# 沪市公司债存续期发行人

业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一七年六月

— 1 —

### 修订说明

更新日期	业务名称	修订内容
2017-06-01	增加公司债兑付、 兑息、赎回、回售 等业务	首次编写操作手册

## 目录

沪市公司债存续期发行人	1
概述	4
一、环境准备	5
二、在线业务受理系统赋权	5
2.1 权限说明 2.2PROP 用户权限检查	5
2.3 向组长赋权	6
2.4 向操作员赋权	6
三、登录在线业务受理系统	7
四、公司债兑付、兑息、分期偿还、分期摊还、赎回操作	8
4.1. 进入申报界面	8
4.2. 进行申报	9
4.3. 注意事项	11
五、公司债回售操作	13
5.1. 登录系统	13
5.2. 进行申报	14
5.3. 查看回售结果	16
5.4. 查看公司债回售注销结果	18
5.5. 注意事项	19

### 概述

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人业务部依据《证券发行人 业务指南》,对上海证券交易所上市(挂牌)公司债券、资产支持债券存续期发行 人业务制定操作手册。

沪市公司债存续期发行人业务包括公司债券及资产支持债券兑付、兑息、赎 回、分期偿还、分期摊还、回售等。

债券发行人可自行申报或者委托承销机构申报公司债券及资产支持债券存 续期间的兑付、兑息、赎回、分期偿还、分期摊还、回售业务。债券发行人委托 承销机构申报上述业务的,发行人应向本公司提交《XX 公司债券发行登记上市 及债券存续期相关业务的承诺函》。

本操作手册是沪市公司债及资产支持债券兑付、兑息、赎回、分期偿还、分 期摊还、回售业务操作说明,业务规则请参见《中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司证券发行人业务指南》。本操作手册所有截图、说明仅做参考,实际 办理业务请以系统上的内容为准。

— 4 —

### 一、环境准备

使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

### 二、在线业务受理系统赋权

注意: 仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作。上市公司 版软件的用户无需进行赋权操作。

### 2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备基础权限和业务权限。 基础权限: PROP 网点管理员必须对办理业务的组长和操作员进行赋权。 业务权限: PROP 网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权。

### 1. 业务权限列表

在线业务受理系统-公司债兑付兑息业务(SSCCRC ZXYWSLXT 23) 在线业务受理系统-债券回售业务(SSCCRC ZXYWSLXT 35)

### 2. 基础权限列表

1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请(SSCCRC ZXYWSLXT 00) 在线业务受理系统-业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 01) 在线业务受理系统-业务撤销(SSCCRC ZXYWSLXT 02) 在线业务受理系统-业务概要查询(SSCCRC ZXYWSLXT 03) 在线业务受理系统-业务详细信息查询(SSCCRC ZXYWSLXT 04) 在线业务受理系统-业务状态查询(SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统-业务附件删除(SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统-业务时件删除(SSCCRC ZXYWSLXT 06) 在线业务受理系统-业务申报历史查询(SSCCRC ZXYWSLXT 07) 在线业务受理系统-业务撤销(新)(SSCCRC ZXYWSLXT 08) 在线业务受理系统文件传输-查看目录(SSCCRC FTP\_ZXYW \*\*)

3) 权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询(SSCCRC ZXYWCHK \*\*)

### 2.2PROP 用户权限检查

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,依次展开菜单 [远程操作平台网关管理]-[本地网关服务器]-[网点管理]-[PROP 权限列表],检查该网点是否拥有2.1 中的所有权限。

### 2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件,在[用户管理]菜单下选中需要进行 赋权的组长,右键组属性,在组属性菜单中点击权限分栏,在可授权限列表中选 中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限,最后点击[增加]按钮,将选中的权 限添加至该组拥有权限列表。

### 2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端,依次展开菜单[用户管理]-[操作员管理],选 中本次应被赋权的操作员。在"组长权限列表"中选中 2.1 中的基础权限和需要 办理的业务权限,点击右箭头将此权限添加到"操作员权限列表"中。

### 三、登录在线业务受理系统

发行人可自行或委托承销机构登录 PROP 系统/中国结算网站办理公司债券兑付、兑息、 赎回、分期偿还、分期摊还、回售业务。PROP 系统基本功能、IE 浏览器配置、证书驱动安 装的具体步骤等内容参见中国结算网站(<u>www.chinaclear.cn</u>)首页-服务支持-业务资料-操作手册-上海市场。

发行人属于上市公司的,参考在线业务受理系统操作手册(发行人版)

发行人委托承销机构办理业务的,参考在线业务受理系统操作手册(结算参与机构版)

# 四、公司债兑付、兑息、分期偿还、分期摊还、赎回 操作

### 4.1. 进入申报界面

欢迎使用 用	户代码:CBCAS200	操作员: nfxwsy	切換用户 用户退出			PROP功能模块 🔻	7
	-	有线业务	受理系统				
综合业务终端		⇒最新消息:	当前没有消息				
📂 首页						🖉 刷新 🎾 🔎	搜索
公司债兑付兑息业	务亦理						
公司债兑付兑息业务办	···· < ►> 10	F/D1111方 共同余信息 祭 <b>理 22</b> 号	受细主题		节占描法	里多// 到达时间	
] 宮政塔各戶信息	. 41 112 .	2447	XIIM		P.M.M.E	212-11-1	
		<b>九 仁 冬 #97</b> 条信白				百名	
		- 9711-5 - <del>1</del> 977日紀 受理编号	受理主题	节点描述	办理时间	当前进度	<u></u>
	20170	52600119775	公司债券兑付兑息-1248	资金到账确认	2017-06-02 09:48:49	715	
	20170	50100120962	公司债券兑付兑息-1364	资金到账确认	2017-06-02 09:34:06	715	
	20170	60200121531	公司债券兑付兑息-1364	审核申请	2017-06-02 09:13:34	42%	
	20170	50200121528	公司债券兑付兑息-1228	审核申请	2017-06-02 09:12:40	42%	_
	20170	50200121521	公司债券兑付兑息-1253	审核申请	2017-06-02 09:11:40	42%	
	⇒ E	3办/终止任务 共37条信息 Som 40-2-	×5.08 十 95		も潮时向	更多 サカ	>>>
	20170	文理编写 52600119771	文理工題 公司债券兑付兑息-124806-1	兑息-CRCAS	クル王町1円 2017-05-26 09:06:37	小结	
	20170	51800115931	公司债券兑付兑息-124765-	说息-CRCAS	2017-05-25 09:00:43	影響	
	20170	51600114512	公司债券兑付兑息-125294-	兑付-CRCAS	2017-05-23 13:08:43	办结	
常月	目菜单						
公司儀兑付兑息业	务办 ◇						
			中国证券登记结算有限责任公司上海分	公司版权所有Copy:	right@2007-2008		

进入发起环节主界面:

