沪市证券发行人首次公开发行股份 登记业务(电子申请)操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二一年三月

修订说明

更新日期	业务名称	修订内容
2021-03-29	沪市上市公司股票首次 公开发行登记业务(电子 申请)	修订操作手册:增加申报板块(科创板 CDR);原始股东信息与战略投资者股东 信息分步申报;增加质押与司法冻结电 子申报。
2018-04-03	增加沪市上市公司股票 首次公开发行登记业务 (电子申请)操作手册	首次编写操作手册。

目录

<i></i> ,	前期准备工作4	_
<u> </u>	提交电子申请承诺书 4	
三,	发起流程4	_
四、	申报战略配售 18 -	_
五、	申报包销数据 19	_
六、	确认已申报的登记信息 20 ·	_
七、	质押要素采集 20	
八、	后续事项 23 -	_

依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》, 对沪市上市公司股票首次公开发行登记业务电子化制订本操作手册。

根据本操作手册,沪市上市公司进行股票首次公开发行登记业务电子化申报 具体流程如下。

一、前期准备工作

沪市发行人首次公开发行股份时,需至我司办理首次发行网下登记,提交 PROP 用户开通申请相关文件,开通并安装 PROP 系统。

二、提交电子申请承诺书

登录 PROP 综合业务终端,点击 "PROP 功能模块-在线业务受理系统一发行 人业务一股票发行网下登记",进入发起环节主界面:



仔细阅读并提交股票初始发行登记电子申请承诺书。

三、发起流程

1. 基本信息及原始股东信息申报

主板与科创板界面有所不同,在填报前首先选择发行板块。

(1) 主板界面

Auge of the set of the	欢迎使用	用户代码:	Q36500** 操作员:test34	• <u>切換用户</u> <u>用户</u> 逻	<u>u</u>		PROP功能模块	- 2	
● 単成 ● 単成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	宗合业务组	? 冬端	在线	业务受理系	USER 统	S TEXT → SUBMIT → co			
・ 支払式业路 ・ ・ 支加主報 ・ ・ 支加主報 ・ ・	▲ 首页								ć
※ 多与、小孩 ● ● <td< th=""><th>▲ 发行人业务</th><th>۲</th><th></th><th>行中子化/基本信</th><th>自</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	▲ 发行人业务	۲		行中子化/基本信	自				
● 参互人代理业务 ● ● 参理主題 股票初次发行网下登记业务-606701-PO二期606701-2021031000003802 ● 地市北坂 ● 地市土坂 ● 通用始证沈程 ● ● 通用始证沈程 ● ● 運用 ● ● 通用始证沈程 ● ● 運用 ● ● 運用 ● ● 運用 ● ● 運用 ● ● ●		۲	II OPHI TX						
金 注算服行业务 ● ※ 補助功能 ● 通用检证济程 ● ● 地指含栏 ● 通用检证济程 ● ● 地方指令栏 ● ● 地方指令栏 ● ● 地方指令栏 ● ● 地方指令栏 ● ● 地方主板 ● ● <	- 参与人代理业	/务 ⊕	★巫珊十雨	股西知次发行网下登记业务	5.606701.100一期606	701-2021021000028	02		
* 雑助功館 ● 通用验证洗濯 ● ● 通用验证洗濯 ● ● 通用公式洗濯 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- <u> 合</u> 結算银行业务	; ⊕	"文理主趣	股票的人友们网下豆比亚3	5-000701-IPO	701-20210310000038	02		
● 通用验证规程 ● 股票发行板块 ● 沪市圭板 ● 科创版母托先证 证券代码 606701 证券简称 IPO二期606701 证监会批复称《的公司全称《日批文治》 PO二期606701 为 PO二期606701 发行总量(含Δ%配合 ● ● 发行总量(含Δ%配合 ● ● ● <th>📡 辅助功能</th> <th>۲</th> <th>申报指令栏</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	📡 辅助功能	۲	申报指令栏						
股票发行板块 ● 炉市圭板 ● 科创版股票 ● 科创版投托公证 证券代码 606701 证券简称 IPO二期606701 证监会批复粮放的公 □全称(日北文治 ● ● 百全称(日北文治 ● ● ● 发行总量(含战略配 ● ● ● 基不含超敏範疇违择 1.000 201-03-01 ● 一 证监会批复常数日期 2021-03-01 ● □ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	💼 通用验证流程	₹ ⊕							
			股票发行板块	◎ 沪市主板 ○ 科创板股	漂 🔘 科创板存托凭证				
			证券代码	606701		证券简称	IPO期606701		
次送供利 加力(引) 近 近 初月(引) 近 近 初月(引) 近 近 近 1			证监会批复核准的公 司全称 (即批文抬 头)	IPO二期606701					
			发行总量(含战略配 售不含超额配售选择 权)(单位:股/ 份)	1,000		老股转让数量上限 (单位:股/份)			
IPO前总股本(单 位:股/份) 113,000 是否存在.质押或司法 冻结情況 是 ◎ 否 ● 常用菜单 ② 是 ◎ 否 ● 次迎後用 用户代書: 436500** 董作员: t**134			证监会批复落款日期	2021-03-01		证监会批复有效期截 止日期	2021-03-25		
第相菜单 是否存在质押或司法 冻结情况 ○ 是 ◎ 否 ● 次迎後用 用户代書: 436500++ 費作员: t+x134 加搗用点 用户规当 PR0P2版图规 ▼ 2 ■ □ ▲			IPO前总股本(单 位:股/份)	113,000					
次迎使用 用户代码: Q36500** 提作员: t ext34 <u>切抽用户 用户提出</u> PROP功密模块 ▼ 2 ■ 5 ▼		常用菜单	是否存在质押或司法 冻结情况	○문 ⑧否 🕜					
	欢迎使用	用户代码:	Q36500** 操作员:test34	切換用户 用户退出	出		PROP功能模块		×

