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

二零二二年一月

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
—	股权激励计划业务办理流程 3
Ξ,	股权激励计划限制性股票授予登记业务 3
三、	股权激励计划限制性股票回购注销 7
四、	股权激励计划股票期权授予登记 13
五、	股权激励计划股票期权变更登记或行权 17
六、	股权激励计划业务办理进度查询 19
七、	股权激励业务申请撤单和修改 21
第二节	发行人股权激励计划股票期权数据查询操作手册24

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

707-1501-	And the second						
K?	在线	业务受理系统			de		
		◆最新消息:	1. NEOMAB				
85 D	1 股权激励计:	划限制性股票授予登记/	基本信息				业务导航 — 中 現出中級
1138 11195	*受理主题	股权激励计划限制性股票授予登记出	海-2020012202503501				C 201 44
兒自业务 曲場	由极增全栏						
anese .	-Low THE & Low						
51盛不同	*公司所在板块	 ⑨ 沪市主板 ○ 科创板 					
人权限维护	*证券代码			证券简称			
业务	上市公司全称						
	*权益把予批次	○ 首次授予 ○ 預留授予					
NI-95 *	A CHILL STELLY	o model. O tempel.					
19 <u>7</u> •	上交所审核通过甲请 *表中的本次授予数量 (单位:股)		0				
	*股东大会审议通过股		篩	股权激励计划首次授予管记有效即截止日		Crit	
	权激励计划的日期			刷		80	
	是否在规定期限内明 确预留权益的授予对 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			* 联系人手机	请输入11位的手机号码		
	每注						
常用菜单	80-40296((1)-1-2010日年1/4年84	9.晋码太结构信息 6					
	DCCC/String in Achieved (TCC)	CHARLE (+>>CLIPTICA .					
					and shakes in the second se		
2			🞽 中国证券	登记给算有限责任 公司上海分公司款	809 % Copyright%2007-2018		- 0 - 4 to 10 - 10
② 用户代码:	Q39008++ 最作员: 9999999	n <u>diano noes</u>	● 中国近美	■記録算業用書作2両上導分2両載	80/m 91 Copyr 1 (2) 192007-2018		PROPORTION TO A
	⁸³⁹⁰⁰⁰⁺⁺ ^{要作页;} 999999 在线	∾ ∰ ∰ 10 € 10 € 11 业务受理系统		第23時並有用券件公司上場分公司的 II → Contrau → CLAIDF (CONTRA → TS	80m # Coperi (di 4000-2016		
 用)=代約: (人) ((\lambda) ((\lambda)	29900H+ 新成: 999999 在线	◎ ⁶⁸⁸² 828. 业务受理系统 @\$8488:		目には単有用本作公司上場分公司の Ⅱ → (conne)→ (CR3F) 	80% #C-971 A-4007-2018		
 ○ 用户代码: ● 	239902** 重市员: 9999990 在线: N ≪ 1 /0 ▶ N 10 ▼ 股权激励计划限制性服	a (1981) 8.75.5 北 务 受 理 系 统 の ままた。 満計設明細中板			80% 8(-yr), 4/600-208	0. <u>42</u> 2975	
 ■ 用户代码: ■ 用户代码: ● 子子 ● 戸子 ● 子子 ● 子 ● 子	(22000** (21) (19 (11日日 日ごの)。 业务受理系统 の またの またの の またの の またの の またの の またの の の またの の の またの の の の の の の の の の の の の の			() () () () () () () () () () () () () (ФЛ <u>4</u> 2 (16)15.	
 用户代码: 用户代码: 客/外端 客/外端 8 9 9	(230000** (2000** (2000** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000*** (2000**** (2000**** (2000**** (2000**** (2000**** (2000**** (2000**** (2000***** (2000****** (2000******* (2000**************** (2000*******************************			п ∪за на по на стало стало стало стало ст стало стало ст стало стало ст стало стало ст стало стало стал	(現版下数) (現版下数)	0), <u>62</u> 80558.	
 同時代目前 客探端 客探端 8 9 11:8 85 9 	COODDAT B(前点) 000000 COODDAT COODDA	9 (1980) 87001 业务受理系统 の数据程 ・ 天政実営系 2月時段明細中級			使版下数 構成下数 構成直接	역人 通空 國務下版	
	2000000 日前回 1000000 在 线 1 H ≪ 1 /0 ▶ № 10 ▼ REX200001+2000049428 *防股初始-申报 *防股初始-申报 *防股初始-申报 *防股初始-申报 防持上行	9 (1980) R.P.R.L 北 务 受 理 系 统 《創業品 、 素素世報の細中級			他版下数 通用意词	<u> 泉入 道空 </u> 優秀下生	
	2000000 日前注: 900000 在 住 1 /0 ▶ № 0 P	** (1992) N.P.S.: *** 名 受 理 系 统 ************************************			(現成下数) (現成下数) (成果査術)		
	20000** 2012(1) 00000 在住住 1 /0 ト目10 日内の時間・中国の市 内部時期の時間・中国の市 所件上作 原物性設置既予中語 そ、(成現物性設置)	** (18日の) HFALL	ti anglerne ti anglerne ti anglerne		40 - Regin (2400-1900 40 - 仮下数 低用直接	0 A A 2 COTS	
	(10000** (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	2014日 単元は 40 年の		RU2HERINA (1,20,02 KKK) (1) - (1,000) → (2,000) (2,000) → (1) (2,000) → (1)	使用化400-200 使版下数 近果直访	0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(200000** (20000**	9 (1981) R.P.A.S. 业务受理系统 (2) 天政研究示 議論般明細中版			使极下载 成军查询	0), 45 (0) FE 0 0	
	CONDUCT	9 (1980) EPAL 业务受理系统 の数据程: ・ 天歌画型示 2番詩般明細中級		R (24 R H H H H (2 R L R (2 R H H	使用 使用	0) 42 00 FK	
	20000** 20100** 在 线 在 线 1 /0 ▶ 10 ▼ 1 /0 ▶ 10 ♥ 1 /0 ■ 1 10 ♥ 1 /0 ■ 1 10 ♥ 1 /0 ■ 1 10 ♥ 1 /0 ■ 1 10 ♥ 1 /0 ■ 1 ■ 1 /0 ■ 1 ■	9 (1980) R.P.C.: 北 务 受 理 系 统 《2日本日 『 ズズの出示: 2月1日初期(相称) (1997) ((4版下数) (4版下数) (4.原音响) 	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		9 (1981) R.P.C. 业务受理系统 《創業程: 「天政研究示 講話般明細中版			(現版下段) (現版下段) (近原查话)	0) d2 2075 0 0 0 0 0	
	20000** 20100** 在 线 在 线 1 /0 1 /0	9 (1999) W.P.S.: 北 务 受 理 系 统 《2日本日 《2日本日 《2日本日 (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)			他 版 中 数 (4) 版 下 数 (6) 用 査 術)	0 A A 2 CODA 0 0 0 0 0	
	200001* 200001* 200001* 在 4 1 /0 1	9 (1990) EFFE			使版下数 通販下数 結用音句	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	COODD1	9 (1980) EPAL 北 务 受 理 系 统 の数単規 一 天歌画型示 23月時段明細中級			他 他 cym (2 400 - 200 他 使 下 校 信 東 音 均	0x 42 00 Fx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	2000001	9 (1981) EPAL 业务受理系统 「本語語」 「本語語」 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			(現版下数) 	0) d 2 (0)) (0)) (0) (0) (0) (0) (0	
	2000011 図 (2010) 200001 200001 200001 200001 200001 200001 200001 200001 200001 200001 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000 20000 2000 2000 20000 2000	9 (1980) E.P.A. 业务受理系统 《数3448: 《武政王武示 建建特段明细中极			1999年(1999年) 		

(2) 股本信息填写

股权激励计划限制性股票的	殳本结构信息	0			
结果代码	\$	结果说明	证券类别	限售期限	股本数量
< < 1 /0 ► ► 10 ▼	无数据显示				导入 清空 植板下戴

"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,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
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"O"。
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		1	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,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:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的《持股明细一申报结果》,按结果说明筛选非成功的记录,并检查 相关数据;如提示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"

安阳他用 用户代码:9	(39900++ 羅作位:999999	1999 辺底用户	用戶證出					6103/16/2010	20
	在线	业务受理	星系统					1	2
INCLUED STATISTICS	Andrew Commune - In		(四本)(1000	1、当能总有限	¹ 杏存在质押冻结情	況		-adi	
									业务导航一
17A309 0	*联系人员	11			*联系人手机	12352651265			D interio
ALIEN ALIEN	deltr.							1	10 gr 10
ARCO/COMPANY	MICL.								
-	股权激励计划限制性制	投票股本结构信息	0						
和社会									
SIRATION	结果代码		結果設明	12	[劳美别	REMARK	股本設量		
需发行人权限维护				会議の事		×			
E務版户公務									
LIDOR ALLEYS					1 校验生现数				
· 後述人	H 4 1 /0 P H 10 1	▼ 无数偏显示					与人 清空 根金下板		
1人代理业务 *	股权激励计划限制性制	投票持股明细申报			40 SE				
a 170 ABC 🕷				-					
验证完释 *	*持股明细-申报	持股明细-单表.xla			8	模板下载			
	*持限利用-申报结果	2020011502503	64-007-FHJG.xls			结果查询			
	附件上传								
	限制性股票授予申请								
	*表《或限制性股票归						8		
	1時中14(第二)								
	*脸资报告						0		
	上市公司994219836十								
PIS78336.191	the second se						0		
Astesista	23								
Acress.4p.	划								