次迎使用 用户代码:	CRCAS200 操作员: nfm		用户退出	PROPINIS	應決 🔻 🖬 🛋 🗶
余合业务终端			统		
📴 首页					
🧧 公司债兑付兑息业务办理			公司债券兑付、兑息流程-公司债券兑付、兑	息-发起环节	
🎫 营改增客户信息申报	实例主题 *	公司债券兑	付兑息-CRCAS200-2017060200121810		-
	债券信息				
	证券代码 *				
	本期是否浮动利率 *	○是 ● 否	本期是否分期偿还	* 〇是 @ 否	
	权益类别 *	请选择    ▼	兑付/兑息、赎回日	*	
	儀权登记日 *		公告曰期		
	证券当前面值 *	100	债券托管数量(面 元) ◆		
	每千元兑付/兑息/赎回金 额(含税,单位为元) *		每千元分期偿还本 (单位为元)	'金金额	
	QFII每千元发放金额 (税后,单位为元) *		兑付/兑息,赎回总≦ (元) *	金额	
	手续费金额(元) *		合计金额(元) 🔹		
	申请人信息				
	债券发行人银行收款账 户户名 *				
	债券发行人银行收款账 户账号				
	债券发行人银行收款账 户开户银行名称				
常用菜单	手续费发票抬头				
公司 儀兑付兑息业务办 ◇	手续费发票邮寄地址				
	手续费发票邮寄邮编		权益申请人	ntewsy	-

发行人/主承销商也可以通过中国结算网站主页登录,登录完成后,点击左侧菜单栏中 "上海分公司业务",进入上海分公司在线业务平台,选择公司债兑付兑息业务办理,中国 结算网站主页页面与 PROP 系统相同,业务操作要求也与 PROP 系统一致。

#### 4.2. 进行申报

申报人员录入以下要素信息:证券代码、本期是否浮动利率、本期是否分期偿还、权益 类别、兑付/兑息/赎回日、债权登记日、公告日期、证券当前面值、每千元兑付/兑息/赎回 金额、每千元分期偿还本金金额。其中,除公告日期为可选字段外,其余所有字段皆为必填 字段,具体步骤如下:

A、填写证券代码: 主承销商只能申报主承债券代码。填写完成后"债券托管数量"一 栏自动生成当前托管量,该托管量不可修改。

B、选择本期是否浮动利率:根据实际情况选择债券是否浮动利率。若选择"是",需在 附件中上传本次付息公告确定付息利率,若选择"否",填报的债券利率应与系统中利率一致。

C、选择本期是否分期偿还:若选择"是",需要提前向交易所提交公告。

D、选择权益类别:根据实际情况选择"兑息"、"兑付"、"赎回"。若本次业务有分期偿还,则此处选择"兑息"。若本次业务是提前兑付本金,则此处选择"赎回"。

E、填写兑付/兑息/赎回日:填写债券兑付/兑息/赎回日,必须为交易日。

F、填写债权登记日:若"权益类别"选择"兑息",则为兑付/兑息/赎回日前一个交易 日,若"权益类别"选择"兑付"或"赎回",则为兑付/兑息/赎回日前第三个交易日。

G、填写证券当前面值: 默认值 100。若该债券已进行过减面值分期偿还,则需要修改为债券目前的面值。

H、填写每千元兑付/兑息/赎回金额:填写债券每千元兑付/兑息/赎回金额,注意需填 写单位为千元价格。小数点后最多三位有效数字。如果小数点后有3位有效数字,兑付/兑 息/赎回总金额自动增加1000元长款。 I、录入上述信息后,系统自动生成 QFII 每千元发放金额、兑付/兑息/赎回总金额、手续费金额、合计金额。上述四个金额可更改,如果更改后数值与系统默认计算出的数值不一致时,系统会提示"与默认值不一致",可以强制提交申报信息。

J、填写每千元分期偿还本金金额:若"本期是否分期偿还"选"是",则需要填写此项。 注意需填写单位为千元价格,小数点后最多一位有效数字。

K、填写债券发行人银行收款账户户名、债券发行人银行收款账户账号、债券发行人银 行收款账户开户银行名称、经办人员姓名、经办人员手机、经办人员固定电话、经办人员传 真等内容,其中,发行人银行收款账户户名必填,其他信息未填全系统会提示建议填全信息, 业务人员可强制提交。

L、在发起业务流程前,可在附件中上传委托代理债券兑付兑息申请表扫描件,便于业务人员查阅是否提交相关协议。

	39900** 操作员:9999	9999 <u>切换用户 用户退出</u>		PR	0P功能模块 🔻 🔽	×
	T14	這业务受理系统				
57日亚方约·36	68 05 65 69	最新消息: , 日田久日石志 , 王治之去水白				
🗁 首页	锁牙语起					_
📑 股权激励计划 🤞	证券代码 *	122061				
■ 特殊账户开户 《	本期是否浮动利室 *	○ 무 ⊙ 조	本期是否分期偿还 *	○ 무 ⊙ 조		
🎫 开放式基金业务 🤞						
🞫 发行人业务 🧃	权益类别 *	兑息 ▼	兑付兑息.赎回日 *	2016-04-29		
🞫 证券质押业务 🤞	债权登记日 *	2016-04-28	公告日期			
🥶 公司债兑付兑息业务亦理	证券当前商信 *	100	债券托管数量(面值	2000000000		
公司债兑付兑息业务办 🔶		100	元)* (京工二公開始)(本本会会)	1200000000		
	每千元兄们兄恩柳殿回玉 额(含税,单位为元)*	51.2	(単位为元)			
	QFII每千元发放金额 (税后,单位为元) *	46.0800	兑付/兑息/赎回总金额 (元) ◆	102400000.00		
	手续费金额(元) *	5120.00	合计金额(元) *	102405120.00		
	申请人信息					
	债券发行人银行收款账 户户名 *	债券公司				
	债券发行人银行收款账 户账号					
	债券发行人银行收款账 户开户银行名称					
	手续费发票抬头					
	手续费发票邮寄地址					
常用菜单	手续费发票邮寄邮编		权益申请人	99999999		
业务参数维护 ↔ 关于综合业务终端 ↔	经办人员姓名(发票收 件人)		经办人员手机			
117日心里词 ~ 常用菜单设置 ~ 系统参数维护 ~	经办人员固定电话		经办人员传真			_

填写完,点击发起申请,出现弹窗"申报该笔业务成功",完成公司债兑付兑息业务申报。点击暂存,系统保存本次公司债兑付兑息申报结果,申报人员可在在办任务中找到暂存的申报记录,并发起申请。

来自网页的消息	×
▲ 申报该笔业务成功!	
确定	

发起完成后,可点击"首页",查看经手办理的业务状态:

欢迎使用 用户代码: Q39	1900** 操作员: 99999999	切换用户 用户退出			PI	ROP功能模块 🔻 🔵	7
2227	在线业务	受理系统					
综合业务终端	◆最新消息:	1、 当前没有消息					
📂 首页							◎搜索
🧾 股权激励计划 🥤							
■ 特殊账户开户 《	➡ 待办任务 共3条信息	w7 am ala me					更多>>
🧾 开放式基金业务 🥤	受理编号	受理王題		节点描述		到达时间	
■ 发行人业务 📢	<u>赤理</u> 2017050202445992	単人验证流程-201705020244	15992	甲报(習存)		2017-05-02 17	1:57:59
🞫 证券质押业务 🧃	<u> 赤理</u> 2017050202445941	开放式基金申赎结算业务开通	申请(PROP	外部审核		2017-05-02 09	9:39:18
■ 非交易过户业务 《	<u>办理</u> 2017042502445861	[20170302]-服本结构查询-(	500832-东	申报(暫存)		2017-04-25 10	):57:20
🛚 公司债兑付兑息业务办理							
💴 通用验证流程 ᠂	➡ 在办任务 共34条信息						更多>>
🧾 营改增客户信息申报	受理编号	受理主题	节点描述	办理时	间	当前进	±度
■ 最低备付业务 《	2017051702446296	公司债券兑付兑息-1100	发起申请	2017-0	5-17 16:27:21		
■ 指定收款账户维护 4	2017051702446281 201705	51702446296 售业务流程	回售申报	2017-0	5-17 10:32:20	149	
III 证券历史持有变动查询	2017051602446272	[20170331]-高管人员	业务处理	2017-0	5-16 19:52:25	759	
■ 债券回售业务 👎	2017051602446270	[20170331]-高管人员	申报	2017-0	5-16 19:07:21	259	
	2017051602446261	[20170331]-高管人员	业务处理	2017-0	5-16 16:27:06	751	
	➡ 已办/终止任务 共3条信息						更多>>
	受理编号	受理主题		办理时间		状态	
	2017051102446126	公司债券回售业务流程-1100(	)1-邯郸钢	2017-05-12 09:	19:39	办结	
	2017042502445848	[20170425]-高管人员及关联	企业持有	2017-04-25 15:	39:32	办结	
常用菜单	2017042502445843	[20170424]-高管人员及关联	企业持有	2017-04-25 11:	19:37	Ø 1	ROP公告提示
周名账户证券划转业务…。 业务参款维护。 业务日志查询。 常用菜单设置。						A股公告板有新的公	告,请单击[查看公告])
示·刘容承任书· ◆	4	9国证券登记结算有限责任公司上海分	公司版权所有Copy	right©2007-2008		□ 不再提示	查看公告

发起流程完成后,在 PROP 显示的流程中,"发起申请"环节为已完成状态,此时,这主 承销商经办人员可以修改申报内容并提交,当业务节点进入"业务办理"环节后,主承销商 经办人员不可修改申报内容。

中国结算业务人员审核申报数据步骤完成后,在 PROP 显示的流程中,"审核申请"环节 为已完成状态,"查阅信息并汇款"环节为正在办理状态。此时主承销商经办人员可以查阅 《委托代理债券兑付/兑息/赎回申报信息汇总表》,供发行人汇款或向发改委报告时参考使 用。发行人汇款完成,中国结算确认资金到账后,在 PROP 显示的流程中,"资金到账确认" 环节为已完成状态。

债券权益退款信息查询和退款处理步骤完成后,在 PROP 显示的流程中,"查阅业务完成 表"环节为已办理状态。此时从 PROP 中发起流程的人员可以点击"查阅业务完成表",查阅 《债券兑付/兑息/赎回确认书》,以作为完成代理发放的依据。

🔿 节点流程记录					
节点状态					
<ul> <li>●发起由请 → ●<u>业务力</u></li> <li>查阅业务完成表</li> </ul>	<u>æ</u> → ● <u>ati</u>	<u>该申请</u> ————————————————————————————————————	● <u>查阅信息并</u>	<u>汇款</u> ───→ ● <u>资金到账确认</u> ───→ ●业务办 ·	理> ●
节点状态说明: 🧕 已办理	● 正在办理	◉ 待办	○未办	●终止	

### 4.3. 注意事项

(1)承销机构依据发行人授权通过 PROP 首次发起某只债券兑付兑息业务流程,同时需要发行人就这只债券向中国结算提出《关于通过电子化业务系统申报债券存续期相关业务的承诺》。已进行承诺的债券以后通过 PROP 进行申报时,无需再次提出承诺。每份承诺中可以

包含该发行人所发行的多只债券信息。提交承诺时,扫描版本可以通过附件形式进行上传。随后将原件邮寄至我公司。该承诺模板见"中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表格"。(中国结算网站(www.chinaclear.cn)首页-服务支持-业务资料-业务表格 -上海市场)

(2)公司债券发行人通过 PROP 提交兑付兑息申请,无需上传附件;发行人委托承销机 构通过 PROP 系统办理公司债兑付兑息业务,2016年10月24日之后发行的债券,因为债券 初始发行时已向我分公司提供承诺,在通过 PROP 提交兑付兑息申请时,无需上传附件。2016 年10月24日之前发行的公司债券,未及时提交承诺函的,承销机构可通过上传附件"委托 代理债券兑付、兑息申请表"替代承诺函。

(3)资产支持证券(ABS)兑付兑息比照公司债券兑付兑息办理,ABS受托管理人在"公司债券兑付兑息业务办理菜单"发起申请,需在"其他附件"中上传已在上海证券交易所挂网的《收益分配公告》,无需提交其他附件。

(4)所有债券应在兑付/兑息/赎回日前4个交易日之前完成申报。可跨市场转托管的企业债券,在兑付/兑息/赎回日前10个交易日起停止市场间转托管。其兑付兑息业务从兑付/ 兑息/赎回日前第10个交易日起申报。

(5) 兑息业务中,每千元兑付/兑息/赎回金额=(当前年利率/每年付息次数×当前面 值)×10; 兑息并分期偿还业务中,每千元兑付/兑息/赎回金额为(当前年利率/每年付息 次数×当前面值)×10,每千元分期偿还本金金额=本次分期偿还本金金额×10; 兑付/赎回 业务中,每千元兑付/兑息/赎回金额=(当前年利率/每年付息次数×当前面值+当前面值) ×10。

(6)若每千元兑付/兑息/赎回金额小数点后有三位有效数字,则合计金额中会增加1000 元长款。兑付/兑息/赎回日后,我公司会将剩余长款退还至发行人的银行收款账户。

(7)债券发行人需从本公司取得兑付兑息手续费增值税发票的,应委托承销机构在PROP 综合业务终端——"营改增客户信息申报"菜单中填报增值税涉税信息(如发行人已安装PROP 系统,也可自行填报)。营改增客户信息申报操作手册参加"PROP公告-上市公司公告 -2016052001-关于做好证券发行人"营改增"客户涉税信息报送工作的通知.doc"。

## 五、公司债回售操作

### 5.1. 登录系统

权限配置完成后,登录 PROP 综合业务终端,点击 "PROP 功能模块-在线业务受理系统-债券回售业务-债券回售申报"

