

股权激励计划发行人 PROP 系统操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

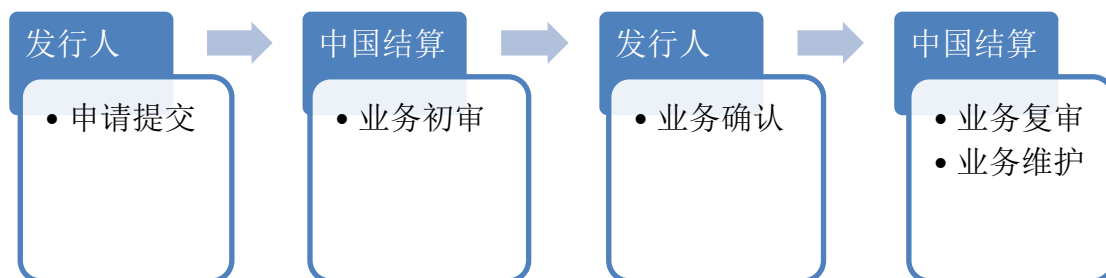
二零二零年十一月

目录

第一节 发行人股权激励计划在线业务受理平台操作手册	3
一、股权激励计划业务办理流程	3
二、股权激励计划限制性股票授予登记业务	3
三、股权激励限制性股票回购注销	7
四、股权激励期权初始登记、变更登记或行权申请：	11
五、股权激励计划业务办理进度查询	13
六、股权激励业务申请撤单和修改	15
第二节 发行人股权激励计划股票期权数据查询操作手册	17

第一节 发行人股权激励计划在线业务受理平台操作手册

一、股权激励计划业务办理流程



上市公司登录 PROP 系统后，按路径（PROP 功能模块—在线业务受理系统—发行人服务—股权激励计划）进入申报界面，选择需要办理的业务类型，点击菜单进入申请办理界面，填写申请内容，除“受理主题”以外，其他均为必填项。需要上传的附件内容，请参见界面的注意事项。

二、股权激励计划限制性股票授予登记业务

1、申请提交

1) 页面填写：

该界面为“股权激励计划限制性股票授予登记/基本信息”填写页面。主要包含以下信息：

- 受理主题：**股权激励计划限制性股票授予登记业务-2020012202503501
- 申报指令栏：**
 - 公司所在板块：☒ 沪市主板 ☐ 科创板
 - 证券代码： 证券简称：
 - 上市公司全称：
 - 权益授予批次：☐ 首次授予 ☐ 预留授予
- 上交所审核通过申请：**
 - 表中的本次授予数量（单位：股）：
 - 股东大会审议通过股权激励计划的日期：
 - 股权激励计划首次授予登记有效期限截止日期：
 - 是否在规定时间内明确对管理层的授予对象：☐ 是 ☐ 否
 - 本次授予登记股份是否存在质押冻结情况：☐ 是 ☒ 否
- 联系人员：**
 - 联系人：
 - 联系人手机：
 - 备注：

2) 股本信息填写

“股权激励计划限制性股票股本结构信息”需要提交本次授予股份按各限售期限汇总的证券股本数量。请先下载模板，具体填写说明前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

填报说明如下：（*为必填项）

字段	说明
证券类别	填写 ‘XL’或‘PT’
限售期限	单元格类型为数字型，当证券类别为 “XL”时填写正整数，当证券类别为“PT”时，填“0”
股本数量	单元格类型为数字型，填写正整数

注：登记前需查询新增证券的限售期限与现存原有股权激励证券是否相同，如相同则需修改，基本原则为本次登记的限售期限=系统相同限售期限数值+1。

例如本次登记证券限售期限为 12 个月，但系统中已存在股权激励证券的限售期限也为 12,则本次登记标志为 13.若仍存在限售期限为 13 的股权激励证券，则再+1,本次限售期限标志为 14,以此类推。

3) 证券持有信息明细填写

股权激励计划限制性股票持股明细申报

*持股明细-申报

模板下载

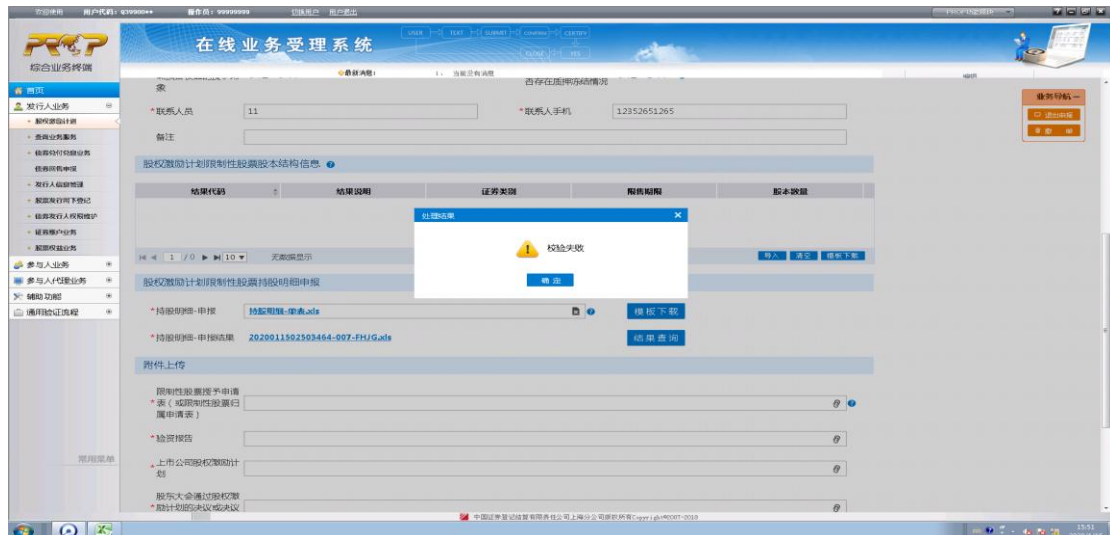
*持股明细-申报结果

结果查询

“股权激励计划限制性股票持股明细申报”需要提交本次授予股份的明细清单。请先下载模板，具体填写说明前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

