



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 |
| | Shanghai Stock Exchange | 1 |
| 1 | 说明 | 6 |
| 2 | 系统运行环境 | 6 |
| 3 | 主要操作时间点 | 6 |
| 4 | 登录 | 7 |
| 4.1 | 用户登录 | 7 |
| 4.2 | 首页 | 8 |
| 4.3 | 修改密码 | 9 |
| 5 | 网下投资者用户开通 | 10 |
| 5.1 | 功能描述 | 10 |
| 5.2 | 菜单路径 | 10 |
| 5.3 | 功能主界面 | 10 |
| 5.4 | 操作说明 | 10 |
| 5.5 | 上次开通结果下载 | 12 |
| 6 | X-1 日 网下询价参数录入及确认 | 12 |
| 6.1 | 初步询价—累计投标询价发行方式 | 12 |
| 6.1.1 | 功能描述 | 12 |
| 6.1.2 | 菜单路径 | 13 |
| 6.1.3 | 功能主界面 | 13 |
| 6.1.4 | 证券查询及状态说明 | 13 |
| 6.1.5 | 证券新建及参数录入 | 14 |
| 6.1.6 | 证券修改 | 16 |
| 6.1.7 | 证券删除 | 16 |
| 6.1.8 | 初步询价审核通过确认 | 16 |
| 6.2 | 初步询价—定价发行方式 | 18 |
| 6.2.1 | 功能描述 | 18 |
| 6.2.2 | 菜单路径 | 18 |
| 6.2.3 | 功能主界面 | 18 |
| 6.2.4 | 证券查询 | 18 |
| 6.2.5 | 证券新建及参数录入 | 19 |
| 6.2.6 | 证券修改 | 21 |
| 6.2.7 | 证券删除 | 22 |
| 6.2.8 | 初步询价审核通过确认 | 22 |
| 7 | X-1 日 可参与询价配售对象确认 | 23 |
| 7.1 | 功能描述 | 23 |
| 7.2 | 菜单路径 | 23 |
| 7.3 | 功能主界面 | 24 |
| 7.4 | 操作说明 | 24 |
| 8 | T-1 日 有效配售对象证券账户确认 | 28 |
| 8.1 | 功能描述 | 28 |
| 8.2 | 菜单路径 | 29 |
| 8.3 | 功能主界面 | 29 |
| 8.4 | 操作说明 | 29 |
| 9 | T-1 日 网下申购参数录入及确认 | 32 |
| 9.1 | 初步询价—累计投标询价发行方式 | 32 |
| 9.1.1 | 功能描述 | 32 |
| 9.1.2 | 菜单路径 | 32 |
| 9.1.3 | 功能主界面 | 33 |
| 9.1.4 | 证券查询 | 33 |
| 9.1.5 | 累计投标参数录入 | 34 |
| 9.1.6 | 累计投标审核通过确认 | 35 |
| 9.1.7 | 证券查看 | 36 |
| 9.2 | 初步询价—定价发行方式 | 37 |
| 9.2.1 | 功能描述 | 37 |
| 9.2.2 | 菜单路径 | 37 |
| 9.2.3 | 功能主界面 | 37 |
| 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 | 功能主界面 | 42 |
| 10.4 | 操作说明 | 42 |

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 11 | T+1 日 获配文件上传 | 45 |
| 11.1 | 功能描述 | 45 |
| 11.2 | 菜单路径 | 45 |
| 11.3 | 功能主界面 | 46 |
| 11.4 | 操作说明 | 46 |
| 12 | T+3 日 配售结果上传 | 46 |
| 12.1 | 功能描述 | 47 |
| 12.2 | 菜单路径 | 47 |
| 12.3 | 功能主界面 | 48 |
| 12.4 | 上传配售结果 | 48 |
| 13 | T+3 日 在线配售 | 错误! 未定义书签。 |
| 13.1.1 | 功能描述 | 错误! 未定义书签。 |
| 13.1.2 | 菜单路径 | 错误! 未定义书签。 |
| 13.1.3 | 功能主界面 | 错误! 未定义书签。 |
| 13.1.4 | 操作说明 | 错误! 未定义书签。 |
| 14 | 摇号配号 | 错误! 未定义书签。 |
| 14.1 | 功能描述 | 错误! 未定义书签。 |
| 14.2 | 菜单路径 | 错误! 未定义书签。 |
| 14.3 | 功能主界面 | 错误! 未定义书签。 |
| 14.4 | 操作说明 | 错误! 未定义书签。 |
| 15 | 应急操作 | 50 |
| 15.1 | 初步询价应急录入 | 50 |
| 15.1.1 | 功能描述 | 50 |
| 15.1.2 | 菜单路径 | 51 |
| 15.1.3 | 功能主界面 | 51 |
| 15.1.4 | 操作说明 | 51 |
| 15.2 | 累计投标应急录入 | 54 |
| 15.2.1 | 功能描述 | 54 |
| 15.2.2 | 菜单路径 | 54 |
| 15.2.3 | 功能主界面 | 55 |
| 15.2.4 | 操作说明 | 55 |
| 15.3 | 定价发行应急录入 | 58 |
| 15.3.1 | 功能描述 | 58 |
| 15.3.2 | 菜单路径 | 58 |
| 15.3.3 | 功能主界面 | 58 |
| 15.3.4 | 操作说明 | 58 |
| 16 | 查询统计 | 61 |
| 16.1 | 证券查询 | 61 |
| 16.1.1 | 菜单路径 | 61 |
| 16.1.2 | 功能主界面 | 61 |
| 16.1.3 | 功能描述 | 61 |
| 16.1.4 | 操作说明 | 62 |
| 16.2 | 综合查询 | 62 |
| 16.2.1 | 菜单路径 | 62 |
| 16.2.2 | 功能主界面 | 63 |
| 16.2.3 | 功能描述 | 63 |
| 16.2.4 | 证券信息查看 | 63 |
| 16.2.5 | 初步询价查询 | 63 |
| 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 | 66 |
| 16.2.8 | 有效配售对象查询 | 67 |
| 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 | 68 |
| 16.4.1 | 功能描述 | 68 |
| 16.4.2 | 菜单路径 | 69 |
| 16.4.3 | 功能主界面 | 69 |
| 16.4.4 | 操作说明 | 69 |
| 16.5 | 资金到账查询 | 69 |
| 16.5.1 | 功能描述 | 69 |
| 16.5.2 | 菜单路径 | 69 |
| 16.5.3 | 功能主界面 | 70 |
| 16.5.4 | 操作说明 | 70 |
| 16.6 | 获配情况查询 | 70 |
| 16.6.1 | 功能描述 | 70 |
| 16.6.2 | 菜单路径 | 70 |

