



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
发行人业务操作手册

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH

目 录

一、用户注册与登录	2
(一) 用户注册	2
(二) 安装 USB-KEY 驱动	7
(三) 设置浏览器	9
(四) 用户登录	11
二、USB-KEY 相关功能	15
(一) 经办人信息维护	15
(二) 本机构信息维护	16
(三) 增值税发票信息维护	18
(四) 查看证书到期日期	22
(五) USB-KEY 无法登录怎么办?	23
(六) USB-KEY 丢了怎么办?	28
(七) 忘记用户名/密码/PIN 码了怎么办?	30
三、发行人虚拟柜台	32
(一) 通过发行人虚拟柜台提交业务申请	32
(二) 根据办理意见处理业务	35
(三) 查看办理结果	36

一、用户注册与登录

（一）用户注册

1. 进入中国结算网站（www.chinaclear.cn）并点击网页右侧的**用户注册**按钮。如图 1-1 所示：



图 1-1

2. 点击**我是发行人**按钮。如图 1-2 所示：



图 1-2

3. 阅读《中国证券登记结算有限责任公司网站用户服务协议》后，请点击**同意**按钮，继续注册申请。如图 1-3 所示：

中国证券登记结算有限责任公司网站用户服务协议

欢迎申请使用中国证券登记结算有限公司（下列简称为“中国结算”）网站提供的服务。请您在注册前仔细阅读以下全部内容。

协议内容省略

图 1-3

4. 点击 **同意** 按钮后，进入下一页面，选择 **参与人用户**，并点击 **下一步** 按钮。如图 1-4 所示：

请选择注册的用户类型：

☐ 普通用户

☒ 参与人用户

图 1-4

5. 选择 **在线注册**，并点击 **下一步** 按钮。如图 1-5 所示：

请选择注册类型：

☒ 在线注册

在线填写申请资料，并上传相应的附件，提交注册。

☐ 预注册

在线填写申请资料，临柜提交相关材料。

图 1-5

6. 按照页面要求填写参与人机构基本信息，填写完成后点击 **下一步** 按钮。如图 1-6 所示：

图 1-6

(1) 如营业执照、组织机构代码证的“代码有效期”长期有效，则有效期截止日期不用填写（已完成“三证合一”的发行人无需提供组织机构代码证）。

4

参与人类型); 申请平台及角色只能选择“平台: 北京市场发行人服务”及“角色: 发行人”。若选择其他选项, 注册申请将无法被审核, 请务必注意!

7. 按照页面要求填写参与人用户基本信息, 填写完成后点击“下一步”按钮。如图 1-7 所示:

参与人用户在线注册 注: 后面标有红色 * 的为必填项。

参与人用户基本信息

法定代表人姓名: * 请录入法定代表人名称。

法定代表人性别: *

法定代表人证件类型: *

法定代表人证件号码: *

法定代表人固定电话: *

法定代表人手机号码: *

法定代表人传真号码: *

法定代表人电子邮箱: *

经办人姓名: *

经办人性别: *

经办人证件类型: *

经办人证件号码: *

经办人所属部门: *

经办人固定电话: *

经办人手机号码: *

经办人传真号码: *

经办人电子邮箱: *

经办人通讯地址: *

经办人邮编: *

PROP代码: * 无需填写 PROP 代码

上一步 下一步 退出

图 1-7

请注意: 此处填写的经办人应为发行人与本公司的指定联络人, 经办人手机号码为后续手机验证码的接收号码, 也是找回密码功能的接收号码。经办人通讯地址将用于邮寄 USB-KEY, 请填写准确、详细 (XX 省 XX 市 XX 区/县 XXXXXX)。

8. 根据页面要求上传材料，上传完成后点击 **下一步** 按钮。如图 1-8 所示：

参与人用户在线注册 注：后面标有红色 * 的为必填项。

已上传审核材料

序号	类型	操作
----	----	----

上传审核材料

审核材料类型： 法定代表人授权委托书 ▼

注：所有类型附件都必须上传，上传的时候请注意选择附件类型。一照三码用户上传组织机构代码证时请上传营业执照。

选择审核材料： 选择文件 未选择任何文件 上传

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。

新三板发行人提示：

(1) 法定代表人授权委托书、法定代表人证明书请按我司标准格式填写。(表格请从中国结算官网下载，下载路径为：服务支持-业务表格-全国股份转让系统-中国结算北京分公司发行人业务申请表格。)

(2) 法定代表人授权委托书授权有效期限不得少于2个月，签发日期不能晚于授权期限开始日期。

(3) 法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件请上传身份证或其他证明文件的正反面彩色扫描件，或在黑白文档上加盖公章彩扫。

上一步 下一步 退出

图 1-8

请注意：营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书均需上传（已完成“三证合一”的发行人无需提供组织机构代码证）。所有材料均需加盖公章并彩色扫描上传。

