文档分类: 用户手册



Shanghai Stock Exchange

网下 IPO 申购平台 用户操作手册 申购交易员分册

二〇一九年六月

## 修订记录

2019 年 6 月新增科创板相关内容,主要包括对于科创板的券,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,且最高价格与最低价格的差额不 得超过最低价格的 20%,以及新增科创板配号及摇号结果查询。

### 目录

说明	月			5
1	准备	工作		5
2	浏览	器要求及	及设置	5
3	豆求 21	系鈗 <sub></sub>		6 ∠
	3.1	· 豆>) · 云>) · 云>)	K	0
	3.3	ロリーの通知	◎米+	8
	3.4	修改	())))	8
	3.5	协会	☆报备配售对象查询	9
	3.6	证券	等信息查看	10
4	初步	询价操作	F	11
	4.1 1 2	1911 シロユ	们削宣有有初询负格的配售对家 毕海公录》时词	11
	4.Z 4.3	初步	ν 呵川氷八町回 告询价录 λ 莖单	13
	4.4	初步	レロバススネー	13
	4.5	输入	\项及操作说明	16
	4.6	初去	步询价查看	16
-	4.7	初封	步询价明细查看	17
5	甲购	操作		18
	5.1	中州	9刖一口宣有八围的有效配售刈家 P发行方式	10
	5.3	開え	E及1777式	19
		5.3.1	累计投标询价录入时间	19
		5.3.2	累计投标询价录 λ 莖单	19
		533	累计投标询价录 λ 操作	20
		531	奈//汉尔内//永八珠/F····································	20
		535	制八坝又床下呒叻·········	22
	54	0.0.5 定化	- 糸口及你両面切垣互両 \\	22
	0.1	541	「及门尔八····································	23
		512	之(小女) 小大(h) 问	23
		5.4.2		20
		5.4.5	上川友门水八保ⅠF	24
		5.4.4	制入坝及探作说明	20
,	<u>→</u> ► \/	5.4.5	定价友行明细查询	26
0	宣刊.	り能 泟¥	 ≚本冶	20
	62	血を 空る	↑旦	26
	0.2	6.2.1	□	26
		622	和全社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	27
		623	記告/J 须 些 闪	27
		621	初步询价量词	27
		625	初少何川明细旦何····································	27 07
		0.2.J	有双配告对家旦问	21 20
	6 1	0.2.0	系り仅か/	20
	0.1	中火	ៗ沐। トロ 旦	20 28
		2 1 O	브 써비 미	∠0 20
	10	0.1.Z		ZŎ QQ
	0.2	 2 ○ 1	判负	ZŎ 20
		0.2.1	宣	ΖŎ

第3页

		6.2.2	菜单路径	28
	6.3	资金	全到账后查询配售结果	29
		6.3.1	查询时间	29
		6.3.2	菜单路径	29
	6.4	市住	直查询	29
	6.5	协会	会报备配售对象查询	29
7	退出.			31
8	faq			31
	8.1	如何	可申请证书密码?	31
	8.2	如何	可修改证书密码?	32
	8.3	忘ì	己密码怎么办?	32
	8.4	个ノ	、投资者的身份证号中有字母,登录用户名是否区分大小写?	33
	8.5	登录	录平台后点击菜单没反应?	33
	8.6	登录	表提示无法显示该页面?	33
	8.7	个人	\投资者备案时使用护照或港澳通行证等证件,用户名是什么? .	33
	8.8	怎样	羊在网下 IPO 平台查询市值?	33
	8.9	初封	步询价后想撤销怎么办?	33
	8.10	初之	步询价录入后想修改询价信息怎样操作?	34
	8.11	怎样	羊确定初步询价申报成功提交?	34
	8.12	申则	勾后想撤销怎样操作?	34
	8.13	怎样	羊确定自己的申购成功提交?	34
	8.14	在非	上询价日投资者可以在网下 IPO 平台查询市值吗?	34
	8.15	上3	运所网下 IPO 平台是否需要进行关联账户报备?	35
	8.16	备到	尾的时候银行账户填错了,后面去协会更改过但平台上还是未更改	<b>女的数据</b> ,
	怎样	更正网	下 ipo 平台的信息?	35
	8.17	配會	<b>喜对象联系人信息怎样更改?</b>	35

### 说明

本用户操作手册仅供上交所网下 IPO 申购平台申购交易员用户参考使用。

特别提示:网下申购时间为T日(网下申购日)的9:30-15:00。请网下投资 者在规定时间内登录网下 IPO 申购平台进行申购操作。如在高峰时段发生平台无 法登录的情形,请及时联系我所技术服务热线4009003600。

### 1 准备工作

 1) 登录中国证券业协会,完成协会注册备案,成为合格的网下投资者。网下投资者及配售对象的信息以在协会登记注册的数据为准。网下投资者应于 X-1
 日(X日为初步询价起始日)12:00前完成协会的配售对象登记注册工作。具体 备案流程详见中国证券业协会官网。