| | | |
|--------|-------------|----|
| 16.6.3 | 功能界面 | 71 |
| 16.6.4 | 操作说明 | 71 |
| 16.7 | 查询进度 | 71 |
| 16.7.1 | 功能描述 | 71 |
| 16.7.2 | 菜单路径 | 72 |
| 16.7.3 | 功能界面 | 73 |
| 16.7.4 | 操作说明 | 73 |
| 17 | 用户信息 | 74 |
| 17.1 | 功能描述 | 74 |
| 17.2 | 菜单路径 | 74 |
| 17.3 | 功能主界面 | 75 |
| 17.4 | 操作说明 | 75 |
| 18 | 退出 | 75 |
| 18.1 | 菜单路径 | 75 |
| 18.2 | 功能主界面 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 ➤ 主承销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 |
| T 日 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 主承销商于网上网下申购日后两个交易日 (T+3 日) 12 时后, 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。 ➤ 主承销商于网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。 |

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：<https://ipo.uap.sse.com.cn>

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



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

2015年04月14日 10:48:35

IPO网下申购电子平台

登录账号: C00002 用户名: 中国银河证券 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 | 证券名称 | 发行方式 |
|--------|------|----------|
| 600022 | RF | 初步询价累计投标 |

WW(600022)主承销商IPO平台操作时间节点
(X日为初步询价开始日, T日为网上申购日)

| 时间节点 | IPO平台操作主要时间节点 |
|------------------|---|
| X-1日(2015-04-15) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)15时前,通过IPO网下申购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)15时前在网下IPO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,发行人和主承销商在平台删除不满足其要求的网下投资者名单。 |
| T-2日(2015-04-20) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于申购开始日前一个交易日(T-2日)15时前,将剔除后的网下投资者所管理的配售对象信息通过申购平台发送至登记结算平台,一个配售对象只能对应一个银行收付款账户。 主承销商应当在申购开始日前一个交易日(T-2日)16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。 主承销商应当在申购开始日前一个交易日(T-2日)16时30分前在平台确认网下发行参数。 |
| T-1日(2015-04-21) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于申购阶段,通过申购平台实时查询申报情况。 |
| T日(2015-04-22) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于网上申购日(T日)15时后,查询并下载申购结果。 主承销商确认申购结果数据,并将确认后的数据于T日15时30分前通过网下申购平台发送至登记结算平台。 |
| T+1日(2015-04-23) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于网上申购日后一个交易日(T+1日)16时30分前,主承销商根据其获取的T日16时资金到账情况以及结算银行提供的网下发行专户截止T日16时的资金余额,组织验资。 主承销商于网上申购日后一个交易日(T+1日)21时前进行在线配售(系统21:00关闭,次日早上6点开启)。 |
| T+2日(2015-04-24) | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商于网上申购日后两个交易日(T+2日)7时前将确定的配售结果数据,包括:发行价格、获配股数、配售款、证券账户、获配股份限售期限、配售对象证件代码等通过PROF发送至登记结算平台。 主承销商应于网上申购日后两个交易日(T+2日)7时前完成在线配售,并向申购平台发送配售结果文件。 |
| T+3日(2015-04-27) | <ul style="list-style-type: none"> 网上摇号抽签。 |

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 11111 且没有券时，首页为修改密码：

2015年04月14日 10:50:49

IPO网下申购电子平台

登录账号: C00004 用户名: 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

登录名:
 原始密码:
 新密码:
 确认密码:

确定

Copyright © 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：



4.3 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，



按照要求输入对应的密码，单击“确定”，出现提示，



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



5.3 功能主界面

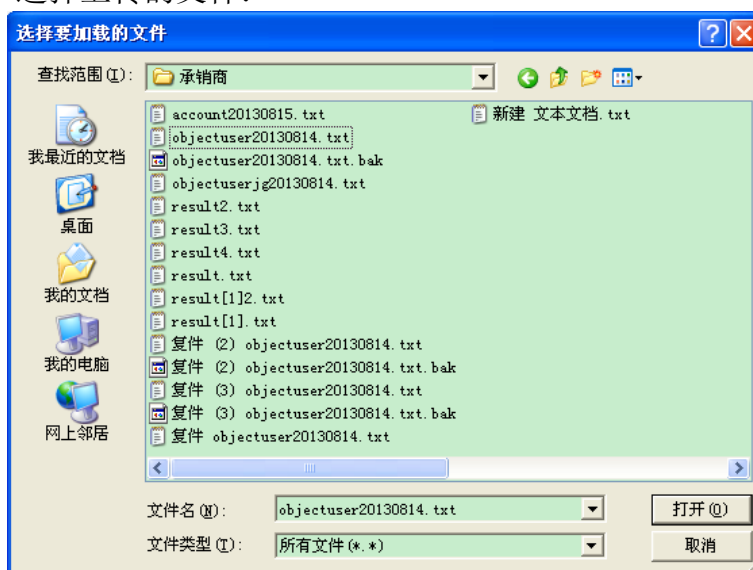


5.4 操作说明

单击上图中的“点击此处”，出现一个上传对话框



单击浏览，选择上传的文件：



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：



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：



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



6.1.3 功能主界面



6.1.4 证券查询及状态说明

系统默认查询所有初步询价—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。



- 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，右面操作栏显示累计投标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

6.1.5 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—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:

配售方式:

申购时间:

初步询价开始日:

初步询价截止日:

最后一日报价截止时间:

累计投标询价开始日:

累计投标询价结束日:

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

报价价格单位:

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:

主承销商1:

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: 是 否

是否存在超额配售选择权: 是 否

投资价值研究报告:

| 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: %

网下发行总量: 万股/万份

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。

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：

2012年07月31日 17:03:48


IPO网下申购电子平台

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
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