9. 填写经办人接收到的手机验证码，填写完成后点击 **下一步** 按钮。如图 1-9 所示：

参与人用户在线注册

请输入手机验证码

系统已将手机验证码发送到您注册的手机：22222222222

如果30秒还没收到验证码，请点击重新获取按钮，重发次数不超过5次

手机验证码：

图 1-9

10. 检查网页显示的提交信息是否准确、完整，如无问题，点击 **提交** 按钮，完成注册申请。

本公司对发行人提交的在线注册申请进行审核，审核通过后本公司将制作 USB-KEY 并邮寄至发行人。目前配发的 USB-KEY 为“飞天诚信 ePass3000GM”，若本公司更换 USB-KEY 厂商或型号，将另行通知。

（二）安装 USB-KEY 驱动

1. 发行人收到 USB-KEY 后，首次插入电脑时，自动弹出驱动安装窗口（一般需等待 15-30 秒），点击 **运行 loader.exe**，安装驱动程序。

如图 1-10 所示：



图 1-10

2. 如插入 USB-KEY 后未自动弹出驱动安装窗口，请打开 **计算机**

(或我的电脑) → CD 驱动器 (X): ChinaClear → loader.exe 安装驱动程序。如图 1-11 所示:



图 1-11

3. 安装成功后, 自动弹出中国结算网站主页与“请修改 PIN 码”窗口, 点击确定按钮。如图 1-12 所示:



图 1-12

4. 弹出“请修改用户 PIN 码”窗口, 发行人可修改 PIN 码 (灰色型号 USB-KEY 初始 PIN 码为: 123456, 白色型号 USB-KEY 初始 PIN 码为: 12345678)。

请注意:

(1) 若未出现“请修改用户 PIN 码”窗口, 说明驱动程序安装

有问题，请卸载驱动后重新安装。卸载方式为：点击电脑桌面左下角

开始 → 所有程序 → 中国结算网站证书工具软件 → 飞天诚信 ePass3003GM → 卸载，按照提示卸载驱动。

(2) 连续输错 6 次 PIN 码将导致 USB-KEY 锁死。USB-KEY 锁死后无法继续登录，请务必牢记 PIN 码！如 USB-KEY 锁死，请联系本公司重置 PIN 码（[见操作手册第 29 页](#)）。

(3) 驱动安装成功以后，若插入 USB-KEY 仍弹出驱动安装窗口（如图 1-10 所示），无需重复安装，关掉该窗口即可。

（三）设置浏览器

发行人安装驱动后，需调整浏览器兼容性设置，若不调整，发行人使用 USB-KEY 登录后可能会出现点击网页内按钮时无反应、打开网页后无内容、无法上传文件或者下载股东名册等问题。

发行人可通过安全助手（下载途径：在中国结算官网登录页面中间点击安全助手（下载地址）），点击全面检测后一键修复来设置浏览器。如图 1-13、图 1-14 所示：



图 1-13



图 1-14

请注意：安全助手无法检测到新版 USB-KEY，若您使用新版 USB-KEY，则可忽略“未检测到 USB-KEY”、“未检测到证书”的提示。

（四）用户登录

完成 USB-KEY 驱动安装及浏览器设置后，发行人可使用 USB-KEY 登录网上业务平台。

1. 输入用户名与登录密码

（1）将 USB-KEY 插入电脑，自动弹出中国结算网站主页，点击网页右侧用户登录按钮。如图 1-15 所示：



图 1-15

（2）点击我是发行人按钮。如图 1-16 所示：



图 1-16

(3) 选择“U盾登录”，点击确认登录，输入注册时填写的用户名和密码，点击登录按钮。如忘记登录密码，请点击下方的忘记密码按钮，通过经办人手机验证的方式找回密码。如图 1-17 (1)、1-17 (2) 所示：

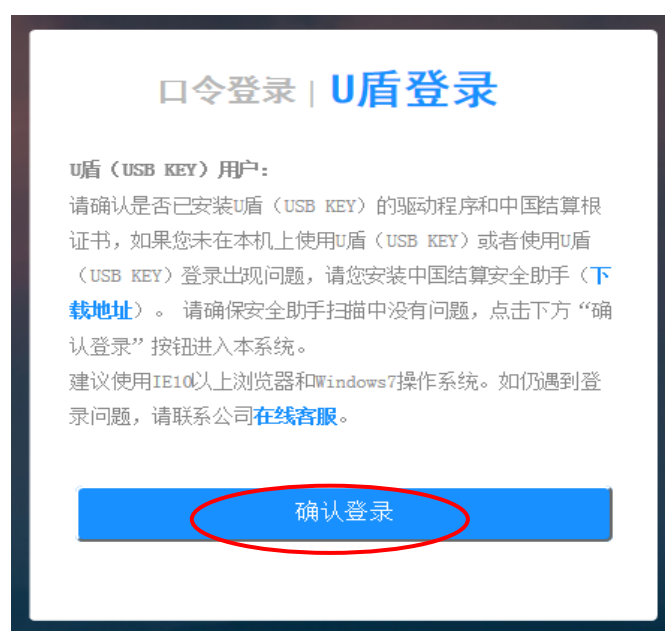


图 1-17 (1)