《持股明细一申报结果》

🗎 👗 📾 to	Acial	- 10 - A	× =		æ	mahilus	32:02		. 18		常級		*	好		适中	计算		3	🌫 📰	Σ 自动求和	· A7	- AA		
276 (a \$66) -	B Z U - ⊞ -	3 - A - 1		= =		会洋広居中 -	- %	. 38.4	9.00041-00 g	: 夜用	检查单	元格	- 解释性文ス	警告文	(*	链接单元和	输出		瓶入	2018 6488	▲ 道充 ·	11111	脱去 査約和法	2 8	
108ANT G	208				0105308	9	31	*		Non-Andrew				10.00						10746		unit.			
Q18	• (n fr				1010204			-						1450						-7014		100			
A	BC	DE	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	Р	0	R	S	T U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
股东名称 肥东	代码 证件号码 证券	类别 托管教堂	閉塞納時	1 结果代	码 结果说	羽																			
A100	00000 32012319E XL	1000	12	0E09	证件号:	非法																			
A100	00000 32012319E XL	1000	24	0E09	证件号:	非法																			
A100	00000 32012319E XL	1000	36	0E09	证件号:	非法																			
A100	00000 32012319E XL	1000	48	0E09	证件号:	非法																			
A100	00000 32012319E PT	1000	60	0E09	证件号:	非法																			
a100	000001310105194XL	1000	12	0E02	证券账.	户不存在																			
A100	000000.31010144C XL	200	12	0E03	证券账.	户状态不正常																			
A100	000000°220182195 XL	1000	12	0E09	证件号:	#法																			
A100	000000 43122119E XL	2000	12	0E03	证券账.	户状态不正常																			
A100	00000/43122119E XL	2000	12	0E03	证券账。	户状态不正常																			
2 原志動 A100	000008310109195 XL	1000	12	0000	成功																				
A100	00000f43122119EXL	2000	12	0E03	证券账.	中状态不正常																			
4 A100	00000F432502194XL	1000	12	0E09	证件号:	非法																			
5 A100	00000£310105192XL	1000	12	0E09	证件号:	非法																			
A100	00000731010963CXL	1000	12	0E09	- 证件号:	非法																			
7 A100	000007420582841XL	1000	12	0E09	证件号:	非法																			
· 刑清算 A100	00001:35058119E XL	1000	12	0E25	熱線 ()	<u>R</u>																			
· 刑清祥 A100	00001:35058119E XL	2000	12	0E25	21: UK SE	12																			
) Mit11800 A100	00002544142619EXL	1000	12	0000	成功																				
fzfzfz A100	00003*511324197XL	1000	12	0000	成功																				
2 8980	00000 24343002 XL	2000	12	0E03	证券账.	户状态不正常																			
B880	00000,24057979 XL	2000	12	0E03	证券账。	户状态不正常																			
1 B880	000000201504291 XL	2000	12	0E03	证券账.	中状态不正常																			
5 B000	00000012008361-XL	2000	12	DE03	证券账,	户状态不正常																			
5 上海市浦东B880	00000-999988887 XL	10000	36	0E44	该限售!	期限已存在,诸	· ···································	8+1																	
「上海市浦序B880	000000F999988887 XL	20000	48	0000	成功																				
9 华人集团公B880	00000F32000000C XL	2000	12	0000	成功																				
前海开源基B880	00000E44030110EXL	2000	12	0000	成功																				
) 前海开源着B880	00000E44030110E XL	2000	48	0000	成功																				
环太平洋安B880	00000f32121366 XL	2000	12	0000	成功																				
2 94it40.40 B880	00001/112233445 XL	2000	12	0000	成功																				
1 相联投资 B880	00001480004000C XL	2000	12	0000	成功																				
4 安果講道 B880	00001f11000001EXL	2000	12	0000	威功																				
5 华夏果脯à B880	00001€11000001EXL	2000	24	0000	成功																				
华夏県舗置B880	00001f11000001EXL	2000	48	0000	成功																				
2 安静第九十B880	00001£35020020C×L	2000	12	0000	成功																				
BBBB	00001€210000101×L	30000	12	0E03	证券账.	户状态不正常																			
中国工商4 B880	00001124343002 XL	40000	12	0000	成功																				
) 安静第九十B880	00001: ³ 5020020C XL	2000	12	0000	成功																				
2 建建投资省B880	00002- ³ 1000040C XL	2000	12	0E25	救援重:	E																			
2 運建設資富B880	00002/31000040C×L	3000	12	0E25	(1) (10 (1))	10. I																			
3 机构测试 B880	00002f20150609C XL	2000	12	0000	成功																				
1 D890	000000010531000 XL	3000	12	DE03	证券账.	中状态不正常																			
5 E000	00000 440301530 XL	\$000	12	DED4	证券账.	中不統为ExtF#	「新戸																		
5 E000	000000, 32010562C XL	5000	12	DE04	证券账.	户不能为E或F#	新户																		
F100	00000111011067CXL	\$000	12	DE04	证券账	中不能为EikF#	第户																		
4 B BI #705663	10000 100000000	Basa.	5.0	Bro.	100.00	A AF. 11 P B. P. 1	C.PEL alla								ELV.										
12(1/2)117	D. A. State of the second seco																								

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"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: 6/27



欢迎使用 用 #	户代码:G	139900++ 播作员:999999	199 切法用户 用户透出				PROPULSAND •	
-	7	在线	业务受理系统	(USR)-0(TAT)-0(SABAT)-0(CANNA)-0(CANNA) 	difference of the second			
综合业务终端	5	0000	会最新消費: 成功	1、 当前没有问题 限集流通数	24	5000		
督 首页								
▲ 发行人业务		M 4 1 /1 5 8 10 5	1.1 #26					
🝰 参与人业务		H 4 1 /1 P H 10 4	▲ 1 · 2 共2號					
■ 参与人代理业务	۰	股权激励计划限制性题	投票持股明细申报					
>>: 辅助功問	۲							
☆ 通用验证规程	۰	*持股明细-申报	688001明细申报(正确)、xis					
		*持股明细-申报结果	2020020602503532-005-FHJG.xls					
		附件上传						
		限制性股票授予申请 *表(或限制性股票归 属申请表)	授予申请表。docx					
		其他附件	未上传			θ		
		审核栏						
		*登记信息核对结果	○ 无误 ○ 有误,需终止流程					
		*是否申请股东名册	● 是 ○ 否					z
		处理意见 111						
常兵	田菜单							
				返回 提交				
				中国证券登记结算有罪责任公司上海分公司	版积所有C-pyright@2007-2018			
()	a	X						· 48 88 88 2020/2/6