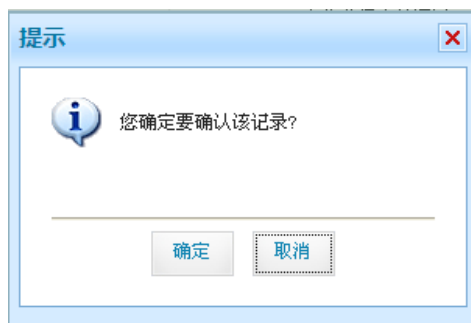
证券代码:

| 证券代码 | 证券名称 | 状态 | 操作 |
|--------|---------|--------------|---|
| 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 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。



单击取消，取消确认操作。

6.2 初步询价一定价发行方式

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

数据管理一>证券管理一>初步询价定价发行参数录入



6.2.3 功能主界面



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：

初步询价信息

板块选择: 主板 科创板

发行人名称:

申购时间:

最后日报价截止时点:

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:

报价价格单位: 厘

每笔申购数量下限: 万股/万份

申购款代码:

主承销商2:

主承销商5:

网下投资者限售类型:

每股面值: 元

是否存在超额配售选择权: 是 否

是否有特别表决权股份: 是 否

投资价值研究报告: [上传附件](#)

证券代码:

发行方式:

初步询价开始日:

定价投标询价开始日:

申购数量步长: 万股/万份

每个配售对象申购数量上限: 万股/万份

初步询价市值下限: [编辑](#)

主承销商3:

主承销商6:

是否有战略配售股份: 是 否

证券名称:

配售方式:

初步询价截止日:

定价投标询价结束日:

每个配售对象填报笔数:

每个网下投资者报价上下限比例: %

主承销商1:

主承销商4:

主承销商7:

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: %

网下发行总量: 万股/万份

保存
返回

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 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 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（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。

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：



2012年07月31日 17:10:23

IPO网下申购电子平台

登录账号:c 用户名: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 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 1 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。



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



2012年07月31日 14:48:07

IPO网下申购电子平台

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 | 证券名称 | 发行方式名称 | 初步询价开始日期 | 证券状态 | 操作 |
|----------|------|----------|------------|--------------|--------|
| 1 603399 | 新华龙 | 初步询价定价发行 | 2012-08-01 | 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 1 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



IPO网下申购电子平台

登录账号: C00002 用户名: 中国银河证券 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: 300012 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

| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|----|
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001001 | 投资者1001 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001004 | 投资者1004 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001007 | 投资者1007 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001010 | 投资者1010 | | I |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001014 | 投资者1014 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001017 | 投资者1017 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00000102 | 投资者102 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001020 | 投资者1020 | | I |
| <input type="checkbox"/> | 300012 | AA | T00001023 | 投资者1023 | | I |

当前显示 1 - 25 条记录 共 30000 条记录

≡
剔除全部
≡
恢复全部

剔除数据区

| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
|--------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|----|
|--------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|----|

当前显示 0 - 0 条记录 共 0 条记录

确认
取消

Copyright © 2013上海交易所版权所有

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: 新华龙 排序: 配售对象账户类别

| 有效数据区 | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|--------------|---------------|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | QF2012AS0140 | 国民年金公团(韩国) | 合格境外机构投资者 | I ^ |
| <input type="checkbox"/> | 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 E |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | QF2011AM0122 | 普林斯顿大学 | 合格境外机构投资者 | I |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 v |

25 第 1 页 共 145 页 当前显示 1 - 25 条记录 共 3623 条记录

| 剔除数据区 | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|---------------|--------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | RQP2011HKS011 | 安信国际金融控股有限公司 | 合格境外机构投资者 | D89C |
| <input type="checkbox"/> | 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 | D89C |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | QF2010ASF101 | 富达基金(香港)有限公司 | 其他 | D89C |

25 第 1 页 共 1 页 当前显示 1 - 3 条记录 共 3 条记录

Copyright © 2013 上海证券交易所版权所有

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“≡”按钮进行恢复,如图:

2012年07月31日 14:55:13



登录账号: 用户名: 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: 新华龙 排序: 配售对象账户类别

| 有效数据区 | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|---------------|---------------|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
| <input type="checkbox"/> | 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 | I ▲ |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | QF2010ASF101 | 富达基金(香港)有限公司 | 其他 | I 三 |
| <input type="checkbox"/> | 603399 | 新华龙 | QF2012AS0140 | 国民年金公团(韩国) | 合格境外机构投资者 | I |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 ▼ |

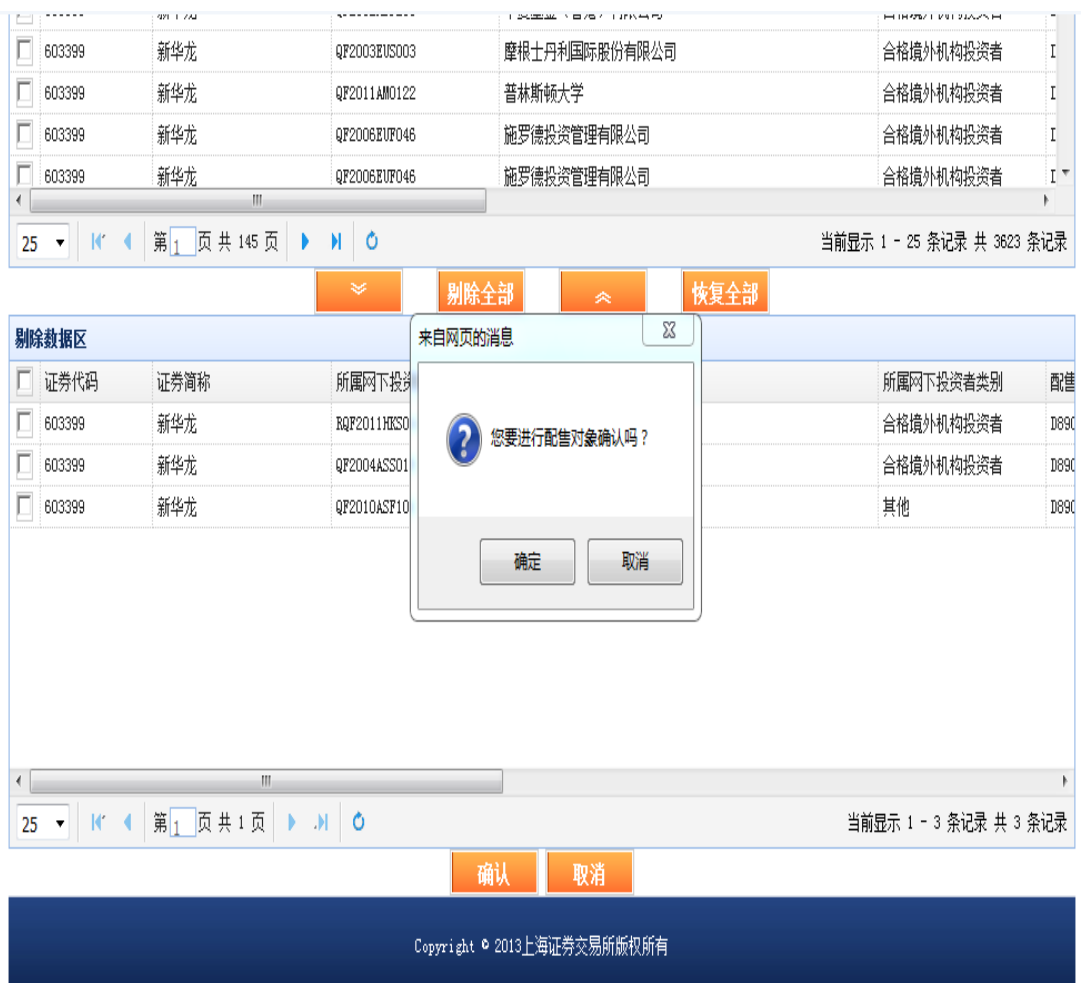
25 第 1 页 共 146 页 当前显示 1 - 25 条记录 共 3626 条记录