		在线	业务受理系统					
综合业务终端		◆最新 (本结)情况	1、 当前没有消息					
삼 首页		W-HHV0						
🚨 发行人业务	۲	* 是否线下申报质押或	○ 线下申报 ○ 在线申报					
🗳 参与人业务	۲							
📕 参与人代理业务	۲		◎ 发行前股东持有的证券未在中国结算	及其分支机构办理过股份登记手续				
▲ 结算银行业务	۲	IPO前股东持有证券 的登记情况	○ 发行前股东持有的证券曾在中国结算	及其分支机构办理过登记,且已办1	理完毕退出登记手续			
📡 辅助功能	۲		○ 发行前股东持有的证券曾在中国结算	及其分支机构办理过登记,且发行的	后仍保有境外上市股份并已完成告知	义务		
□ 通用验证流程	۲	是否存在未确认持有 人	○是 ⑧否			E		
		是否存在承销团	◎ 是 ○ 否					
		是否存在个人原始股 东	◎ 是 ○ 否					
		个人原始股东是否申 报成本原值	○ 全部申报 ○ 全部无法申报 ⑧ 部	分申报				
		是否存在战略配售投 资者	是否存在战略配售投					
		法人代表	1	邮寄地址	1			
		公司电话	1	公司传真				
		联系人员	1	联系人手机	12345678963			
常用药	菜单	未确认持有人专用账 户号码		未确认持有人专用账 户全称				

合业务终端	●教育内容: 1、当前没有内容	
 各小人 	"是 ^{四存在未} 输动语有 ○ 是 ◎ 否	业务号航 -
REALINE		○1.基本信息
BR-BAS BER	*是否存在矛钩团 〇 是 〇 否	2.00400215000
國家的兒園业务	- 最否存在个人限始段	4.股东市市田市市
·苏同性中层	东	5.老服钟让回
行人信息相關	个人原始股东最否申 () () () () () () () () () () () () ()	1919, o
二二二 ちゅうしょう ちょうしょう ちょう ちょうしょう ちょう ちょうしょう ちょうしょう ちょうしょう ちょう ちょうしょう ちょう ちょう ちょう ちょう ちょう ちょう ちょう ちょう ちょう ち	报成本原情 〇 至時中級 〇 至時752年中級 〇 時27年後	C deces
國政行人权限维护	*法人代表 *部寄放社	E 20 4
[救账户业 集		
i入业务	*公司电话 公司使真	
5人代理业务 *	* NE (
推证责程 ·	WWWCHTU AND	
	未输动将有人专用账 户号码	
	未确认持有人专用账	
	户持部数量(单位: 版)	
	督注	
	原始股东持般明细及个人股东成本原道信息.	
	结果代码 : 结果说明 股东名称 股东代码 证件写码 托爾股量 流逝光型 隔唇期隔 中接标志	成本原題
100 (13 100 MA		
MD/HEIMORP		

(2) 科创板界面

欢迎使用	用户代码:	Q36500** 操作员:test3	1 切換用户 用户過出		PROP功能模块 🔻	7 - - ×
2	7	在线	业务受理系统		MBM⇒CERTIFY ↓ OSE ← YES	
综合业务终	端	⇔ 最	新消息: 1、 当前没有消息			
ለ 首页						Â
🚨 发行人业务	۲	IPO网下发	行电子化/基本信息			
🭰 参与人业务	۲					E
💂 参与人代理业	务 ⊕	* 受理主题	股票初次发行网下登记业务-688700-新	斗创板测试700-2021030800003799)	
▲ 结算银行业务	۲		TOTAL STATES CONTRACT	101000000000000000000000000000000000000		_
📡 辅助功能	۲	申报指令栏				
💼 通用验证流程	۲					
		股票发行板块	○ 沪市主板 [●] 科创板股票 ○ 科创	」板存托凭证		
		证券代码	688700	证券简称	科创板测试700	
		证监会同意注册决定 的公司全称(抬头)	科创板测试700			
		发行总量(含战略配 售不含超额配售选择 权)(单位:股/ 份)	1,000	老股转让数量上限 (单位:股/份)		
		IPO前总股本(单 位:股/份)	50,242,500]		
		是否存在质押或司法 冻结情况	○是 ⑧否 👔			
		* 是否线下申报质押或 司法冻结	○ 线下申报 ○ 在线申报			
3	常用菜单	IPO前股东持有证券 的登记情况	 发行前股东持有的证券未在中国结算 发行前股东持有的证券曾在中国结算 发行前股东持有的证券曾在中国结算 	取其分支机构办理过股份登记手续 取其分支机构办理过登记,且已办理 取其分支机构办理过登记,且发行后	完毕退出登记手续 5仍保有境外上市股份并已完成告知2	2务

式包使用 用户	代码: 022900	+• 提作员: 9999999	CHER ROBL	FROM (014	7 - 5 -
PESI		在线	业务受理系统	1	a set a s
标合业务终端			◆教研通2: 1、 当航没有内包		~
(1) 西风		。是否存在质押冻结情	○로 ○곱 ♀		JLSC ESAL -
🚨 发行人业务		光			ALCO OTHER
· 8242381211-81			○ 发行前股东持有的证券未在中国结算及现分支机构力理过股份登记手续		1.000-18.00
- 血斑业内服务		。IPO前股东持有证券	○ 发行希疑东持有的证券曾在中国结算及其分支机构力理过登记,自己办理完毕最出登记并续		1.50.000/00/00/00
- 使养兒村兒自业务		的登记情况	○ 发行朝殿东持者的证券着在中国拓旗及其分支机构力理过登记。目发行后仍保有境外上市股份并已完成选和义务		4.股东和沿田服
信券回信申报					5.老服绅让田服
- 发行人信息管理		是否存在未确认持有	○윤 ○잡		5.预定
- 股票发行间下登记		X			C IIIIII
- 信服表行人权职推护	N	,是否存在特别表决权	○륜 ○점		
• 征察察户业务		股份			
🝰 参与人业务	۲	,是否存在个人原始股	2 후 () 중		
📕 参与人代理业务	۲	东			
◎ 通用验证流程	٠	个人原始股东最否申 报成本原值	○全部市限 ○全部元法申报 ○部分申报		
		*法人代表	"邮资地址		
		*公司电话	公司時圓		
		"联系人员	*联邦人手机 法号码用于接收赔偿提醒		
		未确认持有人专用账	未能以持有人专用账 户全部		

