

# 上海市场权益业务电子申报操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二零年四月

一、权益业务概述.....	03
二、流程简介.....	04
三、PROP申请操作示例.....	08
(一) 申报路径.....	08
(二) 初审申报.....	09
1、权益派发/公司信息.....	12
2、股票权益派发/权益信息.....	13
3、股票权益派发/派发日期信息.....	14
4、股票权益派发/送股(转增股本)派发信息.....	15
5、股票权益派发/现金红利派发信息.....	17
6、浏览并提交申请.....	20
7、业务受理前撤单修改.....	22
8、业务受理后查看办理进度.....	24
9、初审不通过的修改.....	26
(三) 补充申报.....	27
(四) 下载日程安排表.....	32
(五) 登记日次日确认现金红利.....	35
四、常见问题.....	37
五、资料下载路径.....	44

# 一、权益业务概述

## 权益业务类别

- ① 送股及公积金转增
- ② 代理发放现金红利

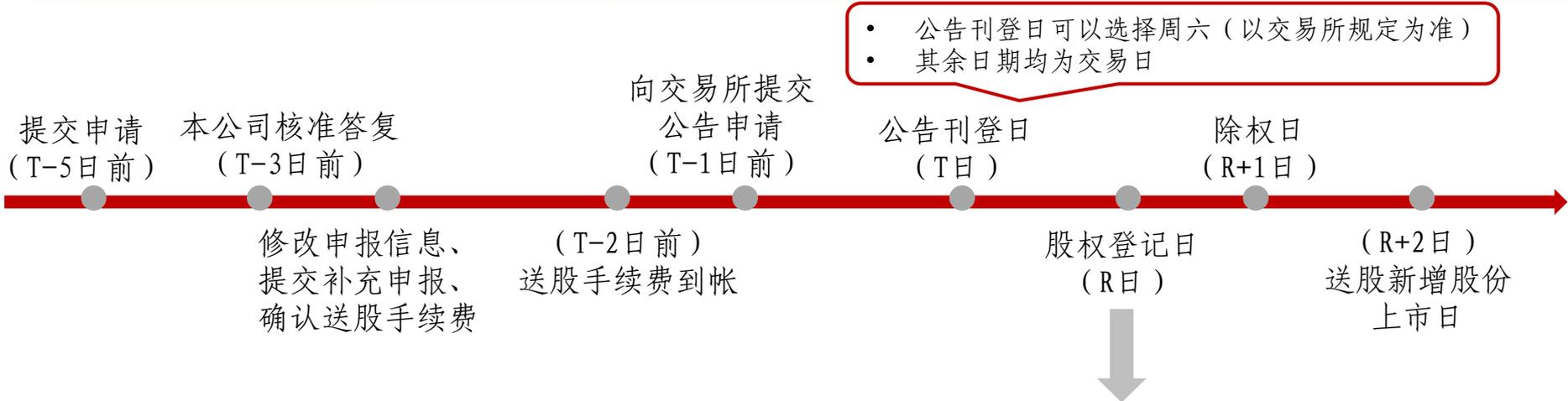
## 注意事项

- ① 系统申请前：应该仔细阅读承诺内容并理解！
- ② 权益业务附件：股东大会决议或公告（通过PROP综合业务终端提交PDF或者图片格式，避免word文档）、利润分配议案（如需）
- ③ 确认公积金转增股本方案是否涉税
- ④ 本公司根据发行人特殊情况需要提交的其他材料（如更名公告等）

## 申请方式

- ① 电子申请：沪市A股（含主板和科创板）上市公司建议通过PROP综合业务终端提交申请
- ② 书面申请：未发行沪市A股的上市公司（纯B股上市公司），以及除回购以外原因导致非同股同权的差异化权益分派

## 二、流程简介-送股（A股）

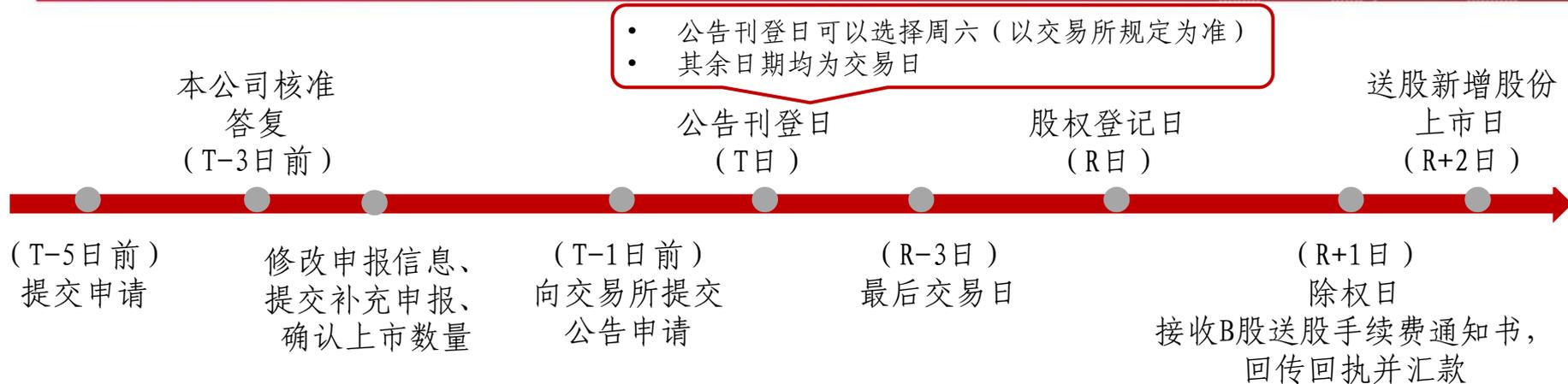


存在首发战略配售股份未解禁的科创板上市公司，R日当晚可以通过PROP系统查询实际送转数量（查询方式详见“常见问题汇总”），并于R日晚向交易所提交送（转增）股上市公告。

### 时间安排（以公告刊登日T日作为基准日）：

- 提交申请：须在T-5日前提交申请
- 送股手续费到账日：T-2日前（若由于可转债转股原因在T-1日才能确定送转股数量的，请在T-1日中午前将送股手续费汇出并提供汇款凭证）
- 公告刊登日：T日
- 股权登记日：R日，一般为T+3日到T+5日之间
- 科创板送（转增）股上市公告日：R+1日（该公告仅适用存在首发战略配售股份未解禁的科创板股票）
- 新增股份上市日：R+2日

