文档分类: 用户手册



Shanghai Stock Exchange

网下 IPO 系统 用户操作手册 承销商分册

二〇一九年六月

修订记录

2019年6月新增科创板相关内容,主要包括"初步询价累计投标证券创建 页面"和"初步询价定价发行证券创建页面"增加相关字段、原T-1日15:00前 有效配售对象证券账户确认改为T-2日15:00前、T+3配售结果上传增加辅助功 能以及新增科创板配号及摇号结果查询菜单。



_	上海证券交易所	1
Shan	nghai Stock Exchange	1
1		6
2	系统运行环境	6
3	王昱操作时间点	6
4	豆求	
	4.1 用户登求	
	4.2 目贝	8
5	4.3 修以省吗	9
3	M ト 仅 页 石 用 /	10
	5.1 切比油定	10
	J.2 米平町11	10
	5.5 功化工作曲	10
	5.5 上次开诵结果下载	10
6	2.1 日 网下询价参数录入及确认	12
0	61 初步询价一累计投标询价发行方式	
		12
	6.1.2 菜单路径	
	6.1.3 功能主界面	
	6.1.4 证券查询及状态说明	
	6.1.5 证券新建及参数录入	
	6.1.6 证券修改	
	6.1.7 证券删除	
	6.1.8 初步询价审核通过确认	16
	6.2 初步询价一定价发行方式	
	6.2.1 功能描述	
	6.2.2 亲卑略径	
	6.2.3 功能主称国	
	6.2.4 业务 首 用。	
	6.2.5 业芬莉建及委 奴 求入	19
	0.2.0 址芬修仪	
	0.2.1 址分加际 6.2.9 加卡泊於市坛通过确计	
7	0.2.0 70クロ/1甲7次週2/明バ	
/	A-1 ロ	23
	7.1 动血通过 7.2 革单路径	23
	73 功能主要而	23
	7.4 操作说明	
8	T-1 日 有效配售对象证券账户确认	
	8.1 功能描述	
	8.2 菜单路径	
	8.3 功能主界面	
	8.4 操作说明	29
9	T-1 日 网下甲购参数录	
	9.1 初步询价一累计投标询价发行方式	32
	9.1.1 切能抽还	
	9.1.2 米甲酚Ը	
	7.1.3	
	7.1.4 Ш分旦 - Ш分旦 - Ш分旦 - Ш - Ш - Ш - Ш - Ш - Ш - Ш - Ш - Ш -	33
	7.1.5 新日以仰罗奴承八 016 累计投标审核通过确认	34 25
	917 证券查看	35
	9.2 初步询价—定价发行方式	
	9.2.1 功能描述	
	9.2.2 菜单路径	
	9.2.3 功能主界面	
	9.2.4 证券查询	37
	9.2.5 定价发行参数录入	38
	9.2.6 定价发行审核通过确认	39
	9.2.7 证券查看	41
10	T 日 主承销商有效申购数据确认	41
	10.1 功能描述	41
	10.2 菜单路径	41
	10.3 切能主界面	
	10.4 深作说明	

11	T+1 日 获配文件上传		
	11.1 功能描述		
	11.2 菜单路径		
	11.3 功能主界面		
	11.4 操作说明		
12	T+3 日 配售结果上传	••••••	
	12.1 功能描述		
	12.2 采甲路径	••••••	
	12.3	••••••	
10	12.4 上传配售结果	• 127 444	
13	T+3 日 仕线能售		木定义书签。
	13.1.1		不正义节金。
	13.1.2 米甲酚位 12.1.2 叶战士用而		不正义节金。
	13.1.3		不正义节金。 主空义北效
14	15.1.4 1余下広明		不足又下金。 主史义土效
14	1/1 14:11 14:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1		不足入下金。 去安义土攵
	14.1 为庇油む 14.2 壶单路径		木足入り並。
	14.2 ⁽¹⁴⁾ 14.3 功能主界面		未定义书签。
	14.5 为能工外面 14.4 操作说明	错误!	未定义书签。
15	应急操作		50
10	15.1 初步询价应急录入		
	15.1.1 功能描述		
	15.1.2 菜单路径		
	15.1.3 功能主界面		
	15.1.4 操作说明		
	15.2 累计投标应急录入		
	15.2.1 功能描述		
	15.2.2 菜单路径		
	15.2.3 功能主界面		
	15.2.4 操作说明		
	15.3 定价发行应急录入		
	15.3.1 功能描述		
	15.3.2 菜里路径	••••••	
	15.3.3 功能主券面		
16	15.3.4 煤作况明		
16		••••••	
	10.1 证芬宣词	•••••	
	10.1.1 米牛跗红		01
	10.1.2 功能工介面		01
	16.1.5 功能油处 16.1 / 晶作道明	••••••	
	16.1.4 保存优势	••••••	
	16.2 家自宣调	••••••	
	16.2.1		63
	16.2.3 功能描述		63
	16.2.4 证券信息查看		
	16.2.5 初步询价查询		
	16.2.6 累计投标/定价发行明细查询		65
	16.2.7 配售对象查询		
	16.2.8 有效配售对象查询		
	16.3 配号结果查询	错误!	未定义书签。
	16.3.1 功能描述	错误!	未定义书签。
	16.3.2 菜单路径	错误!	未定义书签。
	16.3.3 功能主界面	错误!	未定义书签。
	16.3.4 操作说明	错误!	未定义书签。
	16.4 配售结果查询		
	16.4.1 功能描述		68
	16.4.2 菜単路径		
	16.4.3 功能王界面		
	10.4.4		
	10.5 页金到账筐调		
	10.3.1	••••••	
	10.J.2 米牛跗讧 1652 计能主用面	••••••	
	10.3.5 · 功化土介田 ····································	••••••	
	10.3.4		
	16.6.1 功能描述		
	16.6.2 功昭油建		
	10.0.2 不十四日		

第4页

	16	.6.3	功能界面	71
	16	.6.4	操作说明	
	16.7	查询进度.	DK11 00 73	71
	16	5.7.1	功能描述	71
	16	5.7.2	菜单路径	72
	16	.7.3	功能界面	73
	16	.7.4	操作说明	
17	用户	□信息	3/11/02/3	74
	17.1	功能描述.		74
	17.2	菜单路径.		74
	17.3	功能主界面	面	75
	17.4	操作说明.		75
18	退出	4		75
	18.1	菜单路径.		75
	18.2	功能主界面	面	75
	18.3	功能描述.		75
	18.4	操作说明.		75

1 说明

根据上交所业务流程电子化的统筹安排,上交所网下 IPO 系统进行了功能升级和操作界面优化。

本用户操作手册仅供上交所网下 IPO 系统主承销商用户参考使用。

X日:初步询价起始日

T日: 申购日

2 系统运行环境

* 建议使用win7操作系统和32位IE8(IE6、IE7、IE9)浏览器。

3 主要操作时间点

时间节点	IPO 网下申购平台操作主要时间节点
X-1 日	 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)10时前,通过平台录入并提交股票代码、 发行人名称等初步询价相关参数,启动网下发行; 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)12时前在平台完成参数确认。 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)21时前,在平台剔除不满足其要求的网 下投资者名单
T−2 日	▶ 主承销商应于 申购开始日前两个交易日(T-2 日)15 时前,进行高价剔除(无需剔除低于发 行价的配售对象),并在平台确认有效配售对象证券账户
T-1 日	主承销商应当在 申购开始日前一个交易日(T-1 日)15 时 30 分前 ,通过平台录入并提交确定的股票发行价格区间(或发行价格)等申购参数,并在申购开始前完成相关参数确认,启动网下发行
ΤĦ	 主承销商通过平台实时查询申报情况 主承销商可于网上网下申购日(T日)15时后,查询并下载申购结果 主承销商应于网上网下申购日(T日)15时30分前确认有效申购数据
T+1 日	▶ 主承销商应于网上网下申购日后一个交易日(T+1日)15时前,上传新股网下配售对象获配 数据文件
T+2 日	主承销商于网上网下申购日后两个交易日(T+2日)21:30分至22:00及网上网下申购日后三个交易日(T+3日)6:00后,查看科创板证券6类配售对象的限售期配号情况。
T+3 日	 ▶ 主承销商于<u>网上网下申购日后两个交易日(T+3日)12时后,</u>可查看科创板券配售对象的限 售期配号的摇号结果,确定被限售的配售对象。 ▶ 主承销商于<u>网上网下申购日后三个交易日(T+3日)14时前</u>上传最终确定的配售结果数据文件。

4 登录

网下 IPO 申购平台采取 IE 浏览器方式登录。可以选择站点 1 或者站点 2。 新站点为: <u>https://ipo.uap.sse.com.cn</u> 站点 1 为: https://120.204.69.22/ipo 站点 2 为: https://222.66.87.193/ipo

4.1 用户登录

上海證券交易所 IPO网下申购电子平台 SHANGHAI STOCK EXCHANGE ERP SYSTEM	
次迎使用金新 IPO网下申购电子平台 登录 用户类型 〇中购交易员 ④承销商 用户名: 密码: 公式	
首次登录用户密码111111,建议登录后修改密码(

图 3-1

由于系统通过互联网进行交易,因此,安全性至关重要,仅有用户名、密码 验证体系是不够的。系统采用 CA 证书+用户名、密码的方式进行登录验证。用 户登录使用双重密码认证(CA 证书密码+系统用户密码)。用户初次使用本系统, 应首先选择用户类型,然后输入用户名和密码,并且指定证书只能登录指定用户。

4.2 首页

4		网下申购目	电子平台			2015年04月14日 10:48:35					
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	登宋账号:C00002 用)	"名称:甲国限河址为	· 角色:水铜筒 整众器屿 透玉			
۰		证券代码 600022			证券名称 **		发 行 初步词	宁 方式 价累计投标			
		V	VW(6000 (X日)22)主角 为初步询	K销商IPC	D平台操作时(T日为网上申购日	司节点)				
	时间节点					IPO平台操作主要时间	节点				
X-1	⊟(2015-04-15)	かける人	 主承销商应于整 主承销商应于整 主承销商应于整 主承销商应于整 	11步询价开始 3下发行; 11步询价开始 11步询价开始	日前一交易日(日前一交易日(日前一交易日(<u>X-1日)10时前</u> ,通过IPO <u>X-1日)12时前</u> 在网下IPO <u>X-1日)21时前</u> ,发行人利	网下申购平台录入并 平台完成参数确认。 注承销商在平台易附	提交服票代码、发行人名称等初步 不满足其要求的网下投资者名单			
T-2	日(2015-04-20)	本4格)	 主承消商应于町 (平台,一个配信 主承消商应当者 等申购参数,并 主承消商应当者 	电购开拍目前	一个交易日(T- 一个银行收付款顺 前一个交易日(完成相关参数确证 前一个交易日(2日)15时前,将剔除后的 账户。 T-2日)16时30分前,通过 从,启动网下发行 T-2日)18时30分前在平台	网下投资者所管理的 1申购平台录入并提交 1确认网下发行参数	配售对象信息通过申购平台发送到 确定的股票发行价格区间(或发行			
T-1	日(2015-04-21)	>	• 主承销商应于日	申购阶段,通过	申购平台实时查	间申报情况					
	3(2015-04-22)	>	・主承销商应于[] ・主承销商确认日	同 <u>上申购日(</u> 申购结果数据,	<u>[日)15时后</u> ,查 并将确认后的数:	印间并下载申购结果 据于 <u>T日15时30分前</u> 通过网	1下申购平台发送至3	记结算平台			
T+1	日(2015-04-23)	N 1919 N	・主承销商应于 「下发行专户献」 ・主承销商于回	对上申购日后 T日16时的资 上申购日后一	<u>一个交易日(T+</u> 金余额,组织验资 个 <mark>交易日(T</mark> +1]	1日)10时30分前,主承 	\$商根据其获取的T日 (系统21:00关闭,》	10时资金到账情况以及结算银行措 (日早上6点开启)			
T+2	日(2015-04-24)	<u>م</u> بار	 主承销商于回 	上电购日后两 服、配售对参 列上申购日后	个交易日(T+2] 证件代码等通过I 两个交易日(T+	日) 7时前将确定的配售结 PROP发送至登记结算平台 2日) 7时前完成在线雷售	果数据,包括:发行 。 ,并向申购平台发送	价格、获配股数、配售款、证券% 配售结果文件			

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

当承销商用户录入券并且券(直接定价暂时没有进度表)在 T+4 日之前,则显示进度表如上界面。

当承销商初始密码为默认密码 111111 且没有券时,首页为修改密码:

4		冈下申购甲	电子平台	登录账号:C00004 用户名	尔: 中国国际金融	角色:承销商	修改密码	退出				
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息							
修改密码												
	多改密码 登录名: C00004 原始密码:											
	C₀pyright ● 2013上海证券交易所版权所有											

当承销商用户已经修改初始密码,且没有券时,首页为系统公告:

4			トフマム		2012年08月16日 10:58:44					
1	IPOP	図と中心で	日子平台	登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修	改密码 退出			
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息					
▪ 系统公告	î									
标题					公告类	陸型	发布时间	截止时间		
	Copyright © 2013上海证券交易所版权所有									

4.3 修改密码

单击菜单栏上方的"修改密码",出现密码修改界面,如图, S IPO网下电响电子平台

		登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退出
首页 数据管理 应急交易	副 承销商确认 查询统计 用户信息	L		
修改密码	登录名: 原始密码: 新密码: 确认密码:			
	職定 Copyright • 2013上海证	券交易所版权所有		

按照要求输入对应的密码,单击"确定",出现提示,

来自网	页的消息	×
1	修改密码的	成功!
C	确定	

图 3-4

单击"确定",便可成功修改密码。初次登陆系统请及时修改用户密码。

5 网下投资者用户开通

5.1 功能描述

上传指定格式的询价机构开通文件,并开通询价机构。开通文件具体格式参见《网下 IPO 系统接口规格说明书》中网下申购询价对象用户开通数据 (objectuseryyyymmdd.txt)的描述。承销商角色用户均可执行该功能。

5.2 菜单路径

数据管理->询价对象开通 ->询价对象开通

•		PO	了下申购目	电子平台			登录账号:	用户名称:	角色:承销商 修改密码 退出	
首页	ī 数据f	管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息				
	证券 初 初 直 <u>淘价</u> 援号 援	管理 步询价 步询价 按定价 对象开 价对象 中签配 号中签配	定价发行参数 累计投标参数录 发行参数录入 副 开通 唐 緊售	(录入 ≹∖	可可参与网下申则 每次导入为增量 日台往来大陆通行	轴询问价对象按明 导入,并且实时 <mark>亍证的号码前补</mark> C	凝规定格式组织为文本3 性效。 <mark>港贯台用户的证</mark> 至15位的规则。	2件,并通过前台 件号码,沿用现有		

5.3 功能主界面

5		マア由図目	电子平台			2017年08月31日 12:44:06							
	,	31 173	03 H			登录账号:	用户名称:	角色:承销商 修改密码 退出					
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息								
		t	E这里可以将所有	可参与网下申则	购的调价对象按照	察规定格式组织为文本;	文件,并通过前台						
		程序号 身份词	导入到系统中。 著 E的规则,在港渡	每次导入为增量 台往来大陆通行	(导入,并且实时 宁证的号码前补C	生效。港澳台用户的证 至15位的规则。	件号码,沿用现有						
				/+注意空口	注意 正 白 仕 6 5 7	10日日本	0000億円的						
	[15]击此处, <mark>四</mark> 岸近又件选择圈口, 选择要上传的词价对象开通文件(68180309编码的.txt文 件)。												
		刻 果文件	□果想要查看上次 ⊧。	开通询价用户的	的结果, 请 <mark>点</mark> 击	此处下载上次开通询信	们用户时产生的结						

5.4 操作说明

单击上图中的"点击此处",出现一个上传对话框







选择要上传的文件,单击打开按钮选中文件之后,单击上传按钮即可完成询 价机构上传开通。开通提示如图:

	询价对象开通	文件 5/4 来自网页的消息 🛛 🔀	×
		导入条数:11, 成功条数:0, 失败条数:11。	
]		确定	

单击确定,出现开通结果下载链接,如图:



下载之后可以在上传的每条记录后面查看开通结果。

5.5 上次开通结果下载

上传询价开通文件之后,会出现上次的开通机构下载,如图:

5		网下申购印			20114-00)	лотШ тега	1.00				
	, .					登录账号	用户名称:	ķ	角色:承销商	修改密码	退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
		Ŕ	E这里可以将所有	可参与网下申则	购的询价对象按照	Q规定格式组织为文本S	Z件,并通过前台				
		程序等	景入到系统中。 笥	每次导入为增重	导入,并且实时	生效。港澳台用户的证	件号码,沿用现有				
		身份证	E的规则,在港澳	治往来大陆通行	于证的号码前补 0	至15位的规则。					
		Ę	<mark> 唐 击 此 处</mark> , 弾 出 ジ	7件选择窗口,	选择要上传的谁	刚们对象开通文件(GB1	3030编码的.txt文				
		件)。									
		女 果文作	□果想要查看上次 ‡。	开通询价用户的	的结果,请点击	此处下载上次开通询价	间户时产生的结				

单击第二个点击此处下载上次的开通结果。

6 X-1 日 网下询价参数录入及确认

主承销商应于 X-1 日 10 时前,通过平台录入并提交股票代码、发行人名称 等初步询价相关参数,启动网下发行;