| 剔除数据区 | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|----|
| <input type="checkbox"/> | 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 | 配售 |
| | | | | | | |

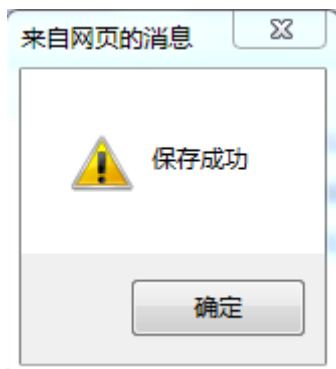
25 第 1 页 共 1 页 当前显示 0 - 0 条记录 共 0 条记录

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：



确认后提示“保存成功”。



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



8.3 功能主界面



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，


IPO网下申购电子平台

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
承销商确认
查询统计
用户信息

证券代码: 603998 证券简称: 新华龙 配售对象类别: ▼ 导出有效报价

| 有效报价 | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|------|---------------------|--------|
| ☐ | 配售对象名称 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) | 报价时间 | 类别 | |
| <input type="checkbox"/> | D10000010 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | QFII投资 |
| <input type="checkbox"/> | D10000006 | 沪市账号 | 7.5 | 200 | 2012/08/01 13:11:38 | 保险资金 |
| <input type="checkbox"/> | D10000009 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 单一信托 |
| <input type="checkbox"/> | D10000002 | 沪市账号 | 7.8 | 500 | 2012/08/01 13:12:49 | 基金公司 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D10000003 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 基金公司 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D10000007 | 沪市账号 | 7.8 | 500 | 2012/08/01 13:12:49 | 机构自营 |
| <input type="checkbox"/> | D10000008 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 集合信托 |
| <input type="checkbox"/> | D10000005 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 企业年金 |
| <input type="checkbox"/> | D10000004 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 社保基金 |
| 合计 | | | | 4200 | | |

≡
≧

| 无效报价 | | | | | | |
|------|--------|----------|-----------|------|----|--|
| ☐ | 配售对象名称 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) | 报价时间 | 类别 | |
| 合计 | | | | 0 | | |

确认

Copyright © 2013 上海证券交易所版权所有

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。

2012年08月11日 18:53:49


IPO网下申购电子平台

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
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 | 证券状态 | 操作 |
|--------|------|----------|------------|---------------|--------------|---------|
| 603399 | 新华龙 | 已确认 | 2012-08-11 | 锦州新华龙铝业股份有限公司 | 初步询价审核通过 已确认 | 查看已确认报价 |

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

下图为初步询价有效报价明细，

2012年08月14日 04:19:00


IPO网下申购电子平台

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
承销商确认
查询统计
用户信息

初步询价有效报价明细 导出

| 配售对象账户 | 配售对象名称 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) | 报价时间 | 配售对象类别 |
|------------|--------|----------|-----------|---------------------|---------------------|
| D100000006 | 沪市账号 | 7.5 | 200 | 2012/08/01 13:11:38 | 保险资金投资账户 |
| D100000002 | 沪市账号 | 7.8 | 500 | 2012/08/01 13:12:49 | 基金公司或其资产管理子公司一对多... |
| D100000007 | 沪市账号 | 7.8 | 500 | 2012/08/01 13:12:49 | 机构自营投资账户 |
| D100000003 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 基金公司或其资产管理子公司一对一... |
| D100000004 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 社保基金组合 |
| D100000005 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 企业年金计划 |
| D100000009 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | 单一信托计划 |
| D100000010 | 沪市账号 | 7.6 | 500 | 2012/08/01 13:13:40 | QFII投资账户 |

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—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



9.1.3 功能主界面

2012年08月11日 1:41:42

IPO网下申购电子平台

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 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 清空

| 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 1 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—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。

2012年08月11日 1 : 41: 42

IPO网下申购电子平台

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](#) [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

| 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 1 页

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

- 1) 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。
- 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

9.1.5 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：

| 初步询价-累计投标证券管理 | | | |
|---------------|------|------------|-----------|
| 证券代码 | 证券名称 | 状态 | 操作 |
| 081226 | 测试券 | 累计投标已录入可修改 | 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 © 2013-2018上海证券交易所版权所有

累计投标信息

| | |
|---|------------------------------------|
| 申购价格下限: <input type="text"/> 元 | 申购价格上限: <input type="text"/> 元 |
| 每个配售对象申购数量上下限比例: <input type="text"/> % | 网下发行总量: <input type="text"/> 万股/万份 |

保存 返回

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。

2012年08月11日 19:44:45

 IPO网下申购电子平台

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 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