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、股权激励计划限制性股票回购注销

1. 申请提交

(1) 页面填写

	Q36500** 操作员:test34	切換用户 用户退出		PROP功能模块 V	7 - e ×
	在线	业务受理系统			2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
综合业务终端	◆ 最;	新消息: 1、当前没有消息			
▲ 首页					
🚨 发行人业务 🛛 🖂	1 股权激励计	划限制性股票回购注销/	基本信息		
+ 股权激励计划 <					
+ 查询业务服务	*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-202011060000	03111	
+ 债券兒何兒息业务	中据也个栏				
+ 发行人信息管理	中水油文仁				
+ 股票发行网下登记	*证券代码	600500	* 证券简称	中化国际	
+ 债券发行人权限维护	* ト市八司令称	由化国际(控股)股份有限公司			
+ 股票权益业务	工作公司主称				
👙 參与人业务 🛛 🖲	★ 是否已足额支付回购 款项	●是 ○否	* 是否使用股份回购专 田证券账户	◉是 ○否	
● 参与人代理业务 ④					
董 结算银行业务 ●	*上巾公司回购专用账 户	B880002580	* 本次回购注销股份数	270000	
▲ 編成初記 ● 通用验证流程		122		1224	
	* 联系人员	123	* 联系入于机	1234 ▲ 请输入等于11位的手机号码	
	备注				
	股权激励限制性吸声。	司购注销股太变动信息 🙍			
	加入1入10人10人10人10人11人11人11人11人11人11人11人11人11人1				
	限售期限		结果说明	结果代码	
	12	90000	成功	0000	
	24	90000	成功	0000	
常用菜单	36	90000	成功	0000	
		1-3 共3条		导入 清空 橋	莫板下载
		中国证券登记结复有限责任公司上海公	公司新权所有Converient@2007-2020	出租	▲
AT 开始 📝 📜 🖾				A 1 A 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	16:09
				<u> </u>	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功證模块 V	7 ×
欢迎使用 用户代码:	Q36500** 擬作员:test34	切捨用户 用户透出	USER ⊨⇒ TEXT ⊨> SUBMIT ⊨⇒ co	PROP功能提进 V	7 - • ×
欢迎使用 用户代码:	Q36500** _{變作员} : test34 在线	^{ⅢⅢ户 Ⅱ户图1} 业 <u>务</u> 受理系统			
次迎使用 用户代码:	936500** ^{握作员: test34} 在线	业务受理系统	USER)=\$(TEXT)=\$(SUBINIT)=\$(co		
次証他用 用户代码: () () () () () () () () () () () () ()	936500** 擬作员:test34 在线 64 8947%际限制性盼季雨		USER →{ TEXT }={SUBMIT}={co		
	938500**	<u> (加速期度</u> 画 三差出 业 务 受 理 系 统	USER		
文証使用 用户代码:	Q3850000 餐作员: test34 在线 ●最初の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の		user + 1xx + subati + co ca 给果说明	PROPS/波发想 wraw ÷ CETTY 。 文化 * YS 编集代码	2
文証使用 用户代码: (○) (○)	Q3850000 餐作员: test34 在 线 ●最初の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の	(1)注助2 町三匙は 业务受理系统 編編: 1、当業没有準備 回购注销股本变动信息	tá果说明	PROPS/最短担 wraw -> CETTY 	? ■ ■ × ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
文証使用 用户代码: (○) (○)	Q38500** 業作員: test34 在 线 ●最 股权激励限制性股票回 限售期限	(1)注目戸 日三記は 业务受理系统 (新編: 1、当前没有端値 回购注销股本变动信意 ○ () () () () () () () () () ()	USER → TEXT → SUBART → co 2	PROPSHighted Weak - CERTRY AN - VIS	
文証使用 用户代码: (○) (○)	Q36500** 餐作员: test34 在线 ●最 股权激励限制性股票回 限售期限	(加油田戸 田三匙は 田	USER → TEXT → SUBME → co 2 社果 说明	PROPSEREE	₩ - 5 ₩ ₩2596 9 3:000 9 10 4
文証使用 用户代码: ボークスの (日本) ないのののののでは、 マークスのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	236500** 餐作员: test34 在线 ●最 股权激励限制性股票 限售期限 1 /0 ▶ ▶ 10 5		USER → TEXT → SubbitT → co 2 给集说明	PROPSHighted > (1)	▼ - 5 ▼ - 5 ▼ - 5 日 - 3 出版版 - 5 日 単 - 4 - 3 出版版 - 5 日 単 - 4 - 5 日 単 - 5
文証使用 用户代码: 代 日文 代 日文 広会山の名校端 ベ 日文 文 合立の名称 代 日文 文 合文人址多 の ・ 私祝女郎は村 く な行人気息管理 ・ 私祝女郎は ・ 私祝女郎の名の ・ 私祝女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	Q36500** 餐作员: test34 全 段 ● 動 股权激励限制性股票回 ■ 股权激励限制性股票回 ■ 股权激励限制性股票回 ■	(1)注目2 日三記法 业务受理系统 新帰!: 1、当前没有未得 3時の注销股本委动信息・ 股本変动数量 天数照显示 3時注销明細	USER + TEXT + Subbit + co 2 名果说明	PROPSHighted Weak + Constant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	₩ • 5 ₩ ₩259h • 38hmR • 12 ±
文証使用 用户代码: 次二位 一次	Q36500** 餐作员: test34 全長 ●長 股权激励限制性股票 股权激励限制性股票		USER + TEXT + Subhit + co 2 给果说明	PROPSHielder)	₩ 5 ₩ ₩396 3 33808 6 tr F t
次証他用 用户代码: 「「一」」 「」」 「	235500** 餐作员: test34 ● 最 ● 最 股权激励限制性股票回 ● 限性期限 ▶ ◀ 1 /0 ▶ ▶ 10 ℃ ● 股权激励限制性股票回 ● 回购注销明细-申报 ●	<u>1月1日</u> 田三武社 业务受理系统 新帰: 1、当前没有消息 御防注销股本变动信息 股本变动数量 予政編显示 予政編記示 本(20)注销明细 本(20)注销明细	USER → TEXT → Suundit → Co 名 名果说明	PROPS/initiality With With With With With With With With	V S S N VSSA - S Skink B K 4
文型使用 用户代码: 次合业务终端 ※ 台页 ※ 台页 ※ 发行人业务 ● ◆ 影戏波動计句 ● ◆ 影戏方人或思想理 ◆ 影戏方人或思想理 ◆ 影波波世多 ◆ ● ◆ 参与人业务 ● ● ◆ 参与人业务 ●	235500** 餐作员: test34 ● 長 ● 長 股权激励限制性股票 ■ 【 1 /0 ▶ ▶ 10.5 股权激励限制性股票 ● 回购注销明细-申报 ● 回购注销明细-申报		USER + TEXT + SUBAIT + Co 名 名果说明	PROPS/initiality With With With With With With With With	V39h- ik 4
文正使用 用户代码: (の) (の)	235500** 業作員: tet34 全員 全員 股权激励限制性股票目 ■ 1 /0 ▶ ▶ 10.5 股权激励限制性股票目 ● ● ■购注销明细-申报 < ● ●		USER → TIXT → SAUBAIT → Co 名 名果说明	PROPS/ik/### With Carpy With Carpy <t< th=""><th>V259h- ip 4</th></t<>	V259h- ip 4
文証使用 用户代码: (の) (の)	235500** 業作員: tet34 全人 全人 人 全人 股权激励限制性股票目 人 1 /0 ▶ ▶ 10.5 股权激励限制性股票目 ●回购注销明细-申报 ・回购注销明细-申报 ・回购注销明细-申报 ・目子文件附件	此註目 田三批 北 山 山 山 山 山 山	USER + TXX + SAUBAIT + Co 名 名果说明	PROPS/IE/ER With With With With With With With With	V259h- 2 2448 2 37 4 2 38 5 6
文証使用 用户代码: ボ 自反 「「「自反 」 次行人业务 文行人业多 、 の 、 の 、	235500** 業作員: tet34 全員: 股权激励限制性股票回 配数注謝明細-申报 ・回购注謝明细-申报 ・回购注謝明细-申报 ・電子文件附件		USER + TXX + SAUBAIT + Co 名 名果3说明	PROPS/IE/ERP With With With With With With With With	V259h- 2 2448 2 37 4 2 3448 2 37 5 2 3448 2 37 5 2 3448 2 37 5 2 3448 2 37 5 2 3448 2
なご供用 用户代決: ボーンディング (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	23550000 業作長: tet34 全人 全人 股权激励限制性股票目 風味道明明一申报 • 回购注销明细-申报 • 這购注销明细-申报 · 建子文件附件 关于本次股权激励限制性影票回购注销	此註目 田三武社 北 山 山 山 山 山 山		PROPSJIE/ERF With With Effective With With Effective With With Effective 第二	VSGA RETE
 次空使用 用户代約: 次会世児男 (中)、(中)、(中)、(中)、(中)、(中)、(中)、(中)、(中)、(中)、	(205500**) (20500**) (20500**)	此註目戶 田三武社 田三武社 北 安 安	2008 - TXX - SAUBAHT - CO 2009 243 - SAUBA 243 - SAUBA	PROPSJIE/82# With With Rest (1)	VSGA-
 次2日秋田 用户代約: 次合山の名 火石人山劣 (*) ※ 放石人山劣 (*) ● 数石人山劣 (*) ● 数与人代理业劣 (*) ● 参与人代理小劣 (*) ● 金 与人代理小劣 (*) ● 金 与人代理小劣 (*) ● 金 新山功能 (*) ● 通 结算银石地务 (*) ● 通用验证施程 (*) 	235500** 2 備長: test34 全人 全人 股权激励限制性股票目 風機期限 1 /0 ▶ ▶ 10 ℃ 股权激励限制性股票目 ● 回购注销明细-申报 ● 回购注销明细-申报 ● 回购注销明细-申报 ● 回购注销明细-申报 ● 空火件附件 关于本次股权激励限 关于本次股权激励限 文告或经授权的重事 会议包发达取的重事 会议现金公告		2018 - TXX - SAUBAHT - CO 2019 243,433,52,869 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 201	PROPSJIE/82# With With Rest (1)	7 5 м 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 1
 次記役用 用户代約: 次合业の名文法 第 首項 ※ 放行人业务 ● ● 数行人业务 ● 数行人皇生多 ● 数方人行皇业多 ● 数百人社多 ● 参与人代理业务 ● ● 参与人代理业务 ● ● 参与人代理业务 ● ● 計算银行业务 ● ● 計算银行业务 ● 	(2050000) (2050000) (2050000) (205000			PROPSJIE/BER With With Campoint With With Campoint With With Campoint ABR(HAR) BA	Image: Control of the control of t
 次記役用 用户代約: 次合山必务状端 第 首項 ※ 放行人业务 ● ● 数行人业务 ● 数行人皇生劣 ● 数行人皇生劣 ● 数方人代理业务 ● 参与人代理业务 ● 新助功能 ● ● 新助功能 ● ● 新助功能 ● 	(2055000) (205500) (205500)	<u>加油用</u> <u>田三批</u> 小	2008 - TXX - Counter - Co 2008 - CA 263	PROPSJIE/BER With With Campoint With With Campoint With With Campoint 第二	Image: Control of the control of t
 次記役用 用户代約: 次合山必务父端 第 首項 ※ 放行人业务 ● ● 数行人业务 ● 数行人血多 ● (新分行公童地多 ● (新分行公童地多 ● (新分行公童地多 ● (新分行人電地多 ● (新方行人電地多 ● (新方行人電地多 ● (新方行人電池多 ● (新方行人原地か) ● (新市) ● (新助功能) ● (新市) ● (新市) ● (新市) 	(2055000) (2055000) (205500)	2011年10日 10日25年3月 11日	1xx 1xx <th>PROPS/2028 With CERTIFY VIS 名果代紹 章入 清空 《 模板下载 结果直询</th> <th></th>	PROPS/2028 With CERTIFY VIS 名果代紹 章入 清空 《 模板下载 结果直询	
 次記修用 用户代約: 第二〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	(2055000) (2015) (2015)	2011年10日 10日28年3年4年 10日1日 10日1日 10日日日 10日1日 10日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	(USIR) (TXX) (Aubenti) (C) 約 約 (C) (C) 約 (C) (C) (C)	PROPS能磁想 ● ROPS能磁想 ● Trainer ● Trainer ● 不 ● 不 ● 不 ● 不 ● 不 ● 不 ● 不 ● 不	
 次日代明 用户代約: 次合山必务状端 第二人小冬 ● 教行人业务 ● 教行人出务 ● 日期後方局 4月次日 4月 	20050000 業務会社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	2011年10日 10日25年3月 10日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	1xx1< 1xx1	PROPS/2028 WWW US VS SARCH 名R代明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
 次日代明 用户代約: 次合山必务状端 第二人小冬 ● 教行人业务 ● 教行人山冬 ● 教政法論計判 ● 在前始大局生地多 総要次行「下田山冬 ● 総要次行人民地地多 ● 総要次行人民地地多 ● 参与人代理业务 ● 委与人代理业务 ● (1) 通用验证洗程 ● ※ 補助功能 ● (2) 通用验证洗程 ● 	20050000 業存表: text34 た在 役 の の の の の の の た 20 の の た 20 の の た 1 0 ト 1 0 - 日 四 防 注 前 明 田 - 中 根 - 一 服 - 一 服 - 一 服 - 一 服 - 一 服 - 一 1 0 ト 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 0 - 一 1 1 1 0 - 一 1 1 0 - 一 1 0 - - - - - - - - - - - - -	2011年10日 10日28年3年4年 10日1日 11日1日 11日日日 11日日日 11日日日日 11日日日日日 11日日日日日日日日日日	USIN ●1 TXT ● SUBART ● CO 約 約 約 ○	PROPS/2020 1 With Control of the second	
文記使用 用户代約: ※宗会业必务终端 ※ 新政法動計判 《 》 次行人业务 《 》 次行人业务 《 》 次行人企务 《 》 次行人企会 》 》 次行人企会 》 》 》 次行人企会 》 》 》	(如語) (如] (四) (知] (四)	211日日2 町三型社 11日日21日日 11日日21日 11日日21日日 11日日21日 11日日21日日 11日日21日日 11日日21日日 11日日21日日 11日日21日日 11日日21日 11日	USIN → TXX → SUBART ↓ co 43果32時 ● ● ● ● ⑦ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <t< th=""><th>PROPSESSE</th><th></th></t<>	PROPSESSE	

