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	10	序号=0 的为特殊记录 序号=-1 为特殊记录 如果是证券投资基金(证券类别为 18)则有-2 特殊记录 序号>=1: 为按照股数降序排名的顺序号
GDMC	股东名称	字符型	64	序号=0: “总股数、总户数” 序号=-1: “机构总股数、机构总户数” 序号=-2: “持有万份以上总份数、持有万份以上总户数”
ZJHM	证件号码	字符型	40	
ZQZH	证券账户	字符型	10	
CYRLBBS	持有人类别标识	字符型	30	
TGXW	托管单元代码	字符型	6	
XWMC	托管单元名称	字符型	32	
CGSL	持有数量	数值型	12	序号=0 时, 为总股数 序号=-1: 机构持有总数 序号=-2: 持有万份以上总份数
DJGS	冻结股数	数值型	12	序号=0: 为人数 序号=-1: 机构人数 序号=-2: 持有万份以上总户数

DCZGS	待处置股数	数值型	12	
CGBL	持股比例	数值型	5, 2	
TXDZ	通讯地址	字符型	110	序号=0: 为本次参加排名股份性质 若为全部: 'T' 否则逐一系列示股份性质, 以逗号分隔
DHHM	电话	字符型	32	序号=0 时, 为名册日期
YZBM	邮政编码	字符型	22	序号=0 时, 为该证券的证券简称

(3) 股份托管分布信息

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	10	序号=0 的为特殊记录
ZQDM	证券代码	字符型	6	序号=0 的为席位总数
TGXW	托管单元代码	字符型	6	
XWMC	托管单元名称	字符型	32	序号=0 的为证券简称
TXDZ	通讯地址	字符型	110	序号=0 的为名册日期
YZBM	邮政编码	字符型	22	序号=0 的为批次
DHHM	电话号码	字符型	32	序号=0 的为总户数
TGZGS	托管总股数	数值型	12	序号=0 的为席位托管总数
TGBL	托管股数比例	数值型	5, 2	
GRHS	个人户数	数值型	12	序号=0 的为个人总户数
JGHS	机构户数	数值型	12	序号=0 的为机构户数

(4) 股本结构

按照股份性质统计的股本结构的数据接口说明为:

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
ZQDH	证券代号	字符型	6	
ZQJC	证券简称	字符型	12	
GFXZDH	股份性质代号	字符型	2	'XS'表示限售或非流通股 'LT'表示流通股

				‘ZG’表示总股本
SJDH	上级股份类别	字符型	2	表示此股份属于‘XS’或‘LT’
SFXS	结算公司内部 处理用	字符型	1	
GFXZ	股份性质	字符型	20	为文字，非代码
GFSL	股份数量	数值型	12,0	
BFB	百分比	数值型	6,2	股份总数的比例
TJRQ	统计日期	日期型		

(5) 高管信息

高管信息中只有高管人员信息数据和高管持股明细数据是 DBF 格式，其数据接口说明分别为：

① 高管人员信息数据

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	8,0	
ZQDH	证券代码	字符型	6	
ZQJC	证券简称	字符型	12	
SFZH	高管身份证件 号码	字符型	30	
GGXM	高管姓名	字符型	62	
GDDM	证券账户号码	字符型	10	一个高高管可能有多个证券账户号码，因此一个高管可能有多条记录（其余字段相同，此处账户号码不同），序号字段相同的为同一个高管，未开户时此处为空
KHXM	账户名称	字符型	62	GDDM 对应的开户名称
SYED	可转让剩余额 度	数值型	12,0	
JSBL	加锁比例	数值型	9,5	
LRRQ	离任日期	日期型		

JSRQ	股份解锁日期	日期型		离任高管的股份解锁日期,在任高管此项为‘0001-01-01’
TJRQ	统计日期	日期型		

②高管持股明细数据

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	8,0	
ZQDH	证券代码	字符型	6	
ZQJC	证券简称	字符型	12	
GDXM	高管姓名	字符型	62	
SFZH	身份证号/注册号码	字符型	30	
GDDM	证券账户号码	字符型	10	若高管未开户,有一条号码为空的记录
YGS	持股数	数值型	12,0	若高管股东账户无持股,有一条股数为0的记录
TGDM	托管单元代码	字符型	6	
TGXW	托管单元名称	字符型	32	
GFXZ	股份性质名称	字符型	20	
TJRQ	统计日期	日期型		