上传后请点击结果查询。（注：1.如提示“正在处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右。2.如提示“校验失败”，打开生成的《持股明细-申报结果》，按结果说明筛选非成功的记录，并检查相关数据。3.如提示“校验成功”，则数据提交成功。）

提示“校验失败”

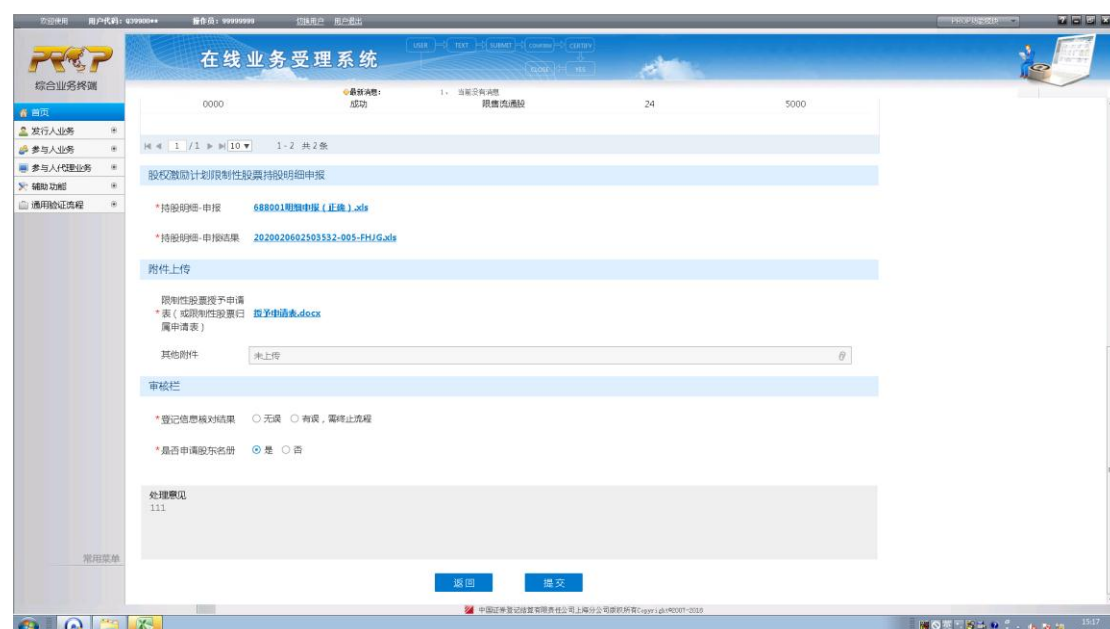
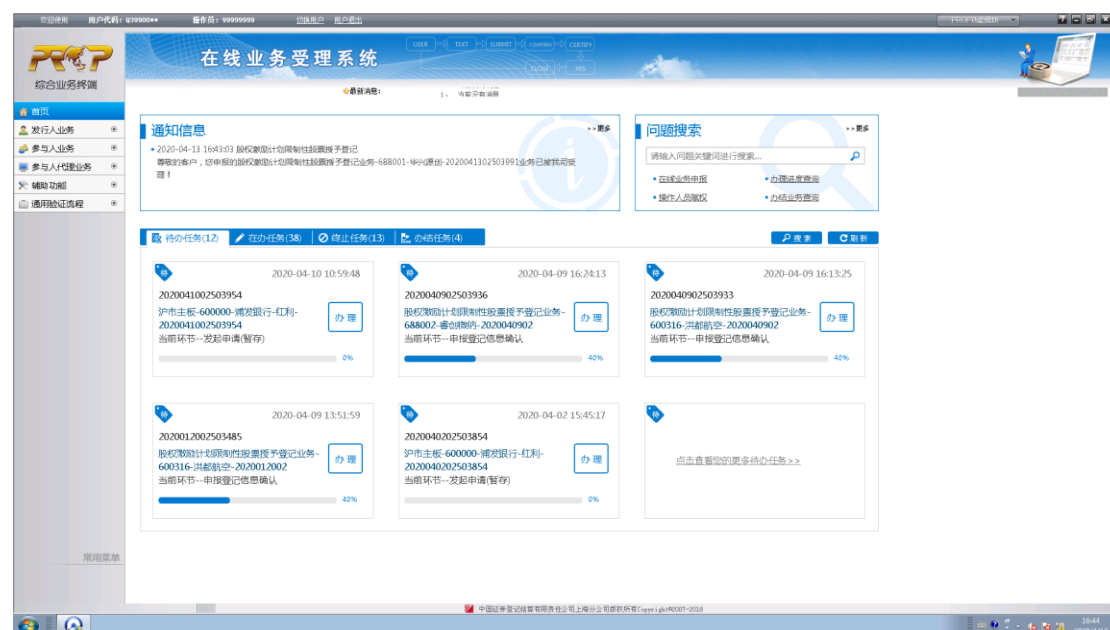