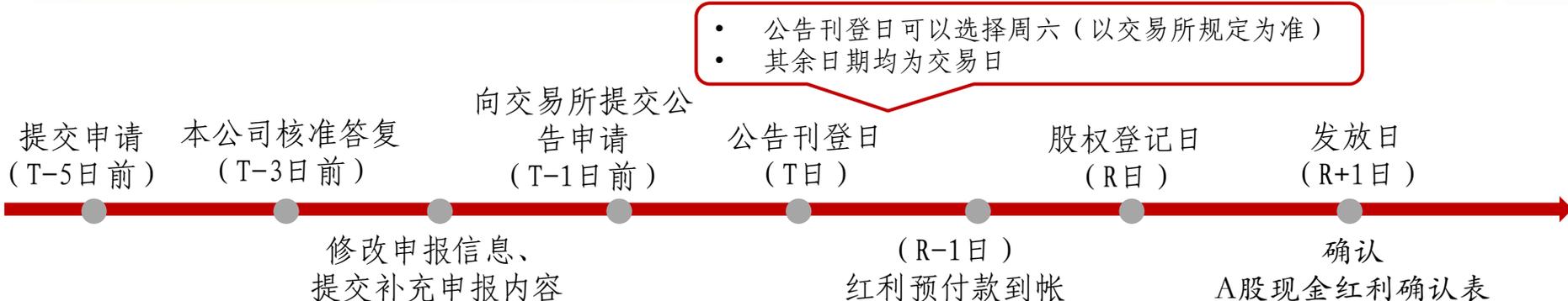
## 二、流程简介-送股（B股）



### B股时间安排:

- 公告刊登日: T日
- 股权登记日: R日
- 最后交易日: R-3日
- 公告刊登日和最后交易日之间一般间隔3-5个交易日
- 新增股份上市日: R+2日

## 二、流程简介-红利（A股）

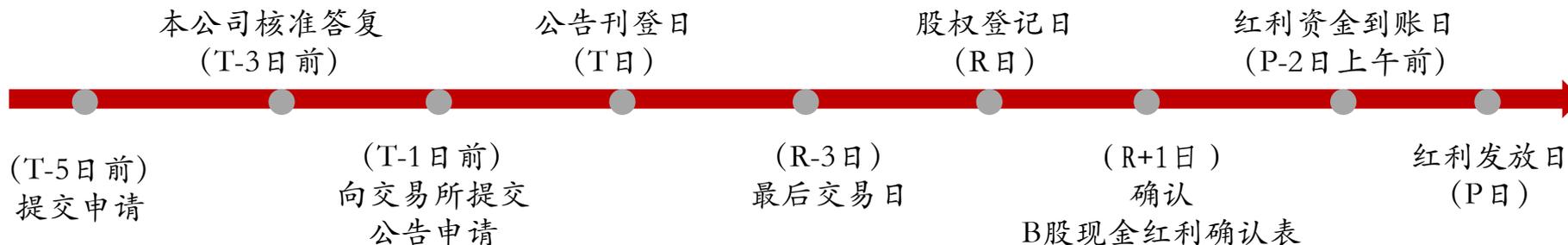


### 时间安排（以公告刊登日T日作为基准日）：

- 提交申请：须在T-5日前通过系统提交申请
- 公告刊登日：T日
- 红利预付款到账日：R-1日，建议在当日中午前确认款项已**成功汇出**
- 股权登记日：R日，一般为T+3日到T+5日之间
- 红利发放日：R+1日，需确认A股现金红利确认表，电子申请可以通过PROP综合业务终端进行在线确认

## 二、流程简介- 红利（B股）

- 公告刊登日可以选择周六（以交易所规定为准）
- 其余日期均为交易日



### B股时间安排:

- 公告刊登日：T日
- 股权登记日：R日
- 最后交易日：R-3日
- 公告刊登日和最后交易日之间一般间隔3-5个交易日
- 发放日：P日，一般在R+5日到R+10日之间。

### 提示:

- ✓ 每股红利保留的小数位：A股最多保留至小数点后第五位，B股最多保留至小数点后第六位
- ✓ 最晚到账日：B股请务必提前考虑换汇时间，确保红利款项能够按时到账。

# 三、PROP申请操作示例

申报路径：PROP功能模块—在线业务受理系统—发行人业务—股票权益业务

The screenshot displays the PROP system interface. At the top, the user code is Q39900\*\* and the operator is 99999999. The main navigation bar includes 'PROP功能模块' (PROP Function Module) and '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System). The left sidebar menu shows '发行人业务' (Issuer Business) expanded, with '股票权益业务' (Equity Business) highlighted. The main content area displays a welcome message: '欢迎进入 综合业务终端' (Welcome to the Comprehensive Business Terminal).



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

首页

发行人业务

+ 股权激励计划

+ 查询业务服务

+ 债券兑付付息业务

债券回售申报

+ 发行人信息管理

+ 股票发行网下登记

+ 债券发行人权限维护

+ 证券账户业务

+ 股票权益业务

参与人业务 ⊕

参与人代理业务 ⊕

辅助功能 ⊕

通用验证流程 ⊕

常用菜单

## 股票权益业务



## 股票权益派发申请

根据申请信息, 办理主板股票、科创板股票/存托凭证的权益类业务, 包括代理发放现金红利业务和送转(股票/存托凭证)登记业务。

进入



## A股现金红利确认表在线确认

登记日次日通过该菜单确认红利实际应付总金额。

进入



## B股现金红利确认表在线确认

登记日次日通过该菜单确认红利实际应付总金额。

进入



# 在线业务受理系统



◆ 最新消息: 1、 当前没有消息

## 委托代发红利、送（转增）股业务电子申请操作须知

本次权益分派方案实施的股本申请人选择通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）参与人远程操作平台（以下简称“PROP系统”）申请办理委托代发红利、送（转增）股业务，须遵守以下事项：