主承销商应于 X-1 日 12 时前在平台完成参数确认。

主承销商应按照发行方式(初步询价—累计投标询价发行、初步询价—定价 发行)选择参数录入的菜单。

6.1 初步询价—累计投标询价发行方式

6.1.1 功能描述

针对采用初步询价—累计投标询价发行方式的证券,提供查询、修改、查看、 新建、初步询价参数录入、确认等功能。

6.1.2 菜单路径

数据管理—>证券管理—>初步询价累计投标参数录入

			2011年00月31日 12:33:42 IPO网下申购电子平台								
	nop	יפאידיוני	61 - 1			登录账号:	用户名称:	:券	角色:承销商	修改密码	退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
	证券管理 初步询价 初步询价 直接定价 询价对象开 词价对象;	定价发行参数 累计投标参数录 发行参数录入 通 开通	录入 8入	可可参与网下申则	轴的询价对象按照 导入,并且实时	码规定格式组织为文本文 生效。 港西台用户的证 代	件,并通过前台 牛号码,沿用现 有	Ī			

6.1.3 功能主界面

4	> IPOP	网下申购印	电子平台			登录账号:C	用户名称:	养	角色∶承销商	修改密码	退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
初步询价−易	累计投标证券(管理					新建				
							证券代码: 60	3399	 Image: A set of the set of the	查询	清空
证券	等代码		证券名称	证券名称		状态			撛	宇	
6	03399		新华龙			初步询价已录入可	修改		修改	查看	

6.1.4 证券查询及状态说明

系统默认查询所有初步询价一累计投标的证券信息。 输入查询条件证券代码,单击查询按钮,可以查询自己录入的证券信息。

S IPOMT	申购电子平台	登录账号: 用户名称:	第 角色:承销商 修改密码 退出		
首页 数据管理 应	急交易 承销商确认 查询统计	用户信息			
初步询价-累计投标证券管理		新建			
		证券代码:	 ・ ・		
证券代码	证券名称	状态	操作		
081804	0818test04	初步询价审核通过 已确认	查看		
081803	0818test03	初步询价审核通过 已确认	查看		
110702	1107测试券02	初步询价已录入可修改	查看		

- 如果证券处于"初步询价已录入可修改"、且该证券还未到初步询价开始 日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商,则右面操作栏显示修改和查 <u>看按钮</u>
- 2) 如果证券处于"初步询价审核通过"、且该证券还未到初步询价开始日期、 并且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示初步询价审核通过 确认和查看按钮
- 3) 如果证券处于"初步询价审核通过,已确认"、且该券已进行配售对象确 认、且该证券还未到累计投标询价开始日期、且当前登陆账户为该券的主

承销商,右面操作栏显示累计投标修改和查看按钮

- 4) 如果证券处于"累计投标已录入可修改"、且该券已进行配售对象确认、 且该证券还未到累计投标询价开始日期、且当前登陆账户为该券的主承销 商,右面操作栏显示累计投标修改和查看按钮
- 5) 如果证券处于"累计投标审核通过"、且该证券还未到累计投标询价开始 日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示<u>累计投标审</u> 核通过确认和查看按钮
- 6) 不满足以上条件的右面操作栏显示查看按钮。
- 7) 当系统未开盘时,只能查询不能操作,上图中的新建按钮会隐藏,右面 操作栏只显示<u>查看按钮</u>

6.1.5 证券新建及参数录入

在系统处于开盘状态时,单击新建按钮,新建初步询价一累计投标证券。如下图:

初步询价累计投标	证券创建				
初步询价信息					
板块选择:	◎ 主板	○ 科创板			
发行人名称:		证券代码:		证券名称:	
		发行方式:	初步询价累计投标	配售方式:	承销商自主配售(; 🔻
申购时间:	9:30-15:00	初步询价开始日:		初步询价截止日:	
最后一日报价截止时 点:	15:00	累计投标询价开始日:	in	累计投标询价结束日:	
可参与初步	河价配售对象信息登记备	案完成日(为初步询价开始日前一工作日)			
	可参与初	步询价配售对象信息登记备案完成时间点	12:00:00		
报价价格单位:	Æ	申购数量步长:	万股/万份	每个配售对象填报笔 数:	
每笔申购数量下限:	万 股/万份	每笔申购数量上限:	万股/万份	每个网下投资者报价上 下限比例:	×
申购款代码:		初步询价市值下限:	編辑	主承销商1:	招商证券
主承销商2:	•	主承销商3:	•	主承销商4:	
主承销商5:	•	主承销商6:		主承销商7	
网下投资者有限售类 型:	▼				
每股面值:	. 元		是否有战略配售股份: 〇 是	●否	
是否存在超额配售选排 权:	♀ ○是	●否			
投资价值研究报告:	: 🖉 上传附件				
累计投标信息					
申	购价格下限:	元	申购价格上限:	元	
每个配售对象申购	数量上下限比 例:	%	网下发行总里:	万股/万份	
		保存	运 回		

录入证券信息之后,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功(证券状态:初步询价已录入可修改)。单击返回按钮,返回查询页面。 各字段说明如下:

板块选择:需要确定是科创板还是主板 发行人名称:必填项。

第 14 页

证券代码:必填项6位数字,且库中不能存在。

证券名称:必填项。

发行方式:只读。

配售方式: 下拉框选择,"承销商自主配售(含比例配售)"和"配号摇号中 签配售", 默认为"承销商自主配售(含比例配售)"。

申购时间:只读。

初步询价开始日:必填项,交易日。

初步询价截止日:必填项,交易日,且日期必须在初步询价开始日之后。

最后一日报价截止时点:只读。

累计投标询价开始日:必填项,交易日,且必须与初步询价截止日之间至少间隔两天。

累计投标询价结束日:必填项,交易日,且日期必须与累计投标开始日同日。 可参与初步询价配售对象信息登记备案完成日(为初步询价开始日前一交易 日):只读,默认为空。

可参与初步询价配售对象信息登记备案完成时点:只读。

报价价格单位: 必填项, 正整数 (不能为 0), 5 位数字, 最大为 99999。

申购数量步长:必填项,正整数(不能为0),8位数字,最大为99999999。 每个配售对象填报笔数:必填项,正整数(不能为0),4位数字,最大为9999。 每笔申购数量下限:必填项,正整数,(不能为0),8位数字,最大为

99999999,每笔申购数量下限不能超过每个配售对象申购数量上限。

每笔申购数量上限: 必填项, 正整数, (不能为 0), 8 位数字, 最大为 99999999。

每个网下投资者报价上下限比例: 必填项,正整数,(不能为0),4位数字,最大为9999,必须大于等于100。(其中科创板固定为120%)

申购款代码:只读,默认为空。

初步询价市值下限: 必填项,正整数,(不能为 0),8 位数字,最大为 9999999999;点击"初步询价市值下限"后的"编辑" 按钮,在"市值下 限管理"弹窗里为所有配售对象类别设置最小市值;设置完成,可点击右上 角的"×"关闭弹窗。

主承销商1:必填。

主承销商 2:选填。

主承销商3:选填。

- 主承销商4:选填。
- 主承销商5:选填。

主承销商 6: 选填。

主承销商7:选填。

主承销商 1~7 填写时,不能有重复,且不能跳空填写,如:主承销商 1 已填 写,承销商 2 未填写,这时不能略过承销商 2 直接填写承销商 3。

网下投资者有限售类型:必填项,下拉框,可选"无限售期","同一配售对 象设置不同限售期","网下投资者自主选择限售期"和"摇号选择有限售期的配售 对象"。其中"摇号选择有限售期的配售对象"仅针对于科创板的券。

选择"同一配售对象设置不同限售期"时,承销商可自主选择填写最多三个限

售期,三个限售比例加和应为100%,至少有一个限售时间为0个月。同时,承 销商应填写限售比例校验区间,最终上传配售结果会根据此校验区间对申购数量 进行校验。

承销商选择"无限售期安排"和"同一配售对象设置不同限售期"时,申购交易 员不可自主修改限售期。

承销商对科创板的券选择"摇号选择有限售期的配售对象"时,承销商需要进 一步设置摇号账户类型。(锁定期:大于等于 0 的整数,最大为 99;17 个账户 类型必须都进行选择;至少有一个账户类别的锁定期不为 0,即不允许 17 类锁 定期都为 0)

每股面值: 必填项,必须为大于等于 0 的数字,并且数字格式为小数点前 13 位及以内,小数点后 4 位及以内。当板块选择科创板且证券代码以 689 开头 时,"每股面值"字段隐藏,并且新增"每1(股/份)基础证券转换为_份存托凭证" 字段和"存托人名称"字段。

每1(股/份)基础证券转换为:大于0的正整数,最大值为10000。

存托人名称: 当板块选择科创板且证券代码以 689 开头时, 该字段不可为空, 最大 100 个字符。

是否有战略配售股份:单选框。

是否存在超额配售选择权:单选框,如果为是,则新增"超额配售选择权股数"。

超额配售选择权股数:在"是否存在超额配售选择权"为是时,则必填,必须为大于等于0的数字,并且数字格式为小数点前13位及以内,小数点后4位及以内。

是否有特别表决权股份:单选框,如果为是,则新增"每份特别表决权股份 的表决权数量"。(主板无该字段)

每份特别表决权股份的表决权数量:在"是否有特别表决权股份"为是时,则必填,必须为大于等于0的数字,并且数字格式为小数点前13位及以内,小数点后必须为4位及以内。(主板无该字段)

投资价值研究报告: 主板非必须上传该文件, 科创板必须上传该文件; 要求 为 pdf 格式, 个数不超过 10 个, 每个文件大小不超过 20M。

6.1.6 证券修改

在查询页面右面操作栏,单击修改按钮,可以修改初步询价证券信息(该操作只能由主承销商在系统处于开盘状态时进行,且证券信息尚未审核,操作时间为 X-1 日 10:00 前)。

6.1.7 证券删除

当主承销商录错发行方式。在券的状态为初步询价已录入可修改时(即证券 信息尚未审核,操作时间为 X-1 日 10:00 前),主承销商可以删除证券,进行重 新录入。

6.1.8 初步询价审核通过确认

当证券通过上交所业务人员审核之后,在查询页面,会出现初步询价审核通 过确认按钮,**仅第一主承销商可以确认。**如图:

第 16 页

	由购由子亚会		2012年07月31日 17:03:48		
I OPA	TH COMP	登录账号:C 用户名称:安信	证券 角色:承销商 修改密码 退出		
首页数据管理应	急交易 承销商确认 查询统计	用户信息			
初步询价-累计投标证券管理		新建			
		证券代码:	▼ 査询 清空		
证券代码	证券名称	状态	操作		
131201	证券001	初步询价已录入待审核	查看		
000001	初步询价试发行	累计投标审核失败	查看		
999001	国开行证券	初步询价审核通过 已确认	查看		
603399	新华龙	初步询价审核通过	初步询价审核通过确认 查看		
	共1页/4条 首页 上一页 1	. 下一页 尾页 每页显示 10 💙 条 第 👖 页			

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

单击初步询价审核通过确认按钮,提示



单击确定, 审核通过确认。

提示 🗙	
(1) 已确认!	
确定	

单击取消,取消确认操作。

6.2 初步询价—定价发行方式

6.2.1 功能描述

针对采用初步询价一定价发行方式的证券,提供查询、修改、查看、新建、 定价发行参数录入等功能。目前该菜单位列第一位,且粗体显示。

6.2.2 菜单路径

数据管理-->证券管理-->初步询价定价发行参数录入

	IPO网下申购电子平台																
	臺示账号: 用户名称: 济 角色:東硝南 修秋盛坞 版出 首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息												退出				
	证券管理 初步询价定价发行参数录入 初步询价累计投标参数录入 直接定价发行参数录入 直接定价发行参数录入 適价对象开通 询价对象开通 询价对象开通 每次导入为增量导入,并且实时生效。提供自用户的证件号码,沿用现有																
6.2	6.2.3 功能主界面																
	首页 数据管理	里 应急交	易 承销商	确认 查询练	就计 用户信	息		707 - 107	. 75	MGOR		, <u>л</u> а					
初	步询价−定价发行证	券管理						新建									
	证券代码		ίĿ	券名称			证券代码: 查询 清空 订券代码 订券名称 状态 操作										
							10.022				34×11-						
1	660912		ł	则试0912			最终结束				5本IF 查看						
1	660912 081802) 30	则武0912 18testO2		初步询	最终结束 价审核通过 E	己确认			本 日 查看 查看						

4	110701	1107测试券01	初步询价已录入可修改	查看
5	000321	测试30	最终结束	查看
6	603977	国泰集团	初步询价审核通过 已确认	查看
7	603556	海兴电力	初步询价审核通过 已确认	查看
8	603060	国检集团	定价发行审核通过 已确认	查看
9	603319	湘油泵	初步询价审核通过 已确认	查看
10	603203	快克股份	定价发行审核通过 已确认	查看
		井2页/12条 首页 上一页 1 2	下一页 尾页 每页显示 10 💌 条 第一页	

6.2.4 证券查询

系统默认查询所有初步询价定价发行的证券信息。输入查询条件证券代码, 单击查询按钮,可以查询自己录入的证券信息。

1) 如果证券处于"初步询价已录入可修改"、且该证券还未到初步询价开始 日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商,则右面操作栏显示修改和查 看按钮

- 2) 如果证券处于"初步询价审核通过"、且该证券还未到初步询价开始日期 并、且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示初步询价审核通 过确认和查看按钮
- 3) 如果证券处于"初步询价审核通过已确认"、且该券已进行配售对象确认、 且该证券还未到定价发行投标询价开始日期、并且当前登陆账户为该券的 主承销商,右面操作栏显示定价发行修改和查看按钮
- 4) 如果证券处于"定价发行已录入可修改"、且该券已进行配售对象确认、 且该证券还未到定价发行投标询价开始日期、并且当前登陆账户为该券的 主承销商,右面操作栏显示定价发行修改和查看按钮
- 5) 如果证券处于"定价发行审核通过"、且该证券还未到定价发行投标询价 开始日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示定价发 行审核通过确认和查看按钮
- 6) 不满足以上条件的右面操作栏显示查看按钮。
- 7) 当系统未开盘时,只能查询不能操作,上图中的新建按钮会隐藏,右面 操作栏只显示查看按钮

6.2.5 证券新建及参数录入

在系统处于开盘状态时,单击新建按钮,新建初步询价定价投标证券。如下 图:

1	żл	歨	询	佡	信	白
	ъ	Y	μPJ	וע	ю	2

1203年间11日本							
板块选择:	C _{主板}	● 科创板					
发行人名称:			证券代码:			证券名称:	
			发行方式:	初步询价定价发行		配售方式:	承销商自主配售(: 🔻
申购时间:	9:30-15:00		初步询价开始日:			初步询价截止日:	
最后——日报价截止时 点:	15:00	定	价投标询价开始日:			定价投标询价结束 日:	am
可参与初步谁	间价配售对象信息登	记备案完成日 (为初步询价	开始日前一工作日)				
	可参	与初步询价配售对象信息	登记备案完成时间点	12:00:00			
报价价格单位:		厘	申购数量步长:	万股	1/万份	每个配售对象填报笔 数:	
每笔申购数量下限:	股/万份	万 每个配售家	对象申购数量上限:	万股	5/万份	每个网下投资者报价 上下限比例:	120 %
申购款代码:		1	初步询价市值下限:	编辑		主承销商1:	招商证券
主承销商2:		V	主承销商3:	v		主承销商4:	•
主承销商5:		•	主承销商6:	▼		主承销商7:	•
网下投资者限售类 型:		•					
每股面值:		元		是否有战略配售股份): 0是	⊙ 否	
是否存在超额配售选 择权:	〇 是	⊙否					
是否有特别表决权股份:	C 是	⊙否					
投资价值研究报告:	🖉 上传附件						
■ 定价发行信息							
	发行价格:	元					
每个配售对象申	购数量上下限比 例:	8		[0]	下发行总量:	万服	B/万份
				保存 返回			
					第 19)页	

录入证券信息之后,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示 保存成功(证券状态:初步询价审核通过已确认)。单击返回按钮,返回查询页 面。

板块选择:须选择科创板或主板。

发行人名称:必填项。

证券代码: 必填项6位数字, 且库中不能存在。

证券名称:必填项。

申购时间:只读。

最后一日报价截止时点:只读。

初步询价开始日:必填项,交易日,且日期必须是今天之后。

初步询价截止日:必填项,交易日,且日期必须在初步询价开始日之后。

定价询价投标开始日:必填项,交易日,且必须与初步询价截止日之间至 少间隔两天。

定价询价投标截止日:必填项,交易日,且日期必须与定价询价投标开始 日同日。

可参与初步询价配售对象信息登记备案完成日(初步询价开始日前一交易 日):只读。

可参与配售对象信息登记备案完成时点:只读。

报价价格单位:必填项,正整数(不能为0),5位数字,最大为99999。

申购数量步长: 必填项, 正整数 (不能为0), 8 位数字, 最大为 99999999。

每个配售对象填报笔数:必填项,正整数(不能为 0),4 位数字,最大为 9999。

每笔申购数量下限:必填项,正整数,(不能为 0),8 位数字,最大为 99999999,每笔申购数量下限不能超过每个配售对象申购数量上限。

每个配售对象申购数量上限:必填项,正整数,(不能为0),8位数字,最大为99999999。

每个网下投资者报价上下限比例:必填项,正整数,(不能为0),4位数字,最大为9999,必须大于等于100。(其中科创板固定为120%)

初步询价市值下限:必填项,正整数,(不能为 0),8 位数字,最大为 999999999;点击"初步询价市值下限"后的"编辑" 按钮,在"市值下限管 理"弹窗里点击"新增"按钮,为所有配售对象类别设置最小市值;设置完成, 可点击右上角的"×"关闭弹窗。

网上申购代码:只读。 主承销商 1:必填。 主承销商 2:选填。 主承销商 3:选填。 主承销商 4:选填。 主承销商 5:选填。 主承销商 6:选填。 主承销商 7:选填。 主承销商 7:选填。