《持股明细-申报结果》

序号	股东名称	证件号码	证券类别	申报数量	申报日期	结果说明
1	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
2	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
3	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
4	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
5	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
6	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
7	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
8	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
9	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
10	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
11	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
12	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
13	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
14	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
15	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
16	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
17	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
18	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
19	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
20	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
21	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
22	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
23	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
24	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
25	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
26	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
27	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
28	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
29	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
30	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
31	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
32	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
33	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
34	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
35	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
36	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
37	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
38	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
39	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
40	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
41	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
42	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
43	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
44	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
45	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
46	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功
47	AI1000000020012319X	AI1000000020012319X	1000	24	成功	成功

2、业务确认环节：

业务申请审核无误后，上市公司登陆“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中可查收需要确认的申请，点击办理，进入确认环节界面，下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在“登记信息核对结果”中选择“无误”，并选择是否申请合并前十大股东名册（默认为申请）。若确认有误，需先联系专管人员告知。操作界面如下：



注：若申请资料或数据有误，则流程终止，终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

三、股权激励限制性股票回购注销

1、申请提交

1) 页面填写:

欢迎使用

用户代码: Q36500**

操作员: test34

切换用户

用户退出

PROP功能模块

PROP

综合业务终端

7 股权激励计划限制性股票回购注销/ 基本信息

最新消息: 1、 当前没有消息

业务导航

退出申报

申报

受理主题

股权激励计划限制性股票回购注销业务-600500-中化国际-2020110600003111

申报指令栏

* 证券代码

600500

* 证券简称

中化国际

* 上市公司全称

中化国际(控股)股份有限公司

* 是否已足额支付回购款项

☒ 是 ☐ 否

* 是否使用股份回购专用证券账户

☒ 是 ☐ 否

* 上市公司回购专用账户

B880002580

* 本次回购注销股份数量

270000

* 联系人员

123

* 联系人手机

1234

备注

股权激励限制性股票回购注销股本变动信息

限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	90000	成功	0000
24	90000	成功	0000
36	90000	成功	0000

1-3 共3条

导入 清空 模板下载

开始

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2020

当前连接网关: 127.0.0.1

16:09 2020/11/6

欢迎使用

用户代码: Q36500**

操作员: test34

切换用户

用户退出

PROP功能模块

PROP

综合业务终端

股权激励限制性股票回购注销股本变动信息

最新消息: 1、 当前没有消息

业务导航

退出申报

申报

限售期限

股本变动数量

结果说明

结果代码

1 / 0

无数据显示

导入 清空 模板下载

股权激励限制性股票回购注销明细

* 回购注销明细-申报

* 回购注销明细-申报结果

电子文件附件

关于本次股权激励限制性股票回购注销事

* 项的股东大会决议或公告或经授权的董事会议决议或公告

其他材料

股东大会授权董事会决议及议案(如适用)

模板下载

结果查询

暂存

提交

开始

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2020

17:02 2020/8/25

2) 股本信息填写

股权激励限制性股票回购注销股本变动信息			
限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	90000	成功	0000
24	90000	成功	0000
36	90000	成功	0000

“股权激励限制性股票回购注销股本变动信息”需要提交本次回购注销股份按各限售期限汇总的证券股本数量。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

填报说明如下：（*为必填项）

字段	说明
限售期限	单元格类型为数字型，填写正整数
股本数量	单元格类型为数字型，填写正整数。按各限售期限汇总的证券股本数量。

注：申请前需查询本次回购股份的限售期限与系统一致。

3) 证券持有信息明细填写

股权激励限制性股票回购注销明细

* 回购注销明细-申报

模板下载

* 回购注销明细-申报结果

结果查询

“股权激励限制性股票回购注销明细”需上传本次回购股份的明细清单。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

上传后请点击结果查询。（注：1. 如提示“未处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右。2. 如有弹出框，请根据弹出框的提示对清单中的数据格式进行相应调整。3. 如提示“校验失败”，打开生成的《回购注销明细－申报结果》，按结果说明筛选非成功的记录，并检查相关数据。4. 如提示“校验成功”，则数据提交成功。）

提示“校验失败”

PROP 综合业务终端

在线业务受理系统

用户代码: Q36500** 操作员: test34 初始用户 用户退出

USER TEXT SUBMIT CONFIRM CERTIFY CLOSE YES

最新消息: 1、 当前没有消息

* 证券代码: 600500 * 证券简称: 中化国际

* 上市公司全称: 中化国际(控股)股份有限公司

* 是否已足额支付回购款项: ☒ 是 ☐ 否 * 是否使用股份回购专用证券账户: ☒ 是 ☐ 否

* 上市公司回购专用账户: B880002580 * 本次回购注销股份数量: 300305000

* 联系人员: 123

备注: 901

股权激励限制性股票回购注销股本3

限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	300125000	成功	0000
24	90000	成功	0000
36	90000	成功	0000