- 一、申请人通过PROP系统向中国结算上海分公司申请办理委托代发红利、送（转增）股业务，须遵守中国结算上海分公司的相关规定，履行已经与中国结算上海分公司签订的《证券登记及服务协议》等协议规定的义务，按照中国结算上海分公司的业务指南正确操作。
- 二、申请人通过自己管理的PROP系统终端进行的一切操作行为均为申请人的真实意思表示，是申请人向中国结算上海分公司有效送达的委托代发红利、送（转增）股业务申请，申请人保证通过PROP终端向中国结算上海分公司发送的申报内容准确、完整，并对因操作不当等原因所造成的一切损失和后果承担全部责任。
- 三、通过PROP系统成功提交申请后，申请人不得单方撤销或修改；确实需要撤销或修改的，必须征得中国结算上海分公司同意并由中国结算上海分公司将已提交的申请返回申请人PROP系统终端后方可进行。对于因系统故障导致无法通过PROP系统提交委托代发红利、送（转增）股业务相关申请的，经与中国结算上海分公司协商，申请人可以通过纸面等方式办理。
- 四、请申请人在认真阅读理解并同意上述内容后，点击“同意”按钮，开始填写电子表格内容并正式向中国结算上海分公司提交业务申请。

同意

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息:

日期: 2020/3/26  
来源: 业务受理系统

请逐项确认下列事项:

- 一、本公司承诺本次权益分派实施权益登记日不得与配股、增发、扩募等发行行为的权益登记日重合，并确保自向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请之日至新增股份上市日或红利权益登记日期间，不得因其它业务改变公司的股本结构，否则一切法律责任由本公司承担。
- 二、本公司保证在本次权益分派过程中实施的一切与中国结算上海分公司有关的行为均符合国家有关税务的法律、行政法规、行政规章和中国结算上海分公司规则的规定，如与股东因本公司发放的数额产生纠纷、与税务机关因与本公司发放红利有关的税收等产生纠纷，将由本公司出面协商解决，一切法律责任由本公司承担，与中国结算上海分公司无关。
- 三、本公司承诺本公司回购专用账户（若有）不参与本次权益分派，并确保自向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请之日至新增股份上市日或红利权益登记日期间，回购专用账户（若有）内的股份数量不再变动，否则一切法律责任由本公司承担。
- 四、本公司已知晓《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》相关规定，若本公司股东发行了可交换公司债券，则其开立的可交换公司债券专用证券账户不可以作为本公司自行派发的A股红利股东证券账户，证券账户中预备用于交换的股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）是其发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。
- \* 五、本公司将在权益分派实施公告中明确所填报的申请内容，并保证公告内容和申请内容一致。

 确认 确认 确认 确认 确认

确认

常用菜单



# 在线业务受理系统



- 首页
- 发行人业务
  - 股权激励计划
  - 查询业务服务
  - 债券兑付兑息业务
  - 债券回售申报
- 发行人信息管理
- 股票发行网下登记
- 债券发行人权限维护
- 证券账户业务
- 股票权益业务
- 参与人业务
- 参与人代理业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

业务导航 -

## 1 股票权益派发/ 公司信息

\*受理主题 沪市主板-600...业-红利及送转-2020032502503750

### 公司基本信息

\*本公司所属市场  沪市主板  科创板 填写说明 \*本公司发行证券品种  股票  CDR

\*证券代码 600... 证券简称 ...

B股证券代码 900... B股证券简称 ...

公司全称 ... 与贵公司全称不一致时, 请先联系中国结算分管业务人员

\*业务类型  现金红利  送股 (转增股本) 根据实际业务需求勾选

星号为必填

B股证券代码非必填, 委托发放B股权益业务时填写, 暂不支持纯B股

### 联系人信息

\*本公司联系人姓名1 业务测试 \*联系人手机号码1 13800138000

本公司联系人姓名2 联系人手机号码2

备注

下一步

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



业务导航

最新消息: 1、 当前没有消息

## 权益基础信息

按照股东大会决议中权益分派年份填写

\* 派发年份

\* 是否存在首发战略配售股份未解禁  
 存在首发战略配售股份未解禁  无

\* 是否涉及差异化分派  同股同权  因回购业务导致的非同股同权 回购专户持有股份的，必须作为红利自行派发的证券账户

\* 是否发行了可转换公司债券  
 有进入转股期的可转债  有未进入转股期的可转债  无可转债

\* 是否有已在自主行权期内的期权  
 有自主行权期内的期权  无

\* 是否已限制自主行权  已限制自主行权  未限制

\* 上市公司企业性质  外商投资企业  非外商投资企业

\* 需要扣缴个人所得税的投资者为  
 境内自然人  境外自然人

\* 本次权益分派方案实施的股本基数

- 沪市主板上市公司均选“无”
- 科创板上市公司若首发战略配售股份均已解禁，则选“无”
- 科创板上市公司若首发战略配售股份全部未解禁或仅部分解禁，则选“存在首发战略配售股份未解禁”

- 申请B股权益业务时需要填写；
- “上市公司企业性质”请务必根据贵公司实际情况如实填写；
- “需要扣税的投资者”请根据相关税收政策进行勾选，可参考【财税字〔1994〕20号】规定。

AB股公司请填写决议或利润分配预案（如有）中的A+B股总股本

## 附件上传

\* 股东大会决议或决议公告（CDR需提供承诺函）  提交的文件须为PDF或图片格式，不可以是word文档；后缀名须小写。

股东大会利润分配预案



综合业务终端

# 在线业务受理系统



◆ 最新消息: 目前还没有消息

业务导航

## 3 股票权益派发/ 派发日期信息

### 派发日期

日期安排请参考本手册流程简介，填写时可以点击“？”查看每个日期的具体填写提示。

* 公告日	2020-04-10	?		
* 股权登记日	2020-04-15	?	* 除息日	2020-04-16
* 发放日	2020-04-16	?		
* 送股 ( 转增股本 ) 上市日期	2020-04-17	?		
* B股最后交易日	2020-04-15	?	* B股股权登记日	2020-04-20
* B股发放日	2020-04-27	?		
* B股送股 ( 转增股本 ) 上市日期	2020-04-22	?		

上一步

下一步

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

业务导航

## 4 股票权益派发/ 送股 ( 转增股本 ) 派发信息

## 送股基础信息

\* 送转业务类型  仅送红股  仅转增股本  兼有送红股和转增股本\* 每股送转比例 ( 扣税 )  ?\* 每股转增比例 ( 不扣税 )  ?