填报说明如下:(*为必填项)

要素	要素来源
*证券代码	6 位数字
证券简称	证券简称
*证监会批复核准的公司全称(主板)	证监会批复文件的抬头
*证监会同意注册决定的公司全称(科	证监会同意注册决定文件的抬头
创板)	
*发行总量(含战略配售不含超额配售	证监会批文/证监会同意注册文件核准
选择权)	数量上限(单位:股/份)
老股转让数量上限	见证监会批文/证监会同意注册文件
*证监会批复落款日期(主板)	见证监会批文
*证监会批复有效期截止日期(主板)	见证监会批文
*IPO 前总股本	原始股东持有股数合计(单位:股/份)
	注: 当有老股转让时, IP0 前总股本为原始股
	东持有股数合计与老股转让数量之和
*是否存在质押或司法冻结情况	应与工商登记等有权机构的登记信息保
	持一致。
是否线下线下申报质押或司法冻结	在"是否存在质押冻结情况"选择"是"
	时,该项必填。
	选择"线下申报"时,应按本公司格式,
	上传《关于协助办理股份质押登记、司
	法冻结的申请和承诺》。
	选择"在线申报"时,上传申报电子数
	据。
*IPO 前股东持有证券的登记情况	根据实际情况选择

*是否存在未确认持有人	根据实际情况选择
*是否存在特别表决权(科创板)	根据实际情况选择
*是否存在承销团(主板)	根据实际情况选择
*是否存在个人原始股东	原始股东中有自然人的选择是,否则选
	否
个人原始股东是否申报成本原值	若存在个人原始股东,该项为必填项;
	● 勾选"全部申报",必须上传《个人
	股东成本原值申报的鉴证报告》,"原始
	股东持股明细及个人股东成本原值信息
	栏目"表中所有个人账户记录的"申报
	标志"都为"已申报","成本原值"都
	不能为空;
	● 勾选"全部无法申报",必须上传《无
	法申报个人股东成本原值的情况说明》,
	"原始股东持股明细及个人股东成本原
	值信息栏目"表中所有个人账户记录的
	"申报标志"都为"未申报","成本原
	值"都为空;
	● 勾选"部分申报",必须上传《个人
	股东成本原值申报的鉴证报告》及《无
	法申报个人股东成本原值的情况说明》。
*法人代表	见营业执照
*公司电话	公司基本信息
*邮寄地址	公司基本信息
公司传真	公司基本信息
*联系人员	公司相关业务人员
*联系人手机	该号码用于接收短信提醒
未确认持有人专用账户号码	若在[是否存在未确认持有人]一栏中选
	择是,则必填。
未确认持有人专用账户全称	同上,要根据开户回执填写账户名称。
未确认持有人专用账户持股数量	未确认持有人持股总数。(单位:股/份)
备注	

(3) 数据上传

先下载模板,仔细阅读填报说明后填写申报数据,填报后导入系统。

数据导入成功后,点击"结果查询",在"原始股东持股明细-申报结果"处 查看申报结果文件是否申报成功。

	欢迎使用 用 F	⊃代码: Q39	900** 操作员: 99999999	切換用户用户透出			PROP功能模块 🔻	
		>	在线业	务受理系统			ERTIFY U VES	
	∽□业务终端 备 首页	_	* ☞□15111711111111111111111111111111111111	1、当前没有消息 ■ ○ 否				
2.47人気 *結素也起 0.18本電 意始身易服素 *結素也起 0.18本電 意始身易服素 公司传真 2.264800.480 後男白橋中路 公司传真 2.264800.480 後男白橋中路 公司传真 2.264800.480 後男白橋中路 公司传真 2.264800.480 後男白代白色の *説系人見 *説系人目 *説客近つせろ *説系人人を用账 -264800.480 と思想返出後 *説家人人を用账 -2658 *記念記述 -25580.480 -5558 を見たいから -6558 -5558 *記念記述を -6558 -6558 *記念記述を -6558 -6558 *記念記述を -6558 -6558 *記念述を -6558 -6558 *記念述を -7148054 -6558 *記念述を -6558 -6558 *記念述を -6558 -6558 *記念述を -6558 -6558 *記念述を -6588 -6588 *記念述を -6588 -6588 *認知の方 -648057 -64805 *認知の方 <t< td=""><td>◎ 发行人业条</td><td></td><td>5000505 00 00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>业务导航 -</td></t<>	◎ 发行人业条		5000505 00 00					业务导航 -
	+ 服权激励计划		*法人代表		*邮寄地址		(1.基本信息
	a and the second		* () = = = =		ハコ佐吉			2.国有股东申报
* 联系小规型 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人手机 使号码用于接收过值微量 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人手机 使号码用于接收过值微量 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人手机 使号码用于接收过值微量 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人手机 使号码用于接收过值微量 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人手机 使号码用于接收过值微量 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 4 老板設社時報 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 * 総設社時報 * 联系人具 * 联系人具 * 联系人具 * 取得加速 6 初度 6 初度 * 联系小技考有人专用账 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			"公问电话		公司传具			3.股东标识申报
* X7人低豐豐 未输认持有人专用账 生药油电照 • 医聚对石 K双眼瞳 户号码 • 医颈的中燃 • 医聚放石 K双眼瞳 户号码 • 医颈的 • 医聚放石 K双眼瞳 户号码 • 医颈的 • 医聚放石 K双眼瞳 · 中局回 • 回日回 • 医聚放石 K双眼瞳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 侯莽兄时兄息业务 侯莽回售申报		*联系人员		*联系人手	机 该号码用	月于接收短信提醒	4.老股转让申报 5.质押冻结及司
・ 勝葉女行兩下留に 户告報 ● 金坂 ● 慶安太八及照婚師 ● 白香 ● 金坂 ● 慶安太小安 ● ● ● ● 夏安城小城安 ● ● ● ● 古音牌 ● ● ● ● 夏女人小愛 ● ● ● ● ● 夏女人小愛 ● ● ● ● ● 夏女人小愛 ● ● ● ● ● 夏女小公愛 ● ● ● ● ● ● 夏女小小愛 ● <td< td=""><td>+ 发行人信息管理</td><td></td><td>未确认持有人专田账</td><td></td><td>末确认持</td><td>有人专田账</td><td>12</td><td>5冻结申报</td></td<>	+ 发行人信息管理		未确认持有人专田账		末确认持	有人专田账	12	5冻结申报
• 佳家按小桌客 ····································	+ 股票发行网下登记	<	户号码		户全称			6.预览
· 正要版户继考 ····································	+ 债券发行人权限维护	e e						□ 退出申报
·	+ 证券账户业务		木哺以持有人专用账 户持股数量(单位;				1	章 微 单
TFXK行發记中版 备注 参与人化理业多 ● 参与人代理业多 ● 通用验证流程 ● 通用验证流程 ● 通用验证流程 ● 推推的功能 ● ●	+ 股票权益业务		股)				L	
密注 第二 第二 <td>ETF发行登记申报</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ETF发行登记申报		A					
参与人业务 参与人代理业务 查请算纸行业务 通用验证流程 通用验证流程 ////////////////////////////////////	发行人综合业务申报	R	治 注					
第54人代理业务 ● 注意算限行业务 ● 確助功能 ● 通用验证流程 ● 通用验证流程 ● ////////////////////////////////////	🖇 参与人业务	۲	原始股东持股明细及个人服	段东成本原值信息 💡				
注意算服行业务 ●	参与人代理业务	۲						
	結算银行业务	۲	*原始股东持股明细-			0 0 模枝	反下载	
適用验证洗理 ●	🗞 辅助功能	۲	тік —					
股本结构信息(原始股东持股汇总)	🗋 通用验证流程	۲	*原始股东持股明细- 申报结果			结野	果查询	
第用菜单 第用菜单 第用菜单 第用菜单 第用菜单 第用菜单 第用菜单 第用菜単 第用菜 第用			股本结构信息 (原始股东持	持股汇总) 👔				
常用菜单			结果代码 款	结果说明	流通类型	限售期限	股本数	ł
	常用	菜单						
				工業+	海马公司新权所有Comprised+\$20007-	-2020		