股权激励限制性股票回购注销明细

* 回购注销明细-申报: 600500正确 - 副本.xls 模板下载

* 回购注销明细-申报结果: 2020110600003111-008-FHJG.xls 结果查询

电子文件附件

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 127.0.0.1

《回购注销明细 - 申报结果》

2020102900003086-009-FHJG.xls [兼容模式] - Microsoft Excel														
开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图														
A1 股东名称														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	股东名称	股票代码	证件号码	限售期限	回购注销数量	回购价格	结果代码	结果说明						
2		A100000010	320123198809301000	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
3	郭明星 1111	A100000010	320123198809301256	24	1000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
4	郭明星 1111	A100000010	320123198809301256	36	1000	9.900000000	0E25	数据重复						
5	郭明星 1111	A100000010	320123198809301256	36	1000	9.900000000	0E25	数据重复						
6	郭明星 1111	A100000010	320123198809301256	48	1000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
7	郭明星 1111	A100000010	320123198809301256	60	1000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
8		A100000019	31010519490520121X	12	1000	9.900000000	0E02	证券账户不存在						
9		A100000027	310101440624321	12	200	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
10	正科	A100000028	220182195605016421	12	1000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
11		A100000037	431221198612151951	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
12		A100000045	431221198612151951	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
13	普通A10	A100000051	310109195612076013	12	1000	9.900000000	0000	成功						
14		A100000053	431221198612151951	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
15		A100000060	43250219460106003	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
16		A100000069	310105192807182811	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
17		A100000077	310109630326123	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
18		A100000078	420582841005310	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
19	杨阳	A100000125	131024198709066312	0	1000	9.900000000	0E24	证券类别为XL时, 限售期限必须大于0						
20	刘青霖	A100000134	350581198612151822	12	1000	9.900000000	0E25	数据重复						
21	刘青霖	A100000134	350581198612151822	12	2000	9.900000000	0E25	数据重复						
22		A100000299	441426198404050341	12	1000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格账户						
23		A100000312	511324197411238102	12	1000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格账户						
24		B880000012	24343002	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
25		B880000020	24057979	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
26		B880000025	201504291103120	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
27		B880000038	12008361-3	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
28	上海市浦东新区财政局	B880000041	999988887776666	36	10000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
29	上海市浦东新区国资委	B880000059	999988887776666	48	20000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
30	华人集团公司	B880000067	3200000000090103	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
31	前海开源基金-光大银行-前海开源量化对冲分	B880000083	440301106857410	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
32	前海开源基金-光大银行-前海开源量化对冲分	B880000083	440301106857410	48	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
33	开大平洋贸易公司	B880000091	32121366	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
34		B880000122	112233445566	12	2000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格账户						
35		B880000148	8000400003001	12	2000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格账户						
36	华夏基金基金管理有限公司	B880000156	110000018376294	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
37	华夏基金基金管理有限公司	B880000156	110000018376294	24	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
38	华夏基金基金管理有限公司	B880000156	110000018376294	48	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
39	安群第九十有限公司	B880000164	350200200014159	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
40	辽宁信托投资公司	B880000169	2100001016595	12	30000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
41	中国工商银行辽宁省股份信托投资公司	B880000193	24343002	12	40000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
42	安群第九十有限公司	B880000198	350200200014159	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量						
43	建信投资咨询(上海)有限公司	B880000245	31000400606004	12	2000	9.900000000	0E25	数据重复						
44	建信投资咨询(上海)有限公司	B880000245	31000400606004	12	5000	9.900000000	0E25	数据重复						
45		B880000253	20150609001	12	2000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格账户						
46		D890000022	010531000	12	3000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						
47		D890816164	00000000	12	10000	9.900000000	0E28	证券账户不是A股账户						
48		D890816172	00000000	12	10000	9.900000000	0E28	证券账户不是A股账户						
49		E000000018	440301530630291	12	5000	9.900000000	0E04	证券账户不能为E或F类账户						
50		E000000026	32010520503082	12	5000	9.900000000	0E04	证券账户不能为E或F类账户						
51		F100000010	110105670110152	12	6000	9.900000000	0E04	证券账户不能为E或F类账户						
52		F100000028	110102630905045	12	6000	9.900000000	0E04	证券账户不能为E或F类账户						
53														
校验结果														

2、业务确认环节：

业务申请审核无误后，上市公司登陆“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中可查收需要确认的申请，点击办理，进入确认环节界面：

1) 填写公告日及注销日（公告日与当前日期需至少间隔四个交易日，注销日为公告日后的第二个交易日。注：如公告日为非交易日，则注销日至少为公告日后的第三个交易日。）

2) 下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在“回购注销申报信息核对”中选择“无误”，并勾选“非交易过户费和印花税确认已汇款”（金额详见页面“预付非交易过户费”及“预缴印花税”；完成汇款并发送汇款凭证至服务专员后！）。若确认有误，需先联系专管人员告知。操作界面如下：

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

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

最新消息: 1、当前设备油温

1 股权激励计划限制性股票回购注销/ 基本信息

* 受理主题 股权激励计划限制性股票回购注销业务-600500-中化国际-2020102800003082

申报指令栏

* 证券代码 600500 * 证券简称 中化国际

* 上市公司全称 中化国际(控股)股份有限公司

预付非交易过户费 预缴印花税

* 是否已足额支付回购款项 ☒ 是 ☐ 否 * 是否使用股份回购专用证券账户 ☒ 是 ☐ 否

* 公告日 * 注销日

* 上市公司回购专用账户 B880002580 * 本次回购注销股份数量 270000

* 上市公司回购专用账户全称 特殊账户HGGH

* 联系人员 12 * 联系人手机 12345678901

备注

对外出具意见

回购注销申报信息核

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网元: 127.0.0.1

15:50 2020/10/28

注：若申请资料或数据有误，则流程终止，终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

对于股权激励计划期权登记和行权业务需要提交的数据清单，申请界面提供模板选择，请根据具体业务类型下载相关模板。全部申请内容填写完成后点击“提交”，操作界面如下：

1) 股权激励初始登记申请:

11 / 18

2) 期权变更登记

在线业务受理系统

综合业务受理

1 发行人股权激励计划股票期权变更登记/ 基本信息

*受理主题: 发行人股权激励计划股票期权变更登记-2020041302503994

申请方信息栏目

*证券代码: *证券简称:

*联系人: *联系电话:

*传真:

附件上传 [帮助](#) [下载](#)

*附件:

[保存](#) [提交](#)

3) 股权激励期权行权:

在线业务受理系统

综合业务受理

1 发行人股权激励计划股票期权行权业务/ 基本信息

*受理主题: 发行人股权激励计划股票期权行权业务-2020041302503995

申请方信息栏目

*证券代码: *证券简称:

*联系人: *联系电话:

*传真:

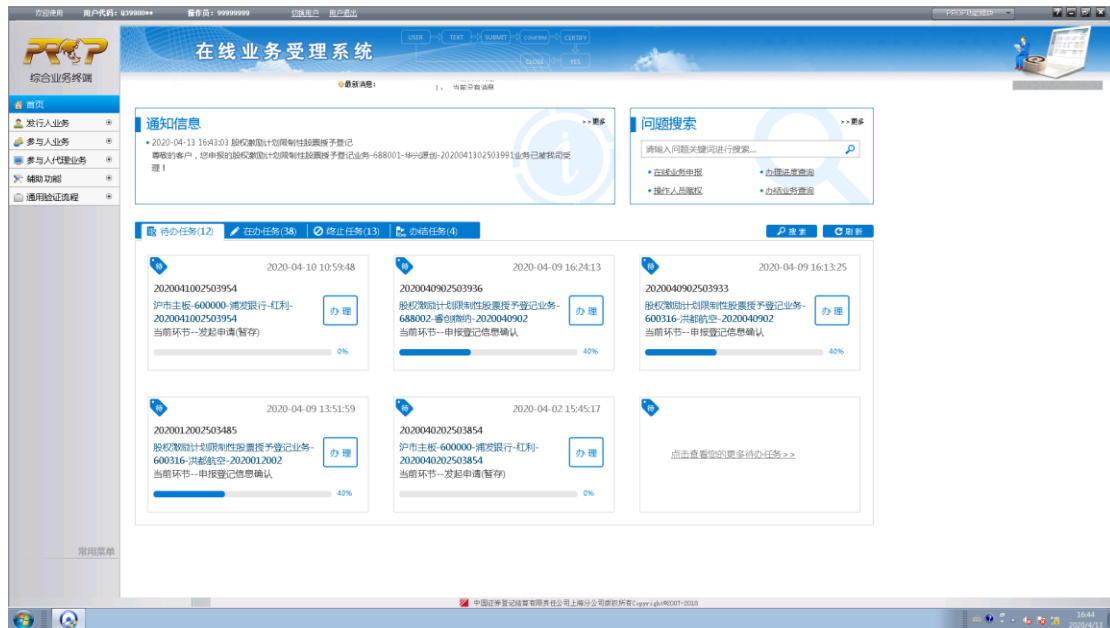
附件上传 [帮助](#) [下载](#)

*附件:

[保存](#) [提交](#)

2、业务确认环节

业务申请审核无误后，中国结算审核人员会将审核无误的数据清单作为数据清单最终稿再次上传至系统，发送至上市公司进行申请的确认，上市公司登陆“在线业务受理系统”后，在首页的待办任务中可查收需要确认的申请，点击办理，进入确认环节界面，下载数据清单最终稿，确认无误后，在是否确认业务申请处“打勾”确认，点击“提交”，操作界面如下：



待办详细信息

股权激励计划登记业务规程-发行人股权激励计划初始登记-020-发行人确认

受理编号	2014112100000346	受理主题	发行人股权激励计划初始登记-600000-20141121-00000346
发起人	S9600000	发起时间	20141121

证券代码	600000	证券简称	浦发
股权激励计划类别	☒ 限制性股票 ☐ 期权	联系人	张三
联系电话	123456	传真	123456
登记费用	50000	是否确认业务申请 *	☐

数据清单最终稿: [股票网下托管.xls](#)

附件上传: [股权激励计划授予登记申报材料.rar](#)

注意事项

证券发行人应提交以下附件，打包成一个rar文件上传：1、股权激励计划草案或草案修订稿；2、股权激励计划股东大会决议；3、股权激励计划草案修订情况说明（如发生修订）；4、承诺函；5、上市公司股权激励计划的实施公告；6、新增股份网下托管数据清单（未确认稿）（仅授予限制性股票适用）；7、期权登记名册清单（未确认稿）（仅授予期权适用）；8、期权基本信息维护明细表（仅授予期权适用）；9、证券变更登记表（仅授予限制性股票适用）；10、验资报告（仅授予限制性股票适用）；11、其他附件。

处理意见

五、股权激励计划业务办理进度查询

上市公司在“在线业务受理系统”首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”及“办结任务”栏目，可查询申请的办理进度，进度包括“发起环节”、“业务初审”、“业务复审”、“申报登记信息确认/发行人确认”及“办结”等。点击相应进度，可查看详细的申请内容。操作界面如下：