主承销商 1~7 填写时,不能有重复,且不能跳空填写,如:主承销商 1 已 填写,承销商 2 未填写,这时不能略过承销商 2 直接填写承销商 3。

第 20 页

网下投资者有限售类型:必填项,下拉框,可选"无限售期","同一配售对 象设置不同限售期","网下投资者自主选择限售期(老股转让)"和"摇号选择 有限售期的配售对象"。其中"摇号选择有限售期的配售对象"仅针对于科创板的 券。

选择"同一配售对象设置不同限售期"时,承销商可自主选择填写最多三个限 售期,三个限售比例加和应为100%,至少有一个限售时间为0个月。同时,承 销商应填写限售比例校验区间,最终上传配售结果会根据此校验区间对申购数量 进行校验。

承销商选择"无限售期安排"和"同一配售对象设置不同限售期"时,申购交易员不可自主修改限售期。

承销商对科创板的券选择"摇号选择有限售期的配售对象"时,承销商需要进一步设置摇号账户类型。(限售期:大于等于 0 的整数,最大为 99;17 个账户 类型必须都进行选择;至少有一个账户类别的锁定期不为 0,即不允许 17 类锁 定期都为 0)

每股面值: 必填项,必须为大于等于 0 的数字,并且数字格式为小数点前 13 位及以内,小数点后 4 位及以内。当板块选择科创板且证券代码以 689 开头 时,"每股面值"字段隐藏,并且新增"每1(股/份)基础证券转换为_份存托凭证" 字段和"存托人名称"字段。

每1(股/份)基础证券转换为:大于0的正整数,最大值为10000。

存托人名称: 当板块选择科创板且证券代码以 689 开头时, 该字段不可为空, 最大 100 个字符。

是否有战略配售股份:单选框。

是否存在超额配售选择权:单选框,如果为是,则新增"超额配售选择权股数"。

超额配售选择权股数:在"是否存在超额配售选择权"为是时,则必填,必须为大于等于0的数字,并且数字格式为小数点前13位及以内,小数点后4位及以内。

是否有特别表决权股份:单选框,如果为是,则新增"每份特别表决权股份 的表决权数量"。(主板无该字段)

每份特别表决权股份的表决权数量:在"是否有特别表决权股份"为是时,则必填,必须为大于等于0的数字,并且数字格式为小数点前13位及以内,小数点后必须为4位及以内。(主板无该字段)

投资价值研究报告: 主板非必须上传该文件,科创板必须上传该文件;要求为 pdf 格式,个数不超过 5 个,每个文件大小不超过 20M。

6.2.6 证券修改

在查询页面右面操作栏,单击修改按钮,可以修改初步询价证券信息(该操作只能在系统处于开盘状态时可以,且证券信息尚未审核前,操作时间为 X-1 日 10:00 前),只有主承销商可以修改)。

修改完成后,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存 成功(证券状态:初步询价已录入可修改)。单击返回按钮,返回查询页面。

第 21 页

6.2.7 证券删除

当主承销商录错发行方式。在券的状态为初步询价已录入可修改时(即证券 信息尚未审核,操作时间为 X-1 日 10:00 前),主承销商可删除该证券,进行重 新录入。

6.2.8 初步询价审核通过确认

当证券通过审核之后,在查询页面,会出现初步询价审核通过确认按钮,**只 有第一主承销商可以确认。**如图:

See IPO网下申	购电子平台		2012年07月31日 17:10:23
		登录账号:C 用尸名称:安信证务	,角色:承销商 修改密码 退出
首页 数据管理 应急3	医易 承销商确认 查询统计	用户信息	
初步询价−定价发行证券管理		新建	
		证券代码: 603400	● 査询 清空
证券代码	证券名称	状态	操作
1 603400	新华龙	初步询价审核通过	初步询价审核通过确认 查看
	共1页/1条 首页 上一页 1	下一页尾页 每页显示 10 💙 条 第 👖 页	

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

单击初步询价审核通过确认按钮,提示:

提示	[
(į)	您确定要确认该记录?
	确定取消

单击确定, 审核通过确认。



单击取消,取消确认操作。

7 X-1 日 可参与询价配售对象确认

7.1 功能描述

网下 IPO 系统从协会获得参加本次证券发行的配售对象全量信息。证券的第 一主承销商可以在初步询价前一交易日 12:00 之后(由于需从协会获取配售对象 数据,存在一定的时间差,建议在 12:20 之后、21:00 之前进行此步操作)对可 参与本次证券发行的配售对象进行确认。本操作由第一主承销商执行完成。

7.2 菜单路径

数据管理->可参与询价配售对象确认->可参与询价配售对象确认



7.3 功能主界面

	5	> IP	POM.	下申购印	电子平	台									2012年(07月31	14:48:07
	_	,								登录	账号	用户名	名称: 3	安信证券	角色:承销	商修	改密码 退出
	首页	数据管	理」	应急交易	承销商	确认 耆	皆词统计	用户信	息								
	证券代码	3	Ì.	券名称		发行	方式名	称	刻	陟询价升	始日期			证券状	Ś		操作
1	603399			新华龙		初步	询价定价)	发行		2012-0	8-01	:	初步询	价审核通	过 已确认		配售对象剔除
					共1页/1条	首页	上一页	1 下一页	尾页	每页显示	10 🔻	条 第 <u>1</u>	页				

7.4 操作说明

选择证券代码,单击"配售对象剔除"按钮,如图:

											2015年(04月01日 10:	01:12
	5		习下申购問	电子平台			登录	:账号:C00002	:用户名称	: 中国银河证	券 角色:承销	寄 修改密码	退出
	首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息							
		证券代码: 3000)12 证券简称:	AA	排序 :	配售对象账户类	别 🔻	网下投资者	名称:		查询	清空	
有效	数据区												
	证券代码	证券简称		所属网下指	资者代码	所属网下投资	贸者名称				所属网	下投资者类别	酉2曾
	300012	AA		T00001001		投资者1001							I
	300012	AA		T00001004		投资者1004							I_
	300012	AA		T00001007		投资者1007							I
	300012	ÅÅ		T00001010		投资者1010							I
•	300012	AA		T00001014		投资者1014							I
	300012	AA		T00001017		投资者1017							I
	300012	ÅÅ		T00000102		投资者102							I
	300012	ÅÅ		T00001020		投资者1020							I
	300012	ÅÅ		T00001023		投资者1023							I +
•					_								
25		● 第1_页	共 1200 页	N O						当前	显示 1 - 25 务	记录 共 300)00 条记录
				*	剔除	全部	~		恢复全部				
剔除	教据区												
	证券代码	证券简称		所属网下指	资者代码	所属网下投资	资者名称				所属网	投资者类别	配信
25	• K	▲ 第 <u>1</u> 页	. 共 1 页 ▶	Ŏ K.							当前显示 0 -	0 条记录 井	€ 0 条记录
						确认	取消						

该界面上部分显示的为可以参加询价的配售对象,下部分显示的为已经剔除的配售对象。在页面上半部分查询中,选中要剔除的记录(支持多选),单击">"按钮,可以将不允许参与本次发行的配售对象剔除。如图:

2012年07月31日 14:53:01



登录账号: 用户名称:安信证券 角色:承销商 修改密码 退出

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息

		证券	代码: 603399 证券简称: 新4	毕龙 排序: 配售对象账户类别	•	
戫	(数据区					
	证券代码	证券简称	所属网下投资者代码	所属网下投资者名称	所属网下投资者类别	配創
	603399	新华龙	QF2012AS0140	国民年金公团 (韩国)	合格境外机构投资者	I ^
	603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2003EVS003	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2011AM0122	普林斯顿大学	合格境外机构投资者	I
	603399	新华龙	QF2006EVF046	施罗德投资管理有限公司	合格境外机构投资者	I
Γ	603399	新华龙	QF2006EUF046	施罗德投资管理有限公司	合格境外机构投资者	I
25	- K° 4	‴ 第 ₁ 页共145页	н о		当前显示 1 - 25 条记录 共 3623 ;	♪ 条记录
			≫ 剔除	全部 😞 恢复全部		
剔除	数据区					
Γ	证券代码	证券简称	所属网下投资者代码	所属网下投资者名称	所属网下投资者类别	配創
Γ	603399	新华龙	RQF2011HKS011	安信国际金融控股有限公司	合格境外机构投资者	D89
	603399	新华龙	QF2004ASS015	大和证券资本市场株式会社	合格境外机构投资者	D89
	603399	新华龙	QF2010ASF101	富达基金(香港)有限公司	其他	D89

<			•
25 ▼ 1 4 第1页共1页 → → 0			当前显示 1 - 3 条记录 共 3 条记录
	确认	取消	
c	opyright © 2013上海	证券交易所版权所	,

已经剔除的配售对象在初步询价开始日前一交易日,主承销商可以对其进行恢复操作,使其可以参与本次证券发行询价。在页面的下半部分查询中,选中要恢复的配售对象(支持多选),单价"令"按钮进行恢复,如图:

2012年07月31日 14:55:13



登录账号: 用户名称:安信证券 角色:承销商 修改密码 退出

首页	数据管理 应急交易	承销商确认查询统计	用户信息	
	üΞ	券代码: 603399 证券简称: 新华	华龙 排序 : 配售对象账户类别	•
有效数据区				
🗌 证券代码	证券简称	所属网下投资者代码	所属网下投资者名称	所属网下投资者类别
603399	<u> </u>	RQF2011HKS011	安信国际金融控股有限公司	台格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2004ASS015	大和证券资本市场株式会社	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2010ASF101	富达基金(香港)有限公司	其他
603399	新华龙	QF2012AS0140	国民年金公团(韩国)	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2012ASF209	华夏基金(香港)有限公司	合格境外机构投资者 I
603399	新华龙	QF2003EUS003	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者 I
•	;			; •
25 🔻 🤘	◀ 第1_页共 146页	• н о		当前显示 1 - 25 条记录 共 3626 条记:
		≫ 剔除	全部 😞 恢复全部	
制除教报区				
□ 证券代码	证券简称	所属网下投资者代码	所属网下投资者名称	所属网下投资者类别
	911 X3 (1914)	Contra 2000 (Contra 2000)	Man Lixx Fierr	MIRELY DAY REALINY
25 🔹 🤘	◀ 第1_页共1页	Ó K.		当前显示 0 - 0 条记录 共 0 条记
			确认 取消	
		Copyright	● 2013 上海证券交易所版权所有	

主承销商业可以使用剔除全部和恢复全部功能。

当主承销商完成配售对象剔除操作之后,需要单击确定按钮来保存剔除的结果。 如图:



8 T-2 日 有效配售对象证券账户确认

8.1 功能描述

该操作在初步询价结束后,累计投标询价开始前进行,其页面列出所有参与 指定证券初步询价(包括选择不申购或者未确定的用户)的配售对象证券账户信 息,供承销商确认是否这些证券账户可以参与该证券的累计投标询价。 该操作 由第一主承销商在 T-2 日 15 时前执行完成。须进行高价剔除,无需剔除低于发行价的配售对象,并在平台确认有效配售对象证券账户。

8.2 菜单路径

承销商确认-->有效配售对象证券账户确认

6			由了亚台					2017年08月	∃31⊟ 13:21:19
	10	31.4-X3-	ыты			登录账号:	用户名称:	券 角色:承销商	修改密码 退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息				
▪ 证券列	表		有效配售对有效申购数	象证券账户确 据确认	il I				
证券代码	证券名称	配售对	象确认标志	配售对象	确认时间	发行人名称		证券状态	操作

8.3 功能主界面

ビアレメント アレットローン ビン・シーン ビン・シー シー シー シー シー ビン・シー ビン・シー ビン・シー ビン・シー ビン・シー ビン・シー シー シ		IDOS					2017年08月29日 14:35:36	
首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息	-	POP	网下甲购的	电子半台			登录账号:C00027 用户名称: 渤海证券 角色:承销商 修改密码 遇出	
	首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息		

Ⅰ 证券列表

证券代码	证券名称	配售对象确认标志	配售对象确认时间	发行人名称	证券状态	操作
603399	测试10912	未确认		测试式0912	初步询价审核通过 已确认	账户确认

8.4 操作说明

单击"账户确认",进入有效证券账户确认页面,如图,

	5		冈下申购印	电子平台			登录帐号 -0	田白夕称	应信证券	角色 承销商	確認ななない	通出
	首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	重求赋亏	· /11/~-24//	又信证券	用己.举销间	BIXTH	M
			证券代码	:603999 证券简	称:新华龙		配售对象类别 💙	导出有效排	影价			
有兌	抵价											
	配售对象账户		配售对象名称	R		拟申购价机	各(元)	拟申购数量 (万股)	报价时间		类别
	D100000010		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	QFII投资 🔷
	D100000006		沪市账号			7.5		200		2012/08/01	13:11:38	保险资金
	D100000009		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	单一信托
	D100000002		沪市账号			7.8		500		2012/08/01	13:12:49	基金公司
	D100000003		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	基金公司
	D100000007		沪市账号			7.8		500		2012/08/01	13:12:49	机构自营
	D10000008		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	集合信托
	D100000005		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	企业年金
	D10000004		沪市账号			7.6		500		2012/08/01	13:13:40	社保基金 🗸
<	A.11											>
	合计							4200				
					~		~					
无效	振价											
	配售对象账户		配售对象名称	ß		拟申购价格	客(元)	拟申购数量 (万股	.)	报价时间		类别
	合计							0				
						确认						

用户选择列表头上面的排序下拉框,可以对有效的报价进行排序,排序选项 分别为:按时间排序、按价格+时间排序、按配售对象类别排序。用户点击"导 出有效报价",可以把图 6-2 界面上方有效报价部分的报价记录导出为 EXCEL 文 档。该证券的所有根据初步询价筛选得到的、有资格参与累计投标询价的配售对 象证券账户,缺省显示在上方"有效报价"的列表中。用户可以点击"》",将 上方列表中选中的记录,移动到下方"无效报价"的列表中,也可以点击"《", 将下方列表中选中的记录,移动到上方"有效报价"的列表中,如图 2。单击"确 认"按钮,便可以进行账户确认,将确认结果保存到系统后台。值得注意的是主 承销商必须一次确认所有证券账户,不能修改确认结果,也不能分批确认。设置 完成后,用户再次点击"导出有效报价"可以把设置好的账户确认信息导出为 EXCEL 文档,方便用户日后查看,如上图。