欢迎使用 用	户代码:	Q39900 * *	操作的	ą́: 999999999	切掉用户 用户进出	<u>L</u>								
223	2		ŧ	E线业	务受理系	统	R => TEXT =>		ERTIPY VES	der .				
综合业务终端					令 最:	新消息:	1、 当前没有注	疤						
👸 首页		* 法人	代表					*邮寄地址						
发行人业务 * 服权激励计划	Θ	*公司	电话					公司传真						
+ 查询业务服务		*联系	人员					*联系人手机	L [该号码用于接收短信提	201 201			
+ 债券兑付兑息业务 债券回售申报		未确	以持有」	人专用账				未确认持有	「人专用账 j					
+ 发行人信息管理		白月) 填报说明:	a					白仝僉						
+ 股票发行网下叠记 + 任载发行人权局继	ir i	1. 若存在未最以持有人,未最以持有人有限的血血症在这家中; 2. 若存在未最以持有人,未是以持有人,是可能的血血症在这家中;												
+ 证券账户业务		4、"限售算 5、对于个	限"按照 人原始服	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	年,读字段填写"36"; "必填,且分为:已申报和	未申报;对于其他题	9年,"申报标志"。	, XindalX主社 0 .						
🝰 参与人业务	۲	6、"申报税 7、"成本周	志 为已 值 为数	伸报时,"成本」 值型、最多保留的	原值"必填;"申报标志"为非 两位小数,且不得为负值;	未申报时,"成本原位	直"必须为空;							
	•	●、刈于同 百始時:	一下股东	、具甲板标志 田畑乃个人日	和 成乎原目必须相同。									
🛄 通用验证流程	÷	ATX DEX	270-BILK	PORMOX 1740	16/1//00/中小20月1日/27									
		结果f	÷ 863	结果说明	股东名称	股东代码	证件号码	托管数量	流通类	型限告期限	申报标志	成本原值		
		000	0	成功	普通A36	A100000150	36232919911	0 1000	B	12	未申报			

А	В	С	D	Е	F	G	
股东代码	证件号码	托管数量	流通类型	限售期限	申报标志	成本原值	
B880000245	310000400606004	5000	G	Ó			
A100000133	32032319830730161X	1000	В	12	未申报		
A100000134	350581198612151822	2000	В	12	未申报		
A100000150	362329199110256634	1000	В	12	未申报		
B880000041	9999888877776666	5000	В	12			
B880000067	32000000000090103	2000	В	-2			
B880000075	430102000014015	200 B		2			
B880000083	440301106857410	2000	В	12			
Reennnnat	20101266	2000	R	10			

填报说明如下:

模板字段	填报说明
股东代码	沪市证券账户号码
证件号码	证券账户对应的证件号码
托管数量	原始股东持股数量
流通类型	若为特别表决权股份则选 G, 若为普通
	股份则选 B
限售期限	按实际情况填写。(单位:月)
申报标志	选择"已申报"或"未申报"
成本原值	未申报成本原值的个人原始股东成本
	原值为空,已申报成本原值的个人原始
	股东如实填写成本原值。

"股本结构信息(原始股东持股汇总)"需下载模板,填写完毕后导入系统, 注意与上一栏目"原始股东持股明细及个人股东成本原值信息"填写的数据保持 总分一致。

股本结构信息(原始股东	持股汇总)	0			
结果代码	*	结果说明	流通美型	限售期限	股本数量
0000		成功	В	12	1000
4 4 1 /1 ▶ ▶ 10 ▼	1-1 共	1条			导入 清空 模板下载

注意:此处"股本数量"按照"流通类型+限售期限"的组合汇总。

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

基本信息页面的最后需要上传相应附件,带"*"为必填项(必填项会根据 之前基本信息所勾选的内容不同而相应变化)。至此,基本信息部分填写完毕, 点击下一步,进入国有股东申报部分。