综合业务终端

在线业务受理系统

最新任务: 1、当前没有消息

通知信息

2020-04-13 16:43:03 股权激励计划限制性股票授予登记
尊敬的客户，您申报的股权激励计划限制性股票授予登记业务-688001-华普创泰-2020041302503991业务已被我司受理！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理业务查询

操作人员鉴权

办理业务查询

待办任务(12)

在办任务(34)

终止任务(13)

办结任务(4)

搜索

刷新

2020-04-10 10:59:48

2020041002503954

沪市主板-600000-浦发银行-红利-
2020041002503954

当前环节-发起申请(暂存)

办理

0%

2020-04-09 16:24:13

2020040902503936

股权激励计划限制性股票授予登记业务-
688002-睿创国际-2020040902

当前环节-申报登记信息确认

办理

40%

2020-04-09 16:13:25

2020040902503933

股权激励计划限制性股票授予登记业务-
600316-润都航空-2020040902

当前环节-申报登记信息确认

办理

40%

2020-04-09 13:51:59

2020012002503485

股权激励计划限制性股票授予登记业务-
600316-润都航空-2020012002

当前环节-申报登记信息确认

办理

40%

2020-04-02 15:45:17

2020040202503854

沪市主板-600000-浦发银行-红利-
2020040202503854

当前环节-发起申请(暂存)

办理

0%

点击查看您的更多待办任务>>

常用菜单

中国证登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2019

综合业务终端

在线业务受理系统

最新任务: 1、当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号 2020041302503996

返回

刷新

当前主题: 股权激励计划限制性股票授予登记业务-688002-睿创国际-2020041302503996

当前节点: 业务审核

节点状态

发起申请

业务审核

申报登记信息确认

登记

办结

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
2020-04-13 16:46:04	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2020-04-13 16:47:33	999999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