(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		结果说明	结果代码
12	90000	成功	0000
24	90000	• 成功	0000
36	90000	成功	0000
< < 1 / 1 ▶ ⊨ 10 ▼	1-3 共3条		导入 清空 模板下载

"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。

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。

填报说明如下: (*为必填项)

注:申请前需确认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	A SATAL META	Ø	0	模板下载
*回购注销明细-申报 结果	▲ 该坝为论理坝			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:如提示"未处理",说明系统正 在校验中,请耐心等待 30s 左右;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;如提示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"

欢迎使用 用户代码:Q3	6500** 操作员:test34	切换用户 用户透出		PR0P功能模块 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
	在线	业务受理系统		VIS
际后业务终端	◇ 最発	新闻息: 1、 当前没有消息		
 ▲ 首页 ▲ 发行人业务 	*证券代码	600500	*证券简称 中化	
+ 股权激励计划	*上市公司全称	中化国际 (控股) 股份有限公司		
+ 查询业务服务				
+ 债券兑付兑息业务 债券回售申报	,是合已足额文付回购 款项	● 是 ○ 否	*是否使用股份回购专 是 用证券账户 	〇否
+ 发行人信息管理	* 上市公司回购专用账 户	B880002580	*本次回购注销股份数 量 3003	05000
+ 股票发行网下登记		处理结果		×
+ 债券发行人权限维护	*联系人员	123		901
+ 股票权益业务	备注		1 校验失败	
■参与人代理业务 ④	股权激励限制性股票回	回购注销股本3	确定	
	7945 110 79	00-1-76 ⁻ 5-96-F	(† 🖽) ¥ 10	计用作用
	12	● 股本党初数重 300125000	后来说明	石米1℃時
	24	90000	成功	0000
	36	90000	成功	0000
		1-3 共3条		
	股权激励限制性股票回	回购注销明细		
	*回购注销明细-申报	<u>600500正确 - 副本.xls</u>	0	莫板下载
常用菜单	▲回购注销明细-申报 结果	2020110600003111-008-FHJG.xls	ž	吉果查询
	电子文件附件	💋 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	▲ 当前连接网关: 127.0.0.1
🕶 नम्भ 🔛 🔛			1 🖬 🗼 🗼 🕢 🛰	🖞 🗃 😨 ኛ 🕢 🔯 🌆 🕼 16:35 2020/11/6 🗮