(6) 股份冻结数据

股份冻结数据包括质押冻结数据和司法轮候冻结数据,其数据接口说明分别为:

①质押冻结数据

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	8,0	同一证券按冻结股数从大到小的编号
ZQDH	证券代码	字符型	6	
ZQJC	证券简称	字符型	12	
GDDM	证券账户号码	字符型	10	
GDXM	证券账户名称	字符型	62	

GFXZ	股份性质说明	字符型	20	
CGZS	持股总数	数值型	12,0	
DJGS	冻结股数	数值型	12,0	
DJXH	冻结序号	字符型	8	
DJLX	冻结类型	字符型	6	
ZQRM	质权人名称	字符型	62	
DJRQ	冻结日期	日期型		
JDRQ	解冻日期	日期型		
TJRQ	统计日期	日期型		

②司法轮候冻结数据

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
XH	序号	数值型	8,0	
ZQDH	证券代码	字符型	6	
ZQJC	证券简称	字符型	12	
GDDM	证券账户号码	字符型	10	
GDXM	证券账户名称	字符型	62	
XWDM	托管单元编码	字符型	6	
XWMC	托管单元名称	字符型	32	
GFXZ	股份性质说明	字符型	20	
LHXH	轮候序号	字符型	10	
LHJG	轮候机关	字符型	62	
LHSL	轮候数量	数值型	12,0	
LHQX	轮候期限	数值型	8,0	以月为单位
WTRQ	委托日期	日期型		
DJSD	冻结深度说明	字符型	40	
TJRQ	统计日期	日期型		

(7) 限售/非流通股明细数据

字段名	字段描述	字段类型	字段宽度	备注
-----	------	------	------	----

XH	序号	DECIMAL	8,0	
ZQDH	证券代码	CHAR	6	
ZQJC	证券简称	CHAR	12	
GDDM	证券账户代码	CHAR	10	
GDXM	证券账户名称	CHAR	62	
SFZH	身份证号/注册 号码	CHAR	30	
GDXZ	股东性质名称	CHAR	20	股东性质名称即“持有人类别标识”
GFXZ	股份性质名称	CHAR	20	
YGS	持股数	DECIMAL	12,0	
YGBL	占总股本比例	DECIMAL	5,2	(百分比数: YGS/总股本 ×100)
TGXW	托管单元编码	CHAR	6	
XWMC	托管单元名称	CHAR	32	
DJGS	冻结股数	DECIMAL	12,0	
SWGP	实物股票	DECIMAL	12,0	
TJRQ	统计日期	Date		

说明：对于未完成股改的上市公司，该表则记录非流通股份的持股情况。

（二）常见问题解答

1、飞天诚信 USB KEY 和明华 USB KEY 无法安装驱动程序怎么办？

由于飞天诚信 USB KEY 和明华 USB KEY 插入电脑后是自行安装驱动程序的，所以，需要检查计算机的自动运行功能是否关闭，以及检查计算机的防火墙和各种上网拦截助手是否关闭。

2、Windows 不能识别 USB KEY 硬件，如何处理？

如果没有安装用户端程序，请先安装用户端程序。如果已经安装，在“控制面板”中打开“系统”→“硬件”→“设备管理器”→“设备管理器……”，若在其中发现有带问号或感叹号的 USB 设备，在其上单击右键选“卸载”，再重新启动计算机，系统会自动检测到新硬件，然后按提示完成安装即可。

3、登录时需要几个密码？如何区分？

登录时需要两个密码：一个是用户密码，另一个是 USB KEY 硬件的 PIN 码（即校验用户口令）。用户密码初始为“证券代码”，USB KEY 硬件的 PIN 码初始为“12345678”，两个密码需妥善管理。