仅送红股时, 红股涉及扣税, 请依据相关税收政策计算后填写, 可参考【财税〔2015〕101号】规定。

\* 每股合计送转比例 \* B股美元汇率 ( 送股 )  ?\* 本公司承诺申报的转增股本来源真实、准确、完整, 并已清楚知晓相关的税收政策要求, 若因申报错误等原因所产生的一切责任由本公司承担。  确认\* 本次送转新增股本数量  ?\* 本次送转后公司股本总量  ?

上一步

下一步

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息:

目前还没有消息

业务导航

## 4 股票权益派发/送股(转增股本)派发信息

## 送股基础信息

\*送转业务类型  仅送红股  仅转增股本  兼有送红股和转增股本

\*请选择转增股本的来源  
 均来源于股票溢价发行收入所形成的资本公积金  
 均来源于盈余公积金、非股票溢价发行收入所形成的资本公积金  
 部分来源于股票溢价发行收入所形成的资本公积金

请依据相关税收政策计算后填写扣税和不扣税比例，可参考【国税函〔2010〕79号】规定。

\*每股送转比例(扣税)  ?

\*每股转增比例(不扣税)  ?

\*每股合计送转比例

\*本公司承诺申报的转增股本来源真实、准确、完整，并已清楚知晓相关的税收政策要求，若因申报错误等原因所产生的一切责任由本公司承担。  确认

\*本次送转新增股本数量  ?

\*本次送转后公司股本总量  ?

上一步

下一步

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



最新消息: 1、当前没有消息

## 5 股票权益派发/ 现金红利派发信息

业务导航

### 红利基础信息

勾选需要委托中国结算代发红利的证券类别

\* 红利代发证券类别  无限售流通股 (PT)  限售流通股 (XL)

\* 每股税前价格 (元)

每股无限售流通股发  
\* 放价格 (个人/证券  
投资基金) (元)

每股限售流通股发放  
\* 价格 (个人/证券投资  
基金) (元)

QFII账户每股发放价  
格、GDR账户每股发  
\* 放价格 (若存在GDR  
并委托发放) (元)

\* A股香港结算每股发  
放价格 (元)

\* B股美元汇率

\* 每股B股税前价格  
(美元)

\* 境内个人每股B股发  
放价格 (美元)

\* 境外个人每股B股发  
放价格 (美元)

\* 境外机构每股B股发  
放价格 (美元)

- 仅派发红利时: 请依据每一类投资者的税收政策规定计算**税后**发放价格。
- 既分红又送转股: 请结合送转股份的扣税比例, 依据每一类投资者的税收政策规定, 计算**税后**发放价格 (该价格需扣除送转股部分的应扣税款)。

若同时申请B股分红及送股, 此处B股美元汇率须与上一步“送股 (转增股本) 派发信息” B股美元汇率填写内容保持一致

无法整除时精确保留至小数点后六位

请先算出以人民币计价的各类发放价格, 再除以B股美元汇率, 计算出以美元计价的各类发放价格, 填入对应栏位。

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



业务导航

◆ 最新消息: 1、 当前没有消息

\* 境内个人每B股发  
放价格 (美元)  ?

\* 境外机构每B股发  
放价格 (美元)  ?

请填写: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的证券账户 ? 不委托中国结算代发的证券类别无需维护自派账户

沪市A股证券账户

一码通账户

B88

- 最多可以添加5行记录, 每行只能填写一个沪市A股证券账户或一个一码通账户, 两者不能同时填写;
- 若存在回购专户且专户中持有股份, 必须将其填入表格;
- 若存在未确认持有人专用账户, 无需填入表格。未确认持有人专用账户对应的红利款将在发放日与保证金等一起退回上市公司;
- 自行派发的证券账户在申请日须持有申请人股票;
- 一码通账户须确认过与证券账户的关联关系, 才能实现一码通下的证券账户作为自行派发的证券账户, 一码通下的关联的具体证券账户会在下面查询结果表格中显示。

1 - 1 共 1 条




▲ 同一行里证券账户和一码通账户号码不可同时有值

查询结果: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的股东信息

证券账户	股东名称
无数据显示	

- 点击“新增”增行
- 单击拟删除的行, 再点击“删除”

已去除未持有贵公司股份的证券账户, 请核对结果并确认



常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



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

业务导航

最新消息: 1、 当前没有消息

\* 境外个人每股B股发  
放价格 (美元)

\* 境外机构每股B股发  
放价格 (美元)

请填写: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的证券账户 ?

沪市A股证券账户	一码通账户
B88	

1 - 1 共 1 条

新增 删除 **查询**

必须点击

查询结果: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的股东信息

证券账户	股东名称
B88	

1 - 1 共 1 条

已去除未持有贵公司股份的证券账户, 请核对结果并确认 **确认**

确认自派股东信息 (“确认” 后方能进入下一步)  
注: 只能对持有贵公司股份的证券账户进行自行派发  
证券账户申报, 未持股账户不能成为自派账户。

上一步 **下一步**

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



最新消息: 目前没有消息

浏览检查所有已填内容

业务导航

## 1 股票权益派发/ 公司信息

\*受理主题: 沪市主板-600...业-红利及送转-2020032602503759

### 公司基本信息

\*本公司所属市场:  沪市主板  科创板

\*本公司发行证券品种:  股票  CDR

\*证券代码: 600... 证券简称: ...

B股证券代码: 900... B股证券简称: ...

公司全称: ...业股份有限公司

\*业务类型:  现金红利  送股 (转增股本)

### 联系人信息

\*本公司联系人姓名1: 123 \*联系人手机号码1: 12345678901

本公司联系人姓名2: 联系人手机号码2:

备注:

## 2 股票权益派发/ 权益信息

### 权益基础信息

\*派发年份: 2020

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

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

\* 境外个人每股B股发  
放价格 (美元) 0.144953 ?

\* 境外机构每股B股发  
放价格 (美元) 0.115962 ?

业务导航

请填写: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的证券账户 ?

沪市A股证券账户

一码通账户

B88



1 - 1 共 1 条

查询结果: 不参与现金红利分派或由上市公司自行发放的股东信息

证券账户

股东名称

B88

检查无误后, 提交

1 - 1 共 1 条

上一步

提交

常用菜单

# 已提交未受理业务，可撤单修改

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

PROP功能模块



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆ 最新消息: 1、 当前没有消息

### 通知信息

- ◆ 2020-03-25 18:27:50 股票权益派发申请  
尊敬的客户,您有一笔科创板-68...-红利-2020032502503751业务等待处理!
- ◆ 2020-03-25 17:39:06 股票权益派发申请  
尊敬的客户,您有一笔沪市主板-601...-红利-2020032502503752业务等待处理!