单击菜单中"有效配售对象证券账户确认",回到账户确认列表,可以查看 到已确认的账户列表。如下图。

4	> IPO	网下申购	电子平台					وروب ومعاري ومعار	2012年08,	月11日 18:53:4
关西	彩巾体加	应刍六旦		本海鉄江	田內佐白	登录账号:C	用尸名称:	安信证券	角色:承销商	修改密码 退
目见	<u> </u>	型忌父汤	予用間開以	宣调筑计	用尸信息					
正券列	表									
代码	证券名称	配售对	象确认标志	配售对象	确认时间	发行人名称		证券状	态	操作
03399	新华龙		已确认	2012	-08-11	锦州新华龙钼业股份有	限公司 初調	步询价审核测	围过 已确认	查看已确
				Copyright	■ € 2013上海证券	交易所版权所有				
下图	为初步 Sol IPC	询价有	效报价「 ¹¹	Copyright 明细,	Ⅲ ● 2013上海证券	交易所版权所有		2011	2年08月14日 0	4:19:00
下图	为初步 🝣 IPC	询价有 网下申购=	效报价F 电子平台	Copyright 明细,	₩ • 2013上海证券	交易所版权所有 登录账号:C 用/	○名称:安信证	2012 王莽 角色:承	2年08月14日 0 2 年08月14日 0	4:19:00 码 退出
下图	为初步 ショPC ^{東安管理}	询价有 网下申购F _{应急交易}	效报价 目子平台 承销商确认	Copyright 明细, 查询统计	□ • 2013上海证券 用户信息	交易所版权所有 登录账号:C 用/	9名称:安信证	2011 正券 角色 .承	2年08月14日 0	4:19:00 码 退出
下图	为初步 シ IPC 素監管理	询价有 网下申购= _{应急交易}	效报价 电子平台 承销商确认	Copyright 打细, 查询统计	□□ • 2013上海证券 用户信息	交易所版权所有 登录账号:C 用/	^{- 2} 名称:安信证	2012 延券 角色.承	2年08月14日 0 新聞商 修改変行 受出	4:19:00 马 退出
下图	为初步 シ IPC 変影管理 有效報俗明細 R KP	询价有 网下申购F ^{应急交易}	效报价Ⅰ 8子平台 承销商确认	Copyright 明细, 查询统计	 ○ 2013上海证券 用户信息 拟申购数量(交易所版权所有 登录账号:C 用) (万股) 报价田	^夕 名称:安信证 竹園	2013 王莽 角色:译	2年00月14日 0 秋期商 修改密 早出 告対象美別	4:19:00
下 图 首页 即步询价 配售对雾 ⁵¹⁰⁰⁰⁰	为初步 シ IPC 奏転管理 有数根伱明細 家账户 20006	询价有 网下申购F 应急交易 配售对象名称 沪市账号	效报价 电子平台 承销商确认 拟申购	Copyright 明细, 查询统计 你格(元)	 2013上海证券 用户信息 1次申购教堂(200 	交易所版权所有 登录账号:c 用) (万股) 报价胜 2012/08/01	^中 名称:安備证	2011 正券 角色. 承 【 课险资金投资	2年08月14日 0 新納商 修改憲訂 导出 (集) (小) (生) (小) (生) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小	4:19:00 马 退出
下区	 为初步 シ IPC 奏転管理 有效我伱明細 家账户 10005 10002	询价有 网下申购F 应急交易 配售对象名称 ^{沪市账号}	效报价 B子平台 承钥商确认 拟申购	Copyright 明 细, 查询统计 价格(元) 7.5 7.8	 □ □ 2013上海证券 用户信息 拟申购数量(200 500 500 	交易所版权所有 登录账号:C 用) (万股) 报份胜 2012/08/01 2012/08/01	^中 名称:安信证 1 同 1 3 :11:38 1 33:12:49 3	2013 王莽 角色:承 保险资金投资 基金公司或其	2年08月14日 0 秋期商 修改签	4:19:00 码 退出
下 图 首页	 为初步 シ IPC 及転管理 有效現合明細 な駅户 10006 10002 10007	询价有 网下申购F 应急交易 配售对象名称 沪市账号 沪市账号	效报价□ B子平台 承销商确认 	Copyright 明细, 查询统计 你格(元) 7.5 7.8 7.8	 2013上海证券 用户信息 13由购数量(200 500 500 	交易所版权所有 登录账号:C 用) (万股) 报份日 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01	中名称:安信证 竹 问 13:11:38 f 13:12:49 着 13:12:49 着	2011 王莽 角色:承 保险资金投资 基金公司或其 机构自营投资	2年08月14日 0 5.销商 修改签5 导出 (造 打象关别) 资产管理子公 : 账户	4:19:00 马 退出
下图 首页 初步询价 配售对缘 D10000 D10000 D10000	为初步 シ IPC 表転管理 有数根分明細 家账户 10005 10007 10007 10003		效报价 ■ 子平台 承销商确认 和申覧	Copyright 明细, 查询统计 7.5 7.8 7.8 7.6	 2013上海证券 用户信息 1.200 200 500 500 	交易所版块所有 登录账号:C 用/ (万股) 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01	^中 名称:安信证 竹同	2011 正券 角色,項 保险资金投资 基金公司或其 机构自营投资 基金公司或其	2年08月14日 0 時間 修改签括 导出 (皆,对象关)) (第一管理子公)) (第一管理子公)) (第一管理子公)	4:19:00 马 退出 司一对多 司一对多
下区	 为初步 シ IPC 変態管理 和 な な な な の の の の の の の の の の の の の	询价有 网下申购F 应急交易 配售对象名称 沪市账号 沪市账号 沪市账号 沪市账号	效报价 B子平台 承钥画确认 	Copyright 打 (田 , 查询统计	■ © 2013上海证券 用户信息 200 200 500 500 500	交易所版权所有 登录账号:C 用) (万股) 12012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01	¹¹ 名称:安信证 13:11:38 (13:12:49 第 13:12:49 第 13:12:49 第 13:13:40 第	2013 王莽 角色:承 保险资金投资 基金公司或其 机构自营识琐 其 社保基金绍会	2年08月14日 0 時間 修改憲	4:19:00 码 退出 司一对 <i>多</i> 司一对 <i>今</i>
下图 《 首页 初步询价 配售对象 D10000 D10000 D10000 D10000	为初步 シアレン 表転管理 有数様の明細 な様ののの ないのの ないのの ないのの ないのの ないのの ないのの ないのの 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	山介有 网下申购F 应急交易 ②市账号 》市账号 》市账号 》市账号 》市账号	效报价 B子平台 承销商确认	Copyright 引 细, 查询统计 你格(元) 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8	 2013上海证券 2013上海证券 用户信息 200 200 200 200 500 500 500 500 500 	交易所版快所す 登录账号:C 用) 万限) 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01	中名称:安信证 13:11:38 f 13:12:49 ź 13:12:49 ź 13:13:40 ź 13:13:40 ź	2011 王莽 角色:承 保险资金投资 基金公司或其 机构自营投资 基金公司或其 社保基金组合 全业年金(计句)	2年00月14日 0 時間 修改部	4:19:00 马 退出 司一对多 司一对
下图 首页	(为初步) (大力初) (大力初) (大力和)	山介有 网下申购F 应急交易 DE書对象名称 沪市账号 沪市账号 沪市账号 沪市账号 沪市账号	效报价 B子平台 承销商确认	Copyright 打细, 查询统计	・ 2013上海证券 用户信息 1000000000000000000000000000000000000	交易所版状 登录账号:C 用 (万股) 12012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01 2012/08/01	中名称:安信证 13:11:38 4 13:12:49 第 13:13:40 第 13:13:40 第 13:13:40 第 13:13:40 第 13:13:40 第	2011 正券 角色,承 配 保险资金投资 基金公司或其 机构自营投资 基金公司或其 社保基金组合 企业年金计划 单一信托计时	2年00月14日 0 株明商 修改签 1 生 告 大 第 本 一 、 第 一 、 世 二 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 	4:19:00 马 退出 司一对多 司一对一
下 图 首 页 加步询价 配售对缘 D10000 D10000 D10000 D10000 D10000 D10000	(为初步) 気気(ない) 支援(うない) 支援() 支援() 支() 支() 支() 支() 支() 支() 支() 支	山介有 図下申购F の念交易	效报价 B子平台 承销商确认	Copyright 打红 , 查询统计	 2013上海证券 2013上海证券 期户信息 規申购教堂(200 200	交易所版块所有 登录账号:C 用 万股) 12012/08/01 2	¹¹ 名称:安信证 13:11:380 第 13:12:49 第 13:12:49 第 13:13:40 第 13:13:40 第 13:13:40 第	2013 王莽 角色:承 保险资金投资 基金公司或其 机构自营投资 基金公司或其 社保基金组合 社保基金组合 如 中 信任 计知 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日	2年08月14日 0 秋期商 修改恋 等出 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	4:19:00 み 退出 司一対多 司一対チ

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

另外,点击"导出按钮",该列表中的数据也可以导出为 excel 文档,以方便 日后查看。

9 T-1 日 网下申购参数录入及确认

主承销商应当在 T-1 日 15 时 30 分前,通过平台录入并提交确定的股票发行价格区间(或发行价格)等申购参数,并在申购开始前完成相关参数确认,启动网下发行。

主承销商应当在 T-1 日 17 时前在平台确认网下发行参数。

主承销商应按照发行方式(初步询价—累计投标询价发行、初步询价—定价 发行)选择参数录入的菜单。

9.1 初步询价—累计投标询价发行方式

9.1.1 功能描述

针对采用初步询价一累计投标询价发行方式的证券,提供查询、修改、查看、 累计投标询价参数录入、修改等功能。**该操作由第一主承销商执行完成。**

9.1.2 菜单路径

数据管理-->证券管理-->初步询价累计投标参数录入

4		网下申购目	电子平台						2011年00,	H910 12.	53.42
100						登录账号:	用户名称:	勞	角色:承销商	修改密码	退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
	证券管理 初步询价 初步询价 直接定价 询价对象开 询价对象)定价发行参数 累计投标参数录 发行参数录入 通 开通	录入 敌	有可参与网下申则 每次导入为增量	喻的词价对象按照 导入,并且实时	强规定格式组织为文本文 生效。 <mark>港澳台用户的证</mark> 府	件,并通过前台 1号码,沿用现 有	Ē			

9.1.3 功能主界面

	申购电子平台		2012年08月11日 1 :41:42
)		登录账号:C 用户名称:安信证	券角色:承销商修改密码退出
首页 数据管理 应	急交易承销商确认查询统计	用户信息	
初步询价-累计投标证券管理		新建	
		证券代码: 603399	✓ 查询
证券代码	证券名称	状态	操作
603399	新华龙	初步询价审核通过 已确认	累计投标修改 查看
	共1页/1条 首页 上一页 1	· 下一页 尾页 每页显示 10 💙 条 第 👖 页	
	Copyright	◎ 2013上海证券交易所版权所有	

9.1.4 证券查询

系统默认查询所有初步询价一累计投标的证券信息。输入查询条件证券代码, 单击查询按钮,可以查询单个证券信息。

See IPO网下	申购电子平台			2012年08月11日 1 :41:42
		登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退出
首页 数据管理 应;	急交易承销商确认查询统计	用户信息		
初步询价-累计投标证券管理			新建	
			证券代码: 603399	✓ 查询
证券代码	证券名称	状态		操作
603399	新华龙	初步询价审核通过 日	古确认	累计投标修改 查看
	共1页/1条 首页 上一页 1	下一页 尾页 每页显示 10 💙 :	条 第 ₁ 页	

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

- 如果证券处于"累计投标已录入可修改"、且该券已进行配售对象确认、且该 证券还未到累计投标询价开始日期、且当前登陆账户为该券的主承销商,右 面操作栏显示累计投标修改和查看按钮
- 2)如果证券处于"累计投标审核通过"、且该证券还未到累计投标询价开始日期、 并且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示累计投标审核通过确 认和查看按钮
- 3) 不满足以上条件的右面操作栏显示查看按钮。
- 当系统未开盘时,只能查询不能操作,上图中的新建按钮会隐藏,右面操作 栏只显示查看按钮

9.1.5 累计投标参数录入

进入累计投标询价阶段,在查询页面右面操作栏,单击累计投标修改按钮,可以修改累计投标参数(该操作只能在系统处于开盘状态时可以,只有主承销商可以录入)。

如图:

								· · · · · ·			
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权					
初步询价一	累计投标证券	管理					新建				
							证券代码:	081226	で (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	间 清空	
证	券代码		证券名称			状态			操作		
0	081226		测试券		累计投标已录入可修改			累计投标修改	查看		
			1.7.6								
			共1页/1余 首印	7 L-7 1	- 卜一贝 尾贝	母贝显示 1	0 玊 余 第 1 □				
				Copyright © :	2013-2018 <u>上</u> 海订	券交易所版权所	所有				
计投标信息											
申购	价格下限:	7	ū		E	申购价格上限 :		元			
每个配售对象申购数	重上下限比 例:	*			Þ	图下发行总量:	;	万股/万份			
				保存	近	1					

录入完成后,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功(证券状态:累计投标已录入可修改)。单击返回按钮,返回查询页面。

申购价格下限: 必填项,正数,小数为最多为3位,最大为9999.999 申购价格上限: 必填项,正数,小数位最多为3位,最大为9999.999,且必 须大于等于申购价格下限

每个配售对象申购数量上下限比例:必填项,正整数,最大为 9999,必须 大于等于 100。

网下发行总量: 必填项, 正数, 小数位最多为4位, 最大为 9999999.9999。

9.1.6 累计投标审核通过确认

当证券通过审核之后,在查询页面,会出现累计投标审核通过确认按钮。如下图。只有主承销商可以确认。

	国购电子平台		2012年08月11日 19:44:45
,	1,25,05,111	登录账号:C 用户名称:安信证:	券角色:承销商 修改密码 退出
首页数据管理应	急交易 承销商确认 查询统计	用户信息	
初步询价-累计投标证券管理		新建	
		证券代码: 603399	● 査询 清空
证券代码	证券名称	状态	操作
603399	新华龙	累计投标审核通过	累计投标审核通过确认 查看
	<mark>共1页/1条</mark> 首页 上一页 1	下一页尾页 每页显示 10 🛩 条 第 👖 页	

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

单击累计投标审核通过确认按钮,提示:

提示	×
您确定要确认该记录?	
确定取消	

单击确定, 审核通过确认。

提示 🗙	
(1) 已确认!	
确定	

单击取消,取消确认操作。

9.1.7 证券查看

在查询页面右面操作栏,单击查看按钮,可以查看该证券信息。

单击返回按钮,返回查询页面。
9.2 初步询价—定价发行方式

9.2.1 功能描述

针对采用初步询价一定价发行方式的证券,提供查询、修改、查看、定价发 行参数录入等功能。

9.2.2 菜单路径

数据管理—>证券管理—>初步询价一定价发行参数录入

	5	> IPOM	下申购电子平	P台																
						呈规泵签	;: 用户名称:	.券	角色:承销商	修改密码 退出										
	首页	数据管理 🚺	这急交易 承销	商确认 查询	统计 用户值	息														
		证券管理 初步询价定 初步询价累计 直接定价发行 询价对象开通 询价对象开通	价发行参教录入 -投标参数录入 -参教录入	 年可参与 年 文字	网下申购的询价? 入为增重导入,并	ქ象按照规定格式组织尤 且实时生效。 <mark>港舞台用</mark> 月	文本文件,并通过前台 ^全 的证件号码,沿用现有													
9.2.3	.2.3 功能主界面																			
	\$	IPO网下申	购电子平台			登录账号:C	用户名称:安信证券	2 毛 角色	2012年08月11日 上 承销商 修改	19:47:55 密码 退出										
	首石 粉板		見 承诺森森	1 本海幼斗	田古佳自															
	日见 数据		二次 争制问明。	へ 旦岡気日	用厂信息															
初	步询价-定价发行	宁证券管理				[新建 证券代码: 603400		▲ 查询	清空										
	江类4	- 201	江类	9 1 10		林本			18.45											
	LE SP IN	,1FJ	ME 77*	644		14,765			17#CT-											
1	6034	00	新生	拦龙		初步询价审核通过;	已确认		定价发行修改	查看										
			共1页/1条 1	首页 上一页	1 下一页 尾页	[毎页显示 10 🚩 🕯	k 第 <u>1</u> 页													
								_												
				Copyright	. ◎ 2013上海证券	交易所版权所有				Copyright © 2013上海证券交易所版权所有										

9.2.4 证券查询

系统默认查询所有初步询价定价发行的证券信息。输入查询条件证券代码, 单击查询按钮,可以查询单个证券信息。

	白吻由之亚台		2012年08月11日 19:47:55
		登录账号:C 用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退出
首页数据管理应	急交易 承销商确认 查询统计	用户信息	
初步询价定价发行证券管理		新建	
		证券代码: 603400	✓ 查询
证券代码	证券名称	状态	操作
1 603400	新华龙	初步询价审核通过 已确认	定价发行修改 查看
	<mark>共1页/1条</mark> 首页 上一页 1	下一页 尾页 每页显示 10 🛩 条 第 👖 页	

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

1) 如果证券处于"定价发行已录入可修改"、且该券已进行配售对象确认、且该 证券还未到定价发行投标询价开始日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商, 右面操作栏显示定价发行修改和查看按钮

2) 如果证券处于"定价发行审核通过"、且该证券还未到定价发行投标询价开始 日期、并且当前登陆账户为该券的主承销商,右面操作栏显示定价发行审核通过 确认和查看按钮

3) 不满足以上条件的右面操作栏显示查看按钮。

4) 当系统未开盘时,只能查询不能操作,上图中的新建按钮会隐藏,右面操作 栏只显示查看按钮

9.2.5 定价发行参数录入

在查询页面右面操作栏,单击定价发行修改按钮,可以修改定价发行参数(该 操作只能在系统处于开盘状态时可以,只有主承销商可以录入)。如图:

首页 初步询价-5	数据管理 数据管理 官价发行证券管	」下甲购 甲 应急交易	电子半台 承销商确认	查询统计	用户信息	登录账号:CO 设备授权	0067 用户名称:	中德证券	角色:承销商	修改密码	退出
首页 初步询价-5	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权					
初步询价一定	它价发行证券管										
初步询价一定	自分发行证券管										
		理					新建				
							证券代码:	091228	~	查询	清空
证券代码 证券名称			证券名	称		状态			1	操作	
1 091228 测试券2				定价发行已录入了	可修改		定价发行修改 查看				
			共1页/1条 首员	页 上一页 1	下一页 尾页	每页显示 10 💌	条 第 <mark>1 </mark> 页				
Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有											
价发行信息	中在从地										
	友 1111 (拾)		元								
每个配售对象	車両教量ト下限H2										

录入完成后,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存 成功(证券状态:定价发行已录入可修改)。单击返回按钮,返回查询页面。

发行价格:必填项,正数,小数位数最多有3位,最大为:9999.999。

每个配售对象申购数量上下限比例:必填项,正整数,最大为 9999,必须 大于 100。

网下发行总量: 必填项, 正数, 小数位数最多为4位, 最大为 9999999.9999。

9.2.6 定价发行审核通过确认

当证券通过审核之后,在查询页面,会出现定价发行审核通过确认按钮,如 图 6-12。只有主承销商可以确认。

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 初歩询价-定价发行证券管理 新建 证券代码 证券名称 状态 操作 1 603400 新华龙 定价发行审核通过 定价发行审核通过 确认	4		网下由购	电子平台							2012年08	月11日 19:	50:39
首页 数据管理 应急交易 亭销商确认 查询统计 用户信息 初歩询价-定价发行证券管理 新建 新建 新建 新建 重通		,	31 175				谱	₹录账号:C	用户名称	3: 安信证券	角色:承销商	修改密码	退出
新建 新建 加速券代码 证券名称 状态 操作 1 603400 新华龙 定价发行审核通过确认	首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信	息	_	_	_	_		
新建 新建 正券代码 延券名称 大な 操作 1 603400 新学花 定价发行审核通过确认 定价发行审核通过确认													
近券代码 证券名称 状态 操作 1 603400 新华龙 定价发行审核通过确认	初步询价-	-定价发行证券•	管理						新建				
证券代码 证券名称 状态 操作 1 603400 新华龙 定价发行审核通过确认									证券代码:	603400	~	查询	 语空
1 603400 新华龙 定价发行审核通过确认		证券代码		证券名詞	称			状态			1	櫐作	
	1	603400		新华力	È		定价发行审核通过				定价发行审核通过确认 查看		
井1百/1条 省百 トー百 1 下一百 尾百 毎百見云 10 🗸 冬 筆。 百				土1百八条 苦百	ī. ⊢—īī. 1	正一之 1	尾市 儀市島之	≂ 10 v 3	5. XX . TT				