4、USB KEY 证书丢失，如何处理？

如果使用的是握奇 USB KEY，判别证书丢失的方法为：点击“开始”→“程序”→“WatchSafe 2.0”→“WatchSafe 用户工具 2.0”→“证书”→“查看”，若系统提示“卡片内无证书”，则表示证书已丢失。

如果使用的是飞天诚信 USB KEY，判别证书丢失的方法为：点击“开始”→“程序”→“EnterSafe”→“ePass3003_Chinaclear”→“管理工具”→“登录”，输入 PIN 码后，若左边“令牌列表框”中无任何证书信息，则表示证书已丢失。

如果使用的是明华 USB KEY，判别证书丢失的方法为：点击“开始”→“程序”→“中国结算网证书工具软件”→“明华 KEY”→“明华 KEY 管理工具（用户版）”，启动 USB KEY 用户工具，若在左边栏目中无任何证书信息，则表

示证书已丢失。

证书丢失后，需将补发数字证书的申请连同 USB KEY 寄回本部，由本部重新颁发。

5、USB KEY 硬件 PIN 码锁死，如何处理？

当连续错误输入几次后，USB KEY 硬件 PIN 码会被锁死。

如果是握奇 USB KEY，其解锁的处理方法为：点击“开始”→“程序”→“WatchSafe 2.0”→“WatchSafe 用户工具 2.0”→“口令”→“解锁”，在三个密码框里均输入“12345678”即可还原为初始 PIN 码“12345678”。

如果是飞天诚信 USB KEY，则需要将 USB KEY 寄回本部，由本部恢复成初始 PIN 码“12345678”。

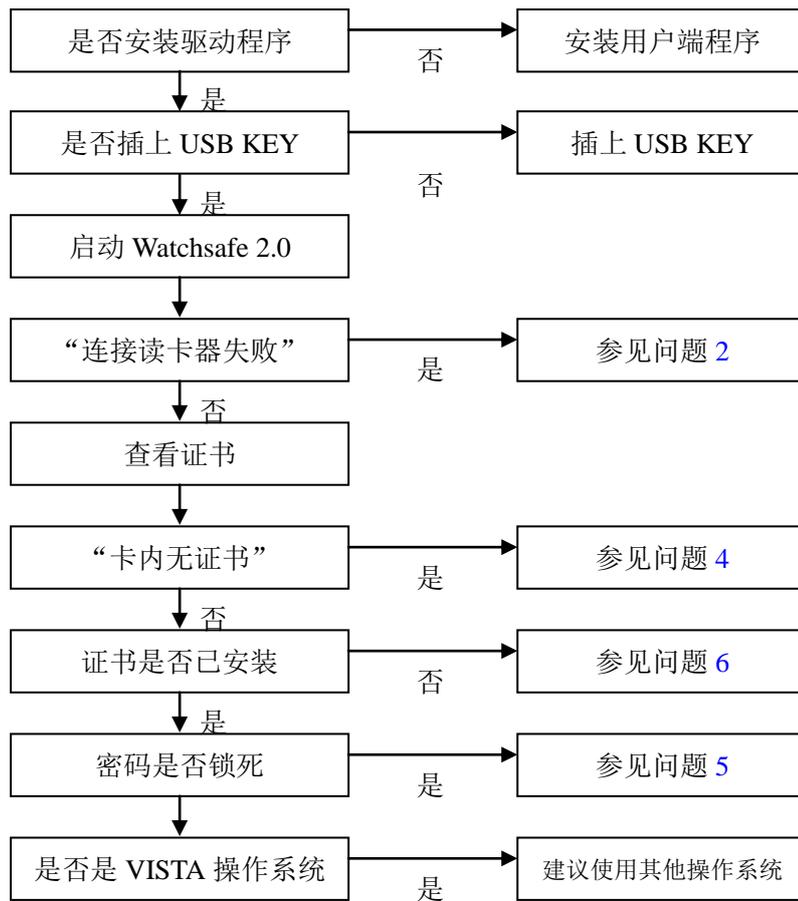
如果是明华 USB KEY，则需要将 USB KEY 寄回本部，由本部恢复成初始 PIN 码“12345678”。