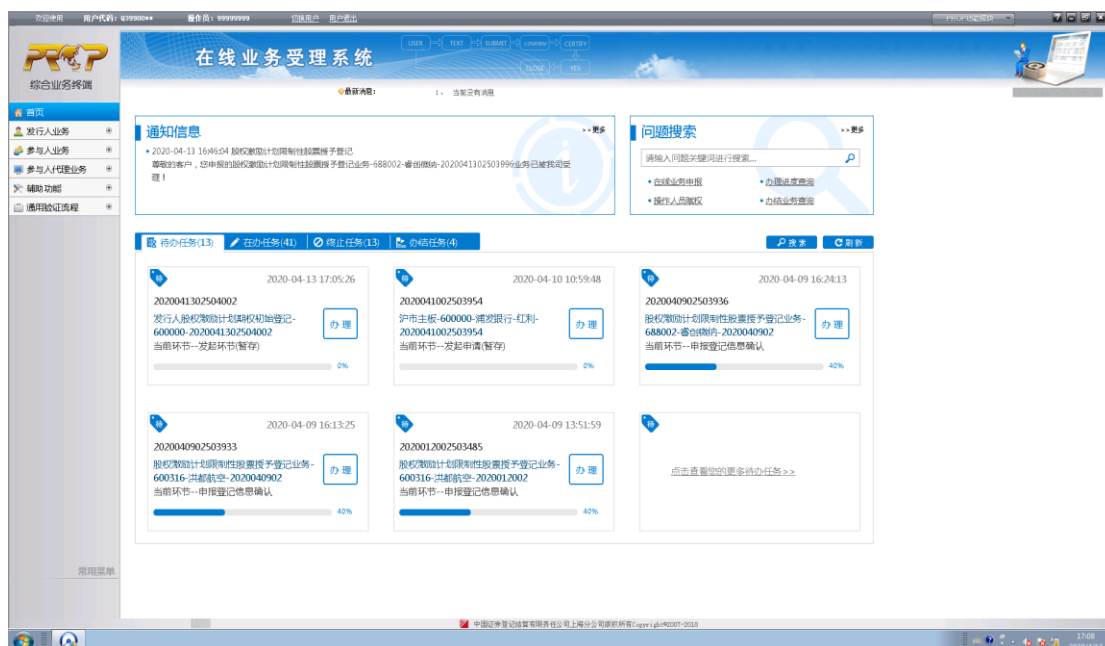
常用菜单

中国证登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2019

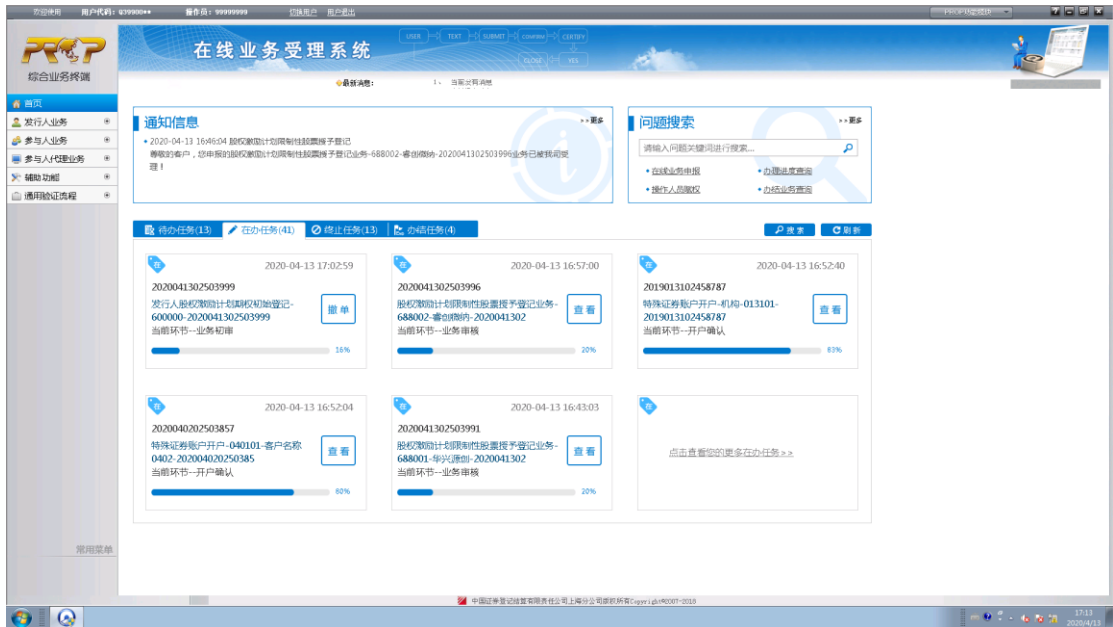


六、股权激励业务申请撤单和修改

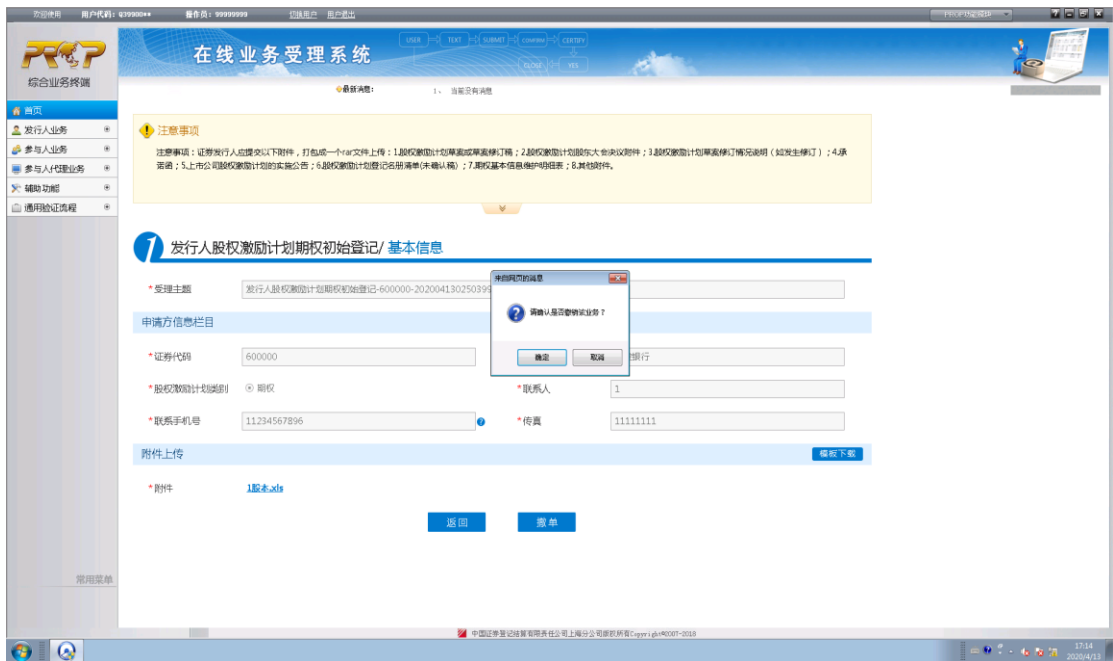
对于申请进度处于“发起环节”且暂未提交的业务，上市公司可以进行撤销和修改。进入“在线业务受理系统”的首页，在“待办任务”栏，选择“发起环节（暂存）”的申请，点击“办理”，进行修改或撤单，修改完成后，点击“提交”。



对于申请进度处于“发起环节”且已提交的业务，在中国结算业务人员未领取任务之前上市公司可以进行撤单，但不能修改。进入“在线业务受理系统”的首页，在“在办任务”栏，选择相应申请记录，点击“撤单”。操作界面如下：