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切	<u> 接用户 用户退出</u>	PI	ROP功能接快 👻 🖬 🖬 🗙
アイベア 「「「」 在线业务受性	序统		
综合业务终端 ◆最新消息: 1	、 当前没有消息		
27 首页			
■ 股权激励计划 ◀			🛛 🕜 刷新 💦 🎾 搜索
■ 時發影 户开户 ▲			更多>>
● 10mm(1 ) 1) 受理编号 受理	歴	节点描述	到达时间
<u>办理</u> 2017050202445992 单人	验证流程-2017050202445992	申报(暂存)	2017-05-02 17:57:59
▶型 2017050202445941 开放	(式基金申赎结算业务开通申请(PROP	外部审核	2017-05-02 09:39:18
▶理 2017042502445861 [20]	170302]-慶本结构查询-600832-东	申报(暂存)	2017-04-25 10:57:20
◎ 公司債兄行兄忌业务办理			重奏\\
	「日本 日本 日	か 理时间	当前讲房
营改增客户信息申报     2017051702446296     公司	债券兑付兑良-1100 业务办理	2017-05-17 16:56:57	28%
■ 最低备付业务 《 2017051702446281 公司	在关同住业冬运程	2017-05-17 10.22.20	145
■ 指定收款账户维护 《		2011-03-11 10:52:20	75%
■ 证券历史持有变动查询 2017051602446272 [20]	110331]-高官入贝 亚芳处理	2017-05-16 19:52:25	258
■ 債券回售业务 ▼ 2017051602446270 [20]	170331]-高管人员 申报	2017-05-16 19:07:21	
债券回售申报 < 2017051602446261 [20	170331]-高管人员 业务处理	2017-05-16 16:27:06	75%
➡ 已办/终止任务 共3条信息			更多>>
受理编号 受理	経主題	办理时间	状态
2017051102446126 公司	债券回售业务流程-110001-邯郸钢	2017-05-12 09:19:39	办结
2017042502445848 [20	170425]-高管人员及关联企业持有	2017-04-25 15:39:32	办结
2017042502445843 [20	170424]-高管人员及关联企业持有	2017-04-25 11:19:37	终止
常用菜单设置。 系统密款维护。	受过体管者随来在从司上该公从司侨权的方。	. 1.80007-0000	
2. 中国证券	TO REAL AND A CLARK TO THE OTHER OF A	1ght#2001-2008	
→ 中国世第 进入发起环节主界面: 交组进用 用户4C部: 839900+* ##f页: 99999999	切換用户 用户退出	1 gn(42001-2008	PROP功能模块 🔹 🛃 🚽
▲ 中国世界 进入发起环节主界面: 次磁使用 用户代表: 039900* 発作员: 99999999 第合业务终端 在线业务受		1 214 6201 - 2005	PROP功能模块 🔹 🍞 🖬
▲ 中国課題 <u>     サロス友起环节主界面:</u> 紫血速調 別月~代(4): (33900+* 新古女: 9999999 新古女: 99999999 新古女: 999999999999 新古女: 99999999 新古女: 99999999 新古女: 99999999 新古女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 99999999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999999 金麗女: 99999999 金麗女: 9999999 金麗女: 99999999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999 金麗女: 9999999 金麗女: 9999999 金麗女: 999999 金麗女: 999999 金麗女: 999 金麗女: 99999 金麗女: 999 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 99 金麗女: 9 金麗女: 9		1 214/6001-2008	РКОР切能模块 🤍 🍞 🖬
<ul> <li>▲ 中国課券</li> <li> <u>进入发起环节主界面:</u> <u>然</u>即使用</li> <li> <u>財</u>户保持: Q39900+0</li> <li> <u>新市</u>员: 9999999</li> <li> <u>新市</u>员: 9999999</li> <li> <u>余合业务终端</u> </li> <li> <u>ご 首页</u> </li> </ul>	切抽用之 用户逃出 <b>口口系统</b> 1、 当前没有消息	1 (21/2001-2005	FROPULER
<ul> <li>★ 中国委</li> <li>进入发起环节主界面: жана</li> <li>         жана</li> <li></li></ul>	<ul> <li>11123日 和内田 (12 0日 (57 2 0)(12 0)(</li></ul>	回告申报-发起环节	PROPULAÇÃO T
<ul> <li>★ 中國委</li> <li>进入发起环节主界面:</li> <li>次迎後用 用产代码: 0390000*</li> <li>没过後用 用产代码: 0390000</li> <li>没过後用 用产代码: 0390000</li> <li>分子、一次合数</li> <li>全 重 双</li> <li>金 重 双</li> <li>金 数</li> <li>金 数</li></ul>	切接用と 用企進出 11日本部 4 中心出出 11日本 4 中心出出 11日本 4 中心出出 11日本 4 中心出出 6券回告业务 - 後券回告业务 - 後券回告 61分素程-039900+-2017060202446785	回告申报-发起环节	PROPUJELER V
建入发起环节主界面:         XXII:28       用于代表: 435000*       基市灵: 9999999         第二人发起环节主界面:       基市灵: 9999999         第二人次回答       第二人次回答         第二人次回答       第二人次回答         第二人次回答       第二人次回答         第二人次回答       第二人次回答         第二人次回答       第二人次回答         第二人次回答       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●	21日233日 和内21日 9日 時分 2 9月 60分 2 9月 60分 6 9月 6 9	回告申报-发起环节	PROPULAÇÃO
建九发起环节主界面:         XXIII CHI         XXIII CHI <tr< th=""><th>四接用户 用户提出 「世系统 」、当前没有消息 使券回售业务一债券目</th><th>回售申报-发起环节</th><th>PROPULAÇÃO -</th></tr<>	四接用户 用户提出 「世系统 」、当前没有消息 使券回售业务一债券目	回售申报-发起环节	PROPULAÇÃO -
<ul> <li>※ 中国課券</li> <li>进入发起环节主界面:</li> <li>※ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	四接用户 用户提出 「理系统 」、当前没有消息 佳券回售业务一债券目 副上学流程-Q39900++-2017060202446765	回售申报-发起环节 选券简称 •	PROPULAÇÃ
建入发起环节主界面:         2011年8       HJP·Kels: (259000+2         建作员: 99999993         学校研究         第二日、一般ないのののでのでのできたいのできたいのできたいのできたいのできたいのできたいのでき	四捷电应 电应滤出 「理系统 」、当前设有消息 佳券回售业务一债券 此序流程-039900++-2017060202446765	回售申报-发起环节 法劳简称 •	
建築委員会         建築新会員         建築委員会         建 国会会         建 国会会 <t< th=""><th>四捷电应 电应滤出 「理系统 」、当前没有消息 佳券回售业务一债券 出示流程-039300++-2017060202446765</th><th>回售申报-发起环节 减劳调称 *</th><th></th></t<>	四捷电应 电应滤出 「理系统 」、当前没有消息 佳券回售业务一债券 出示流程-039300++-2017060202446765	回售申报-发起环节 减劳调称 *	
建築人发起环节主界面:         202-81       川子代谷: 435900+2         建作法: 435900+2       建作法: 9999999         また法: 9999999       金倉法: 9999999         ご 音変       一         ご 音変       一         医 股权激励计划 *       ●         ● 教務集中开户 *       ※約年期         ● 教務集中年 *       ※前子用         ● 教育大協会       ※         ● 教育大協会       ※ </th <th>①注用之 用合進出 ①注用系 经 ①注意 2016301 + 4001 - 501 - 503 - 506(503) + 6001 - 501 - 503 - 506(503) + 1001 - 500 - 501 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 5</th> <th>回售申报-发起环节 选券道称 •</th> <th>PROPUNENTE</th>	①注用之 用合進出 ①注用系 经 ①注意 2016301 + 4001 - 501 - 503 - 506(503) + 6001 - 501 - 503 - 506(503) + 1001 - 500 - 501 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 5	回售申报-发起环节 选券道称 •	PROPUNENTE
建井入发起环节主界面:         X2012月       別子代(2): (230200*       注方式: 99999993         X2012月       別子代(2): (230200*       注方式: 99999993         X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 99999993          X2012月       第二年式: 9141          X2012月       第三年式: 9141          X2012月       第二年式: 9141	加速用产 用产退出 1、当前没有消息 後券回售业务一债券 3社务:落程-029900++-2017060202446765 1	回售申报-发起环节 选劳蔺称 •	PROPUNSION
建井入发起环节主界面:         AGE(201)       BF中(10): 0.30000*         BF中(10): 0.30000*       Bf市支: 0.90909090         AGE(201)       Bf市支: 0.90909090         AGE(201)       Bf市支: 0.90909090         AGE(201)       AGE(201)	加速固定 固合進出 1、当前没有消息 後券回售业务一债券目 5社务流程-0393004+-2017050202446785	四售申报-发起环节 適告申报-次起环节	PROPULABLE T