+ 查询业务业务			
+ 债券兑付兑息业务			
债券回售申报			
+ 发行人信息管理			1-1 共1条 码水 构立 强度下降
+ 股票发行网下登记	. <	附件上传	
+ 债券发行人权限继	£₽		
+ 证券账户业务		*证监会核准批复	θ
👙 参与人业务	۲		
■ 参与人代理业务	۲	* 承销协议	Ø
◎ 通用验证流程	۲	承销团协议	R
		关于协助办理股份质	
		押堂记、可达/形石的	Ø
		在原登记机构办理完	
		毕退出登记于领的相	Ø
		J. (111)	
		个人股东成本原值申	R
		报的墨让报告	
		无法申报个人股东成	
		本原值的情况说明	Ø
		甘他	8
常月	单菜用	project.	۳ ۳
			步一步
			中国証券登记結算有限者任公司上海分公司原収所有Cooveriate%2007-2018

2. 国有股东申报

"是否存在国有股东"若选择"是",则需下载模板填写相关信息,导入 PROP 系统,并上传相关附件,然后点击"下一步";若选择"否",则可以直接点击下 一步,进行第三步股东标识申报。

欢迎使用	用户代码:	236500** 操作员:test34	切拢	<u> 用户 用户退出</u>			PROP功能模块	v	7 - = ×
	2	在线	业务受	理系统				Ż	
尔口业务经	EVITO	⇔最穿	新消息: 1、	当前没有消息					-
💣 首页		-							业务已结
🚨 发行人业务	Θ	IPO网下发行	亏电子化/	国有股东申报	Z				
+ 股权激励计划									 ✓1.益本信息 ○2.用有股左由堀
+ 查询业务服务		* 具本方在国有股东	●是 ○否						3.股在标识由报
+ 债券兑付兑息	业务	定口:FILE H 放小							4.老股转让申报
债券回售申报		国有股东持股信息 👔							5.质押冻结及司
+ 发行人信息管]	2								法冻结申报
+ 股票发行网下	515	结果代码 🕴	结果说明	名称比对结果说明	证券账户号码	UAP账户名称	批文中的国有股东全部	国有股	6.预览
+ 债券发行人权	限维护								□ 退出申报
+ 证券账户业务									□撒 单
+ 股票权益业务									
ETF发行登记中	申报		无数据显	示			导入	清空	模板下载
发行人综合业会	各申报	84.14 L /+							
🤌 参与人业务	۲	附件上传							
📕 参与人代理业	务●	国有资产监督管理机							
🎰 结算银行业务	۲	*构或其管理信息系统							R
📡 辅助功能	۲	出具的国有属性证明 文件							0
💼 通用验证流程	۲	~11							
	常用菜单			Ŀ	-#	下一步			

模板如下:

А	В	С
证券账户号码	批文中的国有股东全称	国有股东持股数量

3. 股东标识申报

"是否进行国有股东或外资股东标识申报"若选择"是"则需下载模板填写 相关信息,导入 PROP 系统,并上传相关附件,然后点击"下一步";若选择"否" 则可直接点击"下一步",进行第四步老股转让申报。

发行人综合业务申报									
🝰 参与人业务	۲		由ヱルノ	股车标识由	ie.				
📕 参与人代理业务	۲				IX.				
🎰 结算银行业务	۲								
🛠 辅助功能	۲	★ 定台进行国有股乐或 外资股东标识申报)是 ⑧ 否						E
👜 通用验证流程	۲								
		国有股东或外资股东标识	功设信息	0					
		结果代码 👙 结果	見说明	证券账户号码	批文出具机关	申报标识类别	申报类型	备注说明	
常用	菜单								
									-
🚨 发行人业务	۲								
+ 股权激励计划			无数据显	显示				1.基本信息	
+ 查询业务服务								●2.回有应乐中报 ●3.股在标识由报	
+ 债券兑付兑息业务		四1十二12						☞4.老股转让申报	
债券回售中报		商务部等有权部门的						☞5.质押冻结及司	
+ 发行人信息管理		批准文件	卡上传					法冻结审报	
+ 股票发行网下登记	<	国有资产管理部门关						○6.预选	
+ 债券发行人权限维护		于国有股东标识加设	卡上传					□ 退出申报	
+ 证券账户业务		的批复文件						10 1 <u>9</u> 1 AA	

模板如下:

А	В	С	D	Е
证券账户号码	批文出具机关	申报标识类别	申报类型	备注
			•	
		国有		
		境外		

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

4. 老股转让申报

"是否存在老股转让"若选择"是",则需下载模板并填写相关信息,然后导入 PROP 系统,点击"下一步";若选择"否"则可直接点击"下一步", 进入预览页面。

T 100 mm (X htt 32 3-5					100				
ETF发行登记申报			行电子化/	老股转让甲	扳				_ 1
发行人综合业务申报									
🝰 参与人业务	۲	*是否存在老股转让	◎是 ⑧否						
📕 参与人代理业务	۲	坐仁於拔			cn##	光光衣			
▲ 结算银行业务	۲	2213171116			L1140	1771777**			
📡 辅助功能	۲	老股转让证券总数量							
👜 通用验证流程	۲	(单位:股)							
		老股转让印花税申报	信息 🕜						
		结果代码 ♦	结果说明	转出方全称	身份证号码/税号	注册类型	转出证券数量	印花税	
常用	菜单								
									-

模板如下:

A	В	С	D	Е	
转出方全称	身份证号码/税号	注册类型	转出证券数量	印花税	

5. 质押及司法冻结数据申报

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

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

欢迎使用	用户代码: 055500	•• 操作员:test56	切換用户 用户過出		PROPINE (QIP	7 - 5 ×
2	7	在线	业务受理系统		COMINA)⇒(CERTIFY)	ant distant
综合业务终	端	○ 最i	R消息: 1、 当前没有话母			
💣 首页		DOMMENT / M				11.42 53.64
🚨 发行人业务	Θ	位:股/份)	41,010,001,000	0		TE22 ALW -
+ 股权激励计划					0	1.基本信息
+ 查询业务服务		- 是否存在质押或司法	◎是 ○否 ⑧			2.画角股気中投
+ 债券兑付兑息1	始	///3001月//2				4 未設計計中提
债券回售中报		是否线下申报质押或	○ 线下申报 ④ 在线申报			5.质押冻结及司
+ 发行人信息管理		司法冻结			法	冻结申报
+ 股票发行网下到	5 58		○ 发行前股东持有的证券未在中国结算	及其分支机构办理过股份登记手	续	6.预流
+ 债券发行人权用	建护	,IPO前股东持有证券	○ 发行前股东持有的证券曾在中国结算	1及其分支机构办理过登记,且已	办理完毕退出登记手续	口通出曲报
+ 证券账户业务		的登记情况	○ 发行前股东持有的证券曾在中国结算	【及其分支机构办理过登记,且发	行后仍保有境外上市股份并已完成管	
+ 股票权益业务					La	
名业人已参 🙈	٠	,是否存在未确认持有	○是○否			
■ 参与人代理小/	5. ÷	~				
☆ 结管银行业条		*是否存在特别表决权	〇是 〇否			
**************************************		股(份)数	201223 (* 2012)			
 通用验证流程 	۲	。是否存在个人原始股 东	○是○否			
		个人原始股东是否申 报成本原值	○ 全部申报 ○ 全部无法申报 ○ 部	份申报		
		,是否存在战略配售投 资者	○是 ○否			
		*法人代表		* 邮寄地址		
1	常用菜单	*公司电话		公司传真		
		*联系人员	-	*联系人手机	该号码用于接收短信提醒	<u>.</u>

如"是否线下申报质押或司法冻结"选择"线下申报",需上传对应的《关于协助办理股份质押登记、司法冻结的申请和承诺》,后续不申报有关电子数据。

欢迎使用 用	户代码: 95	5500++ 餐作员: test56	切換用户 用户逻出		PROPUEZ	
-	~	在线	业务受理系	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H SUBMIT H COMMAN H CERTURY ↓ { 2002 } H VIS	
综合业务终端	6	08 9	清息: 1、 当前没有清息			
▲ 首页		股本结构信息(原始服	东持股汇总) 🛛			业务导航 —
· 10473855110						01.基本值息
• 西湖学会服务		结果代码	结果说明	流通类型	限售期限	股本数 2.国有股东由报
+ 68040048						3.股东标识申报
後教団信申报						4.宅民特让申报 《新建本地方即
+ 发行人信息管理						法东结审报
+ 股票发行网下登记		≪ ≪ 1 /0 ► ► 10 ▼	无数据显示			6.预范
• 债券发行人权限维	3è	附件上传				□ 退出申报
+ 证券预户业务						
• 股票权益业务		*证监会同意注册的决定	T.			0
🖇 参与人业务	۲	~				
●参与人代理业务	۲	关于协助办理股份质				0
結算银行业务	۲	申请和承诺				0
於 辅助功能	۲	and the second second second second				
通用验证流程	۲	在原登记机构办理完 毕退出登记手续的相 关证明文件				Ø
		个人股东成本原值申 报的鉴证报告				Ø
		无法申报个人股东成 本原值的情况说明				Ø
常月	日菜单	其他				Ø
				下一步		

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

P	在线业务受理系统 2000 195 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20
综合业务终端	◆最新清息: 1、当前没有消息
★ 首页	
▲发行人业务 😐	●注意事项
+ 股权激励计划	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
+ 查询业务服务	1. 单个账户内股票所涉质押信息应集中列示,不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及多笔质押,应连续列示,不得分散。
+ 债券兑付兑息业务	2. 证券关则默认为"XL"。
债券回售中报	3、流通关型选项分为 "B"和"G"。若为特别表决权股份,则流通关型选"G";若为普通股份,则流通关型选"B"。
+ 发行人信息管理	4、挂牌年份按照月计,如限售三年,该字段填写"36"。
+ 股票发行间下登记	5、"是否存在司法冻结质押"字段,如该质押股票同时存在司法冻结,则选择"是",否则为空。
• 债券发行人权限维护	司法冻结申报说明:
+ 证券账户业务	1、司法冻结申报类型分为"司法冻结"(指司法冻结无瑕疵股票)、"司法冻结质押"(指司法冻结已质押股票)、及"轮候冻结"。
+ 股票权益业务	2、单个账户内股票所涉司法东结信息应集中列示,不得分散。单个账户内限售期相同的同一只股票涉及不同类型司法东结,应按实际冻结顺序连续列
ETF发行登记中报	示,将按照申报所列顺序办理对应司法冻结。
发行人综合业务中报	3、证券类别默认为"XL"。
参参与人业务 ●	4、流通类型选项分为"B"和"G"。若为特别表决权股份,则流通类型选"G";若为普通股份,则流通类型选"B"。
■参与人代理业务 ④	5、挂牌年份按照月计,如晓售三年,该字段填写"36"。
盒 结算银行业务 ●	6、解冻日期可填写具体日期,如2020年12月31日填写为"20201231";"轮幌冻结"解冻日期可填写具体日期(指轮幌冻结自动解冻的日期),
≫ 辅助功能 🛞	也可填写月份数(指轮候冻结生效为司法冻结或司法冻结质押后的冻结期限。如冻结期限为轮候冻结生效后三年,该字段填写为"36")
◎ 通用验证流程 ④	7、"司法冻结质押对应序号"字段,应填写所需办理"司法冻结质押"的股票在"质押信息"栏目表中对应的序号,且该笔质押信息对应的"是否存 在司法冻结质押"字段应为"易"。如由报举型为司法冻结或彰竭冻结,该字段为空。
	*
常用菜单	· 是合存在质理动结 ○ 定 ◎ 皆 质理冻结申报信息
欢迎使用 用户代码:	\$55500** 餐作员:test56 <u>初始用户 用户闭出</u> PROP场型拨换 ▼ 了 □ 词 5
	在线业务受理系统 USE → INT → SUBMIT → COMMUN → COERT
	◆最新消息: 1、 当前没有消息
▲ 首页	7、"司法冻结质押对应序号"字段,应填写所需办理"司法冻结质押"的股票在"质押信息"栏目表中对应的序号,且该笔质押信息对应的"易不有 本于时本任意调"字段中书,"易",如果提考用于可计本任可能是有任,这字段上本。
▲发行人业务 ⊖	
+ 股权激励计划	
+ 查询业务服务	り IPO网ト友行电子化/ 质押与司法冻结甲报
+ 债券兑付兑息业务	
债券回售申报	*是否存在质押冻结 🛛 🖸 🖯 否
+ 发行人信息管理	55 km/+/+ == 1/2 / ==
+ 股票发行网下登记	质坤赤岩甲扳信息
+ 债券发行人权限维护	结果代码 ▲ 结果说明 皮号 订发账户 质权 人 订发代码 订送米则 边通米用 杜牌在40 底期
+ 证券账户业务	
+ 股票权益业务	
🗳 参与人业务 🛛 🕀	
- 参与人代理业务	
▲ 结算银行业务 ●	
※ 辅助功能 ●	*是否存在司法冻结 〇 是 💿 否
◎ 通用验证流程 ④	