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

单击定价发行审核通过确认按钮,提示

提示 ×
您确定要确认该记录?
确定取消

单击确定, 审核通过确认。

提示 🗙	
🚺 已确认!	
确定	

单击取消,取消确认操作。

9.2.7 证券查看

在查询页面右面操作栏,单击查看按钮,可以查看该证券信息。

10 T 日 主承销商有效申购数据确认

10.1 功能描述

该操作在累计投标询价最后一日的收盘后立即进行,其页面列出所有参与指 定证券累计投标询价的详细记录,以列表的形式展现,供承销商确认。该操作由 第一主承销商T日15:30之前完成。

10.2 菜单路径

承销商确认->有效申购数据确认

L			由子平台					20114-00/	JOIL 10.21.15
	, 10,	יפאידי וני	ы		登录账号:	用户名称: 一券	角色:承销商	修改密码 退出	
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息				
■ 证券列表									
证券代码	证券名称	配售对	象确认标志	配售对象	确认时间	发行人名称	证券	术态	操作

10.3 功能主界面

S IP	2012年08月15日 1: 3:31 IPO网下申购电子平台 REPUBLIC 用口名的, 在使证券, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融, 金融											
关石 教祝会	佃 内各大目 圣档车	赵山 本海统门 田白 族	登录账号:C	用户名称:安信证券 角色	.:承销商 修改密码 退出							
目り 数据官:	些 应急父汤 季铜筒印	離以 查询统计 用户情	言思									
■ 证券列表												
证券代码	证券名称	申购数据确认标志	申购数据确认时间	证券状态	操作							
603399	新华龙	未确认		累计投标审核通过 已确认	申购确认							
603400	新华龙	未确认		定价发行审核通过 已确认	申购确认							
		Copyright © 2013上)	每证券交易所版权所有									

10.4 操作说明

单击"申购确认",进入申购数据确认页面,如图,

2012年08月15日 05:05:57											
S IPO	网下申购电子平台			않크아모	田白女教、史信ば美	各.各乙炔苯 从"Drstrīn)日山					
				玉水城号:し	用广石柳:女信证券	用巴:承销商 修改咨询 返田					
首页数据管理	应急交易 承销商确认 🗄	查询统计	用户信息	<u></u>							
		证券代码:6	303999 B	tia 🖌							
有效报价											
配售对象账户	配售对象名称		申购编·	号 申购价格 (元)	申购数量(万股)	报价时间					
D10000002	沪市账号		1	7.6	1000	2012/08/15 04:42:45					
D10000007	沪市账号		2	7.6	500	2012/08/15 04:42:45					
D100000010	沪市账号		3	7. 7	500	2012/08/15 04:44:09					
D10000003	沪市账号		4	7. 7	500	2012/08/15 04:44:09					
D10000009	沪市账号		5	7.7	600	2012/08/15 04:44:09					
D10000005	沪市账号		6	7.7	600	2012/08/15 04:44:09					
D10000004	沪市账号		7	7.7	1000	2012/08/15 04:44:09					
无效申购数据		*		~							
大效申购数据	あつはついみ クジム		中国地			根心时间					
1. 日本1家東方	16日7月家-石柳		中央编	5 4 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	中國數畫(力服)	加加加加					
		数据确认	٨	导出							
		Copyright 02	2013上海证								

用户选择列表头上面的排序下拉框,可以对有效的报价进行排序,排序选项 分别为:按时间排序、按价格+时间排序、按配售对象类别排序。用户点击"申 购查询"后,该证券的所有参与累计投标询价的详细信息就在有效申购数据列表 中显示。缺省显示在上方"有效申购数据"的列表中。用户可以点击"》",将 上方列表中选中的记录,移动到下方"无效申购数据"的列表中,也可以点击"《", 将下方列表中选中的记录,移动到上方"有效申购数据"的列表中。

确认的有效申购数据包括申报编号、证券代码、证券账户、申购价格、申购 数量(万股)。用户希望进行确认,则点击窗口下方的"数据确认"将结果保存 到系统后台。

承销商必须一次确认所有申购数据,不能修改数据内容,也不能分批确认。

确认完成后,点击"导出"可以把设置好的账户确认信息导出为 EXCEL 文档,方便交易员日后查看,如图。

无效	无效申购数据											
	申购编号	证券代码	证券账户	申购价格	申购数量(万股)							
	1	603399	B880956653	7.8	200							
						5896 + 0K/S						
			数据确认 导出	5 - C		+ 1.2K/S						
	Copyright ♥ 2013上海证券交易所版权所有											

单击菜单中"有效配售对象证券账户确认",回到账户确认列表,可以查看 到已确认的账户列表,如图。

S IPC	D网下申购电子平f	台	登录账号∶C	2 用户名称:安信证券 角色	012年08月15日 10:35:33 :承销商 修改密码 退出
首页 数据管理	里 应急交易 承销商码	角认 查询统计 用户	信息		
■ 证券列表					
证券代码	证券名称	申购数据确认标志	申购数据确认时间	证券状态	操作
603399	新华龙	已确认	2012-08-15 10:35:22.0	累计投标审核通过 已确认	查看已确认申购数据
603400	新华龙	未确认		定价发行审核通过 已确认	申购确认

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

下图为已确认申购数据的列表页面,

用户操作手册

5		冈下申购印	电子平台					2012年08月	引5日 10:35:46
关石	彩眼体珊	应各大日	- Photo The 1	本 治(4-)1	田古佐白	≝录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商	修改密码 退出
自见	数据官 埋	型忌父汤	季 钼酚硼认	宣 调筑计	用尸信息				
导出									
申购	编号	ĩ	正券账户		证券代码	耳	駒价格	申购数	童(万股)
2		D899877971		603399		7.8		400	
3		D899877971		603399		7.8		200	
4		D890764163		603399		7.8		400	

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

另外,点击"导出按钮",该列表中的数据也可以导出为 excel 文档,以方便 日后查看。

11 T+1 日 获配文件上传

11.1 功能描述

T+1 日承销商上传获配文件,上传成功后,可供该券下的询价机构进行查询。 该获配文件格式调整详见上交所官网->交易技术支持专区->技术文档->数据接 口->《IS118 上海证券交易所特定参与者接口规格说明书(网下 IPO 卷) _20190603》。

11.2 菜单路径

数据管理->获配文件上传 >获配文件上传

5		网下申购印	电子平台						20114-00)	Нот∐ тагоогиа
	,					登录账号:	用户名称:	:券	角色:承销商	修改密码 退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息					
	 证券管理 初步询价 可步询价 直接定价 询价对象介 询价对象介 道价对象介 道代对象介 运行力 <)定价发行参数 累计投标参数录 发行参数录入 通 开通 售 配 售 配 售 可 备 动 条 确认 作 传 人 条 确认 条 确认 条 句 参 数录入 通 开 语 生 计 投标参数录 入 通 开 语 告 数录入 。 一 资 行 参 数录入 》 一 资 行 参 数录入 》 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 资 。 一 《 一 》 。 一 《 · 》 。 一 《 · 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》	t录入 表入	有可参与网下申 每次导入为增野 對台往来大陆通 文件选择窗口, 欠开通询价用户	购的询价对象按 霍导入,并且实时 行证的号码前补 选择要上传的 的结果, 请点司	照规定格式组织为文本了 对生效。 <mark>港資台用户的证</mark> 0至15位的规则。 询价对象开通文件(GB10 <mark>与此处</mark> 下载上次开通询价	2件,并通过前台 件号码,沿用现有 3030编码的. tx t文 用户时产生的结			

11.3 功能主界面

4		网下申购目	目子平台			◎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	∠ 用户名称:	2015年11) (1) 角色:承销商	月23日 22:31:01 修改密码 退出		
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
			证券代码: 🕻	700007 浅水湾	▼ 获配	2录数: 5	条				
		C:\协	会数据\wxxgsg	20151127.txt	浏览	… 上传	清空				
				获配数据文件	∔只能在T+1⊟	15:00之前上传!					
	Copyright © 2013上海证券交易所版权所有										

11.4 操作说明

T+1 日 15:00 前承销商上传获配文件,上传成功后,可供该券下的询价机构在获 配情况查询中进行查询.

12 T+2 日 科创板摇号限售配号结果查询

12.1 功能描述

对于有限售期的科创板券,需要对缴款成功的配售对象进行配号,并在T+3 日进行摇号中签,确定被限售的配售对象。主承销商可于网上网下申购日后两个 交易日(T+2日)21:30分至22:00及网上网下申购日后三个交易日(T+3日) 6:00后,查看科创板证券6类配售对象的限售期配号情况。

12.2 菜单路径

查询统计->科创板配号及摇号结果查询

12.3 功能主界面

首词	页 数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户们	急	设备授权			
证券代码:	-请选择	▼ 揺号结!	果: 全部	•	查询	清空				
配号及摇号	结果									
证券代码	证券名称	ة <u>م</u>	?售对象账号	配售对象名	称				配号号码	摇号结果
25 💌	I€	页 共 1 页 🕨	ð K						当前显示 0	- 0 条记录 共 0 条记录
				Copyright © 2	013-2019	上海证	券交易所版权所	所有		

13 T+3 日 配售结果上传

13.1 功能描述

上传配售结果,承销商使用。本操作由第一主承销商执行完成。该配售结果 文件的格式调整详见上交所官网->交易技术支持专区->技术文档->数据接口-> 《IS118 上海证券交易所特定参与者接口规格说明书(网下 IPO 卷) 20190603》

注:系统为科创板主承销商制作含网下摇号限售的获配文件提供以下辅助功能,最终配售结果文件仍以主承销商上传为准。主承销商可于T+3日12:00-12:30,将不含限售期的配售结果文件通过该功能上传,上传完成后系统进行处理,生成含本次摇号限售安排的配售结果文件。主承销商下载该文件并进行核对,核对无误后于14:00前通过页面上方原"配售结果文件"上传功能进行最终配售结果文件上传。

13.2 菜单路径

数据管理->配售结果上传 >配售结果上传

5		冈下申购印	电子平台						20114-00,	Jor⊟ retor	0.36
		_		1		登录账号:	用户名称:	:券	角色:承销商	修改密码 计	退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
	证券管理 初步。 前分子。 初步步。 初分子。 初分子。 一次一次一次一次一次一次 一次一次一次一次 一次一次一次一次 一次一次一次 一次一次一次 一次一次一次 一次一次 一次一次 一次一次 一次一次 一次	定价发行参数 定计投标参数录 发行参数录入 通 开通 售 配 售 时 管 信 管 动象 确认 价 能 上 传 上 传 上 传	(录入 3入	有可参与网下申顺 每次导入为增量 黄白往来大陆通行 文件选择窗口, 欠开通询价用户4	陶的闻价对象排导入,并且实 与证的号码前补 选择要上传的 的结果, 请点	源积规定格式组织为文 时生效。 <mark>港預台用户的</mark> □ 至15位的规则 。 词价对象开通文件(G 击 此处 下载上次开通问	本文件,并通过前台 前正件号码,沿用现有 1818030编码的. tx t文 间价用户时产生的结	9			

13.3 功能主界面

首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权					
			证券代码:	请选择 🔽	1 配售记录数	:	<u>条</u>				
					浏览	上传	清 空 模板下载				
	1、证件代码中如有"-",请去除后补足空格										
		2、对于1	与限售期安排的词	E券,若某配售家	对象有退款金额	,请全部加在该	配售对象限售期为0的记录上				
	注:系统为科创板主承询商制作含网下摇号限售的获配文件提供以下辅助功能,最终配售结果文件仍以主承询商上传为准。 主承询商可于T+3日12:00-12:30,将不含限售期的调售结果文件通过该功能上传,上传完成后系统进行处理,生成含本次摇号限售 安相的配售结果文件。主承询商下载该文件并进行核对,核对无误后于14:00前通过页面上方原"配售结果文件"上传功能进行最终 配售结果文件上。										
	证券代码:										
				Copyright © 2	013-2019 <u>上</u> 海证	券交易所版权所	 有				

13.4 上传配售结果

1) 主承销商可于 T+3 日 12:00-12:30,将不含限售期的配售结果文件通过上 方页面的下半部分的辅助功能处理为含本次摇号限售安排的配售结果文件。 ①单击下方页面,蓝色框内的浏览,如图:

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 设备授权
证券代码: 「请选择- 配售记录数: 条
浏览 上传 清空 模板下载
1、证件代码中如有"-",请去除后补足空格
2、对于有限售期安排的证券,若某配售对象有退款金额,请全部加在该配售对象限售期为0的记录上
注:条纸为料包脚工来消荷制作会网下挂号照售的状配又件提供以下辅助功能,载终配售结果又件仍以王承消荷上传为准。
王承ィ同时リ丁 1~3日12.00-12.30,村不召除害地加減當活来又什通过该功能工度,工度元政局分级进口改变,主政各举次猛亏除害 安排的就售结果文件。主承消商下载该文件并进行核对,核对无误后于14:00前通过页面上方原"配售结果文件"上传功能进行最终 配售结果文件上传。
证券代码: 一请选择
浏览 合并
Copyright © 2013-2019上海证券交易所版权所有

②选中要上传的文件单击单开按钮,文件框中会出现要上传文件的地址,单 击合并按钮,系统会进行上传合并,如成功,则提示用户下载合并后的文件;如 有错误,将会提示。该操作由第一主承销商执行完成。

选择要加载的文	t件	? 🗙
查找范围(I):	🗀 配售资金到账及配售结果样例文件 📃 🕓 🤔 📂 🖽 🗸	
	<pre>[pszj120130829001.txt] pszj120131029001.txt] wxxgpsjg20101101.txt m wxxgpsjg20101101.txt.bak] 复件 (2) wxxgpsjg20101101.txt] 复件 wxxgpsjg20101101.txt</pre>	
		'Ŧ@
	文件类型〔〕: 所有文件(*.*)	取消

③主承销商核对系统下载的含本次摇号限售安排的配售结果文件是否正确,如正确,则请主承销商进入2);如不正确,则主承销商调整数据后,再进入2)

2) 主承销商在证券申购结束 T+3 日 14:00 前可以进行配售结果上传。 ①在上方的界面中,选中要上传的证券代码,单击绿色框内的浏览。如图:

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 设备授权								
证券代码: 「黃选择一王」 歐書记录数: 条 減货 上传 清空 _{模板下载} 1、证件代码中如有"-",请去除后补足空格 2、对于有限售期安排的证券,若某歐售对象有過款金额,请全部加在该歐售对象限售期为0的记录上								
注:系统为科创板主承询高制作含网下摇号限售的获配文件提供以下辅助功能,最终配售结果文件仍以主承询商上传为准。 主承询商可于T+3日12:00-12:30,将不含限售期的配售结果文件通过该功能上传,上传完成后系统进行处理,生成含本次摇号限售 安排的配售结果文件。主承询商下载该文件并进行核对,核对无误后于14:00前通过页面上方原"配售结果文件"上传功能进行最终 配售结果文件上传。								
证券代码:								
Copyright © 2013-2019上海证券交易所版权所有								

②选中要上传的文件单击打开按钮,文件框中会出现要上传文件的地址,单 击上传按钮,上传文件,如有错误,将会提示。该操作由第一主承销商执行完成。

选择要加载的文	۲Ħ	? 🗙
查找范围(I):	🔁 配售资金到账及配售结果样例文件 🔄 📀 🎲 🔛 🗸	
 ま最近的文档 	<pre> pszj120130829001.txt pszj120131029001.txt wxxgpsjg20101101.txt wxxgpsjg20101101.txt.bak gth (2) wxxgpsjg20101101.txt gth wxxgpsjg20101101.txt </pre>	
	文件名 (M): wxxgpsjg20101101.txt	J开 (0) 取消

上传之后提示, 上传成功。

14 应急操作

14.1 初步询价应急录入

14.1.1 功能描述

该功能提供处于初步询价审核通过已确认的证券查询,初步询价应急录入功

能。该功能只能系统状态处于开盘时可以操作,承销商使用。

14.1.2 菜单路径

应急交易->初步询价应急录入

14.1.3 功能主界面

	5	P IP	D网下申则	勾电子平台			:	2018年12月27日 09:30:58			
	首而	数据管理	甲 肉鱼衣	易 承销商确计 杏	海统计 田户信負	登录账号:C00067 设备 搭权	用户名称: 中德证券 角色	2:承销商 修改密码 退出			
	нд	3X1/4 Fi -	£ Marx	勿 不用阿喇叭 旦	19369 707 HD25	XTXE U S					
初	步询价										
						ùΕ	券代码: 091228	▲ 査询 清空			
	证券代码	5 i	E券名称	初步询价开始日期	初步询价截止日期	发行人	发行方式	操作			
1	091228		测试券2	2018-12-27	2018-12-27	test	初步询价定价发行	初步询价录入 查看			
				<mark>共1页/1条</mark> 首页 」	页 1 下页 尾页	●页显示 10 ▼ 条 9	ῆ <mark>1 页</mark>				
	Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有										

14.1.4 操作说明

1. 初步询价查询

系统默认查询所有处于初步询价审核通过已确认的证券,当输入查询条件证 券代码,可以查询单条证券信息。

当系统时间处于初步询价开始日期和初步询价截止日期之间时,右面操作栏显示初步询价录入和查看按钮

当系统时间不在初步询价开始日期和初步询价截止日期之间或系统状态不为开 盘时,右面操作栏显示查看按钮

初步询价应急录入

该功能应急为询价机构提供录入。如图:

		2018年12月27日 09:46:11											
		ΙΡΟμ	タレードで	81+D			登	录账号:COOO67	用户名称	8: 中德证券 🧊	角色:承销商	「修改密码	退出
	首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权	权					
衫	叨步询价												
								证参	券代码:	091228	~	查询	清空
	证券代码	证券	名称 初	回步询价开始日期	初步询	的截止日期	1 2	发行人		发行方式		操作	
1	091228	测i	式券2	2018-12-27	20	018-12-27		test	初	步询价定价发行	ī 初步	间价录入	查看
				共1页/1条 首页	上一页 1	1 下一页 尾	页每页显示	10 🗸 条 第	售 <mark>1</mark> 页				