图 1-17 (2)

2. 选择数字证书

系统自动弹出“确认证书”对话框，选中与用户名相同的数字证书，点击确定按钮。如图 1-18 所示：

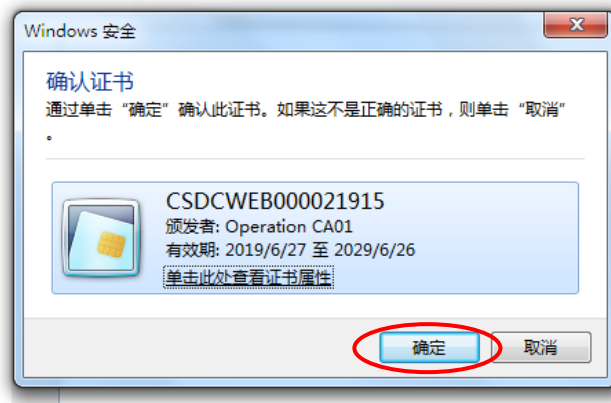


图 1-18

3. 输入 PIN 码。

(1)在弹出的对话框中输入 PIN 码(灰色型号初始 PIN 码:123456, 白色型号 USB-KEY 初始 PIN 码: 12345678), 点击确认按钮, 即可登

录。如图 1-19 所示：

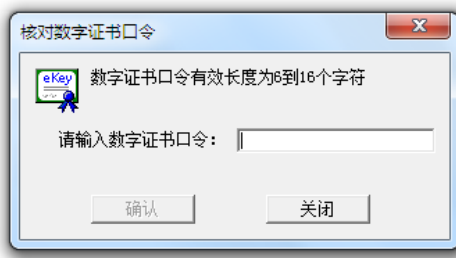


图 1-19

(2) 登录后的首页如图 1-20 所示：



图 1-20

4. 页面功能介绍

页面左侧为功能栏，其中点击北京市场发行人服务即可进入中国结算网上业务平台办理股份初始登记、新增股份登记、股份解除限售登记、股份限售登记、权益分派、退出登记、信息查询等业务。点击本机构信息维护、经办人信息维护、增值税发票信息可对公司相关注册信息、经办人信息、发票信息进行修改。

页面右上方用户设置，可进行密码修改。

二、USB-KEY 相关功能

本公司配发的 USB-KEY 是发行人登录中国结算网上业务平台办理各项业务的身份认证工具,发行人应妥善使用与保管。通过 USB-KEY,发行人可以管理公司注册信息、经办人相关信息及增值税发票信息。当 USB-KEY 损坏、丢失或过期时,发行人可向本公司申请维修、补办或更换。

如**经办人信息、公司相关信息或增值税发票信息**发生变化,应及时在系统中修改相应信息。

(一) 经办人信息维护

发行人登录系统后,点击左侧菜单栏中的**经办人信息维护**可以修改经办人的相关信息。如图 2-1、图 2-2 所示:



图 2-1

用户信息维护

注：后面标有红色 * 的为必填项。

用户信息

用户名:

...

登录方式:

☒ 数字证书 ☒ 短信动态口令 ☒ 用户名密码 *

经办人姓名:

*

经办人性别:

☒ 男 ☐ 女 *

经办人所属部门:

经办人证件类型:

▼ *

经办人证件号码:

*

经办人固定电话:

*

经办人手机号码:

*

经办人传真号码:

经办人电子邮箱:

*

经办人通讯地址:

*

经办人邮编:

*

PROP代码:

提交

返回

图 2-2

（二）本机构信息维护

使用“U 盾登录”的方式，输入用户名、密码及 PIN 码后登录。

点击左侧菜单栏中的本机构信息维护可以修改公司的相关信息。如图 2-3 所示：

参与人用户信息维护

注：修改关键信息需要审核，修改非关键信息不需审核。非关键信息：代码有效期，公司简称，英文名称，公司名称拼音或英文缩写，成立时间，注册资本，公司注册地址，公司网址，营业执照有效期，公司通讯地址，公司邮编。

参与人机构基本信息

组织机构代码或统一社会信用代码：

*

代码有效期：

至

7

代码有效期截止日期可以选填。

公司全称：

*

公司简称：

*

英文名称：

公司名称拼音或英文缩写：

成立时间：

*

注册资本：

*

公司注册地址：

*

公司网址：

营业执照注册号：

*

营业执照有效期：

至

6

营业执照有效期截止日期可以选填。

参与人：

☐ 证券公司

☐ 基金公司

☐ 银行

☐ 其它

机构类型：

发行人：

清空

*

公司通讯地址：

*

公司邮编：

*

法定代表人姓名：

*

法定代表人性别：

*

法定代表人证件类型：

身份证

*

法定代表人证件号码：

*

法定代表人固定电话：

法定代表人手机号码：

*

法定代表人传真号码：

法定代表人电子邮箱：

*

确定

关闭

图 2-3

请注意：修改关键信息需提交相关审核材料，经本公司审核通过后生效；修改非关键信息无需本公司审核。

若点击**本机构信息维护**后发现页面内所有关键信息均无法修改，说明存在已提交过的信息维护申请，但被驳回，导致无法发起新的申请。请退回至主菜单，点击图 2-1 页面左侧**申请列表**按钮，处理被驳回的信息维护申请，并再次提交至本公司审核。在**申请列表**可以查看