质押冻结数据模板如下:

常用菜单

司法冻结申报信息

▲ ▲ 1 / 0 ▶ ▶ 10 ▼ 无数据显示

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

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

质押冻结数据填写要求如下:

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

(2) 证券类别默认为"XL"。

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

(4) 挂牌年份按照月计,如限售三年,该字段填写"36"。

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

司法冻结模板如下:

Å	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	
序号	证券账户	司法东结类型	司法冻结质押对应序号	证券类别	流通类型	挂牌年份	冻结数量	解冻日期	司法机关	司法文书案号	申请执行人	
		司法东结 司法东结质押 轮候东结	Y									

司法冻结数据申报要求如下:

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

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

(3) 证券类别默认为"XL"。

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

(5) 挂牌年份按照月计,如限售三年,该字段填写"36"。

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

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

- 16 -

6. 预览所填信息

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

	在线业方文理系统 (2003年18)	
综合业务终端	◆最新闻: 1、当船会有利用	
首页		业务导航—
发行人业务 💿	4 1 / 0 ▶ ▶ 10 ▼ 天然開設示	91.基本信息
• 股积器数计组		☞2.战期間指申报
+ 查询业务服务	附件上传	☞3.国有股东审报
• 续寿兑付兑良业务		84.股东历史审报
使费回信申报	務外部等有(2017) 18 未上传 @	#5.老服物让申报
• 发行人信息管理		06.预范
• 股票发行同下登记	国有资产管理部门关	□ 週出申报
• 债券发行人权限维护	丁国南股东称(3加設 未上等 () 800 留立住	1 g 4
 ·	TÜRBAN I	
多与人业务 ④		
参与人代理业务 ④		
通用验证 <u></u>		
	○ 四方 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	发行价格 印花税税率	
	本版4/LE2形成版量 (单位:版)	
	老設特比印花税申报信息・	
	结果代码 : 结果说明 转出方全称 身份证号码/探号 注册类型 转出证券股量 印花税	
常用菜单	∢ 1 / 0 ▶ ▶ 10 ▼ 元政成型示	
常用菜单	≪ (1)/0 ▶ ▶(10 ▼) 次政策部分	
常用菜单	4 (1 / 0 ▶ 10 ▼ 光動類型示 上一歩 階交	

发起完成后,可在"首页"-"在办任务"中,找到该笔业务:

	用户代码:4	(39900** 康作贝:	аааааааа <u>7</u>			
	?	在	线业务受	受理系统		
综合业务终	师			◆最新消息:	1、 当前没有	ī消息
谷 首页						
🚨 发行人业务	۲	通知信息				
🝰 参与人业务	۲	• 2019-06-17 10:59	9:24 双人验证			
📮 参与人代理业组	§ ⊕	尊敬的客户,您有	一笔在线业务受理系统	验证流程-双人发起模式	业务分支-2019061702465	523业务等待处理!
□ 通用验证流程	٠	 2019-06-17 10:5! 尊敬的客户,您申 题 待办任务(17) 	5:22 开放式基金产品更 报的开放式基金产品更	名 名-国信证券股份有限公 〇 终止任务(16)	司-JJT01-JJU91-20190617 🖹 力结任务(14)	'02465503业务已经办组
		待	2019-0	6-17 09:18:33	待	2019-06-14
		201906170246	5499		201906140246549	6
		在线业务受理务 式业务分支-20 当前环节申报	统验证流程-双人发 19061702465499 (暂存)	^{起模} か理 ^{0%}	股票初次发行网下登 创板测试700-2019 当前环节发起环节	<u> </u>
		待	2019-0	6-14 17:37:34	待	2019-06-14

四、申报战略配售

在基本信息申报中"是否存在战略配售投资者"选择"是",则需要填报本部分信息,包括战略配售投资者的持股明细和股本结构信息两项。若选择"否",则无该步骤。点击"首页",在"待办任务"中找到本次流程点击"办理"。

下载模板,按填报说明填写模板,填写后点击"导入",上传相关附件。上传成功后点击"下一步";

综合业务终端	>	在约	业务	受理系统				
督 首页			8X89/19/2	1、 当朋友有消息				
🚨 发行人业务	۲	TPO网下2	发行电子化	/ 战略配售申报	Ę			
🗳 参与人业务	۲							
📕 参与人代理业务	۲	*受理主题	股票初次发	行网下登记业务-68970	0-IPO二期689700	-2021030800003798		
▲ 结算银行业务	۲							
📡 辅助功能	۲	证券代码	689700		证	券简称	PO二期689700	
💼 通用验证流程	۲	战略 配 售投资考共1	设明细信息					
		结果代码 🙏	结果说明	股东名称	股东代码	证件号码	托管数量	限售期限
		0000	成功	普通A100	A10000395	3209241979050	2000	12
		0000	成功	普通B41	B880000431	20150611005	1000	12
		0000	成功	基金黑名单D05指	D050018094	12345	2000	24
			0 🔻 1 - 3	共3条			导入	、 清空 模板下载
		股本结构信息(战	格配售持股汇	总) 🕜				
		结果代码	÷	结果说明		限售期限	E	股本数量
		0000		成功		12		3000
		0000		成功		24		2000
			0 🔻 1 - 2	共2条			导入	清空 模板下载