### 问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- ◆ 在线业务申报
- ◆ 办理进度查询
- ◆ 操作人员赋权
- ◆ 办结业务查询

🔍 待办任务(9) **✍ 在办任务(14)** ⏸ 终止任务(8) 📄 办结任务(6)

🔍 搜索 🔄 刷新

在 2020-03-27 20:11:28

2020032602503759  
沪市主板-600...-红利及送转-2020032602503759  
当前环节--申请信息审核

**撤单**

20%

在 2020-03-27 10:31:44

2020032502503750  
沪市主板-600...-红利及送转-2020032502503750  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:24:42

2020032502503752  
沪市主板-60...-红利-2020032502503752  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:21:39

2020032502503751  
科创板-688...-红利-2020032502503751  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-25 15:25:09

2020021302503565  
科创板-688...-红利及送转-2020021302503565  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在

点击查看您的更多在办任务 >>

业务受理前可以撤单

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆ 最新消息:

1、 当前没有消息

## 通知信息

&gt;&gt; 更多

◆ 2020-03-27 21:07:44 股票权益派发申请

尊敬的客户, 您有一笔沪市主板-60[redacted]-红利及送转-2020032602503759业务等待处理!

## 问题搜索

&gt;&gt; 更多

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(9)

在办任务(13)

终止任务(9)

办结任务(6)

搜索

刷新

止 2020-03-27 21:10:32

2020032602503759

沪市主板-60[redacted]-红利及送转-2020032602503759

当前环节--发起申请

0%

重新发起

止 2020-03-22 21:00:00

2019122302503238

沪市主板-60[redacted]-送转-2019122302503238

当前环节--发起申请(暂存)

0%

重新发起

止 2020-03-17 20:57:51

2019121802503109

特殊证券账户开户-1-1-2019121802503109

当前环节--发起环节(暂存)

0%

重新发起

已撤单业务可以重新发起

止 2020-03-16 21:00:02

2019121702503071

沪市主板-60[redacted]-红利及送转-2019121702503071

当前环节--发起申请(暂存)

0%

重新发起

止 2020-03-16 21:00:02

2019121702503091

沪市主板-60[redacted]-红利及送转-2019121702503091

当前环节--发起申请(暂存)

0%

重新发起

止

点击查看您的更多终止任务 >>

常用菜单

# PROP查看办理进度

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

欢迎使用

用户代码: Q39900\*\*

操作员: 99999999

切换用户

用户退出

PROP功能模块



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆ 最新消息: 1、当前投资者清单

### 通知信息

- ◆ 2020-03-27 20:40:11 股票权益派发申请  
尊敬的客户,您申报的沪市主板-60...-红利及送转-2020032602503759业务已被  
我司受理!
- ◆ 2020-03-25 18:27:50 股票权益派发申请  
尊敬的客户,您有一笔科创板-68...-红利-2020032502503751业务等待处理!

### 问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- ◆ 在线业务申报
- ◆ 办理进度查询
- ◆ 操作人员赋权
- ◆ 办结业务查询

待办任务(9)

**在办任务(14)**

终止任务(8)

办结任务(6)

搜索

刷新

在 2020-03-27 20:40:10

2020032602503759  
沪市主板-60...-红利及送转-2020032602503759  
当前环节--申请信息审核

查看

20%

在 2020-03-27 10:31:44

2020032502503750  
沪市主板-60...-红利及送转-2020032502503750  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:24:42

2020032502503752  
沪市主板-60...-红利-2020032502503752  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:21:39

2020032502503751  
科创板-68...-红利-2020032502503751  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-25 15:25:09

2020021302503565  
科创板-68...-红利及送转-2020021302503565  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在

点击查看您的更多在办任务 >>

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

返回

刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020032602503759

当前主题: 沪市主板-600 [REDACTED] 红利及送转-2020032602503759

当前节点: 申请信息审核

节点状态

图标说明:  已办理  正在办理  待办  终止  业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-03-27 20:40:10	CSDCC-SH	CSDCC	申请信息审核 (正在办理)	
2020-03-27 20:11:08	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

常用菜单

# 初审不通过，返回待办任务，修改提交

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

PROP功能模块



综合业务终端

## 在线业务受理系统



最新消息: 目前没有消息

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

### 通知信息

2020-03-27 21:17:31 股票权益派发申请  
尊敬的客户,您有一笔沪市主板-60...-红利及送转-2020032702503766业务等待处理!

初审不通过时,请在退回“待办任务”的原流程上修改,请勿重新发起新申请

### 问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(10) 在办任务(14) 终止任务(9) 办结任务(6)

搜索 刷新

<p>待 2020-03-27 21:17:31</p> <p>2020032702503766</p> <p>沪市主板-60...-红利及送转-2020032702503766</p> <p>当前环节--发起申请</p> <p>0%</p> <p><b>办理</b></p>	<p>待 2020-03-26 15:37:55</p> <p>2020032602503757</p> <p>沪市主板-60...-红利-2020032602503757</p> <p>当前环节--发起申请(暂存)</p> <p>0%</p> <p><b>办理</b></p>	<p>待 2020-03-13 19:21:08</p> <p>2020031302503696</p> <p>沪市主板-60...-红利及送转-2020031302503696</p> <p>当前环节--发起申请(暂存)</p> <p>0%</p> <p><b>办理</b></p>
<p>待 2020-03-09 12:03:44</p> <p>2020030602503635</p> <p>沪市主板-60...-红利-2020030602503635</p> <p>当前环节--发起申请(暂存)</p> <p>0%</p> <p><b>办理</b></p>	<p>待 2020-03-09 11:59:34</p> <p>2020030902503646</p> <p>沪市主板-60...-红利及送转-2020030902503646</p> <p>当前环节--发起申请(暂存)</p> <p>0%</p> <p><b>办理</b></p>	<p>待</p> <p>点击查看您的更多待办任务 &gt;&gt;</p>