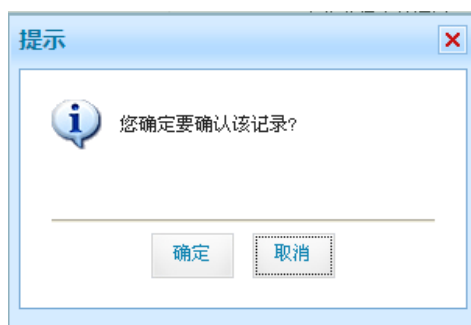
证券代码: 603399 查询 清空

| 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 |

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

单击累计投标审核通过确认按钮，提示：



单击确定，审核通过确认。



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。

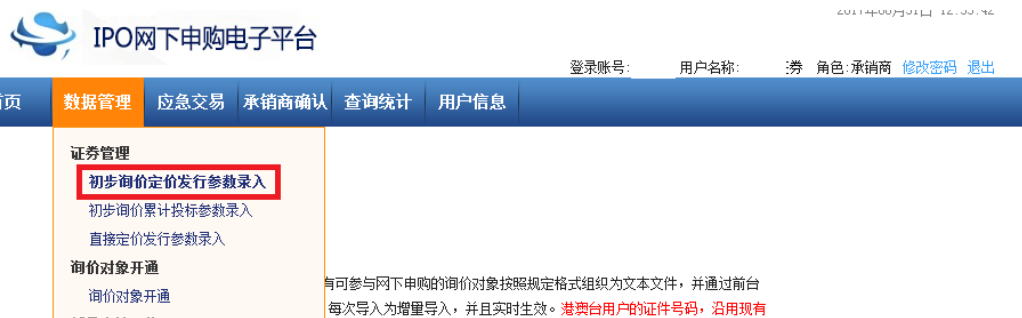
9.2 初步询价一定价发行方式

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



9.2.3 功能主界面



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。

2012年08月11日 19:47:55


IPO网下申购电子平台

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
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:

| | 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 |

共1页/1条 首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 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：

2018年12月28日 09:43:17


IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名称: 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

初步询价-定价发行证券管理
新建

证券代码: 091228

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 状态 | 操作 |
|----|--------|------|------------|-----------|
| 1 | 091228 | 测试券2 | 定价发行已录入可修改 | 定价发行修改 查看 |

共1页/1条 首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 条 第 页

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

定价发行信息

| | | | |
|---|---|--|-------|
| 发行价格: <input style="width: 80%;" type="text"/> | 元 | | |
| 每个配售对象申购数量上下限比例: <input style="width: 80%;" type="text"/> | % | 网下发行总量: <input style="width: 80%;" type="text"/> | 万股/万份 |

保存
返回

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。

2012年08月11日 19:50:39

 IPO网下申购电子平台

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 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

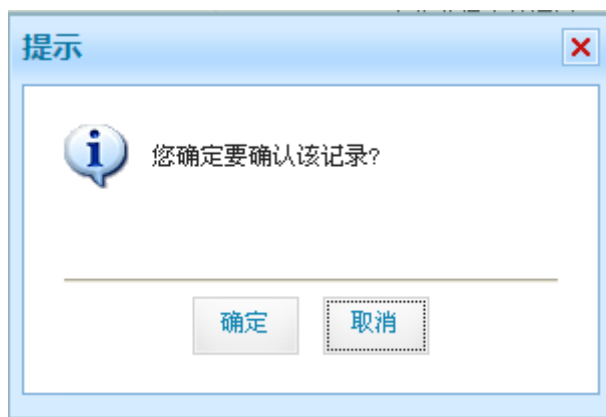
证券代码: 603400

| | 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 查看 |

共1页/1条 [首页](#) [上一页](#) 1 [下一页](#) [尾页](#) 每页显示 条 第 页

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



单击确定，审核通过确认。



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



10.3 功能主界面

2012年08月15日 1 : 3:31

IPO网下申购电子平台

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 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 | 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上海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

IPO网下申购电子平台

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](#) [承销商确认](#) [查询统计](#) [用户信息](#)

证券代码: 603999 时间: [v] [v]

| 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 | 类 |
| D100000002 | 沪市账号 | 1 | 7.6 | 1000 | 2012/08/15 04:42:45 | 基 |
| D100000007 | 沪市账号 | 2 | 7.6 | 500 | 2012/08/15 04:42:45 | 机 |
| D100000010 | 沪市账号 | 3 | 7.7 | 500 | 2012/08/15 04:44:09 | QF |
| D100000003 | 沪市账号 | 4 | 7.7 | 500 | 2012/08/15 04:44:09 | 基 |
| D100000009 | 沪市账号 | 5 | 7.7 | 600 | 2012/08/15 04:44:09 | 单 |
| D100000005 | 沪市账号 | 6 | 7.7 | 600 | 2012/08/15 04:44:09 | 企 |
| D100000004 | 沪市账号 | 7 | 7.7 | 1000 | 2012/08/15 04:44:09 | 社 |

| 无效申购数据 | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|-----------|------|---|
| 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 | 类 |

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

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 |

58% ↑ 0KJS
↓ 1.2KJS

[数据确认](#) [导出](#)

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。

2012年08月15日 10:35:33


IPO网下申购电子平台

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
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 | 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，

2012年08月15日 10:35:46

IPO网下申购电子平台

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承销商确认查询统计用户信息

导出

| 申购编号 | 证券账户 | 证券代码 | 申购价格 | 申购数量 (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



2014-09-24 14:33:46

IPO网下申购电子平台

登录账号: 用户名: 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

询价对象开通

- 询价对象开通

摇号中签配售

- 摇号中签配售

可参与询价配售对象确认

- 可参与询价配售对象确认

获配文件上传

- 获配文件上传**
- 配售结果上传

有可参与网下申购的询价对象按照规定格式组织为文本文件，并通过前台每次导入为增量导入，并且实时生效。港资台用户的证件号码，沿用现有类台往来大陆通行证的号码前补0至15位的规则。

文件选择窗口，选择要上传的询价对象开通文件（GB18030编码的.txt文

次开通询价用户的结果，请点击[此处](#)下载上次开通询价用户时产生的结

11.3 功能主界面



2015年11月23日 22:31:01

IPO网下申购电子平台

登录账号: 用户名: 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: 700007 浅水湾 获配记录数: 5 条

C:\协会数据\woxgsg20151127.txt 浏览... 上传 清空

获配数据文件只能在T+1日15:00之前上传!