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

初步询价录入

┃证券信息					
证券代码	091228	证券名称	测试券2	发行方式	初步询价定价发行
单笔最低申购教重(万股/万份)	100.0000	每个配售对象填报笔数	1	初步询价开始时间	2018-12-27 9:30
每个配售对象最高申购数量(万股/万份)	5000.0000	每个配售对象报价上下限比例(%)	100.0000	初步询价截止时间	2018-12-27 15:00
申购教量步长(万股/万份)	1.0000	报价价格单位(厘)	10	初步询价市值下限 (万元) 查看
限售期	无限售期安排				

▋报价明细

-个证券代码的拟参与 同价机构登录名:	ā初步询价的全部配售家	才象的初步询价需在本界面一次	性确认提交		
配售对象账户 1	拟申购价格 (元)	拟申购数量(万股/万1 自愿	1限售期(月))	

报价信息								
报价依据								
经办人	Ę	系电话		手机				
┃是否向主承領	销商缴纳保证	金						
	7							
否 👤]							
研究报告评价	价							
客观性评价 5	5 💌	合理性评价	5 💌	总体评价	5 💌			

提交 关闭

每个询价对象在一个证券的初步询价期间,可以录入多次初步询价报单。系 统取最后一次的询价报单为有效询价,状态为"报价",之前的询价报单状态都 为"撤单"。为单个询价机构报价:**主板网下投资者及其管理的配售对象只能有** 一个报价,且所有配售对象的价格一致;科创板参与询价的网下投资者可以为其 管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、 每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。

配售对象申报明细表输入项及操作说明如下:

询价机构登陆名: 输入框, 以元为单位, 必须填写。

配售对象账户:下拉选择框,属于该询价对象的所有配售对象报备账户,必须填写。

拟申购价格: 输入框, 以元为单位, 必须填写。

拟申购数量:输入框,以万股为单位,必须填写。

输入完成,点击"≫"按钮,添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条 配售对象申报明细记录,点击"删除"按钮,可以在提交至交易所之前取消该记录。

界面其它输入项说明如下:

报价依据:多行输入框,可在此填写报出价格的相关信息

经办人:输入框,在此填写经办人姓名,必须填写。

联系电话:输入框,在此填写经办人的联系电话。

手机: 输入框, 在此填写经办人的手机。

研究报告评价:下拉选择框,根据在公告信息窗口中发布的研究报告,对其 在客观性,合理性以及总体三个方面进行评价打分。

填写完成,单击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功。 单击关闭按钮,返回查询页面。

14.2 累计投标应急录入

14.2.1 功能描述

该功能提供处于累计投标审核通过已确认的证券查询,累计投标应急录入功 能。该功能只能系统状态处于开盘时可以操作,承销商使用。

14.2.2 菜单路径

应急交易->累计投标应急录入

14.2.3 功能主界面

	5	P IP	O网下申购	电子平台					2018年	512月31日 09	:39:26
		.,					登录账号:	COOO67 用户名称: 中德词	E券 角色:承領	簡 修改密码	退出
	首页	数据管	理 应急交易	引承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权				
累	计投标										
								证券代码:	~	查询	清空
	证券代码	5	证券名称	累计投标开始日	期 累计投	标截止日期	发行人	发行方	式	操作	
1	081226		测试券	2018-12-31	20	18-12-31	test	初步询价累	【计投标 易	【计投标录入	查看
				共1页/1条 首页	i 上一页 1	下一页 尾页	每页显示 10 🔹	• 条 第 <mark>1</mark> 页			
					Copyright © 2	2013-2018上海证:	 券交易所版权所有				

14.2.4 操作说明

累计投标查询

系统默认查询所有处于累计投标审核通过已确认的证券,当输入查询条件证券代码,可以查询单条证券信息。如图:

	L	5	IPOR		由子平台						2018年12)	∃31日 09	: 40 : 22
		'	II OF	31 T.V.	ы. С.) Т.Ц.			3 表示	号:COOO67 用户:	名称: 中德证券 :	角色:承销商	修改密码	退出
	首页	数扼	管理	应急交易	易 承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权					
茅	计投标												
									证券代码	9: 081226	~	查询	清空
	证券代码	5	证券	名称	累计投标开始E	期 累计投	标截止日期	发行。	٨.	发行方式		操作	
1	081226		测	试券	2018-12-31	20	18-12-31	tes	t	初步询价累计投机	示 累计	受标录入	查看
					共1页/1条 首词	5 上一页 1	下一页 尾页	每页显示 10	▼ 条 第 <u>1</u>	页			
_													
									-				

- 当系统时间处于累计投标询价开始日期和累计投标询价截止日期之间时,右 面操作栏显示定价发行录入和查看按钮
- 当系统时间不在累计投标询价开始日期和累计投标询价截止日期之间或系统 状态不为开盘时,右面操作栏显示查看按钮

累计投标应急录入

该功能应急为询价机构提供录入。如图:

首页 数据管理 应急交易 永前商稿认 查询软计 用户信息 设备技权 其计校标与你未入 正沙信息	首式 武岩管理 空急交易 沃前高端込 空油鉱井 用户信息 改备权权 第14 用户信息 改备权权 第14 用户信息 改备权权 第24 (2) 1226 延命名称 副城県 友好方式 初步调命员计数将 第24 (2) 081226 延命名称 副城県 友好方式 初步调命员计数将 第24 (2) 081226 延命名称 副城県 友好方式 初步调命员计数将 第4 (2) 081226 延命名称 副城県 友好方式 初步调命员计数将 第4 (2) 081226 延命名称 副城県 夏子校新力会 初步调命员计数书 第4 (2) 081226 近日 10 周子女好意意 1010-12-31 18:00 第4 (2) 10.0000 単物侍告书展(元) 9.0000 0000 0000 0000 第4 (2) 10.0000 単物侍告書 10 同子女母和会 100 0000 0000 0000 第5 (2) 12 (小月) 服告出第1 0 (小月) 服告出第1 50% 100 0000 第5 (2) 12 (小月) 服告出第2 50% 第王子版(八股/万份) 第上版 (八股/万份)	首直 数易管理 应会交易 承销商稿头 查询载计 用户信息 设备授权 312(24/24) 32(24/24) 32(24/24) <th>S IPC</th> <th>网下申购电</th> <th>3子平台</th> <th></th> <th>改善取品, connet 田白な</th> <th>- 44 44 44 4</th> <th></th>	S IPC	网下申购电	3子平台		改善 取品, connet 田白な	- 44 44 44 4	
R 社 公 然 海 徐 永 入 S2 25 近 夢 名 称 測试 夢 文 都 方 式 初步 奇 你 系 计 大 校 所 3 50.0000 年 小 配 告 対 象 項 紙 夢 次 都 方 式 初 步 奇 你 系 計 文 校 所 3 50.0000 年 小 配 告 対 象 項 板 依 体 系 1 系 计 文 校 所 3 50.0000 年 小 配 告 対 象 和 (な) 10.0000 系 计 4 公 校 所 3 50.0000 年 助 休 格 年 枢 (页) 10 同下 交 好 高 量 (方 股 / 万 份) 30000.0000 日 日 5:50 S2 2 5 (方 股 / 万 份) 1.0000 年 助 休 格 年 枢 (页) 10 同下 交 好 高 量 (方 股 / 万 份) 30000.0000 S2 3 7 和 長 世 新 5 1 0.0000 年 助 休 格 年 枢 (页) 2000 年 1 1 5:00 S2 3 2 1 2 (小 月) 限 告 比 例 2 50% S2 4 分 明 4 1 50% S2 4 分 9 4 配 5 対 象 上 전 (小 月) 限 告 比 例 1 50% S2 4 分 9 4 配 5 対 象 上 전 (小 月) 限 告 比 例 2 50% S2 4 分 9 4 配 5 対 象 上 전 (小 月) 限 5 比 例 2 50% S2 4 分 9 4 配 5 対 象 上 전 (小 皮 / 小 四) 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	医社会話場合え入 (花坊) 081226 延歩念称 別城戸 反行方式 初史市秋泉井安焼 (石坊) 081226 延歩念称 別城戸 反行方式 初史市秋泉井安焼 (田市) 一日 日 夏子会話和此时間 2015-12-31 9:30 (田市) 一日 日 夏子会話和此时間 2015-12-31 9:30 (田市) 日 日子安信品量 (万度)/万合 90000.0000 (田市) 日 日 日 90000.0000 (田市) 10.0000 単物会者下限(元) 9.0000 毎年記録月月日 90000.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 9.0000 毎年記録月月日 90000.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 9.0000 毎日 90000.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 9.0000 64 90000.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 9.0000 64 9.0000 90000.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 日 9.0000 9.0000 9.0000 (日 10.0000 単物会者下限(元) 日 9.0000 9.0000 9.0000 (日 10.0000 単物会者 日 9.0000 9.0000 9.0000 (日 10.0000 日 日 9.0000 9.0000 9.00000		首页 数据管理	应急交易	承销商确认 查询统计 》	用户信息 设备挂	受权	307. T16207 /JE:A	
お付名		満分名名 林代码 05125 世参名等 別试券 反行方式 刊歩询作点计技術 (最後申购数量(方型/方分)350.0000 年个記售対象其供或或 1 異社及紛开始时间 2018-12-31 9:30 年个記售対象集後上下環比例(S)100.0000 累社及紛緩止时间 2018-12-31 15:00 現金量か长(方型/方分)1.0000 供物价格型位(頁) 10 用下发行品量(方型/方分) 90000.0000 時後上環(元) 10.0000 申助价格工程(元) 9.0000 年个記售対象申助数量上下環比例(S)100.0000 時後上環(元) 10.0000 申助价格工程(元) 9.0000 年个記售対象申助数量上下環比例(S)100.0000 時後上環(元) 10.0000 申助价格工程(元) 9.0000 年个記售対象申助数量上下環比例(S)100.0000 時後上環(元) 10.0000 申助价格工程(元) 9.0000 年个記售対象出所 (S) 100.0000 時後上環(元) 10.0000 申助价格工程(元) 9.0000 年不記售対象申助数量上下環比例(S)100.0000 日本 日本 日	累计投标询价录入						
中代码 051225 逆身名称 测试券 及行方式 初步询你点计状体 福気和専時数量(方度/方母) 350.0000 每个配管对象组织驱数 1 属计投标开始时间 2015-12-31 9:30 海数量步长(方度/方母) 1.0000 現价价格单位(页) 10.0000 展计投标盘时间 2018-12-31 15:00 物数量步长(方度/方母) 1.0000 現价价格单位(页) 10 网下发付盘量(方度/方母) 90000.0000 物物备上限(元) 10.0000 申狗价格下限(元) 9.0000 每个配管对象单向数量上下限比例(%) 100.0000 第小公 時期 有限低短短牌 限售期1 0(个月) 限售比例1 50% 時期 有限告报会主要求 12(个月) 限售比例2 50% 10 100 軟价机均一/证券代码进行参送年报(含为多个影管对象进行单数的情况)应在非常可一次性理学校的 50% 10<	内内 081226 延身合称 刑试券 反行方式 知時(中気) 初時(中気) 初時(中気) 初日(日) 1000 日日(日) 日日(日) 1000 日日(日) 日日(日) 1000 日日(日) 日(日) 日(日) <td>研究 01228 延身名称 同状語 反行方式 市井市市県大学 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 1 風井公修井(前門) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 100000 風行公集(方度)方分) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 1000000 風行公集(方度)方分) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年代記名対象供保定数 10000000 風行公集(方度)方分) 0000.0000 日本日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本の大学 日本の大学 日本の大学 10000000 日本の大学 日本の大学 日本の外学 日本の小学 10000000 100000000000 日本の小学 日本の外学 日本の外学 1000000000000000000000000000000000000</td> <td>E券信息</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	研究 01228 延身名称 同状語 反行方式 市井市市県大学 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 1 風井公修井(前門) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 100000 風行公集(方度)方分) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年午記名対象供保定数 1000000 風行公集(方度)方分) 010-12-31 9:30 日本日本の大学 年代記名対象供保定数 10000000 風行公集(方度)方分) 0000.0000 日本日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本の大学 日本の大学 日本の大学 100000 日本の大学 日本の大学 日本の大学 日本の大学 10000000 日本の大学 日本の大学 日本の外学 日本の小学 10000000 100000000000 日本の小学 日本の外学 日本の外学 1000000000000000000000000000000000000	E券信息						
名先も申助数量(ガ酸/ガ份)350.0000 特个配告对象根係正確数 1 累计投标开始时间 2018-12-31 9:30 時次量がく(ガ酸/ガ份) 1.0000 根价价格单位(页) 10 同下发行单量(ガ酸/ガ份) 90000.0000 物效量分子(方酸/ガ份) 1.0000 申助价格下限(元) 9.0000 毎个配告对象申助数量上下限比例(3) 90000.0000 防修车限(元) 10.0000 申助价格下限(元) 9.0000 毎个配告对象申助数量上下限比例(3) 100.0000 防約 有限告知会供 限告期1 0(个月) 限告比例1 50%	福祉保護 第4 名名教教集集報 1 累计投新用加 2018-12-31 9:30 御歌豊夢年(方服/方母) 1.0000 報告報告任(周) 10 同下发标品量(方服/方母) 2010-12-31 15:00 御歌豊夢年(方服/方母) 1.0000 明伪体存足(方配) 10 同下发标品量(方服/方母) 0000.0000 御物合上段(元) 10.0000 明伪体有限(元) 9.0000 64和名教集中期数量上下限比例(%) 10.0000 10.0000 時期 有限告期 65期1 0(个月) 限告比例1 50% 50% 防衛机停一作協会代码进行多業年程(含力多个記告対象進行年程的情况) 位在本界回一次性は算完成 10 一 一 10<	本部の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の	学代码	091226	证券名称	機減券	发行方式	初;	步询价家计投标
特个監告対象振作上下限比例(%)100.0000 累计投続盘止时间 2018-12-31 15:00 陶微量步长(ガ股/方份) 1.0000 現价价格事位(页) 10 同下发行品量(方股/方份) 90000.0000 陶微量步长(ガ股/方份) 10.0000 申购价格下限(元) 9.0000 毎个証告对象申购数量上下限比例(%) 100.0000 皆期 有限信用分供 限告期1 0(个月) 限告比例1 50% 告期2 12(个月) 限告比例2 50% ************************************	特化電防力条件工作限性例(%) 100.0000 第1分 例如 単小体 単位(頁) 10 月下及 行及(方及) / 分の000.0000 時時 生成(元) 10.0000 申助 件格下限(元) 6.0000 毎 代配 告力及 申助 改 量子下限 比例 (%) 100.0000 6期 石沢 信 奈沢 仲 昭 代 昭 月 0(个月) 昭 世 利 50% 5期 12 (个月) 限 告 比 例 2 50% 50% 50%	特化器特束条件工作限性例(1、100000 第1分数盘步行(万数/万分) 1.0000 极价格杂位(页) 10 阿丁友行為量(万数/万分) 00000.0000 物件 上限(元) 10.0000 申助价格下限(元) 9.0000 64元器方泉市助数量上下限比例(1、20.0000 100.0000 時期 石深信所完件 陳雪加 0(小月) 陽生的1 0(小月) 日本 10.0000 時期 石深信所完件 陳雪化例2 50% ************************************	惑最低申购数量(方股/方份	3 350. 0000	每个配售对象填报继数	1	累计投标开始时间	20	18-12-31 9:30
98 数量分长(方型/方分) 1.000 我价价格单位(页) 10	内容数量分长(分配/分分) 1.0000 報告侍奉皇位(賞) 10 円で安谷墨(分配/分分) 90000.0000 物件格上限(元) 10.0000 申助件格下限(元) 9.0000 毎年代記(分型) 9.0000 90000.0000 時期 有限告表完件 限告期1 0(小月) 限告出例1 50% 時期 12(小月) 限告比例2 50% 9000.000 9000.000 情報 用で設け鼻(方) 原告 10.000 申助件格下限(元) 0(小月) 限告出例1 50% 情報 目標告述 日本 50% 9000.000 9000.000 9000.000 情報 日常期2 12(小月) 限告比例2 50% 9000.000 9000.000 機械 日本 日本 10 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 特別 日本 日本 10 10 10 10 10 10 10 特別 日本 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>内容数量歩く(万段/万分) 1.0000 极价依单位(页) 10 円下发行单量(万股/万分) 90000.0000 均价格上限(元) 10.0000 申购价格下限(元) 9.0000 每个起告对象申购数量上下限比例(%) 100.0000 5期 有限告期资源 限告期1 0(个月) 限告比例1 5% 5期2 12(个月) 限告比例2 5% 5% 5%</td> <td></td> <td></td> <td>每个配售对象报价上下限比例</td> <td>(%) 100.0000</td> <td>累计投标截止时间</td> <td>20</td> <td>18-12-31 15:00</td>	内容数量歩く(万段/万分) 1.0000 极价依单位(页) 10 円下发行单量(万股/万分) 90000.0000 均价格上限(元) 10.0000 申购价格下限(元) 9.0000 每个起告对象申购数量上下限比例(%) 100.0000 5期 有限告期资源 限告期1 0(个月) 限告比例1 5% 5期2 12(个月) 限告比例2 5% 5% 5%			每个配售对象报价上下限比例	(%) 100.0000	累计投标截止时间	20	18-12-31 15:00
96 格上限(元) 10.000 申购价格下限(元) 9.000	物体を見て(元) 10.000 申物体を現(元) 9.0000 各代記告対象申助数量上下限比例(1.5) 100.000 防御 石限告期気件 限告期1 0(个月) 限告比例1 50% 防御 12(个月) 陽告比例2 50% 50% 50% 防御 12(个月) 陽告比例2 50% 50% 50% 防衛価 12(个月) 原告水気を行用の 12(小月) 12(小月) 12(小月) 12(小月) 価価 1 1 1 1 1 1 1 価価 1 1 1 1 1 1 1 価価 1 1 1 <th1< th=""> 1 1</th1<>	物体本現(元) 10.000 申物体本現(元) 9.000 年代医対象申物数量上下限比例(%)10.000 時期 消除告決学様 陽告期 0(个月) 陽告比例1 50% 時期 12(个月) 陽告比例2 50% 50% 時期 12(个月) 陽告比例2 50% 50% 時期 12(个月) 陽告比例2 50% 50%	均数量步长(方股/方份)	1.0000	报价价格单位 (页)	10	网下发行总量(万服	t/ቻውን 90	000. 0000
吉期 有限告期会株 限告期1 0(个月) 限告比例1 50% 吉期2 12(个月) 限告比例2 50% 比价明細 場所如何一个证券代码进行多笔电纸 (金方多个配管对象进行申报的情况) 应在本界面一次性填写先成 場所低 「「「」」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「」」 「」 」	吉福 有限管部算件 限售期1 0 (个月) 限售比例1 50% 唐福2 12 (个月) 陽售比例2 50%	時期< 前後部長時期 他時期1 0(小月) 限售比例1 50% 第第2 12(小月) 限售比例2 50%	9价格上限(元)	10.0000	申购价格下限 (元)	9.0000	每个配售对象申购费	(金上下限比例 (%) 10	0. 0000
唐期2 12(小月) 限售比例2 50% 及价明細 N该价机构一个证券代码进行参笔申纸(含为多个配售对象进行申纸的情况)应在本界面一次性读写完成 M机构型预念:	唐期2 12(小月) 限售比例2 50% 低价明細 下除价机何一Y证券代码进行多笔年级(含为多个影管对象进行甲级的情况)应在本界面一次性填写充成 Attl的登托名: ● #{Y% 5 配售/M 象%/产 配售/M 象名称 放量下版(/ 版/ / / / / / / / / / / / / / / / /	唐朝2 12(小月) 隆告比例2 5% 低价明細 「读价机构一个运身代码进行多笔串机(含为多个影色对象进行单机的错误)应在本界面一次性填写完成 M机构登码名:	告期	有限售期安排	限告期1	0(个月)	限售比例1	50	%
後价明细 N省价机构一个证券代码进行参笔申报(含为多个配售对象进行申报的情况)应在本界面一次性填写完成 N机构型班名: 報行祭 9 配售对象条件 数量下版(元股/万份) 放量上版(元股/万份) 放量上版(元股/万份) 放車所价格(元 ● ●	数分明細 上協約式約一个证券代码進行多笔申録(含为多个影響対象進行申報的情况)应在本界面一次性填写発成 他们均型地名: 銀行账号 駅售対象条件 現任账号 駅售対象条件 1 2 ###%号 配告対象条件 配告対象名符 如中期均格(元) 如中期均是(方股/方상) 自尾級告期(● ● ●	告期2	12(个月)	限售比例2	50%			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▲ →通送任→ ▲ ● ● <th>枝价明细 个询价机构一个运券代码进行多 介机构登陆名:</th> <th>遂申报(含为多个副</th> <th>已备对象进行申报的情况)应在本界</th> <th>面一次性填写完成</th> <th></th> <th></th> <th></th>	枝价明细 个询价机构一个运券代码进行多 介机构登陆名:	遂申报(含为多个副	已备对象进行申报的情况)应在本界	面一次性填写完成			
		受 割除 硬扦架号 配告对象条件 配告对象名称 収申期价格(元) 収申期放量(万股/万价) 自尾版告詞(F	枝价明细 卜询价机构一个证券代码进行多 价机构整陆名。 键行频 号	笔申报(含为多个香 配告对象张户	2音对象进行申报的情况)应在本界 	面一次性填写充成	g量干额(方股/万份)	波量上級(万股/万份)	線車鄭价格(元)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			役价明细 卜询价机构一个运费代码进行参 介机构整阱名: 健行账号 ↓	笔申报(含为多个图 配告对象%产	2倍対象进行申报的情况)应在本界	西一次性填写完成 」 」	g星下版(方股/ 万件)	放臺上版 (万段/万份)	规 率例价格(元)
			松 小 明 细 个词价机构一个证券代码进行多 价机构型殆名:	総申板(合力多个目 50ちがな泳/产 50ちがな泳/产	2音対象進行申振的情况) 应在本界	「大性境専究成	8皇下版 (方股/万件) 収 申期价格 (元)	除量上版(万段/万份)	数 年弊()) 後 (元) 一 新 新 新 新 新 新
			收价明细 ↑询价机构————————————————————————————————————	窓中板(合力多个目 同2告州 & 然) 同2告州	260万泉送村年校的情况) 应在本界 100日 小街近年- 泉永/产 10日 市内泉名称 10日 小街近日	図一次性境専究成 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	数量下版(方版/万件)	<u>険量上版</u> (万股/万份)	- 叔 申知() 移 (元)