17

发行人的过往申请并进行处理。

（三）增值税发票信息维护

使用“证书登录”的方式，输入用户名、密码及 PIN 码后登录。点击左侧菜单栏的**增值税发票信息**，可以修改发行人的相关发票信息。

本公司根据发行人填报的增值税发票信息开具发票。若发行人不填写增值税发票信息，发票将无法开具；若发行人增值税发票信息发生变动，请及时修改增值税发票信息，否则本公司将根据系统中留存的旧信息开具发票。

请注意：因发行人填写有误或未及时修改相关信息导致的发票开具错误等后果，由发行人自行承担。

1. 请确认发行人的纳税人类型为“**一般纳税人**”或“**非一般纳税人**”。若发行人为**一般纳税人**，则本公司可为其开具**纸质的增值税专用发票或增值税电子普通发票**；若发行人为**非一般纳税人**，则本公司将为其开具**增值税电子普通发票**。确定后点击**下一步，填报业务代码**，如图 2-4 所示：



是否为增值税一般纳税人 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型（新建）

☒ 一般纳税人 ☐ 非一般纳税人*

发票类型：--请选择--

下一步，填报业务代码 关闭

图 2-4

2. 请填写公司的证券代码。填写完毕后点击**下一步，填写发票基**

本信息。请注意，发行人仅需填写证券代码，无需填写结算参与人编码、投资者代码、其他代码。如图 2-5 所示：

填写业务代码

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

*1. 发行人请录入证券代码。
*2. 结算参与人请录入结算参与人编码。
*3. 投资者请录入投资者代码。

第二步：填写业务代码（新建）

证券代码：

结算参与人编码：

投资者代码：

其他代码：

上一步 下一步，填写发票基本信息 关闭

图 2-5

3. 填写发票信息并复核，两次填写的信息需完全一致。请注意，填写的相关信息务必与税务机关预留信息一致。如图 2-6 所示：

增值税发票信息维护

注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

*1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。

*2.客户名称应与营业执照名称一致。

*3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。

*4.地址填写营业执照上的地址信息。

*5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。

*6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步：发票信息维护 (新建)

客户名称：

*

客户类型：

发行人

*

纳税人识别号：

*

地址：

*

电话：

*

开户行：

*

开户行账号：

*

发票寄送地址：

*

发票寄送收件人姓名：

*

发票寄送收件人手机：

*

发票寄送邮编：

*

发送电子邮箱：

*

电子发票通知接收人手机：

*

备注：

上一步

下一步，再次输入发票信息复核

关闭

图 2-6

请注意：“发送电子邮箱”用于接收增值税电子普通发票，若填写错误，发票将发送至错误邮箱，请务必准确填写。

（4）上传相关附件。“三证合一”的公司，税务机关不再提供“税务登记证”和“一般纳税人资格证明”的，可用营业执照代替上传。上传完成后，点击下一步，信息生效。如图 2-7 所示：

增值税发票信息上传附件

注：后面标有红色 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

*1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。

*2. 一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。

*3. 一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

第五步：上传附件

序号	类型	操作
	营业执照	
材料类型：	提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照。 注：所有类型附件都必须上传,上传的时候请注意选择附件类型。	
选择材料：	浏览...	上传
审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。		