建入发起环节主界面:           政治保護         助子代43: 035000*         建市支: 9999999           政治保護         法市支: 9999999           家会山务祭端         金融新用:           ご 首页         自然為量:           空 教育         文例主題・         公司会先付免息业务小昭           市支就方史业务、         公司会保・         公司会保・           電 教友所人业务、         公司会保・         公司会務・           電 教友成用业务         回         国家保護         公司会保・           電 教友的自動地         回         自然為重要           電 教友学生意         四         四         四           三 最監备付业务、         回         国営价格・         100           回 職力政政務中地や         回         回         回         回	31日233日 中国合地出 5日日233日 中国合地出 5日日第二公司 (1000) 5日日第三公司 (10000) 5日日第三公司 (10000) 5日日第三公司 (10000) 5日日第三公司 (10000) 5日日第三公司 (10000) 5日日第三公司 (100000) 5日日第三公司 (100000) 5日日第三公司 (100000) 5日日第三公司 (1000000) 5日日第三公司 (1000000000000000000000000000000000000	回售申报-发起环节           回售申报-发起环节           回售专用证券账户。           回售申报截止口期。	
建入发起环节主乐面:         AVERUM       BAF4(2): 435000*       Et #2: 93939300         AVERUM       BAFA(2): 435000*       Et #2: 93939300         AVERUM       Et #2: 93939300       Caller         AVERUM       Et #2: 93939300       Caller         AVERUM       Et #2: 93939300       Caller         AVERUM       AVERUM       Caller         AVERUM       Et #2: 93939300       Caller         AVERUM       AVERUM       Caller         AVERUM       AVE	31日日本市村市内115-911-933 ム 9月1433 (1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	□售申报-公記环节           □售申报-公記环节           □售专用证券账户。           □售专用证券账户。	
建入发起环节主界面:         Xx出使用       用戶代身: 5.03000+2       建市交: 90909000         次出使用       用戶代身: 5.03000+2       建市交: 90909000         家会山务终端       ●最新用息:         2 首页       回 服奴教励计划          2 首页       回 服奴教励计划          2 前天放式基金业务        ●         2 方方人业务           2 古夜美灯子业务           2 古夜美灯子业务           2 音変          2 音変          2 方方人业务           2 音波数局空社多           3 音変射力生 多           3 音変動音気 付 急 型 多の理          1 音楽的学生           2 音楽局の学生           2 音楽の学生           3 音楽の学生           3 音楽の学生           5 音楽の学生           5 音楽の学生           5 音楽の生           5 音楽の生           5 音楽の生           6 音楽の生	31法員会 用合連出 31. 当前没有消息 成券回售业务一债券目 51.劳流程-039900++-2017060202446785 1. 目前没有消息	四售申报-发起环节 あ劳闻称・ 回售申报載止日期・	
建築内 发起环节主界面:         AUX2012       建市役13: 035000*         建市役13: 035000*       建市交: 03550930         第日中校3: 035000*       建市交: 03550930         第二次公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	①独自と 田白志道出 ①独自と 田白志道出 ①理系第二、 当前没有消息 【後券回售业务一後券 ①155.高程-Q39900**-2017060202446785 ①155.高程-Q39900**-2017060202446785	回答申报-公記环节 	
建築物       建築教       建築教         建設       田子(を含: usoulue:       建在: usouse         建設       田子(を含: usoulue:       建在: usouse         第二       日子(を含: usoulue:       建在: usouse         第二       日子(を含: usouse       建在: usouse         第二       日子(を含: usouse       正式: usouse         第二       日本(本)       日本(本)	①独自と 担合地出 ①担用系 结果 ① 注册 没有消息 ① 计示 当前没有消息 ⑥ 计方流程 - Q39900** - 2017060002*46785 ◎ 1	回售申报-发起环节 	
建建入发起环节主乐面:         2012年3       10174(24): 035000+2       注水2: 03590900         2012年3       10174(24): 035000+2       注水2: 03590900         2012年3       201001+2       注水2: 03590900         2012年3       201001+2       201001+2         2012年3       201001+2       201001+2         2012年3       201001+2       201001+2         2012年3       20101+2       20101+2         20121111111111111111111111111111111111	①注用之 用合進出 ①注用系 经 ①注用系 经 》 1、当前没有消息 《 4 日本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の	回售申报-发起环节 適售申报-发起环节 回售专用证券账户。 回售申报截止日期。	PROP201821622
建中田田田         東田大安主な方主泉面:         東田大安主な方主泉面:         東田大安主なののか。         東市大家主ないため、         「日本大学会の	①注用之 用合志出 ①注用系 公式 ①注册 2016-01-0004-0004-0004-0004-0004-0004-000	回售申报-发起环节           回售申报-发起环节           適售专用证券帐户・           回售申报截止日期・           空告人姓名・           行barnal takes           公办人处名・           行barnal takes	
建中田田         建建大生       建建大生       99999997         建建大生       9999997         建作化生生       9999997         建作化生生       9999997         ディングラング       2412         デンジング       2412         デンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジ		四售申报-发起环节	
建中国教       建中国教       建中国教         AURAN       JEFCE 3 235000*       建市会: 93939321         AURAN       JEFCE 3 235000*       JEFCE 3 235000*       JEFCE 3 235000*         AURAN       AURAN       AURAN       AURAN         AURAN       AURAN       AURAN       AURAN       AURAN         AURAN       AURA	31日2341 FM20112 911 893 A 9164050 FM2097   1、当前没有消息   (分回售业务一债券)     (日本の主要の)   (日本の主要の)	回售申报-发起环节 高労简称・ 回售申用証券账户・ 回售申报截止日期・ 至動小及邮箱 下hermal takee 時間日期・ 2017-06-02	
建築の建築       建築の建築       建築の建築       建築業のののの       建築業ののののの         2012年3       3024624       3250004       24725       3250004         2012年3       3250004       24725       3250004       24725       3250004         2012年3       3250004       24725       3250004       24725       3250004         2012年3       3250004       24725       3250004       3250	①注用之 用合志出 ①注用系 经 ①注用系 经 》 》 </td <td>回售申报-发起环节 適售申报-发起环节 適售专用证券账户。 回售申报截止日期。 空助人处名。 たか人处名。 たかっした この</td> <td></td>	回售申报-发起环节 適售申报-发起环节 適售专用证券账户。 回售申报截止日期。 空助人处名。 たか人处名。 たかっした この	
建用東地       建計       ####       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       ##       #       #       # <t< th=""><td>①注用之 用合志出 ①注用完 任务 (1) 当前没有消息 【小 当前没有消息 【学习言語 (1) 「日本 (1) 「</td><td>回售申报-发起环节           回售申报-发起环节           適應专用证券株户・           回應申报截止日期・           空應中投載止日期・           空息人姓名・           「hernal takes           申请日期・           2017-00-02</td><td></td></t<>	①注用之 用合志出 ①注用完 任务 (1) 当前没有消息 【小 当前没有消息 【学习言語 (1) 「日本 (1) 「	回售申报-发起环节           回售申报-发起环节           適應专用证券株户・           回應申报截止日期・           空應中投載止日期・           空息人姓名・           「hernal takes           申请日期・           2017-00-02	
建中国教         建中国教           近日代日: 0.0000*         建作式: 0.0000*0           近日代日: 0.0000*         建作式: 0.0000*0           第二、日本         第二、日本           第二、日本         第二、日本           第二、日本         6           第二、日本         <	①注用之 用合志出 ①注用系 经 ①注用系 经 》 </td <td>回售申报-发起环节 適告申报-发起环节 適告有阻证券账户。 回售申报献止日期。 定办人姓名。 作harmal takes 自由用訳 2017-06-02</td> <td></td>	回售申报-发起环节 適告申报-发起环节 適告有阻证券账户。 回售申报献止日期。 定办人姓名。 作harmal takes 自由用訳 2017-06-02	