常用菜单

# 初审通过，根据反馈意见补充申报并确认费用

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

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

PROP功能模块



综合业务终端

## 在线业务受理系统



最新消息: 1、 当前没有消息

### 通知信息

2020-03-27 21:29:23 股票权益派发申请  
尊敬的客户，您有一笔沪市主板-60...-红利及送转-2020032702503766业务等待处理！

### 问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

### 待办任务(10)

在办任务(14)

终止任务(9)

办结任务(6)

搜索

刷新

待 2020-03-27 21:30:43  
2020032702503766  
沪市主板-60...-红利及送转-2020032702503766  
当前环节--补充信息申报  
40%  
**办理**

待 2020-03-26 15:37:55  
2020032602503757  
沪市主板-60...-红利-2020032602503757  
当前环节--发起申请(暂存)  
0%  
**办理**

待 2020-03-13 19:21:08  
2020031302503696  
沪市主板-60...-红利及送转-2020031302503696  
当前环节--发起申请(暂存)  
0%  
**办理**

待 2020-03-09 12:03:44  
2020030602503635  
沪市主板-60...-红利-2020030602503635  
当前环节--发起申请(暂存)  
0%  
**办理**

待 2020-03-09 11:59:34  
2020030902503646  
沪市主板-60...-红利及送转-2020030902503646  
当前环节--发起申请(暂存)  
0%  
**办理**

待  
点击查看您的更多待办任务 >>

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES



◆最新消息: 1、自前没有消息

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

辅助功能

通用验证流程

## 1 股票权益派发/申报信息

\*受理主题

沪市主板-600282-红利及送转-2020032702503766

## 公司基本信息

\*本公司所属市场

 沪市主板  科创板

\*本公司发行证券品种

 股票  CDR

\*证券代码

600282

证券简称

282

公司全称

沪市主板-600282-业股份有限公司

\*业务类型

 现金红利  送股(转增股本)

B股证券代码

900282

B股证券简称

282

\*审核反馈意见

- 无需补充
- 需补充申报派发日期
- 需补充说明文件
- 需补充上市公司自行发放的股东账号

## 股本变动信息

单位:股	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	2000000	2000000	4000000
有限售条件的流通股	2000000	2000000	4000000

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、当前没有消息

- 需补充说明文件
- 需补充上市公司自行发放的股东账号

存在首发战投未解禁的科创板公司无需填写，以登记日日终中国结算上海分公司登记结算系统数据为准

## 股本变动信息

单位: 股	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	2000000	2000000	4000000
有限售条件的流通股	2000000	2000000	4000000
B股	106429578	106429578	212859156
股份合计	110429578	110429578	220859156

\*本公司确认上述股本变动信息，并保证权益分派实施公告中披露内容和上述确认内容一致。  确认

\* A股上市增量

一般应与无限售条件流通股变动数保持一致，若存在可转债转股影响送转股变动数量的，则需在公告日前一交易停止转股后确认变动数再填写。

\* B股上市增量

一般应与B股变动数保持一致。

## 附件上传

股东大会决议或决议公告 (CDR需提供承诺函) [Doc1.pdf](#) ?

股东大会利润分配预案  ?

其他  ?

补充说明文件1 [Doc1.pdf](#) ?

补充说明文件2  ?

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息:

当前没有消息

=送股数量 × 股票面值 × 1% 【5亿股（含）以下1%，超过5亿股的部分0.1%，金额超过300万以上部分免收】

## 汇款信息确认

送股（转增股本）手

\*续费金额（不含B股）

4000.00

上市公司确认送股

\*（转增股本）手续费  
汇款金额为（不含B股）

4000

\*红利资金预付款金额  
（不含B股）

4004000.00

上市公司确认A股红  
\*利资金预付款汇款金  
额为（不含B股）

4004000

\*银行名称

中国结算  
收款行

0101 : 工商银行

- 现金红利预付款金额=税前红利总额+手续费+保证金
- 税前红利总额=（截止查询日前一个交易日的红利代发证类别对应的股本总量 - 所有自派账户截止前一个交易日持有的红利代发证类别对应的证券总量）×每股红利税前金额

【注：科创板上市公司存在战略配售股份未解禁股份（XL/H）且只委托中国结算上海分公司代发无限售流通股（PT），税前红利总额= [（PT+XL/H）股本总量-自派账户持有] ×每股红利税前金额】

- A股手续费=税前红利总额 × 0.1%，大于300万元的按照300万元计算
- 保证金：（1）不存在自派账户，1万；（2）存在自派账户，保证金=自派账户持有的红利代发证类别对应的证券总量 × 每股红利税前金额 × （1+0.1%），大于200万元的按照200万元计算

## 退款银行账户信息补充申报

\*是否需要调整预留退  
款银行账户

无需调整  需要新增银行信息（请填写下方栏位）  需要修改银行信息（请在下方栏位中直接修改）

\*银行账户号码A

123456789000

\*银行账户名称A

银行c

\*开户银行行名A

北京银行

\*银行代码

0149 : 北京银行

## 汇款要求:

- \*备注“代码+红利款/送股手续费”；
- \*请不要多付或少付；
- \*尽量将同类款项一笔汇出。

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息:

1、当前没有消息

额为(不含B股)

\*银行名称

0101:工商银行

## 退款银行账户信息补充申报

\*是否需要调整预留退  
款银行账户 无需调整 需要新增银行信息(请填写下方栏位) 需要修改银行信息(请在下方栏位中直接修改)

\*银行账户号码A

123456789000

\*银行账户名称A

银行c

\*开户银行行名A

北京银行

\*银行代码

0149:北京银行

\*银行账户号码B

123456789000

\*银行账户名称B

银行c

\*开户银行行名B

北京银行



处理意见

常用菜单

提交

返回

# 补充信息审核通过，下载日程安排表

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

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

PROP功能模块



综合业务终端

## 在线业务受理系统



最新消息: 1、 当前没有消息

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

### 通知信息

2020-03-30 09:49:51 股权激励计划限制性股票授予登记  
尊敬的客户，您有一笔股权激励计划限制性股票授予登记业务-60...  
2020032402503743业务等待处理！

### 问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(11) **在办任务(11)** 终止任务(11) 办结任务(6)

搜索 刷新

在 2020-03-30 09:49:51

2020032402503743  
股权激励计划限制性股票授予  
登记业务-60...  
当前环节--申报登记信息确认

查看

40%

在 2020-03-28 11:22:52

2020032702503766  
沪市主板-60...-红  
利及送转-2020032702503766  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-27 10:31:44