上一步

下一步，信息生效

关闭

图 2-7

(5) 信息生效：确认信息无误后，点击**生效**。如图 2-8 所示：

第六步：信息生效

是否为增值税

一般纳税人：

客户名称：

客户类型：

证券代码：

结算参与人编码：

投资者代码：

其他代码：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

开户行账号：

发票寄送地址：

发票寄送收件人姓名：

发票寄送收件人手机：

发票寄送邮编：

备注：

信息是否生效：

测试用户

5

测试

测试

测试

1

否

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

上一步

生效

关闭

图 2-8

经办人信息维护提交后立即生效，增值税发票信息维护提交后次日生效，本机构信息维护申请审核通过后次日生效。

（四）查看证书到期日期

1. 发行人登录系统后，点击右上角用户设置中的**国密证书管理**，如图 2-9 所示：

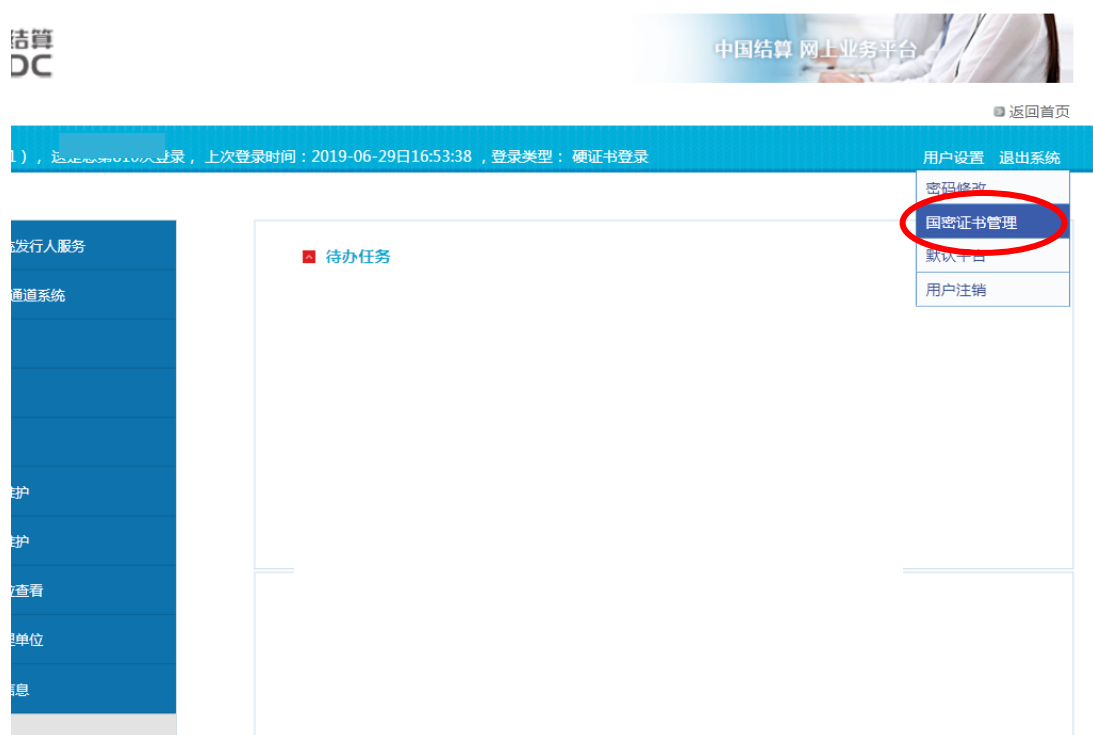


图 2-9

2. 在“用户证书信息”中查看本证书的“证书到期日期”，如图 2-10 所示：

liuy1 用户证书信息

查看客户端证书信息

查看服务器端证书信息

证书DN :

证书序列号 :

证书生效日期 : 2019年8月11日

证书到期日期 : 2021年8月11日

证书状态 : 有效

证书类型 : 硬证书

绑定证书

关闭

Copyright© | 2003 - 2018 | 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 | 京ICP证040922号

图 2-10

3. 若 USB-KEY 即将到期, 请至少提前一个月, 将如下材料加盖公司公章后彩色扫描发送至邮箱 ukey@chinaclear.com.cn (邮件标题格式: 证券代码+公司全称+申请更换 USB-KEY, 邮件正文: 新 USB-KEY 寄送地址+被授权人姓名+被授权人手机号)。

所需材料: 营业执照、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、《U-KEY 更换授权委托书》(见附件 7)。

4. 本公司审核通过后, 将制作新型号 USB-KEY 邮寄给经办人。

请注意: 若公司相关信息发生变更, 包括但不限于公司全称变更、公司法定代表人变更等, 请先在[本机构信息维护](#) ([见操作手册第 15 页 “2. 本机构信息维护”](#)) 中更新相关信息, 待信息生效后再次提交 USB-KEY 更换申请。

(五) USB-KEY 无法登录怎么办?

解决方法如下:

1. 请检查浏览器版本是否为 IE11 以上版本浏览器, 并下载安全

助手，点击[全面检测](#)后点击[一键修复](#)。如图 2-11、图 2-12 所示：



图 2-11

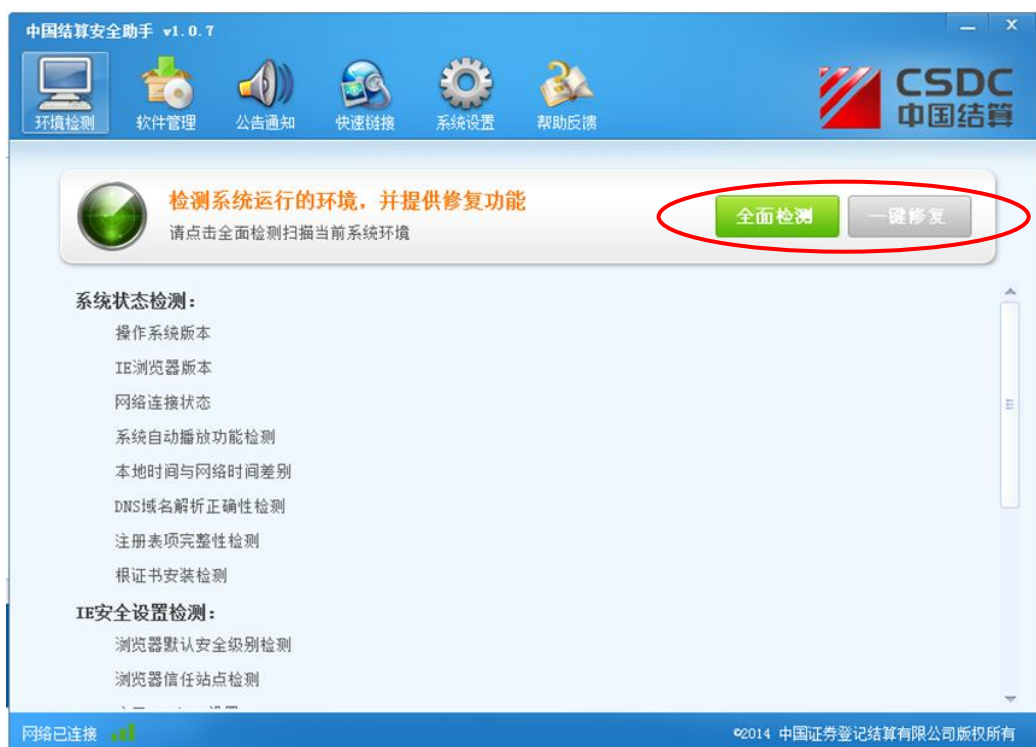


图 2-12

全面检测并修复后，重新打开 IE 浏览器登录。若仍不能正常登录，白色 USB-KEY 请按照步骤 2 进行检查，灰色 USB-KEY 请按照步骤 3 进行检查。

2. 若使用白色型号 USB-KEY:

(1) 如操作系统为 Windows10，请重新安装 USB-KEY 驱动：点击安全助手中的 **软件管理** → **飞天诚信 USB-KEY 驱动程序（最新版）**，点击 **卸载**，按提示重启电脑后，再点击 **安装**（如图 2-13 所示）。



图 2-13

(2) 确认 USB-KEY 证书是否存在且有效

第一步：点击电脑桌面左下角开始→所有程序→中国结算网站证书工具软件→飞天诚信 ePass3003Auto→管理工具后，弹出对话框，如图 2-14 所示：

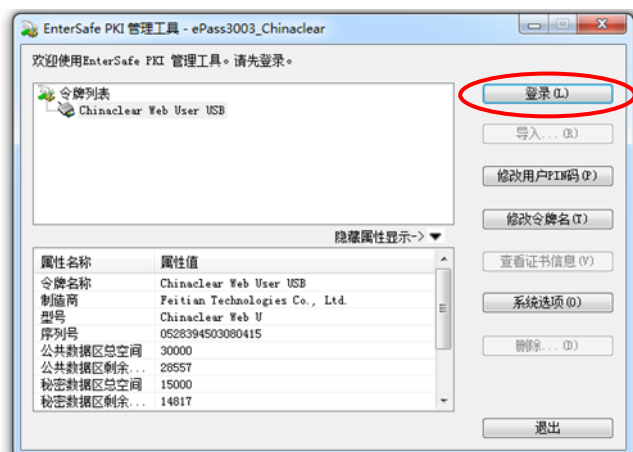


图 2-14

第二步：点击图 2-14 右上角的登录按钮，输入 PIN 码后，若令

牌列表与图 2-15 所示不一致（即文件夹下不含“公钥”、“私钥”），则说明 USB-KEY 证书确有问题，需重新申请 USB-KEY

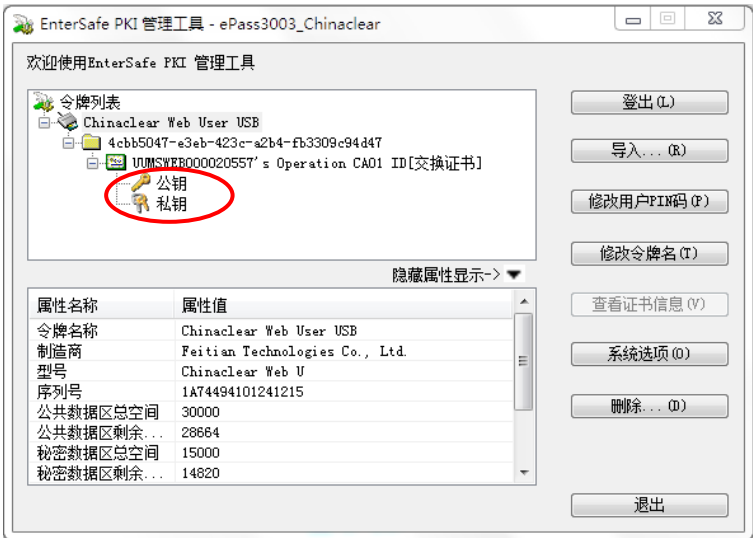


图 2-15

若证书未丢失且依然无法登录，请咨询我公司在线客服或热线电话 4008-058-058 寻求技术支持。

3. 若使用灰色型号 USB-KEY:

检查是否安装最新 USB-KEY 驱动，点击电脑桌面左下角开始→所有程序→中国结算网站证书工具软件→飞天诚信 ePass3000GM 查看该文件下是否已安装最新的 USB-KEY 驱动，如图 2-16 所示：



此为白色 USB-KEY 驱动程序，勿点

图 2-16

若该文件夹下不存在图 2-16 中的“USBKey 管理工具”，请按照[操作手册第 6 页“\(二\) 安装 USB-KEY 驱动”](#)安装最新的 USB-KEY 驱动。

若以上修复方法均无效，请咨询本公司在线客服或热线电话 4008-058-058 寻求技术支持。

(六) USB-KEY 丢了怎么办？

若公司因遗失等原因需要重新申请 USB-KEY 时，可在线提交法人证书补办申请。本公司审核通过后将提供一枚新 USB-KEY，并将之前的 USB-KEY 作废。具体操作如下：

1. 使用“**口令登录**”的方式，输入用户名、密码和验证码后，点击“**获取口令**”（如图 2-17 所示）。动态口令将发送给在线注册时填写的经办人手机，请注意查收。

The image shows a login interface with the following elements:

- Header: 口令登录 | U盾登录
- Fields: 用户名 (Username), 密码 (Password), 验证码 (Verification Code), 动态口令 (Dynamic Code).
- Buttons: 登录 (Login), 注册 (Registration), 忘记密码 (Forgot Password), 获取口令 (Get Code), 更换 (Change).
- Footer: 下载操作手册 (Download Operation Manual), U盾使用说明 (U-Shield Usage Instructions).

图 2-17

若经办人手机号变更后未及时修改经办人手机信息，请勿点击“动态口令”，输入用户名和密码直接登录系统后，按照[操作手册第14页“\(一\)经办人信息维护”](#)的指引变更手机号，再补办 USB-KEY。

2. 登录后点击右上角用户设置中的**国密证书管理**，如图 2-18 所示：



图 2-18

3. 点击 **补办证书**，如图 2-19 所示。按系统提示填写表格并提交相关资料进行办理。请注意，补办证书时填写的联系地址需与经办人信息中的通讯地址一致，若通讯地址有变动，请及时在 **经办人信息维护**（见 [操作手册第 14 页 “（一）经办人信息维护”](#)）中更新。



图 2-19

4. 本公司审核补办申请。本公司在确认资料无误后会将补办的 USB-KEY 邮寄给经办人。

（七）忘记用户名/密码/PIN 码了怎么办？

灰色新型号 USB-KEY 初始 PIN 码为 123456，白色旧型号 USB-KEY 初始 PIN 码为 12345678。请您认真核实输入的用户名和密码是否准确，包括字母大小写、空格键、下划线等特殊字符是否输入正确。若您忘记登录密码，您可自行在登录页面中使用“密码找回”服务。

若您确实无法找回密码、忘记用户名、忘记 PIN 码或因多次输入 PIN 码错误被锁死，需查询用户名或重置密码/PIN 码，请将如下材料加盖公司公章后彩色扫描发送至邮箱 ukey@chinaclear.com.cn（邮件标题格式为：证券代码+证券简称+USB-KEY 用户名查询/密码重置/PIN 码重置）。

所需材料：营业执照、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、《法定代表人证明书》（见附件 1）、《法定代表人授权委托书》（见附件 2）、《网上业务平台用户名查询申请》（见附件 5）、《网上业务平台重置登录密码/PIN 码申请》（见附件 6）。

三、发行人虚拟柜台

(一) 通过发行人虚拟柜台提交业务申请

1. 发行人使用 USB-KEY 登录网上业务平台，点击 **发行人业务** - **发行人虚拟柜台**，如图 3-1 所示：



图 3-1

请注意：若点击后系统无反应，请根据[操作手册第 8 页 “\(三\) 设置浏览器”](#)的要求，调整浏览器设置。

2. 点击 **新申报业务**。如图 3-2 所示：



图 3-2

3. 阅读并理解温馨提示后, 点击 **已阅, 继续申办**。如图 3-3 所示:

温馨提示

虚拟柜台业务特别说明

一、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“本公司”）提供的证券登记及相关服务实行挂牌公司申报制，本公司依据挂牌公司提供的申请材料进行证券登记。虚拟柜台仅用于挂牌公司业务申请和资料提交使用。

二、挂牌公司应当保证其所提交的所有证券登记申请材料真实、准确、完整、合法，该等法律责任在任何情况下均不得免除。因挂牌公司提供的申请材料存在虚假记载、误导性陈述、遗漏以及其他由于挂牌公司原因导致股份登记出现差错的，挂牌公司应当承担由此产生的一切损失和法律后果，本公司对此不承担任何责任。