申请撤销

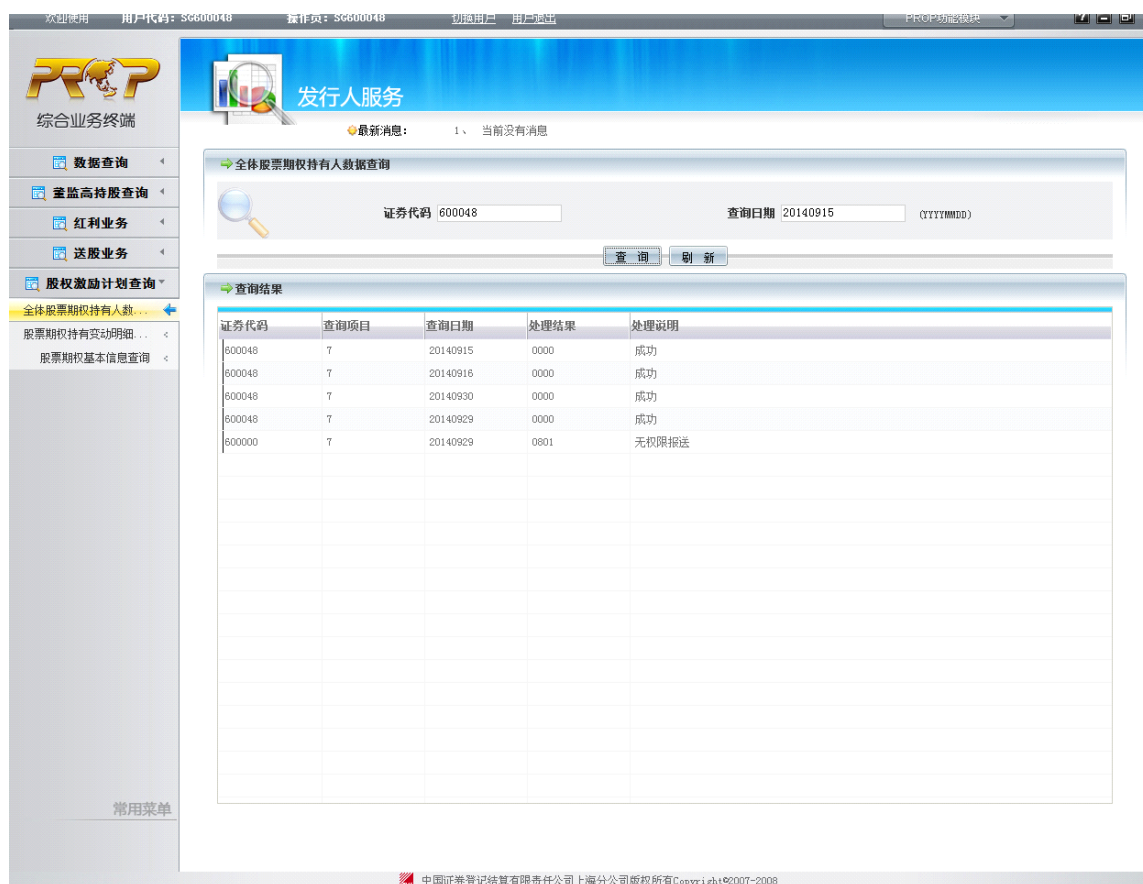


第二节 发行人股权激励计划股票期权数据查询操作手册

上市公司完成股权激励计划期权登记业务办理之后，可以通过发行人 PROP 业务终端提交全体期权持有人数据查询、期权持有变动明细查询和期权基本信息查询申请，对于历史数据查询申请，查询数据将在下一个交易日发送至上市公司 PROP 信箱，对于期权数据的预约查询申请，查询数据将在申请的查询截止日的下一个交易日发送至上市公司 PROP 信箱。具体操作方式如下：

1、全体期权持有人数据查询

上市公司登陆 PROP 系统后，进入发行人服务——股权激励计划查询——全体期权持有人数据查询菜单，输入证券代码和查询日期，点击“查询”。操作界面如下：



PROP 综合业务终端

用户代码: 86600048 操作员: 86600048 切换用户 用户退出 PROP功能模块

发行人服务

最新消息: 1、当前没有消息

全体股票期权持有人数据查询

证券代码: 600048 查询日期: 20140915 (YYYYMMDD)

查询 刷新

查询结果

证券代码	查询项目	查询日期	处理结果	处理说明
600048	7	20140915	0000	成功
600048	7	20140916	0000	成功
600048	7	20140930	0000	成功
600048	7	20140929	0000	成功
600000	7	20140929	0801	无权限报送

常用菜单

中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright©2007-2008

2、股票期权持有变动明细查询

上市公司登陆 PROP 系统后，进入发行人服务——股权激励计划查询——股票期权持有变动明细查询菜单，输入期权代码、起始日期、终止日期，点击“查询”。操作界面如下：

欢迎使用 用户代码: SG600048 操作员: SG600048 切换用户 用户退出 PROP功能模块

综合业务终端

数据查询
 基金高持股查询
 红利业务
 送股业务
 股权激励计划查询
 全体股票期权持有人数...
 股票期权持有变动明细...
 股票期权基本信息查询

常用菜单

发行人服务

最新消息: 1、当前没有消息

股票期权持有变动明细查询

期权代码: 0000000031
 起始日期: 20140711 (YYYYMMDD) 终止日期: 20140929 (YYYYMMDD)

查询 刷新

查询结果

期权代码	查询项目	起始日期	终止日期	处理结果	处理说明
0000000031	8	20140711	20140929	0000	成功
0000000030	8	20140711	20140929	0000	成功
0000000029	8	20140711	20140929	0102	已申报该查询信息!

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

3、股票期权持有变动明细查询

上市公司登陆 PROP 系统后, 进入发行人服务—股权激励计划查询—股票期权基本信息查询菜单, 输入证券代码、查询日期, 点击“查询”。操作界面如下:

欢迎使用 用户代码: SG600048 操作员: SG600048 切换用户 用户退出 PROP功能模块

综合业务终端

数据查询
 基金高持股查询
 红利业务
 送股业务
 股权激励计划查询
 全体股票期权持有人数...
 股票期权持有变动明细...
 股票期权基本信息查询

常用菜单

发行人服务

最新消息: 1、当前没有消息

股票期权基本信息查询

证券代码: 600048 查询日期: 20140930 (YYYYMMDD)

查询 刷新

查询结果

证券代码	查询项目	查询日期	处理结果	处理说明
600048	9	20140930	0000	成功
600048	9	20140711	0000	成功
600048	9	20140929	0000	成功
600000	9	20140915	0801	无权限报送

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008