《回购注销明细一申报结果》

6) =					202010290	0003086-0	09-FHJG.xl	s [兼容模式] - M	Aicrosoft E	xcel					-	. 🗆 X
6	TT40	+== \		+ P	/\ _ ₽	-	空 河				- During Highland								
_	- 7%	加入	. 火回	仲间	24350	90034	甲因	1941221										U -	
	A1		- (?	f _x	股东:	名称													*
			A				В	С	D	E	F	G	H I	J	K	L	M	N	(
1	股东名称					股	(东代码	证件号码	限售期限	回购注销	读回购价格	结果代码	结果说明						
2	the DD ET 4 4 4					A	100000010	320123198809301000	12	1000	9.90000000	0E09	证件号非法		+				_
3	\$PUBE111	1				A	100000010	320123198809301256	24	1000	9.900000000	0F22	回购注销数重应小计	寺士止常務	持有数里				
4	新明生 前四日日111	1				A	100000010	520123190009301250	30	1000	9.900000000	0E20							
с 2	部明生 111	1				A	100000010	220123190009301250	30	51000	9.900000000	0E20	刻頃里夏 回购注销教留広小3	[第二二学校	*右粉母				
7	新用里111	1				A.	100000010	320123198809301256	60	1000	9 900000000	0F22	回购注销数量应小引	「守」正市19 「第千正世地	す有数重				_
8	48-51 ± 111					a1	100000019	31010519490520121X	12	1000	9 900000000	0F02	证券账户不存在	1.42.1 11.49.19					
9						A	100000027	310101440624321	12	200	9 900000000	0E03	证券账户状态不正常	ŧ					
10	正科					A	100000028	220182195605016421	12	1000	9.900000000	0F22	回购注销教量应小于	, F等于正常找	有約里				
11						A	100000037	431221198612151951	12	2000	9,900000000	0E03	证券账户状态不正常		11100.000				
12						A	100000045	431221198612151951	12	2000	9,900000000	0E03	证券账户状态不正常	ř.					
13	普通A10					A	100000051	310109195612076013	12	1000	9.900000000	0000	成功						
14						A	100000053	431221198612151951	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常	i i					
15						A	100000060	43250219460106003	12	1000	9.90000000	0E09	证件号非法						
16						A	100000069	310105192807182811	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
17						A	100000077	310109630326123	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
18						A	100000078	420582841005310	12	1000	9.900000000	0E09	证件号非法						
19	杨阳					A	100000125	131024198709066312	0	1000	9.900000000	0E24	证券类别为XL时,网	具售期限必须	页大于 0				
20	测清算					A	100000134	350581198612151822	12	1000	9.900000000	0E25	数据重复						
21	测清算					A	100000134	350581198612151822	12	2000	9.900000000	0E25	数据重复						
22						A	100000299	441426198404050341	12	1000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合相	各账户					_
23						A	100000312	511324197411238102	12	1000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格	8账户					_
24						B	880000012	24343002	12	2000	9.900000000	0E03	证券账户状态不正常						_
25						B	880000020	24057979	12	2000	9.900000000	0E03	业劳账户状态不正常	R'					
26	_					B	880000025	201504291103120	12	2000	9.90000000	OE03	・ 业券账户状态不正常 、 工業単立にあて工業	Ri					
27	したませる	- OF STRAT	rt 🖻			B	880000038	12008361-3	12	2000	9.90000000	0E03	业劳账尸状心不止。	R Fart T T Here	+ +- 21, 53				
28	上海市浦州	、新区別1	以同			B	880000041	999988888777776666	30	10000	9.900000000	0500	回购注钥数里应小丁	「寺丁止吊橋」「〜丁二〜」	打打纵里				_
29	上海市潮外	(新区国)	大安			D	000000059	530000000000000000000000000000000000000	40	20000	9.900000000	0522	回购注销数重应小门	「等于止吊れ」 「第五て労せ	「行奴里」				
30	学八集団2	(円) 1 今 — 半 -	上组织工作	के जेन मा अब	s @v/va+*	市公会日	0000000007	320000000000000000000000000000000000000	12	2000	9.900000000	0522	回购注钥数里应小门	「等于止吊れ」 「第五工労利	すけ叙里				
32	前海工酒制	8金 - 九。 【全 - 兴 -	大银行一百	前海开场	「田小小」	中方第四	8800000083	440301106857410	12	2000	5.500000000	0F22	回购注销数量应小了	1 守丁正吊約 1 笠干て営せ	すり叙里				_
32	「耐肉」が豊	8至 70, 9县公司	A MALL H	9,4971.33	F 381 195 A37	T /J % D(8800000000	32121366	12	2000	5.500000000	0F22	回购注销数量应小引	[等] 正市社	もちが田				_
34	ALX LTT2	012044				B	880000122	112233445566	12	2000	9 900000000	0E08	该证券账户为不合机	4月11日11日	1 PI SALE				
35						B	880000148	8000400003001	12	2000	9 900000000	0E08	该证券账户为不合机	A账户					
36	华夏果脯基	金管理	有限公司			B	880000156	110000018376294	12	2000	9,900000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常找	有数量				
37	华夏果脯基	金管理1	有限公司			B	880000156	110000018376294	24	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常找	有数里				
38	华夏果脯基	金管理 1	有限公司			B	880000156	110000018376294	48	2000	9.90000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常找	有数里				
39	安静第九十	有限公司	5			B	880000164	350200200014159	12	2000	9.90000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常找	持有数量				
40	辽宁信托措	资公司				B	880000169	2100001016595	12	30000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常找	持有数量				
41	中国工商制	行辽宁省	省股份信打	も投資公	2句	B	880000193	24343002	12	40000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常指	持有数 量				
42	安静第九十	有限公司	3			B	880000198	350200200014159	12	2000	9.900000000	0F22	回购注销数量应小于	F等于正常指	持有数量				_
43	逻建投资资	3间(上 ³	每)有限公	公司		B	880000245	310000400606004	12	2000	9.900000000	0E25	数据重复						_
44	逻建投资资	3间(上)	每)有限公	公司		B	880000245	310000400606004	12	3000	9.90000000	0E25	数据重复	h mli shi					_
45						B	880000253	20150609001	12	2000	9.900000000	0E08	该证券账户为不合格	8账户					_
46						Da	890000022	010531000	12	3000	9.900000000	0E03	业劳账户状态不正常	R'					_
41	_					D	890816164	00000000	12	10000	9.90000000	0E28	业劳账 户不是A股账	·尸					
48						0	890816172	0000000	12	10000	9.900000000	UE28	W 芬康 尸 不是A 展康						
49						E	0000000018	440301530630291	12	5000	9.900000000	0E04	症が既尸不能万と 戦 に 満眠 白本能 も に ま 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	に突厥尸 に米能 白					
50	-					E	1000000026	110110670110152	12	5000	9.900000000	0004	20分類 戸小肥入ESS に満眠 白太能 ちにお	a 采账户 在米账 白					
52						F	100000010	110102630905045	12	6000	5.500000000	0E04	正方照广小肥力に緊	a 天照尸 乍光能白					
53						F	10000020	110102030303045	14	0000	3.300000000	ULU4	AT YEAR A STREND BY	0 70287					
14	() N 榕	給集 /	%	_								14	1 I			-	_		
就	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I														E C	an <u>m</u> 9	6%		
	1					N	_		1 -		10		1.00	1					
27	开始			600500) 🔯	2020) 😽	🛛 B - 52 💽 🚰 会選	i A 🚺	证券登	. (A) PROP综		Z:\许 [型] 测	试结 👌	/ 🗂 😨) 🖡 🔒 🕯	🕑 😼 🐜 i	15:5	// // (00
				J						<u> </u>								2020/10	3/29

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"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两个交易日,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专管人员)。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: test3	4 切換	用户 用户退出					PROP功能模块		x
PRP	在线	业务受	理系约	<u>ک</u>		T => SUBMIT =		RTIFY L TES		
综合业务终端	◆ ₽	·新消息: 1、	当前没有消息							
ለ 首页										-
🚨 发行人业务 🛛 🖲	🛛 🚺 股权激励计	划限制性服	安票回购注	销/基	本信息					
🝰 参与人业务 💿										
● 参与人代理业务 ④	*受理主题	股权激励计划	限制性股票回购》	主销业务-60	0500-中化国	际-202010280	00003082			
 ▲ 结算银行业务 ● ● ● ● 	由把他个任									
▶ 補助功能 ●	中加加中心									
	*证券代码	600500			*证券	简称	中化国际			
	*上市公司全称	中化国际 (控制	段)股份有限公:	5						
	预付非交易过户费				预绪	如花税				
	*是否已足额支付回购 款项	◎是 ○否			<mark>,</mark> 是召 用证	S使用股份回购 E券账户	91专 ⑧ 是 ○	否]
	*公告目				*注销	日				
	★上市公司回购专用账 户	B880002580			、本次 量	叉回购注销股份	数 270000			
	*上市公司回购专用账 户全称	特殊账户HGZH	ł							
	*联系人员	12			*联系	《人手机	1234567	8901		
	备注									
常用菜单	对外出具意见									
	* 回购注销申报信息核		谭 蚕纹正流码	3						•
🖉 मर्भ 🗾 🧾	Micros 🔤 C - 52 🛏	● 中国证券3 A - 52	E记结算有限责任公 0P系 0P系 PB	司上海分公司# :0 P	反权所有Copyrigh Z:\许	t©2007-2020 到动结	利试结	⊴ ⊜ €	当前连接网关: 127.0 2020/10), 0, 1 0)/28
	: Q36500** 擾作员:test3	4 切論	川户 川户透出					PROP功能被执	- 2 - 2	×
	在线	业务受	理系约	ĉ					A line	
新古亚央美国 香 首页	◆最 ▲回购注销申报信息核 对	新消息: 1、 ○ 无误 ○ 有	当前没有消息 1误,需终止流利	2						_
▲ 发行人业务 ● 参与人业务 ●	* 非交易过户费和印花 税是否汇款完成	□ 非交易过户	费和印花税确认	已汇款						
 参与人代理业务 ① ① 结算银行业务 ③ 	股权激励限制性股票	回购注销股本3	医动信息						数据宣看	
 ★ 辅助功能 ● ●	股权激励限制性股票	回购注销明细								
	* 回购注销明细-申报	<u>600500正确.</u> x	ls							
	* 回购注销明细-申报 结果	20201028000	03082-001-FH	HJG.xls						
	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 会决议或公告	gb.xls								
	其他材料	未上传							Ø	
	股东大会授权董事会 决议及议案(如适 用)	未上传							Ø	
常用菜单	处理意见									
		224	NAMES AND ADDRESS OF AD	In Low case of	intern dat tiller				111 (30) (4-10-179) 11	-
🖅 77 th	Mier ⊨ 🚓 C = ⊨ 😪 A =	PROP	PRO	-0.11749-95-22740.8 ↓↓↓ Z : \	mit	Wit	PROP	⊻ @ € ₹		2

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。

1. 申请提交

(1) 页面填写

22	>		在线	业务受	5. 理系统	USER	TEXT SUBMI		CERTIFY)	3 First
综合业务终端	20		0.B.0	olum . A				L (dotte) L	YES	
《 首页		T RO-AT				/ 甘木/合自				
● □ □ ○	-	历史的	く済メルカレーン	们胶亮期的	以反了豆儿	/ 基本信尼				业务导航 —
+ 股权激励计划	~		1	8几十万:油水厅为:上书		JUKE 2022011:	02514020			口 退出申报
+ 查询业务服务		文理主题		加尔大病知道日本。	版录明仪位了豆儿	迎另-2022011.	102314030			章撤 单
+ 债券兑付兑息业务		申报指令栏								
债券回售申报										
+ 发行人信息管理		*证券代码					*证券简称			
+ 股票发行网下登记		* + + 4 =	A 34							
+ 债券发行人权限维护		* 上巾公司:	主称							
+ 证券账户业务		*公司所在	板块	○ 沪市主板	○ 科创板股票					
+ 股票权益业务										
ETF发行登记申报		*权益授予	批次	○ 首次授予	○ 预留授予		*授予日期			
发行人综合业务申报	E I	F交低声	依译过中语							
🝰 参与人业务	۲	*表中的本》	次授予数量							
■ 参与人代理业务	۲	(单位:份	()							
▲ 结算银行业务	۲	股东大会	亩议 诵讨股 [
📡 辅助功能	۲	权激励计	划的日期							
👜 通用验证流程	۲	昭叔激励	计划首次授							
		予登记有法	效期截止日							
▲ 首页		是否在规	定期限内明	○是 ○否						业务导航 —
	Θ	象	111713 7.VJ							□ 退出申报
										章嶽 单
生间业务服务		*行权后是	否限售	○是 ○ 否						
* 读芬兄们兄总业务		* 联系人员					*联系人手机	10- 11-		
使舟凹首中派										
+ 友们入信息管理		备注								
* 股票权们两下至吃										
* 医分裂门入区限组织		股票期权基	本信息 🕜							
		结果代码 🛔	结里说明	期权在份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格(元)
FTEXABLA					Service Got		15 POCKER			
111次11至6年版										
● 参与人业穷			N N 10 -	手粉 煙	8				导入	清空 模板下载
● 参与人们理业务			P P 10 V							
□□□ 与异状行业务		持有人名册	数据清单申	报 🕜						
▲ 補助功能										
·····································	•	*股票期权 数据清单	持有人名册 -申报				0	⑦ 模	板下载	
		* 股票期权 数据清单	持有人名册 -申报结果					结	果查询	