发行人/主承销商也可以通过中国结算网站主页登录,登录完成后,点击左侧菜单栏中 "上海分公司业务",进入上海分公司在线业务平台,选择债券回售业务-债券回售申报。中 国结算网站主页页面与 PROP 系统相同,业务操作要求也与 PROP 系统一致。

#### 5.2. 进行申报

申报人员录入以下要素信息:债券代码、债券简称、公司全称、回售价格、回售专用证券账户、回售申报起始日期、回售申报截止日期、回售资金发放日等信息。所有字段皆为必填字段,具体步骤如下:

A、填写证券代码:发行人只能申报发行债券代码,主承销商只能申报主承债券代码。 债券代码填写完成后,自动生成债券简称和公司全称,债券简称可修改,公司全称不可修改。

B、填写回售价格:系统默认100元,如回售价格不为100元,可对回售价格进行修改。

C、填写回售专用证券账户:填写发行人回售专用证券账户。该账户须为发行人开立的 沪市 A 股账户,必须为有效、合格账户。

D、填写回售申报起始日期和截止日期:根据实际情况填写回售申报起始日期和截止日期。"回售申报起始日期"应大于或等于当前日期后的第三个交易日,"回售申报截止日期" 应大于等于"回售申报起始日期"。

E、填写回售资金发放日期:填写债券回售资金发放日期,必须为交易日,"回售资金发放日期"必须大于或等于"回售申报截止日期"后的第三个交易日。

F、填写申报人员联系方式: 权益申请人系统默认申报 PROP 网点名称,不可修改。业务 人员首次申报需填写申报人员姓名及联系方式,下次申报时,系统默认读取最近一次申报填 写的联系方式,联系方式可修改。

	:Q39900** 操作员:99999	3999 切換用户 用户退出		PROP功能模块 🔻	2 - = ×
	<b>11</b> 2	业务受理系统			
	+i	最新消息: 1、当前没有消息			*
🗾 首页	_				
■ 股权激励计划		债券回售	业务一债券回售申报-发起环节		
■ 特殊账户开户  <	实例主题 *	公司债券回售业务流程-122001-公司债回售测	试-Q39900**-2017060202446761		
■ 开放式基金业务 🔨	发行人信息				
🗾 发行人业务 🥤			_		
证券质押业务 《		122001	债券简称 *	债券回售	
■ 非交易过户业务 🕚	公司全称 *	公司债回售测试			
📧 公司债兑付兑息业务办理	2 回信其本要表				E
营改增客户信息申报					
■ 最低备付业务 《	回售价格 *	100	回售专用证券账户 *	800000001	
指定收款账户维护	回售申报起始日期 *	2017-06-08	回售申报截止日期 *	2017-06-09	
🞫 证券历史持有变动查询		0017.05.10	_		
🧾 债券回售业务 🎽	□ 當天並及版口期 ◆	2011-06-19			
(6券回售申报 ◀	备注				]
	联系方式				
	业务申报人 *	国信·有限	经办人姓名 *	Thermaltakee	1
	经办人员手机 *	123456789	经办人员邮箱	Thermaltakee	1
	经办人员固定电话	123456789	申请曰期 *	2017-06-02	I
常用菜单	音注	Thermal takee			]
同名账户证券划转业务 业务数维护	◎ 附件上传				
业务日志查询 常用菜单设置 系统参数维护	<ul> <li>◆ 债券回售申请表:</li> <li>◆</li> </ul>			浏览	]
1	傭券回售公告:			301M8	-

填写完,点击发起申请,出现弹窗"申报该笔业务成功",完成公司债回售业务申报。 点击暂存,系统保存本次公司债回售申报结果,申报人员可在在办任务中找到暂存的申报记 录发起申请。

公司债回售业务发起完成后,可在在办任务中查看申报业务的完成进度。回售申报发起 完成后,在 PROP 显示的流程中,"回售申报"环节为已完成状态,此时,申请人员可以修改 申报内容并提交,当业务节点进入"申报审核"环节后,申请人员不可修改申报内容。

欢迎使用	用户代码: Q36	5500** 操作员:test34	切換用户 用户退出		PR	0P功能模块 🔻 🙎	
	7	在线业务	受理系统				
综合业务	终端	◆最新消息:	1、 当前没有消息				
🗾 首页							
📰 股权激	助计划 《						
🞫 特殊账」	白开户 🕔	➡ 在办任务 共8条信息					4
🎫 开放式基	金业务 (	受理编号	受理王题	节点描述	办理时间	当前进度	4
🞫 发行人	业务	2017042400000340	公司债券回售业务流程	回售申报	2017-04-24 16:35:19	4.2%	4
🗾 证券质	甲业务	2017042400000341	公司债券回售业务流程	查阅回售申报信息	2017-04-24 16:34:52	4.0%	
🎫 非交易过	户业务 巜	2017042400000342	公司债券回售业务流程	查阅回售申报信息	2017-04-24 16:33:02		
🎫 公司债兑付兑	息业务办理	2017042400000339	公司债券回售业务流程	查阅回售申报信息	2017-04-24 16:31:57	42%	
🗾 通用验i	正流程 《	2017041100000331	公司债券回售业务流程	回售债券注销	2017-04-14 20:52:38	85%	
🧾 营改增客户	信息申报	2017041100000336	公司债券回售业务流程	回售债券注销	2017-04-14 19:31:29	85%	
■ 最低备付	村业务	2017041100000335	公司债券回售业务流程	回售债券注销	2017-04-14 19:27:22	85%	
🧾 指定收款)	账户维护◀	2017041100000337	公司债券回售业务流程	回告債券注销 査阅回言サ K II あ	2017-04-11 16:27:45	42%	
🎫 证券历史持续	有变动查询	<	<b>&gt;&gt;</b>			第1页 共1页	
■ 债券回1	售业务						
	常用菜单						

中国结算业务人员审核申报数据步骤完成后,在 PROP 显示的流程中,"申报审核"环节 为已完成状态,"查阅回售申报信息"环节为正在办理状态。此时发行人/主承销商经办人员 可以查阅公司债回售申报信息。回售申报截止日后一日,中国结算业务人员确认回售结果后, 在 PROP 显示的流程中,"查阅回售申报信息"环节为已完成状态,"回售结果通知"为正在 办理状态。