2020032502503750  
沪市主板-60...-红  
利及送转-2020032502503750  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:24:42

2020032502503752  
沪市主板-60...-红  
利-2020032502503752  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在 2020-03-26 18:21:39

2020032502503751  
科创板-68...-红利-  
2020032502503751  
当前环节--业务办理进程

查看

80%

在

点击查看您的更多在办任务 >>

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

返回

刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020032702503766

当前主题: 沪市主板-60[REDACTED]-红利及送转-2020032702503766

当前节点: 业务办理进程

节点状态

图标说明:  已办理  正在办理  待办  终止  业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2020-03-28 11:22:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务办理进程 (正在办理)	
2020-03-28 11:19:48	CSDCC-SH	CSDCC	补充信息审核 (已办理)	
2020-03-28 11:18:55	CSDCC-SH	CSDCC	补充信息审核 (正在办理)	
2020-03-28 11:09:40	CSDCC-SH	CSDCC	补充信息审核 (正在办理)	
2020-03-27 21:47:02	CSDCC-SH	CSDCC	补充信息审核 (正在办理)	
2020-03-27 21:46:45	CSDCC-SH	CSDCC	补充信息审核 (正在办理)	
2020-03-27 21:45:19	99999999	Q39900**	补充信息申报 (已办理)	
2020-03-27 21:33:03	CSDCC-SH	CSDCC	申请信息审核 (已办理)	
2020-03-27 21:30:57	CSDCC-SH	CSDCC	申请信息审核 (正在办理)	

常用菜单



综合业务终端

## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

\*业务类型  现金红利  送股 (转增股本)

## 派发日期安排

\*公告日 2020-04-10

\*股权登记日 2020-04-16

\*除息日 2020-04-17

\*送股 (转增股本) 上市日期 2020-04-20

\*B股最后交易日 2020-04-16

\*B股股权登记日 2020-04-21

\*B股发放日 2020-04-23

\*B股送股 (转增股本) 上市日期 2020-04-23

## 附件下载

权益派发日程安排表 [派发日程安排表.pdf](#)

处理意见

返回

# 登记日次日确认现金红利

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

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

PROP功能模块



## 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、当前没有消息

- 首页
- 发行人业务**
- + 股权激励计划
- + 查询业务服务
- + 债券兑付付息业务
- 债券回售申报
- + 发行人信息管理
- + 股票发行网下登记
- + 债券发行人权限维护
- + 证券账户业务
- + 股票权益业务**
- 参与人业务
- 参与人代理业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

### 股票权益业务



#### 股票权益派发申请

根据申请信息, 办理主板股票、科创板股票/存托凭证的权益类业务, 包括代理发放现金红利业务和送转(股票/存托凭证)登记业务。

进入



#### A股现金红利确认表在线确认

登记日次日通过该菜单确认红利实际应付总金额。

进入



#### B股现金红利确认表在线确认

登记日次日通过该菜单确认红利实际应付总金额。

进入

常用菜单



综合业务终端

# 在线业务受理系统



◆最新消息: 1、 当前没有消息

输入证券代码、登记日期，点击“查询”

## A股红利现金确认表

查询条件

\*证券代码

68

\*登记日期

2020-04-15

查询

### 红利现金确认表

证券代码	登记日期	确认状态	代发股数	代发红利金额	手续费金额	应扣税金额	实际应付总金额
68	20200415	Y	100400000	100400000.00	100400.00	.00	100500400.00

1 - 1 共 1 条

导出现金确认表

\*实际应付总金额

100,500,400

我公司已在发放日前的第二个工作日16:00前将款项汇至贵公司银行账户，现提交委托发放现金确认表。

确认

常用菜单

## 四、常见问题汇总

1、每股限售流通股发放价格（个人/证券投资基金）、QFII账户每股发放价格、A股香港结算每股发放价格如何计算？

答：通常情况下，上述三类价格为税后发放价格，实际税负请参考相关税收规定。若只委托中国结算上海分公司派发现金红利，则按照“每股税前价格×（1-实际税负比例）”计算后填写；若还涉及送股或需扣税的公积金转增方案，则需将送（转）股部分的应扣税款在上述三类价格中一并扣除。

2、上市公司申请代发现金红利时，最多能申请自行派发多少个账户？

答：最多可在申请中填写5个一码通账户或证券账户，作为上市公司自行派发账户，并需要在后续权益分派公告中对自行派发情况予以说明。

3、发行人自行派发限售流通股，并申请由中国结算上海分公司代发全部的无限售流通股（即未申请自行派发的无限售流通股账户），需要缴纳多少保证金？

答：为了防止由于每个证券账户实际派发金额累计值（需保留到“分”后再累计计算）与按股本总数估值的税前红利总额存在差异，因此需要缴纳1万元保证金，该保证金会包括在红利预付款中。

## 四、常见问题汇总

### 4、什么情况下会出现红利预付款不足？

答：上市公司申请的自行派发账户持有股份数量减少时，会造成由中国结算上海分公司代发账户中对应的持有股份数两增加，从而造成红利预付款不足，上市公司需要联系中国结算上海分公司申请补足预付款项。可能导致股份数量减少的行为包括但不限于二级市场买卖、非交易过户、科创板未解禁的首发战略配售股份出借、担保品划转等。

### 5、汇款信息确认中的“银行名称”是发行人的银行账户信息还是中国结算上海分公司的结算备付金账户信息？

答：中国结算上海分公司的结算备付金账户信息。

### 6、《发行人业务指南》里提到红利预付款最晚到账日为发放日前两个交易日的下午4点，为什么本手册建议在发放日前两个交易日的中午前将款项汇出？

答：发放日前两个交易日的下午4点为本公司结算备付金账户收到发行人款项的最晚时间，考虑到银行间划转的时效问题、相关汇款人员操作失误造成划款失败等不可预见性因素的存在，因此建议发行人将款项提前汇出。