提交 关闭

询价机构登陆名: 输入框, 以元为单位, 必须填写。

配售对象:下拉选择框,显示该机构所属的所有配售对象代码。显示证券信息中的最小申购数量至最大申购数量,并显示在只读输入框中

累计数量:只读输入框,已添加到申报明细表中记录的"申购数量"总和。

每个询价对象在一个证券的发行期间,可以录入多次累计投标询价申报单。 系统取最后一次的询价报单为有效询价,状态为"报价",之前的询价报单状态 都为"撤单"。为单个询价机构报价:**主板网下投资者及其管理的配售对象只能** 有一个报价,且所有配售对象的价格一致;科创板参与询价的网下投资者可以为 其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信 息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟 申购价格不超过3个。

配售对象申报明细表输入项及操作说明如下: 申购价格:输入框,以元为单位,必须填写 申购数量:输入框,以万股为单位,必须填写。

输入完成,点击"≫"按钮,添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条 配售对象申报明细记录,点击"删除"按钮,可以在提交至交易所之前取消该记录。

填写完成,击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功。 单击关闭按钮,返回查询页面。

14.3 定价发行应急录入

14.3.1 功能描述

该功能提供处于定价发行审核通过已确认的证券查询,定价发行应急录入功 能。该功能只能系统状态处于开盘时可以操作,承销商使用。

14.3.2 菜单路径

应急交易->定价发行应急录入

14.3.3 功能主界面

	5	> IPO	网下申购	电子平台			강아크 머니			2018年12月31日 09	:43:46
	首页	数据管理	应急交易	承销商确认查	询统计	用户信息	设备授权	与:00067 用户名	小:甲 法 亚分 用	巴:承销商 修改當時) 184
定	价发行										
								证券代码:	:	✓ 查询	清空
	证券代码	i i E	券名称	定价投标开始日期	定价投	标截止日期	发行	Ъ	发行方式	操作	
1	091228	ġ	则试券2	2018-12-31	20:	18-12-31	te	st	初步询价定价发行	定价发行录入	查看
				共1页/1条 首页 」	上一页 1	下一页 尾页	每页显示 1	0 ▼ 条 第 1 〕	页		
				Сору	vright © 2	013-2018上海谊	医券交易所版权所	所有			

14.3.4 操作说明

定价发行查询

系统默认查询所有处于定价发行询价审核通过已确认的证券,当输入查询条

件证券代码,可以查询单条证券信息。如图:

	5)网下由侧	如电子平台						2018年12月31日 0	9:44:14
		,	131 12	505 H			登录账号:CC	00067 用户名称	R: 中德证券 角	角色:承销商 修改密码	马 退出
	首页	数据管理	应急交	易 承销商确认	查询统计	用户信息	设备授权				
ī	自价发行										
								证券代码:	091228	✓ 查询	清空
	证券代码	3 ùE	券名称	定价投标开始日期	眀 定价报	标截止日期	发行人		发行方式	操作	
1	091228	3	则试券2	2018-12-31	20	018-12-31	test	初	步间价定价发行	定价发行录入	查看
				出石川条 首石	⊢_ Ω	م ت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	英百見云 10 🗸	冬 策 一 而			
				共1页/1条 首页	上一页	1 下一页 尾页	每页显示 10 💌	条 第 ₁ 页			
				C	opvright ©		券交易所版权所有				

- 当系统时间处于定价发行询价开始日期和定价发行询价截止日期之间时,右 面操作栏显示定价发行录入和查看按钮
- 2) 当系统时间不在定价发行询价开始日期和定价发行询价截止日期之间或系统状态不为开盘时,右面操作栏显示查看按钮 定价发行应急录入 该功能应急为询价机构提供录入。如图:

		1				20	18年12月31日 09	0:45:19
	下甲购电子平	百		登录账号:	C00067 用户名称:	中德证券 角色	1:承销商 修改密	玛 退出
首页 数据管理 8	立急交易 承销商	确认 查询统计	用户信息	设备授权				
定价发行录入								
证券信息								
£勞代码	091228	证券名称	测试券2	发行方式		初步询价定价发行	Ť	
₿ጄ最低申购数量(万股/万份)	100.0000	定价发行询价开始时间	1 2018-12-	-31 9:30 申购数量步	长(方股/方份)	1.0000		
≌个配售对象申购数量上下限比例(%	3 100.0000	定价发行询价截止时间	j 2018-12-	-31 15:00 每个配售对	象填报笔数	1		
è价发行价格	9.0000	网下发行总量(方股/	万份) 90000.00	000				
吸告期	无限售期安排							
5价机构登陆名: 银杆%号	配售对象账户	配告对象名称			波量干版(方股/	所1. 汝墨上版(所	┣/ 元1 叔 東 鄭价格	; (元)
1				-			9.000	
					1		~	删除
银杆账号	配告对象账户	配告对象名称			毎 東鄭侍椿(元)	故東海教	量(方股/方件)	自足服告訴

提交 关闭

询价机构登陆名:输入框,以元为单位,必须填写。

配售对象:下拉选择框,显示该机构所属的所有配售对象代码。显示证券信息中的最小申购数量至最大申购数量,并显示在只读输入框中

累计数量:只读输入框,已添加到申报明细表中记录的"申购数量"总和。

每个询价对象在一个证券的发行期间,可以录入多次定价发行询价申报单。 系统取最后一次的询价报单为有效询价,状态为"报价",之前的询价报单状态 都为"撤单"。为单个询价机构报价:**主板网下投资者及其管理的配售对象只能** 有一个报价,且所有配售对象的价格一致;科创板参与询价的网下投资者可以为 其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信 息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟 申购价格不超过3个。

配售对象申报明细表输入项及操作说明如下:

申购价格:显示为证券信息中的发行价格,且不可修改。

第 60 页

申购数量: 输入框, 以万股为单位, 必须填写。

输入完成,点击"》"按钮,添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条 配售对象申报明细记录,点击"删除"按钮,可以在提交至交易所之前取消该记录。

填写完成,击保存按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功。单击 关闭按钮,返回查询页面。

15 查询统计

15.1 证券查询

15.1.1 菜单路径

查询统计->证券查询

15.1.2 功能主界面

2018年12月31日 09:53:34 **IPO网下申购电子平台** 登录账号: CO0067 用户名称: 中德证券 角色:承销商 修改密码 遗出 首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 设备授权

证券查询				
证券代码:	✔ 证券简称:	查询 清空		
证券代码	证券简称	初步询价开始日期	发行方式	状态
091228	测试券2	2018-12-27	初步询价定价发行	定价发行审核通过 已确认
081226	测试券	2018-12-27	初步询价累计投标	累计投标审核通过 已确认
603556	海兴电力	2016-10-26	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
603977	国泰集团	2016-10-26	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
603060	国检集团	2016-10-24	初步询价累计投标	初步询价审核通过 已确认
603319	湘油泵	2016-10-24	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
603203	快克股份	2016-10-21	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
601882	海天精工	2016-10-19	初步询价定价发行	最终结束
603888	新华网	2016-10-13	初步询价定价发行	最终结束
603258	电魂网络	2016-10-11	初步询价定价发行	最终结束
	#20页/200冬 首页 トー页	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.	_丙 皮丙 每万月元 10 ▼ 冬 第	ה

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

15.1.3 功能描述

查询该承销商参与的所有证券记录。

15.1.4 操作说明

1、证券查询

当用户单击查询统计菜单下面的'证券查询'菜单时,出现该用户参与的所有的证券记录查询页面。如图所示。

选择证券代码、输入证券简称,单击'查询'按钮,均可以查询出符合条件的证券记录。

2、 查看证券详情

初止为从六人也在学术末期

从证券查询列表中选一条记录,单击该条记录的证券简称,便可以看到该证券的详细信息,包括初步询价信息、累计投标信息。如图:

创步明17定17友仃址。	分道有							
初步询价信息								
发行人名称:	test		证券代码:	091228		证券名称:	测试券2	
证券状态:	定价发行审	『核通过 已确认	发行方式:	初步询价定价发行	Ŧ	配售方式:	承销商自主配售 (含比例配售)	
申购时间:	9:30-15:0	0	初步询价开始日:	2018-12-27		初步询价截止日:	2018-12-27	
最后一日报价截止时点:	15:00		定价投标询价开始日:	2018-12-31		定价投标询价结束日:	2018-12-31	
可参与初步询(价配售对象信	:息登记备案完成日 可参与初步询价配	(为初步询价开始日前一工作日) 售对象信息登记备案完成时间点	2018-12-26 12:00:00				
报价价格单位:	10	厘	申购数量步长:	1.0000	万股/万份	每个配售对象填报笔数:	1	
每笔申购数重下限:	100.0000	万服/万份	每个配售对象申购数里上限:	5000.0000	万股/万份	每个配售对象报价上下限 比例:	100.0000	%
申购款代码:			初步询价市值下限:	查看		主承销商1:	中德证券	
主承销商2:			主承销商3:			主承销商4:		
主承销商5:			主承销商6:			主承销商7:		
限售期:	无限售期的	₹排						
配售数据确认:	已确认		申购数据确认:	未确认				
定价发行信息								
	发行价格:	9.0000	元					
每个配售对象申购数	里上下限比 例:	100.0000	*		网下发行总量:	90000.0000 万股	/万份	

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

15.2 综合查询

15.2.1 菜单路径

查询统计->综合查询

15.2.2 功能主界面

								2012年08月16日 10:49:38
5		以下甲购甲	电子半台			登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退出
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息			

初步询价查询	初步询价明细查询	累计投标/定价发行/直接定价明细	查询 配售对象查询	有效配售对象查询	
证券代码: 601010	✓ 证券简称:	查询	 清空		
证券代码	证券简称	初步询价开始日期	发行方式	状	态查询
601010	文峰股份	2011-05-18	初步询价累计投标	最终结束	查询
		<mark>共1页/1条</mark> 首页 上一页 1 下一	页 尾页 毎页显示 10 🗸	条 第 ₁ 页	
		Converight © 2013	上海证券交易所版权所有		

15.2.3 功能描述

查询该承销商的证券在网下发行过程中需要查看的记录,包括配售对象查 询、初步询价查询、初步询价明细查询、有效配售对象查询、累计投标/定价发 行/直接定价明细查询。

15.2.4 证券信息查看

当用户单击查询统计菜单下面的'综合查询'菜单时,出现该用户已发行的 所有证券的查询页面。

选择证券代码、输入证券简称,单击'查询'按钮,均可以查询出符合条件的证券记录。

该类查询,首先需要单击选中菜单栏下的某一 tab 页,然后,点击证券列表 中,每条证券所对应的查询即可。

15.2.5 初步询价查询

1、显示所有询价对象提交的初步询价记录,如图。

选择申报日期、状态、单击'查询'按钮,可以查询出符合条件的证券记录。 单击'导出'按钮,将查询到的初步询价信息导出为 excel 文档,以方便交 日后查看。

用户操作手册

首页	新捉答理 6				豆水嗽亏に	而广石柳、文情证券	用巴:承销阁 100	
	数路官柱 2	立急交易 承知	销商确认 查询统计	计用户信息				
初步询价	查询 		44-**•	本海	注应		导出	出
申报编号	申报时间	证券代码	▲ ⁽¹⁾ 最高报价(元)	最低报价 (元)	^{佰工} 拟购数量	报价依据	客观性	合
1	2012-08-01 17:49	603399	8	7.5	600	测试	5	5
2	2012-08-01 17:51	603399	8	7.6	900	1	5	5
3	2012-08-01 17:52	603399	8.1	7.4	600	1	5	5
٢								
٢		—————————————————————————————————————	<mark>页/3条</mark> 首页 上一页	1 下一页 尾页 4	季 页显示 10 ¥	条 第 <u>1</u> 页		
٤		画 共1]	页/3条 首页 上一页 Copyrig	1 下一页 尾页 4 1 下一页 尾页 4 ght © 2013上海证券交易	■页显示 10 ¥	条 第 <mark>1</mark> 页		
< 另外, 月,如图	点击申报编 。	^声 ^{共11} 晶号列中	፬/3条 首页 上页 ^{Соругі} ε 『对应的编·	1 下-页 尾页 f eht • 2013上海证券交易 号,可以在	^{要页显示} 10 ▼ 島所版权所有 至询出太	[▲] 業」页 计应询价机构	的初步谁	可价
S 另外, 月,如图	点击申报编 。 IPO网下电响	■ 共1 局号列中 ぬ电子平台	፬/3≹ 首页 上页 Copyria I 对应的编·	1 下-页 尾页 4 eht ● 2013上海证券交感 号,可以在		〕 _{象 第} ┓页 ↑应询价机构	的初步诉	可价