📡 辅助功能	۲	附件上传		
🎒 通用验证流程	۲	*股权激励计划股票期 权授予申请表		Ø
		* 上市公司股权激励计划的实施公告		Ø
7	常用菜单	其他附件		0
			暂存 提交	

(2) 股票期权基本信息填写

股票期权基	本信息 🛛							
结果代码 🖇	结果说明	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格(元)
◄ 1 / 0	► ► 10 ▼	无数据显示					导入	清空 模板下载

"股票期权基本信息"需要提交本次授予期权按各期权次数汇总的期权数量。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
期权年份	格式参考"2021"。
田村大学	1.2 位数字, 若期权次数为1, 则填写"01";
	2. 同一"期权年份+期权次数"合并为一条申报。
行权起始日	格式参考"20210101"。
行权终止日	格式参考"20210101"。
世行米巨	该数量之和等于"上交所审核通过申请表中的本次
- 州	授予数量"。
行权股票来源	"001"表示增发,"002"表示二级市场回购。
行权价格	小数位不超过4位,单位为元。

注:期权年份为授予日期所在年份,登记前需确认新增期权的期 权次数与现存同一期权年份的原有期权次数是否相同,如相同则需修 改,基本原则为本次登记的期权次数最小值=原有期权次数最大值+1。

例如,新增期权年份为 2021 的三期期权,若系统中已存在期权 年份为 2021 的期权且期权次数为 1/2/3,则本次申报的期权次数应 为 4/5/6。

(3) 持有人名册数据清单填写

持有人名册数据清单电	月报 ❷		
*股票期权持有人名册 数据清单-申报		1	模板下载
*股票期权持有人名册 数据清单-申报结果			结果查询

"持有人名册数据清单"需要提交本次授予期权的明细清单。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:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的申报结果,按结果说明筛选非成功的记录,并检查相关数据;如提 示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"

0000	成功	2021	10	20220901	2023	30831	50	0	001		NKS	各导航 —
0000	成功	2021	11	20220901	2023	30831	50	0	001			5 -5 676
0000	成功	2021	12	20220901	2023	30831	20	0	001			退出申报
									_	_		数 单
◀ ◀ 1 /	1 ▶ ▶ 10 ▼	1-3 共3 第	条							人 清:	£ 100 m	C 1 360
持有人名册	册数据清单申报	ž 😲										
* 股票期权	2持有人名册 2	vis				m		+# +=	下裁			
数据清单	≜-申报 🛛 🗋	久 久	b理结果					×	1, 42			
*股票期机	以持有人名册 2	0211116025	校验	金失败					查询			
数据清早	目-甲报结果		· 基本	15信息中申报的期	朝权数量	与持有人	名册申报	还				
			<u> </u>	如持有人名册申	报期权总	量与本次	7授予数量	不				
附件上传			符;	基本信息申报期	权总量与	本次授予	物量不符	; ;				
				_								
* 股权激励	が计划股票期 📊	111111111		đ	确 定							
权授予申	晴表										×	
上市公司	司股权激励计										R	
划											0	
股乐大会	会通过股权激											
「別に下を別日」	小天议或决议										0	
公古												
ト市八言												_
* 工口乙日		111111111.do	<u>cx</u>								×	
	БАЦ —											
其他附供	ŧ 🗌										P	
20000											0	
股东名称				股东代码	证件是码	期权在份	期权次新	变动物量	结果代码	结果说明		
三方回购专用账户	(只能申报,不能匹i	配和配发,联测时考	虑)	D890000035	12345	2021	10	100	0E25	数据重复		
三方同购去用账户	1(口能由収、太能皿)	现和两步,磁测时去	忠)	D890000035	111	2021	10	100	0E25	数据重复		
	· () (HG # 1K) / (HG E9)	3010302, 40,2001/5	J-65 /	D890000035	32000000	2022	10	100	0E09	<u>級</u> 油重复 证件号非法		
互联互通业务跨境	转换机构 (只能申报	,不能匹配和配发, 	联测时考虑) 联测时考虑)	D890000043	12345	2021	10	100	0E25	数据重复		
豆味豆圃北方跨現	i程读10.19\二肥甲披 存托机构(只能申报	, 不能匹配和配发, , 不能匹配和配发,	転列19/5/28/ 联列时考虑)	D890000051	12345	2021	10	100	0000	款備里夏 成功		
互联互通业务跨境	存托机构(只能申报	,不能匹配和配发,	联测时考虑)	D890000051	12345	2021	11	100	0000	成功		
上海市浦东新区国	欠女 資委			B880000067	32000000	2021	10	11	0E25	数据里夏 数据重复		
				D890000200	013	2021	10	100	0E03	证券账户物	态不正常	to mite th
				E000000034	41010570	2021	10	100	0E04	<u>・ 近券账户</u> 7	能为E或F 能为E或F	突账户 生账户
前海开源基金-光	大银行 - 前海开源量	化对冲分级1号资产1	管理计划	B880000083	44030110	2021	11	100	0000	成功	ng/9⊏3415	CAP /

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"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"。若确认有误,需先联系专管人员告知。操 作界面如下:

☆ 首页		*权益授予批次	○ 首次授予	● 预留授予		*授予日期	2021-1	.2-07	
🚨 发行人业务	۲								
🍰 参与人业务	۲	上交所审核通过申请							
📕 参与人代理业务	۲	*表中的本次授予数量 (单位·份)	100,000						
▲ 结算银行业务	۲	(中位・1/1)							
옷 辅助功能	۲	*股东大会审议通过股	2021-12-06	j					
💼 通用验证流程	۲	TX MAKEN I LI LURIAN XI							
		股权激励计划首次授 予登记有效期截止日 期							
		是否在规定期限内明 确预留权益的授予对 象	◉ 是 ○ 否	ĩ					
		* 行权后是否限售	●是 ○否	ĩ					
		*联系人员	a			*联系人手机	123450	578901	
		<mark>,</mark> 预估证券登记费(单 位:元)	10.00						
		备注							
		*登记信息核对结果	○无误○	有误 , 需终止流程					
		股票期权基本信息						数据查看	数据下载
常用	菜单								
		结果代码 👌 结果说明	期权代码	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源 彳

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。

五、股权激励计划股票期权变更登记或行权

对于股权激励计划期权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. 申请提交

(1) 期权变更登记

次设使用 用户代码:	Q39900** 擾作员: 999999	り 切進用户 用户提出	PROPOLEK -
	在线	业务受理系统	
标合业务终端		◆最新消息: ↓ □Rick/PL/Rick □ □ un/n=bulane	
香 首页			业务与航一
差发行人业务 0	🕂 注意事项		
+ 股权游励计划	运券发行人应提交以下I	件,打包成一个rar文件上传:1.董事会或股东大会关于股权激励计划变更的失议;2.股权激励计划变更的公告;3.股权激励计划变更名用》	青単(木楠以稿);4,期权変更登记 章 数 単
+ 查询应势服务	求:; 5.典19831+,		
+ 689958155889295			
+ 发行人信白然日		÷	
+ 股票表行用下登记	1 告行人 昭叔	的航头划船再期权态再登记/其大信息	
+ 価券发行人权限维护	XI J/XIX	如何1721政宗州代文史皇记/ 墨平旧志	
+ 征券账户业务	* 吾禰士縣	会行人最収納時十回時票期収益重務に、2020の41302503004	
+ 股票权益业务	JACKELLAR	OCTO AND DESIGNATION AND DESIGNED TO TO TO A TO TO A TO A TO A TO A TO A	
🤌 参与人业务 🔹 🖲	申请方信息栏目		
■ 参与人代理业务 🔹	+)===== / ()===	4 17 14 MP 06	
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	FE301.CB0	~ <u>1259</u> (10)40.	
 通用验证流程 ● 	* 职票人	* 說氛手机号	ø
	*传真		
	附件上传		機板下載
	* 附持牛		Ø
		智存 提交	
常田菜香			
10/10/844			
		2 中国证券登记给算有理责任公司上库分公司就权所有Copperight@2007-2018	
📀 🛛 📀			📫 😢 🖡 - 🔞 🔯 🕼 2020/4/13