Copyright © 2013上海交易所版权所有

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

| 证券代码 | 证券名称 | 配售对象账号 | 配售对象名称 | 配号号码 | 摇号结果 |
|------|------|--------|--------|------|------|
|------|------|--------|--------|------|------|

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》

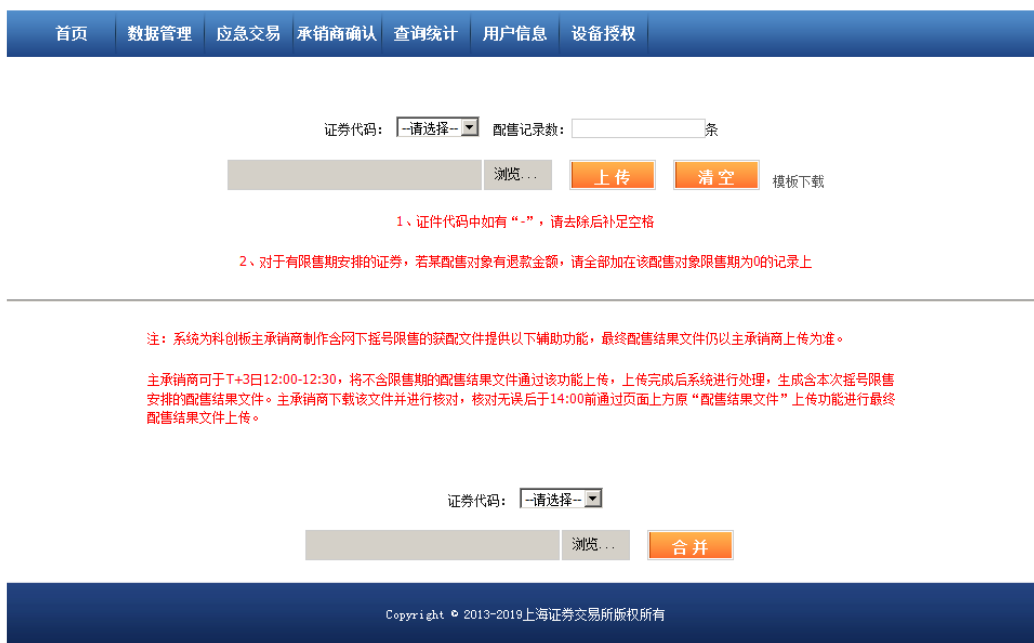
注：系统为科创板主承销商制作含网下摇号限售的获配文件提供以下辅助功能，最终配售结果文件仍以主承销商上传为准。主承销商可于 T+3 日 12:00-12:30，将不含限售期的配售结果文件通过该功能上传，上传完成后系统进行处理，生成含本次摇号限售安排的配售结果文件。主承销商下载该文件并进行核对，核对无误后于 14:00 前通过页面上方原“配售结果文件”上传功能进行最终配售结果文件上传。

13.2 菜单路径

数据管理->配售结果上传 >配售结果上传



13.3 功能主界面



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 承销高确认 查询统计 用户信息 设备授权

证券代码: 配售记录数: 条

模板下载

1、证件代码中如有“-”，请去除后补充空格

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

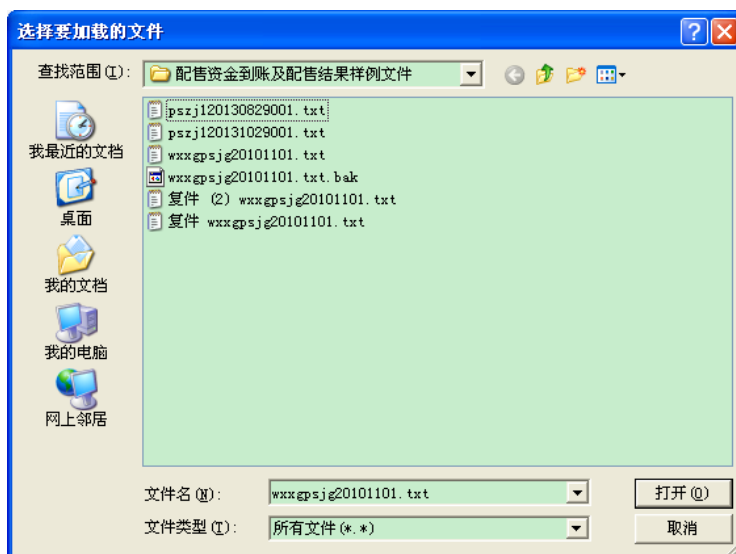
注：系统为科创板主承销商制作网下摇号限售的获配文件提供以下辅助功能，最终配售结果文件仍以主承销商上传为准。

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。

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。**



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: [-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：系统为科创板主承销商制作网下摇号限售的配资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。

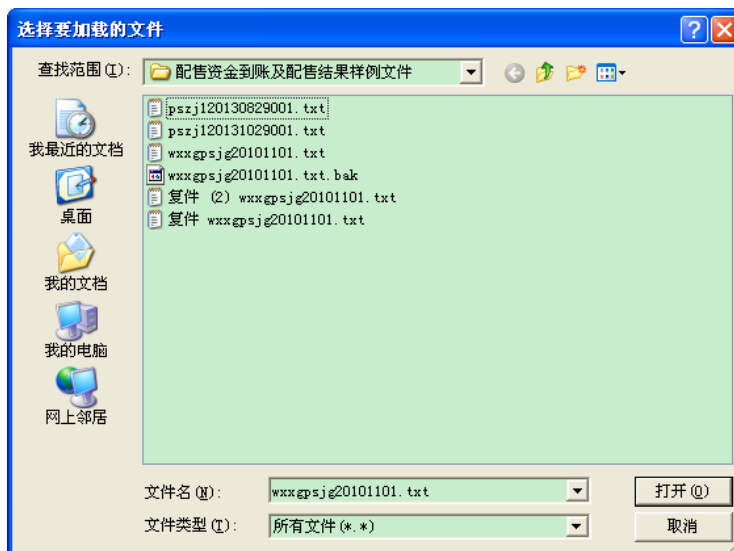
主承销商可于T+3日12:00-12:30，将不含限售期的配售结果文件通过该功能上传，上传完成后系统进行处理，生成含本次摇号限售安排的配售结果文件。主承销商下载该文件并进行核对，核对无误后于14:00前通过页面上方原“配售结果文件”上传功能进行最终配售结果文件上传。