申报时间: 申报编号	至 申报时间)T 学 (6 刀)	是否入围价格区间:	×	disate a			
申报编号	申报时间	江光作用			状态:	▲ 查询	 清空	
		证券代的	交易员代码	交易员名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(
1 20	012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	7.5	200
1 20	012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	8	200
1 20	012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	7.8	200
٤								<u>></u>
		共1〕	<mark>页/3条</mark> 首页 上一页	1 下一页 尾页 🕯	毎页显示 10 💌 条	第 ₁ 页		

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

第 64 页

2、 初步询价明细查询

显示所有询价对象提交的初步询价明细,如图。

选择申报时间、是否入围价格区间、状态,单击'查询'按钮,可以查询出 符合条件的证券记录。

单击'导出'按钮,将查询到的初步询价明细导出为 excel 文档,以方便日 后查看。

6		下由吻由二	7亚台				2012年08月16日 1	0:53:42
	I Opy	1	ЛЦ		登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密	码 退出
首页	数据管理)	应急交易 承	销商确认 查询统	计用户信息				
初步询价	明细查询							
申报时间:	1 至		是否入围价格区间:	×	状态:	✓ 查询	清空	
申报编号	申报时间	证券代码	交易员代码	交易员名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量
1	2012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	7.5	200
1	2012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	8	200
1	2012-08-01 17:49	603399	100026734	兵器财务	B880956653	兵工财务有限责任	7.8	20
2	2012-08-01 17:51	603399	707743879	第一创业证券	D899877971	第一创业证券股份	7.6	30
2	2012-08-01 17:51	603399	707743879	第一创业证券	D899877971	第一创业证券股份	8	30
2	2012-08-01 17:51	603399	707743879	第一创业证券	D899877971	第一创业证券股份	7.8	30
3	2012-08-01 17:52	603399	73883903X	国投瑞银基金	D890764163	中国工商银行一国	7.4	200
3	2012-08-01 17:52	603399	73883903X	国投瑞银基金	D890764163	中国工商银行一国	8.1	200
3	2012-08-01 17:52	603399	73883903X	国投瑞银基金	D890764163	中国工商银行一国	7.8	200
<								2
		共	页/9条 首页 上一页	1 下一页 尾页	毎页显示 10 🚩 条	第 ₁ 页		

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

15.2.6 累计投标/定价发行明细查询

显示承销商用户历史上曾经确认过的所有证券的配售对象证券账户列表,查 询结果为经过确认允许参加累计投标询价的证券账户,如图。

选择申报时间、状态,单击'查询'按钮,均可以查询出符合条件的证券记录。

单击'导出'按钮,将查询到的累计投标/定价发行明细导出为 excel 文档,以方便日后查看。

4		下中的中口	2774				2012年08月16	3日 10:53:59
~	IFUM	下中购吧-	r#¤		登录账号:C 用,	户名称:安信证券	角色:承销商 修	改密码 退出
首页	数据管理	应急交易 承	销商确认 查询	统计 用户信息				
累计投标	间价/定价发行/重	重接定价发行重	E 询				Ę	≩出
申报时间:	至		状态:	✓ 査询	 语空			
申报编号	申报时间	证券代码	配售对象	申购价格 (元)	申购数量(万股) 申购金	2額(万元)	交易员代码
1	2012-08-14	603399	B880956653	7.8000	200.0000		1560	100026734
2	2012-08-14	603399	D899877971	7.8000	400.0000		3120	707743879
3	2012-08-14	603399	D899877971	7.8000	200.0000		1560	707743879
4	2012-08-14	603399	D890764163	7.8000	400.0000		3120	73883903X
- 1F								
<				- 页 1 下一页 尾页 每页	显示 10 🗸 条 第 1	ក		>
			Conv	risht © 2013 上海证券交易所	版权所有			

15.2.7 配售对象查询

显示该承销商所导入的配售对象,包括:交易员代码,交易员名称、配售对 象名称、配售对象账号,如图。

输入交易员代码、配售对象账号,单击'查询'按钮,可以查询出符合条件 的证券记录。另外,可以点击'导出'按钮。将查询到的配售对象导出为 excel 文档,以方便日后查看。

4			ZWA				2012年08月1	6日 10:53:59
-	IFOM	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			登录账号:C 用户	名称:安信证券	角色:承销商 値	8改密码 退出
首页	数据管理	应急交易 承	销商确认 查询统	计用户信息				
累计投标	询价/定价发行/I	直接定价发行查	5 1 0					导出
申报时间:	1 至		状态:	✓ 查询	 清空			
申报编号	申报时间	证券代码	配售对象	申购价格 (元)	申购数 量(万股)	申购金	額(万元)	交易员代码
1.00000	2012-08-14	603399	B880956653	7.8000	200.0000		1560	100026734
2	2012-08-14	603399	D899877971	7.8000	400.0000		3120	707743879
з	2012-08-14	603399	D899877971	7.8000	200.0000		1560	707743879
4	2012-08-14	603399	D890764163	7.8000	400.0000		3120	73883903X
<								>
		共1	<mark>页/4条</mark> 首页 上一页	1 下一页 尾页	毎页显示 10 💙 条 第 1	页		

15.2.8 有效配售对象查询

显示承销商用户历史上曾经确认过的所有证券的配售对象证券账户列表,查询结果为经过确认允许参加累计投标询价的证券账户,如图 11-9。

输入证券账户、证券简称,单击'查询'按钮,均可以查询出符合条件的证券记录。另外,单击'导出'按钮,将查询到的有效配售对象导出为 excel 文档,以方便日后查看。

4		中购电子平台				2012年	08月16日 10:54:34
***	光坦林田 亡			변화 비스 는 는	§账号:C 用尸名称	: 安信证券 角色:承销	商 修改密码 退出
自贝	数据管理 凶	急父汤 季钼冏佣1	以 宣调犹计 用	尸信息			
有效配售	对象查询						导出
证券账户:	制	限行账户:	查询	清空			
证券代码	询价对象	机构类型	证券账户	证券账户名称	开户行名称	银行账户	银行账户名称
603399	第一创业证券有限	保荐机构	D899877971	第一创业证券股份	兴业银行深圳分行	338010100100000775	第一创业证券股份有
603399	兵器财务有限责任	财务公司	B880956653	兵工财务有限责任	中国工商银行北京	0200004309027330001	兵工财务有限责任公司
603399	第一创业证券有限	保荐机构	D899877971	第一创业证券股份	兴业银行深圳分行	338010100100000775	第一创业证券股份有
603399	国投瑞银基金管理	证券投资基金公司	D890764163	中国工商银行一国	中国工商银行深圳	4000023029200440762	中国工商银行托管专
		共1页/4条	首页上一页 1 下	一页尾页每页显示	10 💙 条 第 👖 页		
			Converight © 201	13上海证券交易所版权创	쥼		
					2012年08月16日 10	37:52	
	Service IPC	D网 P 甲购电子平台		登录账号:Ci 用户名称::	安信证券 角色:承销商 修改密码	退出	
	首页 数据管理	2 应急交易 承销商确认	查询统计 用户信息				
	配号结果						
	证券代码: 603399 证券	简称: 新华龙			导出	1	

配号结果 证券代码: 603399 证券简称: 新华龙		导出
配售对象账户	配售对象名称	获配号码
D 1	第一创业证券股份有限公司	00001
D 1	第一创业证券股份有限公司	00002
D '1	第一创业证券股份有限公司	00003
D 1	第一创业证券股份有限公司	00004
D: 1	第一创业证券股份有限公司	00005
г 1	第一创业证券股份有限公司	00006
D 1	第一创业证券股份有限公司	00007
D 1	第一创业证券股份有限公司	00008
I	第一创业证券股份有限公司	00009
D 1	第一创业证券股份有限公司	00010
共5]	【/41条 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 毎页显示 10 ✔ 条 第 1 页	
	Copyright © 2013上海证券交易所版积所有	

15.3 配售结果查询

15.3.1 功能描述

查询配售结果

15.3.2 菜单路径

查询统计->配售结果查询

15.3.3 功能主界面

1	IDOL									2012年08	月16日 10:45:43
	POR	メト甲炯	电子半台				: 号规泰登	用户编	3称:	角色:	修改密码 退出
首页	文据管理	应急交易	承销商确认	查询统	计 用户	信息					
配售结果								导出			
证券代码:	×	查询	清空								
配售对象账户	5 配售x	寸象名称	所属询价对象	名称	发行价格	(元)	有效申购数量	(万股)	实际获配股	数(万股)	总金額(万元)
								_			
			共1页/0条 首]	页 上一页	1 下一	页 尾页	毎页显示 10 💙	条 第 ₁	页		
				Copyri	ght © 2013_	上海证券交	辽易所版权所有				

15.3.4 操作说明

T+3 日之后可以查询配售结果,如上图,选中证券代码,单击查询按钮,查询配售结果

15.4 资金到账查询

15.4.1 功能描述

查询申购资金到账情况

15.4.2 菜单路径

查询统计->资金到账查询

15.4.3 功能主界面

								2012年08月16日 10:55:02	
5		以下甲购甲	电子半台			登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退出	
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息				
									ī

申购资	经金到账明细查 说	9				导出		
证券代码	:	✔ 到账日期从:	🧾 到:		查询 清:	空		
	证券账号	付款单位名称	证券代码	银行账号	日	脸额 (万元)	证件代码	到账日期
						_		
		共	1页/0条 首页 上一]	页 1 下一页 尾页	毎页显示 10 、	✔ 条 第 <u>1</u> 页		
					众目能新知能方			

15.4.4 操作说明

资金到账查询

T-1 日以及之后可以查询资金到账情况,如上图,选中证券代码,单击查询按钮,查询资金到账情况

15.5 获配情况查询

15.5.1 功能描述

查询获配情况

15.5.2 菜单路径

查询统计->获配情况查询

15.5.3 功能界面

								2015年11月;	23日 22:20:20
4		PO网下申购	电子平台		發录账号::	- 用户名称:		⊇:承销商 ╽	《政密码 退出
首页	数据管	管理 应急交易	承销商确认 查询	9 统计 用户信息					
苏码传发本	沟								导出
T劳代码	њġ	✓ 查询	清空						
证券代	爯	证券名称	配售对象账户	证券账户名称(沪市) 系	英配价格(元)	获配数量(」	股) 获	配金額(元)
			共1页/0条 首页 上	-页 1 下-页 尾页	每页显示 10) ▼ 条 第 1 页			
			Coj	oyright © 2013上海证券	交易所版权所有				

15.5.4 操作说明

主承销商在 T+1 日上传获配文件后主承销商可在查询页面查询

15.6 查询进度

15.6.1 功能描述

当主承销商录入证券且当前时间在 T+3 日之前(包含 T+3 日),承销商首页 会显示进度表。当然,承销商也可以单击查询统计——》查询进度菜单查看进度 表。

当承销商没有券时,单击该菜单会显示静态的进度表(不包含直接定价),此时 X 及 T 日都不会换算成实际日期。

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 设备授权

主承销商IPO网下申购平台操作时间节点 (X日为初步询价开始日,T日为网上网下申购日)

时间节点	IPO网下申购平台操作主要时间节点
X-1日	 ▶ 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)10时前,通过平台录入并提交股票代码、发行人名称等初步询价相关参数, 启动网下发行; ▶ 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)12时前在平台完成参数确认。 ▶ 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)21时前,在平台剔除不满足其要求的网下投资者名单
Τ-2⊟	▶ 主承销商应于 申购开始日前两个交易日(T-2日)15时前 ,进行高价剔除(无需剔除低于发行价的配售对象),在平台确认有效 配售对象证券账户
T-1日	 ▶ 主承销商应当在电购开始日前一个交易日(T-1日)1:8H30分前,通过申购平台录入并提交确定的股票发行价格区间(或发行价格)等申购参数,并在申购开始前完成相关参数确认,启动网下发行 ▶ 主承销商应当在电购开始日前一个交易日(T-1日)1时前在平台确认网下发行参数
ΤĦ	 > 主承销商应于申购阶段,通过申购平台实时查询申报情况 > 主承销商应于网上网下申购日(I日)191后,查询并下载申购结果 > 主承销商应于网上网下申购日(I日)1913/30分前确认有效申购数据
T+1日	▶ 主承销商应于四上回下申购日后一个交易日(I+1日)15时前,上传新股网下配售对象获配数据文件
T+2⊟	▶ 主承销商应于网上网下申购日后两个交易日(T+2日)21:30分至22:00及网上网下申购日后三个交易日(T+3日)6:00后,查 看科创板券6跌配售对象的钢售期配号情况。
T+3日	▶ 主承销商于四上网下申购日后三个交易日(T+3日)12时后,可查看科创标券配售对象的限售期配号的摇号结果,确定被限售的 配售对象。 ▶ 主承销商于四上网下申购日后三个交易日(T+3日)14时前,上传最终确定的配售结果数据文件。

Copyright © 2013-2019上海证券交易所版权所有

当承销商录入券且券在 T+3 日之前(包含 T+3 日),此时页面会显示该主承销商的券列表,单击某一只券,显示该券的进度表,进度表中 X 日及 T 日会换算成实际日期,当天的操作会高亮显示。

15.6.2 菜单路径

查询统计->查询进度
15.6.3 功能界面

首页 数据管理 应急交易 承销商确认 查询统计 用户信息 设备授权

主承销商IPO网下申购平台操作时间节点 (X日为初步询价开始日,T日为网上网下申购日)

时间节点	IPO网下申购平台操作主要时间节点						
X-1日	 > 主承消商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)10时前,通过平台录入并提交股票代码、发行人名称等初步询价相关参数, 启动网下发行; > 主承消商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)12时前在平台完成参数确认。 > 主承消商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)21时前,在平台剔涂不满足其要求的网下投资者名单 						
T-2日	> 主承销商应于 申购开始日前两个交易日(T-2日)15时前,进行高价剔除(无需剔除低于发行价的配售对象),在平台确认有效 配售对象证券账户						
T-1日	▶ 主承消商应当在 电购开始日前一个交易日(T-1日)15时30分前 ,通过申购平台录入并提交确定的股票发行价格区间〈或发行价格〉等申购参数,并在申购开始前完成相关参数确认,启动网下发行 ▶ 主承消商应当在 申购开始日前一个交易日(T-1日)17时前 在平台确认网下发行参数						
ΤĦ	 > 主承销商应于申购阶段,通过申购平台实时查询申报情况 > 主承销商应于四上网下申购日(T日)13日后,查询并下载申购结果 > 主承销商应于四上网下申购日(T日)13日30分前确认有效申购数据 						
T+1⊟	▶ 主承销商应于四上回下申购日后一个交易日(I+1日)15时前,上传新股网下配售对象获配数据文件						
T+2⊟	> 主承消商应于网上网下申购日后两个交易日(T+2日)21:30分至22:00及网上网下申购日后三个交易日(T+3日)6:00后,查 着科创板券6类配售对象的限售期配号情况。						
T+3⊟	▶ 主承補荷于四上阿下申购日后三个交易日(I+3日)12时后,可查看科创板券配售对象的限售期配号的报号结果,确定被限售的 配售对象。 ▶ 主承補荷于四上阿下申购日后三个交易日(I+3日)14时前,上传最终确定的配售结果数据文件。						

Copyright © 2013-2019上海证券交易所版权所有

15.6.4 操作说明

新发行流程进度查询

15.7 科创板配号及摇号结果查询

15.7.1 功能描述

对于有限售期的科创板券,需要对缴款成功的配售对象进行配号,并在T+3日进行摇号中签,确定被限售的配售对象。主承销商可于网上网下申购日后两个交易日(T+2日)21:30分至22:00及网上网下申购日后三个交易日(T+3日)6:00后,查看科创板证券6类配售对象的限售期配号情况。在T+3日12:00后,可查看科创板证券6类配售对象的限售期摇号中签情况。

15.7.2 菜单路径

查询统计->科创板配号及摇号结果查询

15.7.3 功能主界面

首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户	信息	设备授权					
证券代码:	请选择	▼ 摇号结界	₹: 全部	-	查询	清空						
配号及摇号结	果											
证券代码	证券名称	酒	售对象账号	配售对象名	称				配号号	码	摇号结果	
25 💌 🕅	′ ◀ 第 <u>1</u> 页	共1页 🕨	.)N Ŏ							当前显示 0 -	0 条记录 共 0 条	é记录
				Copyright © 2	2013-201	9上海证	券交易所版权	祈有				

15.7.4 操作说明

选择相应的券,查看相关配售对象的配号摇号情况。

16 用户信息

16.1 功能描述

系统自动查询出登录用户的角色信息、所属的机构信息以及登录用户信息。

16.2 菜单路径

用户信息

16.3 功能主界面

							2012年08月14日 10:25:55				
IPU网 F 中 则 电 子 半 台						登录账号:C	用户名称:安信证券	角色:承销商 修改密码 退	出		
首页	数据管理	应急交易	承销商确认	查询统计	用户信息						
交易员信息											
Ż	易员名称:	安信证券 交易员类型: 承销商					状态: 已开通				
机构信息											
	机构名称:	安信证券股份有限 机构类型: BJ				机构类型名称: 保荐机构					
	机构代码:			联系	《电话:		联系人	:			
	电子邮件:			联系	《手机:		传真	:			
									_		

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

16.4 操作说明

单击"用户信息"按钮,出现当前登录用户的详细信息,界面如图1。

17 退出

17.1 菜单路径

退出

17.2 功能主界面

无

17.3 功能描述

退出该系统。

17.4 操作说明

无