(2) 股权激励期权行权

次但使用 用户代码:	939900++ 握作员: 99999	999 DARE RESL	
家会业务终端	在线	<u>业务受理系统</u> <u>金融</u> (1) (2000) (20	
香 首页			
🚨 发行人业务 🛛 😑	🜗 注意事项		32.75 - 3764 -
+ 股权游励计划	证券发行人应提交以下	阳仲,打包成一个rar文件上传:13行权业务承诺阁;2.行权公告;3.行权股东大会或董事会决议;4.上交所确认的行权申请表;5.股权激励计划用权行权名册清单休确认	□ 2211月21
+ 查询应务服务	稿);6.新增股份网下托	岩敷掘馬単(木南山橋);7,期役交更登(己东、运券交更登(己东;8,验会販告;9,其他用件。	<u>a 157 m</u>
+ 使养兒付兒息业务			
债券回售申报		4	
+ 发行人信息管理			
+ 股票发行同下登记	🛛 🚺 发行人股权	双激励计划股票期权行权业务/基本信息	
+ 债券发行人权限维护			
+ 证券账户业务	*受理主题	发行人肢切能筋计划股票期积行投业务-2020041302503995	
+ 胺原权益业务			
参与人业务 ③	甲请力信息栏目		
● 参与人代理业务 ●	* 证券(分码	- に装箔数	
≫ 辅助功能 ●			
通用验证洗程 *	*职票人	 • 봤系手机号 	
	*传真		
	附件上传	機反下級	
	* 时村牛	θ	
		智存 提交	
常用菜单			
		22 中国证券撤记總算有理责任公司。上海分公司做职所有Copperials40007-2018	1643
			2020/4/13

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,专管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。上市公司登录"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:

①使用 用户代码: \$39500	•• 握作员: 99999999 <u>切油</u> 用					
	在线业务受	理系统				
合业务终端		◆最新消息:	1、 当前没有消费	Leon - us		
	Ver for a faile sta					1
人出务 ** 人出务 *	10月11日息 • 2020-04-13 16:43:03 股权激励计划限制性制	4票授予登记				
人代理业务 ⑧	尊敬的春户,您申报的毁权激励计划限制性题 理!	發票授予登记业务-688	001-49%原创-2020041302503	991业务已被我司受	・ 在 後 止 务 申 版 ・ か 歴 世 度 重 道	
20前6 0 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					• 操作人员就仅 • 力结业务查询	
	取 待办任务(12) / 在办任务(38)	Ø 终止任务(13)	L 办结任务(4)		₽歳素 C閉新	
	2020-04-3 2020041002503954	10 10:59:48	2020040902503936	2020-04-09 16:24:13	2020-04-09 16:13:25 2020040902503933	
	沪市主板-600000-浦发银行-红利- 2020041002503954	办理	股权激励计划限制性股票 688002-零创款内-20200	授予登记业务- 140902	股权激励计划限制性股票授予登记业务- 600316-洪都航空-2020040902	
	当前环节发起申请(暂存)		当前环节申报登记信息;	确认	当前环节申报登记信息确认	
	2020-04-0	09 13:51:59	•	2020-04-02 15:45:17	•	
	2020012002503485		2020040202503854		•	
	股权激励计划限制性股票授予登记业务 600316-洪都航空-2020012002	- 办理	沪市主板-600000-浦发振 2020040202503854	約-51利- の理	点击查看您的更多待办任务>>	
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	40%	当即坏节及胆甲薄(皆存	0%		
常用菜油						
0			💋 中国证券	登记结算有理责任公司上海分公司成职	ትቸር-9991 44 የ2007-2018	- 9 ² - 6 8 3
羊细信息						
		股权激励 计	谢登记业务规程	发行人股权激励计	划初始登记-020-发行人确认	
x71840 B	0014140400000046	₩7100 <u>→</u> 8	z <u>1127 nn in 16</u>	511 D.BT14 2021		
受埋骗亏	201411210000346	受埋王题	◎ 友行人版权激	- 励计划机增登记-600	000-20141121-00000346	
发起人	SG600000	发起时间	20141121			
证券代码	600000	_		证券简称	浦发	
	1					
股权激励计划类别	别 💿 限制性股票 🔍	期权		联系人	张三	
联系电话	123465			传真	123456	
联系电话	123465			传真	123458	
联系电话 登记费用	123465 50000			传真 是否确认业务申	123456	
联系电话登记费用	123465 50000			传真 是否确认业务申	123456	
联系电话 登记费用 数据清单最终稿	123465 50000 股票网下托管. ×1s			传真 是否确认业务申	123456 请 * □	
联系电话 登记费用 数据清单最终稿	123465 50000 股票网下托管, x1s pp.47.96 #51 1.64 #5 又933			传真 是否确认业务申	123456	
联系电话 登记费用 数据清单最终稿 附件上传	123465 50000 股票内下托管, x1 <u>s</u> 股权激励计划授予登记	 C申报材料.ree	Ľ	俟真 是否确认业务申	123458 请 * □	
联系电话 登记费用 数据清单最终稿 附件上传 注意事项	123465 50000 股票网下托管. x1s 股权数励计划授予登记	 C申报材料.rad	<u>r</u>	传真 是否确认业务申	123458	
联系电话 登记费用 数据青单最终稿 附件上传 注意事项 证券发行人应把	123465 50000 股票网下托管.xls 股权数励计划授予登证 1201下助件, 1 1句成一个-or	 2申报材料.re	防む郊即升-印霞志 2	传真 是否确认业务用 或 茴 塞修订范; 2、 80	123458 请 * □ 权教际计划皖东大会冲议: 3、昭和悉际社	l 儘塞修订情况说明(如安生修
联系电话 登记费用 数据青单最终稿 附件上传 注意事项 证券发行人 <u>应提</u> 订): 4. 承诺	123465 50000 股票网下托管.xls 股权数励计划授予登记 125以下附件,打包成一个rar 91 5、上市公司股权数励计 91 6、出市公司股权数励计	2申报材料.rs	2 股权教励计划草案 6、新增股份网下封	後真 是否确认业务用 或章案修订稿:2、服 管查规据清单(未)或网络	123458 请 ★ □ 积数励计划股东大会夹议: 3、股权数励计 ### (四天子限制性限责任用); 7、期权 ### (四天子限制性限责任用); 7、期权	」 摩案修订情况说明(如发生修 学记名册清单(未确认稿)(仅授 此世四零任金
联系电话 登记费用 数据青单最终稿 附件上传 注意事项 证券发行人应提 订);4、承诺 予期权适用);	123465 50000 股票网下托管.xls 股权激励计划授予登证 125以下附件,打包成一个+ar 31:5、上市公司除权激励计 8、期权基本信息维护明细表	2.申振材料.rm 文件上传:1, 加快天施公告; (仅授予期权	2 股权激励计划草案 6、新增股份网下打 适用);9、证券变]	传真 是否确认业务用 或草案修订稿;2、服 管教据青单(未确认 更受记表(仅授予限新	123458 请 * 「 「 「 「 「 「 「 「 」 」 」 … … … … … … … … … … … … …	/蝉霁修订情况说明(如发生修 纪名册清单(未确认稿)(仅授 /姓股票适用);11、其他附件。
联系电话 登记费用 数据青单最终稿 附件上传 注意事项 证券发行人应提 订);4、承诺 予期权适用); 处理意见	123465 50000 股票阿下托管.xls 股权激励计划授予登试 群:5、上市公司解权激励计 8、期权基本信息维护明细表	2.申报材料.rec 文件上传:1、 帅汉死驰公告: (仅授予期权	2 股权激励计划草案 6、新增股份网下打 适用);9、证券变]	後真 是否确认业务用 或草案修订稿;2、服 管数据清单(未确认 更登记表(仅授予限新	123458 請 * □ 探激励计划股东大会夹议; 3、股权激励计 辐)(仅授予限制性股票适用); 7、期权 则性股票适用); 10、验资报告(仅授予限制	/博案修订情况说明(如发生修 2记名册清单(未确认稿)(仅授 21注册); 11、其他附件。

六、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:

2012/15/0 PDP-1549:	zanonina Milihi : Anananan Milihita Hiratori	
	在线业务马田系统	
	在线业方文理示机。 [add] 18	
综合业务终端	◆最新発電: 1、 地址日本道明	
▲ 友(TA105 0 参参与人(V务 0	● 地址指示思 「見思し受系 「見思し受系 ・2021-14-13 154313 時の意味出せる要素を推定	
■参与人代理业务 ⑧	幕戰的客户,总律派的發展微微出均原制性起票勝予整记业务-688001-49%原始-202041302503991业务已被我局受	
▶ 辅助功能 ●	地で、 一部では人間的で、 小型に影響面 ・加速に影響面 ・加速に影響面 ・加速に影響面 ・加速に影響面	
 通用验证流程 	REPORTS - AMERICA -	
	◎ 待か任勢(12) / 在か任务(38) Ø 総止任务(13) 協 が結任务(4)	
	Image: 2020-04-10 10:59:48 Image: 2020-04-09 16:24:13 Image: 2020-04-09 16:13:25	
	2020041002503954 2020040902503936 2020040902503933 边市主板-600000-連携銀行-町利- 路校期間计划開創性設置採用器中收集- 路校期間计划開創性設置採用器中收集	
	カ 連 ひ 2020041/002503954 ひ 連 688002-書の説物・2020040902 の 連 600316・洗部的を-2020040902 次連 ジェー ジ	
	国際水中	
	2020-04-09 13:51:59 2020-04-02 15:45:17	
	202001202503485 2020040202503854 2020040202503854 2020040202503854	
	旅校の約11230所的11230元的11230元(1255) 600316 洪都航空-2020012002 カ 理 2020040202503854 ク 理 点击査査管的更多治力任务 >>	
	当前环节申报登记信思确认 当前环节发起中请(管存)	
	4/70 V70	
常用菜单		
	2 中国活券登记總算有限责任公司上编分公司编程所有Tupper industration	
💿 📀		= 🖲 💈 🔸 🍓 🔞 🚺 1644 2020/4/13
欢迎使用 用户代码:	19900** 看你员:9999999 但就用户 用户员出	PROPUNERSH - 2 - 5 X
		. 🗇
2227	在线业务受理系统	
综合业务终端		
A 首面	Vecence in answered	
▲ 发行人业务 ®	日本語(の主体	
🤌 参与人业务 🛛 🖲	♀ 业务办理转进 - 受理编号2020041302503996	
■参与人代理业务 🔹	当前主题:	
茶 辅助功能	当前节点: 业务审核	
□通用證证流程 *		
	ビ ビ ビ ジ	
	力理時间 参 没作员 操作列点 力理节点 处理意见	
	2020-04-13 16:46:04 CSDCC-SH CSDCC 业务审核(正在力理)	
	2020-04-13 16:47:33 99999999 Q39900** 发起申请(已办理)	
常用菜单		
	2 中国近亲登记结算有限责任公司上得分公司版权所有Cupyripht@0007-2018	