	用户代码:	Q36500** 操作员:	test34 <u>切</u> 拢	<u> 明户 </u> <u>用户</u> 进	1出	_	FR	OP功能模块 🔻	
	7	<b>E</b> 1	<b>F线业务受</b> 押	系统					
综合业务	终端			当前没有消息	10.				
📂 首页									
■ 股权激励	动计划							刷新	大波家
🞫 特殊账/	与开户 →	➡ 节点流程记录	ž						
🧾 开放式基	金业务 (	当前主题:公司	债券回售业务流程-139	602-139公司	司全称-Q36500**-2	017042400000341	当前节点:回售结果通	知(待办理)	
🞫 发行人	业务 (	节点状态							
🞫 证券质持	甲业务			●本河同住	由现信白 ————————————————————————————————————				<u>نا</u>
🗾 非交易过	戸业务 ←	○ 查阅证券变更证	明		HIKIDZ		一员金子师的制队		H C
🧾 公司债兑付兑	息业务办理	节点状态说明: 🧕	已办理 • 正在办:	理 🍨	待办 〇 未办	●终止			
🞫 通用验证	正流程 ◀	业务办理流程							
🧾 营改增客户	信息申报	受理编号	办理时间		实际操作员	实际操作网点	办理节点描述	处理意见	
🞫 最低备作	寸业务	20170424000003	41 2017-04-24 1	6:55:15	CSDCC-SH	CSDCC	查阅回售申报信息	(无)	
🎫 指定收款则	账户维护《	20170424000003	41 2017-04-24 1	6:41:26	CSDCC-SH	CSDCC	查阅回售申报信息	(无)	
🞫 证券历史持有	有变动查询	20170424000003	41 2017-04-24 1	6:34:51	CSDCC-SH	CSDCC	申报审核(已办理)	(无)	
🞫 债券回1	吉业务 🤞	20170424000003	41 2017-04-24 1	6:34:02	CSDCC-SH	CSDCC	申报审核(办理中)	(无)	
		20170424000003	41 2017-04-24 1	6:07:14	2017-04-24 16:34:02	Q36500**	回售申报(已办理)	(无)	
	常用菜单								
			/// 市同に英意は伝	曾有間主社八三	11~海山八田所均所方。			服签哭状杰· 🜄	

### 5.3. 查看回售结果

回售申报截止日后一日,中国结算业务人员确认回售结果后,发行人/主承销商经办人员可在 PROP系统/中国结算官网查阅回售结果,下载付款通知书。其中,

A:"回售资金到账日"为回售款最晚到账日,主承销商在看到回售结果后,需提醒发行 人在最晚到账日前缴纳回售款,汇款账户见"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股结算银行结算备付金专用存款账户一览表",款项一笔汇入,在缴款时备注"债券代码+ 回售款。"

B: "回售数量"为本次回售投资者申报回售债券总量,主承销商看到回售数量后,需向 上交所提交回售结果公告。

C: "本次应付款"为本次回售发行人应支付的金额,等于"回售金额"、"手续费"、"代 收经手费"和"代收证管费"之和。"回售金额"为本次回售应支付给投资者的回售款,等于回 售数量×回售价格;"手续费"为本次回售的手续费;"代收经手费"为本次回售的经手费, "代收证管费"为本次回售的证管费。

受理编号	201706010	2446708	实例主题	公司债券回售	业务流程-122001-公司债回售测	试-Q39900**-2017060102446708	
发起人	99999999		发起时间	20170601			
发行人信息							
债券代码 \star		122001			债券简称 \star	儀券回售	
公司全称 🔹		公司债回售测试					
回售基本要素							
回售价格 🔹		100			回售专用证券账户 *	800000001	
回售申报起始	日期 *	2017-06-05			回售申报截止日期 *	2017-06-05	
回售资金发放	∃期 ★	2017-06-08			回售资金到帐日期	2017-06-06	
回售数量		1000000			回售金额	40, 000	
手续费		2			代收经手费	2,000	
代收证管费		20,000			本次应付款	62, 002	
联系方式							
业务申报人 🔹		国信・有限			经办人姓名 *	Thermaltakee	
经办人员手机	*	123456789			经办人员邮箱	Thermaltakee	
经办人员固定	电话	123456789					
备注		Thermaltakee					
附件上传							

付款通知书内容如下:

全付款通知书.pdf - Adobe Reader E) 视图(V) 文档(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)			
🚱   🛧 🔶 1 /1   🖲 🖲 133% -			
	债券回售资金	金付款通知书	
公司债回售测试:			
债券回售(证券代码: 12	22001) 回售甲报巳结束	. (本次甲报期: 2017年06)	月01日-06月01日),被
本公司冻结保管的债券数量	[为1,000,000元,请贵公	司根据下表确认本次应付	款金额,最迟于2017年
06月06划至本公司指定银行	账户。		
债券简称	债券回售	债券代码	122001
回售数量 (元)		1,000,000	
回售金额 (元)		40,000.00	
手续费 (元)		2.00	
代收经手费 (元)		2,000.00	
代收证管费 (元)		20,000.00	
本次应付款(合计,元)		62,002.00	
注: 1、债券回售手续费率:转 :转债、公司债回售金额的 2、本公司指定银行账户详 -中国证券登记结算有限责何 3、发行人应对上述债券回 中国证券登记结算有限责何	债回售金额的万分之五、 ]百万分之一,最高不超 见: WWW.CHINACLE 壬公司上海分公司A股结 售结果确认,并保证在 壬公司上海分公司指定報	、公司债回售金额的十万分 到过每笔100元。 AR.CN: 服务支持业务 结算银行结算备付金专用存 资金发放日前第二个交易日 行账户中。	分之五;代收经手费率 资料银行账户信息表 款账户一览表。 日16:00前将回售款划至
		中国证券登记结算	有限责任公司上海分公司

中国结算业务人员确认回售结果完成后,在 PROP 显示的流程中,"回售结果通知"环节为已完成状态,"资金到账确认"环节为正在办理状态。中国结算业务人员确认回售应付款到账后, PROP系统"资金到账确认"环节为已完成状态。"回售债券注销"环节为正在办理状态。

欢迎使用	用户代码: Q3	36500**    操作员:test	:34 切換用户 用户)	<u>退出</u>		PF	:0P功能模块 ▼	2 ×
	2	<b>E 1</b> 2	這业务受理系统					
综合业务	终端	÷	最新消息: 1、 当前没有消	息				
🗾 首页								0 +th.ets
🞫 股权激	助计划 《							2 搜系
🞫 特殊账	户开户 巜	➡ 节点流程记录						
🎫 开放式基	金业务 🔹	当前主题:公司债券	回售业务流程-018002-018公	司全称-Q36500**-	2017042400000339	当前节点:回售债券注	销(填报中)	
🞫 发行人	业务 (	节点状态						
🞫 证券质	押业务 (		●由报审核 ─── ● 査阅同售	由报信息 ───	●回售结果通知 ——	→ ●浴金到帐确认 —	─→ ●回售债券注销	$\longrightarrow$
💴 非交易过	白业务 🔨	○查阅证券变更证明				- 2022 2176 200 20		
💴 公司债兑付兑	息业务办理	节点状态说明: 💩 已办:	理 •正在办理 •	)待办 〇 未丸	●終止			
💴 通用验	证流程 《	业务办理流程						
💴 营改增客户	信息申报	受理编号	办理时间	实际操作员	实际操作网点	办理节点描述	处理意见	
🗾 最低备	付业务 ⁴	2017042400000339	2017-04-24 20:17:59	CSDCC-SH	CSDCC	回售债券注销(办	(无)	
🞫 指定收款	账户维护◀	2017042400000339	2017-04-24 20:03:58	CSDCC-SH	CSDCC	资金到帐确认(已	(无)	
🎫 证券历史持	有变动查询	2017042400000339	2017-04-24 20:03:38	CSDCC-SH	CSDCC	资金到帐确认(办	(无)	
■ 债券回	售业务 👎	2017042400000339	2017-04-24 19:28:56	CSDCC-SH	CSDCC	回售结果通知(已	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 17:50:40	C SDCC-SH	CSDCC	回售结果通知(办	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 17:04:12	CSDCC-SH	CSDCC	查阅回售申报信息	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 16:43:11	CSDCC-SH	CSDCC	查阅回售申报信息	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 16:31:54	CSDCC-SH	CSDCC	申报审核(已办理)	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 16:10:20	CSDCC-SH	CSDCC	申报审核(办理中)	(无)	
		2017042400000339	2017-04-24 16:04:55	test34	Q36500**	回售申报(已办理)	(无)	
	常用菜单							
			// 由南流英意过社會方間重点八日	ヨ に海山八田 所加 所方の			服祭 器 将本 · 🔁	