## 四、常见问题汇总

**7、汇款时，备注“代码+红利款”、“代码+送股手续费”的必要性在哪里？**

答：便于及时确认该笔资金的来源和用途，若未备注，款项可能被银行退回或者需要花费大量时间对款项信息进行补充确认。

**8、股权登记日下一个交易日，什么原因可能导致投资者没有收到相应的红利款项？**

答：下列原因可能导致投资者未能领取红利：（1）该投资者账户持有的股份处于质押或司法冻结状态，股息红利作为孳息一并被冻结在账户中；（2）该投资者账户未做指定交易。

**9、红利预付款与红利实际应付总金额的差额（含保证金）什么时候退回发行人银行账户？**

答：中国结算上海分公司会在发放日当天将红利预付款与红利实际应付总金额的差额退回上市公司在申请时确认的预留银行账号，请发行人及时联系银行确认退款到账情况。

**10、存在进入转股期的可转债在申请时有什么注意事项？**

答：务必在公告前一日停止债转股。申请送转股业务的，送转股股份变动数量、送转股份上市数量只有在停止转股后才能确定，需要在公告日前一日登录PROP补充申报确认信息。

**11、存在已进入自主行权期内的期权，申请时有什么注意事项？**

答：须先办理限制行权，才能申请权益派发业务。

### 12、科创板上市公司在申请权益业务时有什么需要注意的？

答：科创板上市公司的权益分派业务的处理流程会根据首发战略配售股份的存续情况有所不同，具体来看：

（1）若首发战略配售股份已全部解禁，权益分派做法和主板一致，流程为：权益分派申请（T-5日之前，T日为公告日）→权益分派初审→权益分派补充申报及费用确认→送股手续费缴纳（如有）→权益分派实施公告（T日）→红利预付款汇出（如有）→股权登记日权益分派处理（R日，R日为股权登记日）→权益现金发放日和现金红利确认（R+1日，如有）→送股上市日（R+2日，如有）。

（2）若首发战略股份尚未全部解禁，做法与（1）存在一定差异，具体为：

①现金红利业务，预付款计算方面较（1）不同。若上市公司只委托中登代发无限售流通股（PT）现金红利，计算税前红利预付款时，代发的股份需按照 $(PT+XL/H)$ 的股本计算。即，税前红利总额= $[(PT+XL/H) \text{ 股本总量} - \text{自行发放账户持有}] \times \text{每股红利税前金额}$

②送（转增）股业务，业务流程较（1）不同。上市公司需于新增送股上市日前一交易日（通常为股权登记日下一交易日）披露送（转增）股上市公告，上市数量可于股权登记日晚上通过PROP系统的“当日日终股本查询”菜单查询。查询完成后，请及时向交易所提交公告申请。

## 四、常见问题汇总

### 13、科创板上市公司是否存在首发战略配售股份未解禁为什么会影响送（转增）股业务流程？

答：战略投资者在承诺的持有期限内，可以按照规定向证券金融公司借出获得配售的科创板股票（即首发战略配售股份）。按照转融通证券出借业务制度安排，首发战略配售股份参与转融通证券出借会引起上市公司股本结构变化<sup>1</sup>。因此，存在首发战略配售股份未解禁的科创板上市公司，无法保证权益分派期间股本结构不变，需根据股权登记日日终的股本结构，在送股上市日前一交易日发布送（转增）股上市公告。

所有战略投资者承诺的持有期届满，首发战略配售股份均完成解禁后（即不存在首发战配未解禁），转融通证券出借不会引起股本结构变化，上市公司可在权益分派实施公告中直接披露送（转增）股上市情况。

综上，对于同一家科创板上市公司，随着首发战略配售股份的全部解禁，权益分派送（转增）股业务流程会出现一次调整。

---

注1：在承诺的持有期限内，首发战略配售股份借出会引起无限售条件流通股数量增多，限售条件流通股数量减少；首发战略配售股份归还会引起无限售条件流通股数量减少，限售条件流通股数量增多。

# 四、常见问题汇总

## 14、如何查询股权登记日当日日终的股本结构？

答：查询路径为RPOP系统-发行人服务-股本结构自助查询-当日日终股本查询。查询时间为每日系统更新后（大约在下午17:40后）。该菜单无需输入股权登记日，默认查询操作日当日日终的股本结构。若返回说明“当前不在服务时间内”，可等待十分钟重新查询。特别注意该菜单不支持日间查询。示例如下：

欢迎使用 用户代码: SG603313 操作员: SG603313 切换用户 用户退出 PROP功能模块

综合业务终端

发行人服务

最新消息: 1、当前没有消息

当日日终股本查询

查询范围为当日日终股本结构表 (按股份)

证券代码 60 查询

查询结果

操作人员	操作时间	证券代码	返回代码	返回说明	凭证下载状态	凭证下载
SG603313	2020-03-30 19:45:09	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 19:15:59	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 18:43:20	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 18:27:34	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 17:34:37	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 17:31:34	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 17:30:51	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载
SG603313	2020-03-30 17:26:02	603313	6190	当前不在服务时间内	未下载	凭证下载

常用菜单

## 四、常见问题汇总

15、为什么有时代发红利总金额  $\neq$  代发总股数  $\times$  每股红利价格？

答：每个证券账户实际发放红利金额=代发该账户股数  $\times$  每股红利价格，结果四舍五入至“分”，代发红利总金额由每个证券账户实际发放红利金额汇总得到，由于尾数差异，可能与代发总股数  $\times$  每股红利价格的结果不一样。

16、送股过程中产生不足1股的零碎股采用精确算法进行分配，具体是怎样的？

答：送股过程中产生的不足1股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列证券账户，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列证券账户，按排列顺序依次向每个证券账户分配1股，直至实际送转的股份数量与上市公司申请的送股股份数量一致为止。

17、发票什么时候开具？

答：若已在PROP综合业务终端维护营改增开票信息并经中国结算上海分公司审核通过，则在付款后一周开具发票，次月陆续寄出。

# 五、资料下载路径

## 发行人业务指南

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→法律规则→业务规则→登记与存管→上海市场→关于修订《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》的通知

## 科创板业务指南

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→法律规则→业务规则→创新类业务→上海市场→《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司科创板股票登记结算业务指南》

## 权益业务电子申报操作手册

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场→上海市场权益业务电子申报操作手册

## 银行账户信息

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→服务支持→业务资料→银行账户信息表→中国结算上海分公司结算备付金专用存款银行账户信息表

## 数据接口规范

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场→登记结算数据接口规范（上市公司版V3.11）

## 相关申请表单

- [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)→服务支持→业务资料→业务表格→上海市场→中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表格