PROP综合业务终端测试系统 - 192.10 次迎使用 用户代码: 0395	68.124.205 - 远程桌面连接 900**	9 切换用户 用户遇	出		PROP功能模块 🔻	
	在线	业务受理系	统 USER	TEXT =>{SUBMIT}={ comfirm= { cloce}+		
综合业务终端	◆最新	消息: 1、 当前没有消息				
					🗆 🐹 🗆	C刷新
	♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017090502451872				
■ 参与人代理业务 ●	当前主题: 发行人服 当前节点: 发起环节	我们激励计划初始登记-600 5	000-20170905-024	51872		
	节点状态					
	✓ → 发起环节	■ 业务初审>	■	→ し 业务复审 → →	■2 → 业务维护	『Eno 结束
	图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🗟 待办	🖉 终止 🛚 🐍 业务	动结		E
	轨迹明细					
	办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见	
	2017-09-05 14:29:55	99999999	Q39900**	发起环节(已办理)		
常用菜单						
同名账户证券划转业务 ◇ 业务日志查调 ◇ 常用菜单设置 ◇						
) iI 🄏 ht 門 📜 关 🚺	N. P 100 收 🐋 未	〕 自 〕 对	🗶) B 🗶) B 🚺 H 🚺	N 8 🤣 👩 🖃 💷 🔣 2	14:30

七、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 以进行撤销或修改。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,在专管人员未 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:

	THE AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION O			. 6
	在线业务受理系统			8
11275737675410	◆最新消息: 1、 当兩法預利			1.746.07
10時 🔹	通知信息 ····································	>>更多		
1159 🔹	 2020-04-13 1646:04 基权激励计划原始性最重要子登记 请输入问题关键词进行搜索 	P		
の理小を	●約3名户,20甲酸138%(約30)(130%)(130%)(130%)-688002·客档(約5-202041302503996)(19已被我司受 理1	1000		
18 ·				
□洗程 ●	- 351 E236845 - 2351 E23	<u>HIN</u>		
	E (Add MAR/40) A trade Mar/40) A Hill Mar/40) B. defet for (A)			
	■版 (400年196(13) ▲ 石切山田島(13) ● 1811日196(13) ■ 100年1日196(41)	त्र C (स) इग		
	2020-04-13 17:02:59	13 16:52:40		
	2020041302303333 2020041302303339 2020041302303390 201013102438187 2020041302303399 2020041302303399 201013102438187 2020041302303399 2020041302303399 2010131014			
	協会の20020041302503999 撤单 688002-審急機能的-2020041302 直看 2019013102458787	宣看		
	当前环节业务初审 当前环节业务审核 当前环节开户确认			
	15%	83%		
	2020-04-13 18:32:04			
	2020040202503857 2020041302503991			
	初來並分前一升户一·040101-各户名称 0402-202004020250385 查看 688001-华兴派创-2020041302 查看 点击查看您的更多在办任务>>			
	当前环节开户确认 当前环节业务审核			
	60% 20%			
常用菜单				
	■ 中国迎来登记第五有排资性公司上等分公司发表所有Capyright@dx8007-2018		E	

申请撤销:

欢迎使用 用户代码:	: 939900*** 复作员: 99999	99	PROPUSZI V	
家合业务终端	在线		2	
A 2005		▼www.autrice・ 1、 当解试和地		
 ・ ・	1 注意市面			
▲ 参与人业务 ④		THE ANY TIME - TANKELA		
参与人代理业务 *	诸國;5上市公司股权	如果完成了時間下,1188000~17月12日(118800000日20年年期9月6日)2018年6月1日(2018年5日)2018年6月1日20日年1日(118900000日20年年16月1日の1899(2018年18月),14日 1月11月的支援公告;63802000回日2018年6月1日(118000000日2018年6月1日)(2018年6月1日表:63月1日)(2018年6月1日)(2018年6月1日)(2018年6月1日)(2018年6月		
※ 辅助功能				
◎ 通用验证流程 ●		₩		
	发行人股权 * 安理主题 申请方信息栏目 * 证券代码 * 限权规则计划规则 * 限权利知则计划规则 * 限纸手机导 路线上传	数励计划期权初始登记/ 基本信息 ※近入县初期日報報報記 600000-20200413025099 600000 ● 期収 ● 期収 ・ 取点、 1 1234567896 ● 「使買 111111111 11234567896		
		_		
	* 附件	188 A.xds		
		近回 総本		
常用菜单	-			
		※ 中国证券重记法算有释责任公司上每分公司成初所有Cripperid+40007-2008	-	1711
🕑 🛛 🐼			= 0 ² - 6	a 🖬 2020/4/13

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

上市公司登录 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:

□ 次迎使用 用戶代码: SG	600048	#作页: SG600048	<u> 切换用户</u>	用戶退出		PROP功能模块 🔻	
		发行人服务	;				
综合业务终端		⇔最新消息	l: 1、当前	没有消息			
📆 数据查询 🛛 🕯	⇒全体股票期	权持有人数据查询					
🖻 董监高持股查询 🥤					_		
🔂 紅利业务 🛛 🕯		证	券代码 600048		查询日期 2	0140915 (YYYYMMDD)	
🔂 送股业务					查询剧新		
🕎 股权激励计划查询▼	⇒查询结果						
全体股票期权持有人数 누	计类研究	本沟西口	杰海口御	从册件用	从通道的		
股票期权持有变动明细 <	42分15月	旦 间 坝 日	旦间口州	定理清末	文CUE KUPJ		
股票期权基本信息查询 <	600048	7	20140915	0000	page page page page page page page page		
	600048	7	20140930	0000	成功		
	600048	7	20140929	0000	成功		
	600000	7	20140929	0801	无权限报送		
	1						
常用菜单							

2. 股票期权持有变动明细查询

上市公司登录 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	<u>切換用户</u>	用户退出			PROP功能模块 🔻	7 - 3 ×
P								
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		友行人服务						
须口业方经师		⇔最新消息	 1、当前 	没有消息				
🔀 数据查询 👎	→ 股票期权持	持有变动明细查询						
🛃 董监高持股查询 🧃		期权代	码 000000031					
🔀 紅利业务 🕚		起始日	期 20140711	(YYYYMMD)	0	终止日期 20140929	(TYTYMMDD)	
🔀 送股业务 🔄					查询 剧	9F		
🛃 股权激励计划查询 🛛	⇒查询结果							
全体股票期权持有人数 。	Hights (4) (7)	水湖区口	拉拉口鄉	终止口期	林珊丝丽	AL 100 224 DD		
股票期权持有变动明细	20000000001	旦时项目	起始口别	20140000	处理结束	定理展明		
股票期权基本信息查询	000000031	8	20140711	20140929	0000	picy j		
	0000000000	8	20140711	20140929	6102	口由収该查询信白」		
	00000025	0	20140111	20140828	0102	CHIKKENIEZ:		
常用菜单								

3. 股票期权持有变动明细查询

上市公司登录 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: SG	5600048	操作员: SG600048	切換用户	用户退出		PROP功能模块 🔻	7 - 5 ×
		反行人服务					
际合业务终端		⇔最新消息	• 1、 当育	设有消息			
📆 数据查询 🔹	⇒ 股票期存	又基本信息查询					
🔂 董监高持股查询 🥤							
🕅 紅利业务 👎		证务	代码 600048		查询日期 20:	140930 (YYYYMMDD)	
🔀 送股业务 👎	~				直间刷新		
🔂 股权激励计划查询 🛛	→ 查询结果	ą.					
全体股票期权持有人数 <	证券代码	查询而日	查询日期	办理结里	办理说明		
股票期权持有变动明细 <	600048	9	20140930	0000	成功		
股票期权基本信息查询 🔶	600048	9	20140711	0000	成功		
	600048	9	20140929	0000	成功		
	600000	9	20140916	0801	无权限报送		
常用菜单							
			- 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		