证券代码: [-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。



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



The screenshot displays the 'IPO网下申购电子平台' (IPO Underwriting Electronic Platform) interface. At the top right, the date and time are '2018年12月27日 09:30:58'. The user information shows '登录账号: C00067 用户名称: 中德证券 角色: 承销商 修改密码 退出'. The main navigation bar includes '首页', '数据管理', '应急交易', '承销商确认', '查询统计', '用户信息', and '设备授权'. The '初步询价' (Preliminary Pricing) section is active, showing a search bar with '证券代码: 091228' and buttons for '查询' and '清空'. Below this is a table with the following data:

| 证券代码 | 证券名称 | 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 |
|--------|------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 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 |

At the bottom of the table area, it shows '共1页/1条' and navigation links: '首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 10 条 第 1 页'. The footer contains the copyright notice: '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



登录账号: C00067 用户名称: 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](#)

初步询价

证券代码:

| | 证券代码 | 证券名称 | 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 |

共1页/1条 首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 条 第 页

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 |
| 单笔最低申购数量 (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 |
| 申购数量步长 (万股/万份) | 1.0000 | 报价价格单位 (厘) | 10 | 初步询价市值下限 (万元) | <input type="text" value="查看"/> |
| 限售期 | 无限售期安排 | | | | |

| 报价明细

一个证券代码的拟参与初步询价的全部配售对象的初步询价需在本界面一次性确认提交

询价机构登录名:

| 配售对象账户 | 拟申购价格 (元) | 拟申购数量 (万股/万份) | 自愿意限售期 (月) |
|--------|-----------|---------------|------------|
| 1 | | | |



删除

| 报价信息

报价依据

经办人

联系电话

手机

| 是否向主承销商缴纳保证金

| 研究报告评价

客观性评价

合理性评价

总体评价

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

2018年12月31日 09:39:26


IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名称: 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

累计投标

证券代码:

| 序号 | 证券代码 | 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 | 2018-12-31 | test | 初步询价累计投标 | 累计投标录入 查看 |

共1页/1条 首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 条 第 页

Copyright © 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：



[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](#)

累计投标

证券代码: 081226

| | 证券代码 | 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 | 2018-12-31 | test | 初步询价累计投标 | 累计投标录入 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 © 2013-2018上海证券交易所版权所有

- 1) 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
- 2) 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：

2018年12月31日 09:42:10


IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名: 申路证券 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

累计投标询价录入

证券信息

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|------------------|
| 证券代码 | 081226 | 证券名称 | 测试券 | 发行方式 | 初步询价累计投标 |
| 单笔最低申购数量 (万股/万份) | 350.0000 | 每个配售对象填报股数 | 1 | 累计投标开始时间 | 2018-12-31 9:30 |
| | | 每个配售对象报价上下限比例 (%) | 100.0000 | 累计投标截止时间 | 2018-12-31 15:00 |
| 申购数量步长 (万股/万份) | 1.0000 | 报价价格单位 (元) | 10 | 网下发行总量 (万股/万份) | 90000.0000 |
| 申购价格上限 (元) | 10.0000 | 申购价格下限 (元) | 9.0000 | 每个配售对象申购数量上下限比例 (%) | 100.0000 |
| 限售期 | 有限售期安排 | 限售期1 | 0(个月) | 限售比例1 | 50% |
| 限售期2 | 12(个月) | 限售比例2 | 50% | | |

报价明细

一个询价机构一个证券代码进行多笔申报 (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

询价机构登陆名:

| 银行账号 | 配售对象账号 | 配售对象名称 | 数量下限 (万股/万份) | 数量上限 (万股/万份) | 拟申购价格 (元) | 拟 |
|------|--------|--------|--------------|--------------|-----------|---|
| 1 | | -请选择- | | | | |

↶
删除

| 银行账号 | 配售对象账号 | 配售对象名称 | 拟申购价格 (元) | 拟申购数量 (万股/万份) | 自展限售期 (月) |
|------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | |

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，点击保存按钮，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

2018年12月31日 09:43:46


IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名: 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

定价发行

证券代码: 查询 清空

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 定价投标开始日期 | 定价投标截止日期 | 发行人 | 发行方式 | 操作 |
|----|--------|------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 1 | 091228 | 测试券2 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | test | 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 10 条 第 1 页

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

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：

2018年12月31日 09:44:14

 IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名称: 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

定价发行

证券代码: 091228

| | 证券代码 | 证券名称 | 定价投标开始日期 | 定价投标截止日期 | 发行人 | 发行方式 | 操作 |
|---|--------|------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 1 | 091228 | 测试券2 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | test | 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 10 条 第 1 页

Copyright © 2013-2018上海证券交易所版权所有

- 1) 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：

2019年12月31日 09:45:19


IPO网下申购电子平台

登录账号: C00067 用户名: 申德证券 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

定价发行录入

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 |
| 单笔最低申购数量 (万股/万份) | 100.0000 | 定价发行询价开始时间 | 2018-12-31 9:30 | 申购数量步长 (万股/万份) | 1.0000 |
| 每个配售对象申购数量上下限比例 (%) | 100.0000 | 定价发行询价截止时间 | 2018-12-31 15:00 | 每个配售对象填报股数 | 1 |
| 定价发行价格 | 9.0000 | 网下发行总量 (万股/万份) | 90000.0000 | | |
| 限售期 | 无限售期安排 | | | | |

报价明细

一个询价机构一个证券代码进行多次申报 (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

询价机构登陆名:

| 序号 | 银行账号 | 配售对象账户 | 配售对象名称 | 数量下限 (万股/万份) | 数量上限 (万股/万份) | 拟申购价格 (元) |
|----|------|--------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | | | 请选择-- | | | 9.000 |

| 银行账号 | 配售对象账户 | 配售对象名称 | 拟申购价格 (元) | 拟申购数量 (万股/万份) | 自展限售期 |
|------|--------|--------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | |

累计数量 (万股/万份):

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。

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，点击保存按钮，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: C00067 用户名称: 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

证券查询

证券代码: 证券简称:

| 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 |

共20页/200条 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 每页显示 10 条 第 1 页

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

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：

| 初步询价定价发行证券查看 | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| 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 | 配售方式: 承销商自主配售 (含比例配售) | | | |
| 申购时间: 9:30-15:00 | 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 (为初步询价开始日前一工作日) | | 2018-12-26 | | | |
| 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: 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 | | | |
| 每笔申购数量下限: 100.0000 万股/万份 | 每个配售对象申购数量上限: 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: <input type="button" value="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: 无限售期安排 | | | | | |
| 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量上下限比例: 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

IPO网下申购电子平台

登录账号: C 用户名: 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: 文峰股份 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 |

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

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。

2012年08月16日 10:52:04



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 导出

申报日期: 至: 状态:

| 申报编号 | 申报时间 | 证券代码 | 最高报价(元) | 最低报价(元) | 拟购数量 | 报价依据 | 客观性 | 合理性 |
|------|------------------|--------|---------|---------|------|------|-----|-----|
| 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 |

共1页/3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

另外，点击申报编号列中对应的编号，可以查询出对应询价机构的初步询价明细，如图。

2012年08月16日 10:52:51



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 导出

申报时间: 至 是否入围价格区间: 状态:

| 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 | 200 |

共1页/3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

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。

2012年08月16日 10:53:42


IPO网下申购电子平台

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
承销商确认
查询统计
用户信息

初步询价明细查询
导出

申报时间: 至 是否入围价格区间: 状态:

| 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(股) |
|------|------------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|----------|---------|
| 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 | 200 |
| 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 | 300 |
| 2 | 2012-08-01 17:51 | 603399 | 707743879 | 第一创业证券 | D899877971 | 第一创业证券股份... | 8 | 300 |
| 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 | 300 |
| 3 | 2012-08-01 17:52 | 603399 | 73883903X | 国投瑞银基金 | D890764163 | 中国工商银行一... | 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... | 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... | 7.8 | 200 |

共1页/9条 首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 条 第 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。

2012年08月16日 10:53:59


IPO网下申购电子平台

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
承销商确认
查询统计
用户信息

导出

累计投标询价/定价发行/直接定价发行查询

申报时间: 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) | 申购金额 (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 | D890784163 | 7.8000 | 400.0000 | 3120 | 73883903X |

共1页/4条 [首页](#) [上一页](#) 1 [下一页](#) [尾页](#) 每页显示 条 第 页

Copyright © 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。

2012年08月16日 10:53:59


IPO网下申购电子平台

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
承销商确认
查询统计
用户信息

累计投标询价/定价发行/直接定价发行查询
导出

申报时间: 至 状态:

| 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) | 申购金额(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 | D890784163 | 7.8000 | 400.0000 | 3120 | 73883903X |

共1页/4条 [首页](#) [上一页](#) 1 [下一页](#) [尾页](#) 每页显示 条 第 页

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

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。



2012年08月16日 10:54:34

登录账号:c 用户名: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](#)

有效配售对象查询 导出

证券账户: 银行账户:

| 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 | 兵器财务有限责任... | 中国工商银行北京... | 0200004309027330001 | 兵器财务有限责任公司 |
| 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 | 中国工商银行一围... | 中国工商银行深圳... | 4000023029200440782 | 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 条 第 页

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有



2012年08月16日 10:37:52

登录账号:c 用户名: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](#)

配售结果
 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 |
| E 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 |
| E.....1 | 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页/41条 [首页](#) [上一页](#) 1 2 3 4 5 [下一页](#) [尾页](#) 每页显示 条 第 页

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

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

2012年08月16日 10:45:43

IPO网下申购电子平台

登录账号: 用户名称: 角色: 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

配售结果 [导出](#)

证券代码: [查询](#) [清空](#)

| 配售对象账户 | 配售对象名称 | 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) | 总金额(万元) |
|--|--------|----------|---------|------------|------------|---------|
| 共1页/0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

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

The screenshot displays the 'IPO网下申购电子平台' (IPO Online Subscription Electronic Platform) interface. At the top right, the date and time are shown as '2012年08月16日 10:55:02'. The user's login information is '登录账号:C 用户名称:安信证券 角色:承销商 修改密码 退出'. A navigation bar contains links for '首页', '数据管理', '应急交易', '承销商确认', '查询统计', and '用户信息'. The main content area is titled '申购资金到账明细查询' (Subscription Fund Receipt Details Query) and includes a '导出' (Export) button. Below the title are input fields for '证券代码:' (Security Code), '到账日期从:' (Receipt Date From), and '到:' (Receipt Date To), along with '查询' (Query) and '清空' (Clear) buttons. A table with the following columns is shown: '证券账号' (Security Account), '付款单位名称' (Paying Unit Name), '证券代码' (Security Code), '银行账号' (Bank Account), '到账金额(万元)' (Receipt Amount in 10,000 Yuan), '证件代码' (ID Code), and '到账日期' (Receipt Date). The table is currently empty. At the bottom of the table area, it shows '共1页/0条' (Total 1 page / 0 records) and navigation controls: '首页' (Home), '上一页' (Previous Page), '1' (Current Page), '下一页' (Next Page), '尾页' (End Page), '每页显示' (Records per page), '10' (Selected), '条' (Records), and '第' (Page) '1' (Current Page) '页' (Page). The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2013上海证券交易所版权所有'.

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



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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| T日 | <ul style="list-style-type: none"> 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(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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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6类配售对象的限售期配号情况。 |
| T+3日 | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商于网上网下申购日后三个交易日(T+3日)12时后, 可查看科创板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。 主承销商于网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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| T日 | <ul style="list-style-type: none"> 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(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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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, 查看科创板证券6类配售对象的限售期配号情况。 |
| T+3日 | <ul style="list-style-type: none"> 主承销商应于网上网下申购日后三个交易日(T+3日)12时后, 可查看科创板证券6类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。 主承销商应于网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

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

| 证券代码 | 证券名称 | 配售对象账号 | 配售对象名称 | 配号号码 | 摇号结果 |
|------|------|--------|--------|------|------|
|------|------|--------|--------|------|------|

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



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