"战略配售投资者持股明细信息"模板如下:

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

填报说明:

模板字段	填报说明
股东代码	沪市证券账户号码
证件号码	证券账户对应的证件号码
托管数量	战投股东持有股份数
限售期限	按实际情况填写。(单位:月)

"股本结构信息(战略配售持股汇总)"模板如下,股本数量按限售期限汇

总:

限售期限	股本数量	
12	1000	

五、申报包销数据

发起流程完成后,在 PROP 显示的流程中,"发起申请"环节为已办理状态; 本公司业务人员受理业务后,"业务办理"环节为正在办理状态。

点击"首页",在"在办任务"页面可以查看流程进度。若流程进度页面中显示申报内容已通过本公司的审核,最早于T+4日(T日为发行日)在"待办任务"中找到相应流程点击"办理",进入"包销数据申报"界面进行包销数据的申报。发行人需如实填写包销基本信息,上传相关附件。包销明细信息需在下载的模板中填写,并上传 PROP系统。

💣 首页							
🚨 发行人业务	۲	T IPO网	下发行电子化/	包销基本信息			
🗳 参与人业务	۲						
📕 参与人代理业务	۲	*受理主题	股票初次发行	网下登记业务-688504-	K项目测试504-2019	041200001709	
💼 通用验证流程	۲						
		申报指令栏					
		证券代码	688504		证券简	称 K项目测i	式504
		*是否存在包销	股份				
		包销方	请选择		, <mark></mark> 包销股 位:股	份总量(单 1,000,00	00
		<mark>,</mark> 网上发行放弃 份数量(单位	认购股 :股)		* 网下发 份数量	行放弃认购股 (单位:股)	
		∗剩余未获认购 数量(单位:	的股份 段)				
		* 主承销商账户	号码 D890000019)			
	下发	行电子化/ 包	见销明细信息	ļ.			
包销股份明细信	息 🛛						
结果代码	<u>.</u>	结果说明	股东代码	证件号码 100.45	证券类别	限售期限	托管数量
< 1 /1 ▶	▶ 10	▼ 1-1 共1	<u>\$</u>			Ş	入 清空 模板下载
附件上传							
承销协议		未上传					Ø
承销团协议		未上传					Ø
А		В		С		D	E
四左伊瓦		>マカレロ オコ	1	14 14 1		10 0.000	
11X 215 1 U 14-1		谁件号但	证券	:类别		返售期限	托管数量

六、确认已申报的登记信息

包销数据审核通过后,需进行申报登记信息确认操作。

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

▲ 首页		Ⅰ////////////////////////////////////	MPB- い、目前公司用型 个人股东成本原值申报的鉴证报告_docx	•
▲ 发行人业务 参与人业务	•	无法申报个人股东成 本原值的情况说明	无法申报个人股东成本原值的情况说明.docx	
 参与人代理业务 通用验证流程 	•	国有资产管理部门关 于国有股权管理的批 复文件	未上传	
		商务部等有权部门的 批准文件	未上传	
		国有资产管理部门关 于国有股东标识加设 的批复文件	未自何迈的弟息 X 未上传	
		其他	未上传 确定 ⑦	
		审核栏		
		是否申请股东名册	○是 ○否	
		*登记信息核对结果	⊙ 无误 ○ 有误,需终止流程	
		处理意见		
堂田	菜单			
1975.	-1		提交 返回	•

七、质押要素采集

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

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

质押要素采集申报要求如下:

一、业务类型分为三类:对于融资类质押(初始质押),需填报(核对)融资

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

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

"年化融资利率"是指本次融资的年利率,保留小数点后两位。

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

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

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

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



质押要素申报信息,应与质押冻结处理结果一一对应。下载模板后,根据处 理完毕的质押登记编号,逐一填报质押要素并上传,经系统校验通过后点击提交。

the s		1	王线业	4务党基	里系统				0
综合业务终端			◇最新消	息: 1、当	補没有消息				
顷		司法冻结处理	结果查看						
行人业务	۲								
与人业务	۲	处理结果 🗧	序号	证券账户	司法冻结类型	司法冻结质押对应	茅号 司法冻结质	押对应质押登记编号	司法机关
与人代理业务	۲	成功	56	B880000431	司法冻结质押	43	Z	YP000460	质押保全司 🔤
寶银行业务	۲	成功	57	B880000431	司法冻结质押	43	Z	YP000460	123456789
動功能	۲	成功	60	B880000431	司法冻结质押	43	Z	YP000460	质押保全司
通用验证流程	۲	∉ ≪ 1 /2	► ► 10 ▼	1-10 共1	8条				
		质押冻结处理	结果查看						
		处理结果 * 成功	序号 7	质押登记编号 ZYP000458	出质人证券账 A10000003	中 出质人名称 mazz	质权人名称 证书 ABCDEABC 68	時代码	ない ない ない ない ない ない ない での ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない
		成功	8	ZYP000459	A1000003	6 mazz	质权1质权2 68	8900 68890	0 XL _
		成功	43	ZYP000460	B880000433	L 普通B41	质押保全字 68	8900 68890	0 XL
		★是否需要进	▶ ▶ 10 ▼	1-6 共6	簽				
		记要素信息质押冻结处理	采集 皆果查看及	及质押登记信息	即根				
		结果代码 =	结果说明	序号	质押登记编号	质权人身份证件类型	质权人身份证件号码	业务类型	融资金额 是否!
		0000	成功	3	ZYP000457	04	789	融资类质押	0.00
		0000	成功	4	ZYP000458	04	789	融资类质押	0.00

八、后续事项

发行人需从本公司取得登记费增值税发票的,应在 PROP 综合业务终端一"营 改增客户信息申报"菜单中填报增值税涉税信息。申报详情见《沪市公司债存续 期发行人业务操作手册》一营改增客户信息申报一节。