### 5.4. 查看公司债回售注销结果

中国结算业务人员确认回售应付款到账后,于回售资金发放日前一日将投资者申报回售 债券过入发行人提供的回售专用证券账户中,并在回售资金发放日将不选择转售的回售债券 注销。

回售资金发放日后一工作日,中国结算业务人员确认债券注销完成后,公司债回售流程 完成,发行人/主承销商可在已办/终止任务中进入"查阅证券变更证明"环节,下载"证券 变更登记证明"。

	 司 値同意 創试 - 039900 ● - 2017060102446708 「画 労 回 響 学際 户 ● 10000000001 止日期 ● 2017-08-05 米日期 2017-08-05 40,000
支配         交通         支加         jm         jm	福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
发行人信息         122001         信券湾称。           公司全称。         公司全称。         公司全称。         公司全称。           回售基本要素         回售价格。         回售金用证券           回售价格。         100         回售专用证券           回售价格。         100         回售专用证券           回售收金发放日期。         2017-06-05         回售申报截休           回售效量         1000000         回售金額           手续奏         2         代收经手奏	(法劳印度)       勞账户。       1000000001       止日期。       2017-06-05       米日期       2017-06-06       40,000
儀券代码。     122001     儀券薄称。       公司全称。     公司金爾德納武       回舊价格。     100       回舊价格。     100       回舊价格。     2017-06-05       回舊資金发放日期。     2017-06-05       回舊資金发放日期。     2017-06-05       回舊於金援放日期。     2017-06-05       回舊於金爾和     回舊次金類執       回舊於金爾和     [100000       回舊於金爾和     [100000       百萬於金爾     [2	振行回答
公司全称 •     公司结回售所式       回售加格 •     100       回售价格 •     100       回售市报起始日期 •     2017-06-05       回售安全发动日期 •     2017-06-06       回售政全     1000000       目售政量     1000000       手续奏     2	寿歌户 • 18000000001 止日期 • 2017-08-05 米日期 2017-08-08
回售加格     100     回售今用证券       回售价格     100     回售今用证券       回售申报起始日期     2017-06-05     回售申报截止       回售资金发放日期     2017-06-06     回售资金受酬       回售款量     1100000     回售全额       手续奏     2     代收经手奏	<b>券账户 - </b> 非日期 - 2017-06-05 (017-06-05 40,000 2017-06-08 (0,000
回售价格。     100     回售专用证券       回售申报起始日期。     2017-06-05     回售申报截止       回售效金发放日期。     2017-06-08     回售交金到帐       回售数量     1000000     回售全额       手续奏     2     代收经手奏	券帐户 • [8000000001 上日期 • [2017-06-05 (40,000
回書申記給日期・     2017-08-05     回書申記給日期・       回書換金发放日期・     2017-08-06     回書換金分解       回書数量     1000000     回書金額       手续費     2     代收经手费	上日期 · 2017-08-05 除日期 2017-08-06 40,000
回島中和飯加日期。     2017/06/05     回島次金分除       回島次金太放日期。     2017/06/06     回島次金分除       回島北里     [1000000     回島全額       手续奏     2     代收经手奏	LECHN         2017-08-05           (K日期)         2017-08-05           (40,000)         1000
回舊淡金太誠日期・     2017-06-06     回舊淡金 副編       回舊北盟     [1000000     回舊金額       手续費     [2     代收经手费	<b>秋日期</b> 2017-08-06 40,000
回售数量         [100000         回售全额           手续责         [2         代收经手责	40,000
手续费 2 代收经手费	
	2,000
代收证管费 20,000 本次应付款	82,002
联系方式	
业务申报人 • 国信 · 有限 经办人姓名 •	* Thermaltakee
经办人员手机 * 123456789 经办人员邮箱	箱 Thermal takee
经办人员固定电话 123456789	
备注 Thermal takee	
附件上传	
打印证券变更登记证明: 证券变更登记证明_pdf	
<b>信</b> 类问题申请未:	测览
	( where it is

数量单位: 股票为"股"、基金、权证为"份"、债券为"元"、持有人数为"户"

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017年06月05日

### 5.5. 注意事项

(1)发行人授权承销机构首次通过 PROP 发起债券回售申报,同时需要向中国结算上海 分公司提交《关于通过电子化业务系统申报债券存续期相关业务的承诺》。已进行承诺的债 券以后通过 PROP 进行申报时,无需再次提出承诺。每份承诺中可以包含该发行人所发行的

— <u>19</u> —

多只债券信息。提交承诺时,扫描版本可以通过附件形式进行上传。随后将原件邮寄至我 公司(债券发行阶段已签署新版授权书的除外)。该承诺模板见"中国结算上海分公司发行 人业务部业务申请表格"。(中国结算网站(www.chinaclear.cn)首页-服务支持-业务资料 -业务表格-上海市场)

(2)债券发行人通过电子途径提交回售申请的,除特殊情况下的公告和补充材料外, 一般无需上传附件;发行人委托承销机构通过 PROP 系统办理公司债回售业务,2017 年 6 月 26 日之后发行的债券,因为债券初始发行时已向我分公司提供承诺,在通过 PROP 提交兑付 兑息申请时,无需上传附件。2017 年 6 月 26 日之前发行的公司债券,未取得发行人授权的 承销机构通过电子化途径提交回售申请时,需上传加盖发行人公章的《债券回售申请表》和 《关于回售专用账户的说明》。

(3)债券回售资金发放日通常应当与债券付息日相同,不相同的,应当在公告中说明 并将公告作为附件上传。

(4)回售价格不等于债券面值的,应在公告中说明溢价部分是否含利息以及利息税的 扣缴方式,并将公告作为附件上传。

(5)发行人只能申报自己发行债券的回售业务,承销机构只能申报自己发行或作为主 承销的债券回售业务。若需要增加某只债券的回售申报权限,请联系业务专管员赋权。

(6)发行人(可委托承销机构)需在发起公司债回售申请前开立回售专用证券账户,向中国结算上海分公司确认回售申报期限,向上交所确认回售代码和回售简称,并提交回售公告。

(7)回售专用证券账户必须为发行人同名账户,必须为合格、有效沪市 A 股证券账户。

(8)发行人接收回售结果后,向上交所提交回售结果公告。中国结算上海分公司据此 办理回售债券注销。

(9)债券发行人需从本公司取得兑付兑息手续费增值税发票的,应委托承销机构在 PROP 综合业务终端——"营改增客户信息申报"菜单中填报增值税涉税信息(如发行人已 安装 PROP 系统,也可自行填报)。营改增客户信息申报操作手册参加"PROP 公告-上市公 司公告-2016052001-关于做好证券发行人"营改增"客户涉税信息报送工作的通知.doc"。