6、使用握奇 USB KEY 登录时，在“选择数字证书”对话框中看不到数字证书，如何处理？

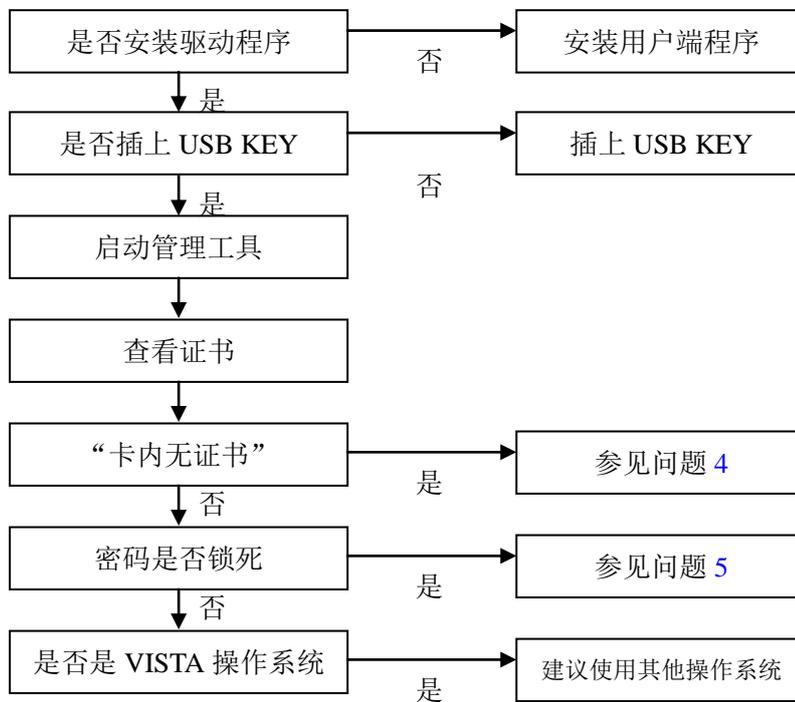
这是因为没有插上 USB KEY 或系统没有自动安装数字证书，首先需检查是否已经插上 USB KEY，如果已经插上，再点击“开始”→“程序”→“WatchSafe 2.0”→“WatchSafe 用户工具 2.0”→“证书”→“查看”，然后单击证书，最后点击“安装”即可。

7、使用握奇 USB KEY 登录时，系统提示“未正确安装读卡器”或页面显示“找不到服务器”错误信息时如何处理？

原因：证书使用不当或证书失效。请按以下步骤来检查：



8、使用飞天诚信 USB KEY 或明华 USB KEY 登录时，页面提示“找不到服务器”错误信息时如何处理？



9、数字证书何时应更新？

数字证书存在有效期限，有效期限过后用户则无法登录，所以，发行人应及时更新数字证书。当数字证书有效期限少于三个月时，本公司还会通过网页消息进行提示。

10、文件下载后无法用 Microsoft Visual Foxpro 或 Excel 打开？

当需要下载数据文件的大小超过 1M 时，系统会自动生成一个 Zip 压缩文件，使用之前需要先用解压程序解压，再用 Microsoft Visual Foxpro 或 Excel 打开即可。

11、Excel 打开 DBF 文件时数据不全，为什么？

Excel2007 之前的 Excel 版本软件最大数据记录数为 65536 条，所以，当数据文件的记录数大于 65536 条时，建议使用 Microsoft Visual Foxpro 查看，或

Excel2007 或之后版本的软件查看。

（三）服务与交流

您在使用网站过程中如有任何业务、技术问题，或对网站有任何意见、建议，请及时与您的服务联络人联系或拨打咨询电话，本部会根据您的合理意见、建议对网站作相应改进，以便更好地为您服务。

网站业务：0755-25941405

技术热线：0755-25946080

传 真：0755-25987132、25987133

电子邮件：zyding@chinaclear.com.cn

地 址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

邮 编：518031