三、本公司对挂牌公司提交的所有证券登记申请材料做出形式审核，本公司接受挂牌公司申请材料及据此办理股份登记，均不表明本公司对挂牌公司申请材料的真实、准确、完整做出了实质性判断或保证，也不表明本公司承担挂牌公司应当承担的保证申请材料真实、准确、完整、合法的法律风险。

四、挂牌公司应当按时足额向本公司缴纳相关费用，否则本公司有权暂停或不予提供证券登记服务，由此引起的一切后果和法律责任，由挂牌公司自行承担。

已阅, 继续申办

返回

图 3-3

4. 选择证券代码并点击 **确定**。如图 3-4 所示:



CSDC

中国结算

www.chinaclear.cn

新增股份登记

任务说明

返回主页

中国结算 网上业务平台

请选择证券代码。

发行人全称:

证券代码: ☒ 899000 (测试股份)

提示: 若未显示您需要办理业务的证券代码, 请联系中国结算北京分公司发行人业务部。

确定

返回

法律声明 | 网站导航 | 联系我们

Copyright © 版权所有 2003-2014 中国证券登记结算有限责任公司 京ICP证040922号

请使用IE6.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

图 3-4

5. 仔细阅读上方业务指南, 并按照指南要求准备材料。如图 3-5 所示:

发行人虚拟柜台（业务单号：124000000009）

任务说明

请选择业务类型并提交业务材料。

业务指引

为提高业务办理效率，填报业务申请前请仔细阅读业务指引。

发行人业务指南：中国结算北京分公司证券发行人业务指南.pdf

股份注销业务指南：股份注销业务指南.pdf

基本信息

业务类型：01-新三板补登记

证券代码：400061

发行人全称：北分发行人业务部BPM系

证券简称：TC长油5

备注说明：

图 3-5

6. 根据所办理业务情况选择业务类型，如无所办理业务类型可选择“00-其他”。备注说明处可给经办人留言。如图 3-6 所示：

任务说明

请选择业务类型并提交业务材料。

业务指引

为提高业务办理效率，填报业务申请前请仔细阅读业务指引。

发行人业务指南：中国结算北京分公司证券发行人业务指南.pdf

股份注销业务指南：股份注销业务指南.pdf

基本信息

业务类型：01-新三板补登记

证券代码：400061

发行人全称：北分发行人业务部BPM系

证券简称：TC长油5

备注说明：

附件

附件类型

附件

操作

图 3-6

7. 根据业务指南要求准备业务申请材料，合并成 1-2 个压缩包或 1 个 PDF 文件上传至发行人业务办理附件栏。如图 3-7 所示：

附件

附件类型	附件	操作
业务反馈附件		上传
发行人业务办理附件		上传
其他附件		上传

附件类型说明:

- ◇ 发行人业务办理附件: 请根据业务指南要求上传相关附件。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。
- ◇ 业务反馈附件: 发行人查看中国结算反馈内容。

图 3-7

7. 确认经办人信息无误后, 办理决定处点击提交。如图 3-8 所示:

经办人联系方式

姓名:	张三	宁波畅想软件股份有限公司
电话:	010-50930000	传真: 010-50930000
手机:	18812345678	邮件: text@163.com

业务办理

办理人: 肖忠炳

办理决定: ☒ 提交

处理意见:

提交

保存

返回

图 3-8

(二) 根据办理意见处理业务

发行人需关注业务进展, 并依据办理意见修改或确认相关文件。

如图 3-9 所示。

发行人虚【400061】【新三板补登记】(业务单号: 124000000004)

发行人提交申请 结算公司办理 查看结果 办结

业务申请信息及业务反馈结果

业务申请内容

需要我处理的工作

所处环节	开始时间	办理
发行人提交申请	2020-05-29 11:20:21	开始办理

当前业务状态: 驳回

业务处理信息

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人提交申请	不得力	0-50939834		2020-05-18 09:56:55	提交
经办人初审	孙晨耀	0-50939897	请补充相关材料。	2020-05-29 11:20:20	驳回

撤销

返回

图 3-9

（三）查看办理结果

本公司业务办理完成后，将办理结果通过发行人虚拟柜台返回给发行人，请发行人及时在业务列表中查看办理结果。如图 3-10 所示。

发行人虚拟柜台

新申报业务

业务单号: 开始时间: 2020-02-29 2020-05-29
业务描述: 业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	124000000010	发行人虚拟柜台	办结	2020-04-10	查看

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

图 3-10

点击上图[查看](#)后，进入反馈结果界面，点击[业务申请内容](#)，查看并下载相关业务结果报表，确认无误后点击提交。办结页面如图 3-11 所示。

发行人虚拟柜台（业务单号：124000000010）

○ 发行人提交申请 ○ 结算公司办理 ○ 查看结果 ● 办结

业务申请信息及业务反馈结果

[业务申请内容](#)

当前业务状态：办结

业务处理信息						
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果	
发行人提交申请	肖忠炳	74-27823707	请查收	2020-04-10 16:36:18	提交	
发行人查看结果	肖忠炳	74-27823707		2020-04-10 16:47:01	提交	

图 3-11