2) **办理好 CA 证书。**网下投资者应当办理好上交所网下 IPO 申购平台数字 证书并确保能正常登陆。具体办理流程详见上交所官网-服务-IPO 业务专栏-《关 于进一步调整上交所 IPO 网下申购平台用户证书申请流程的通知(2016 年 8 月)》。

3) 仔细阅读发行人披露的公告,按照主承销商的要求在规定的时间内提交 核查材料(核查材料具体要求详见初步询价公告)。确保账户中的市值不低于发 行人和主承销商事先确定并公告的市值要求。

### 2 浏览器要求及设置

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

- 如果使用 Windows XP, 请务必安装 Service Pack 3。
- 如果使用 Windows 2003 Server 必须安装 SP2 并且打补丁 968730。

- 不支持苹果电脑,不支持 Edge 浏览器。
- 64 位操作系统上 32 位 IE 启动路径: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ iexplore.exe

如果访问系统时选择证书后显示"无法显示此页"而没有弹出输入口令框,

请在 IE->工具->Internet 选项->高级 请把下图红框中各项作如下勾选:



## 3 登录系统

### 3.1 登录

访问前请务必先安装好对应的驱动及证书管理工具,目前下载入口为:上交 所网站 ->业务办理专区->CA 服务专区->驱动程序及工具,按 EKey 型号下载。

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: <u>https://120.204.69.22/ipo</u>

站点 2 为: <u>https://222.66.87.193/ipo</u>

访问时先在弹出的窗口**确认证书**,然后在弹出的框中输入证书密码(**证书密 码初始值在密码信封里)。** 

证书登录后,出现如下界面:

よ な 参 ぶ 参 求 え 多 所 ト IPO 岡 下 申 购 电 子 平 台 Shanghai stock exchange erp system	1	
欢迎使用全新 IPO网下申购电子平台	登录	
	<ul> <li>用户类型 ● 申购交易员 ○ 承補商</li> <li>用户名:</li> <li>密码:</li> <li>登录</li> </ul>	



在页面中用户类型请选择"申购交易员",输入用户名和用户密码。

- 首次登录页面的用户密码为 111111
- 个人投资者的登录用户名即为身份证号码;新开通的机构用户的登录用户名 为统一社会信用代码;有些机构没有三证合一,用户名还是组织机构代码(不 带中间的-)
- 建议首先更改系统用户密码。注意:涉及两个密码:证书密码、系统用户密码。修改用户密码操作见 3.4,修改证书密码具体操作见 8.2。
- 3.2 首页菜单

首先菜单主要分为三个区域:数据管理、查询统计、用户信息。

						2013年12月17日 14:21:38
4	💙 IPO	网下申购目	电子平台	登录账号:	用户名称: 务	角色:申购交易员 修改密码 训出
首页	数据管理	查询统计	用户信息			
Ⅰ 系统公 <sup>4</sup>	<u></u> ≝ 7					
标题	操作菜单	数据查询	查看用户信息	公告类型	发布时间	截止时间
		菜单				
			Copyrist			

## 3.3 确认用户信息

用户登录后首先确认用户信息是否正确。点击菜单"用户信息",出现如下 界面,如信息不正确请与第一主承销商联系。

	÷		2016年12月06日 08:58:18
首页 数据管理 查询统计 用户信息		登录账号:用户名称:1	角色 國家 修改密码 退出
			_
交易员信息	上日日北西		
父汤贝名称: 机构信息	父易贝奕型:		
机构代码:	机构名称:	机构类型:	
地址:	联系电话:	联系人:	
电子邮件:	联系手机: 15	传真:	
	Carrantiata <b>e</b> ente-ente hè	海江卷六县皖城和皖方	
	copyright 0 2013-2016_)	尊耻分交効明被採用有	

### 3.4 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,

1									(101H
4	POP IPOP	网下申购目	目子平台			登录账号:1	用户名称:	角色:申购交易员	修改密码 计出
首页	数据管理	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 <b>注:此密码为</b> [ ]	F00002 : : 系统登录密码 确定	,非CA证书密码			
			C	Copyright © 2013-201	6上海证券交复	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	
<u>.</u>	修改密码成	战功 <b>!</b>
C	确定	

单击"确定",成功修改密码。下次登录使用更改后的用户密码。

注意: 用户密码不同于证书密码。

### 3.5 协会报备配售对象查询

网下投资者应向中国证券业协会登记注册投资者信息及配售对象信息,审核 通过后才能在本系统查询到相关信息。本系统每个交易日 12:30 从协会接收最新 的配售对象信息。

点击"查询统计-协会报备配售对象查询",如下图操作:

L			由了亚台			2016年12月06日 09:50:53			
	7 110		91 T U			登录账号:	用户名称:	角色	修改密码 退出
	首页	数据管理	查询统计	用户信息					
系统公告	î		证券查询						
标题			综合查询		公告类型	发布	时间	截止时间	0
	Ę	资价值研究报告		询	通知通告	201	5-11-24	2016-12-	-26
			资金到账查 配售结果查 获配情况查	间 间 间					
			协会报备商	售对象查询					

可查看到报备审核通过的配售对象信息。配售对象信息均从中国证券业协 会导入,如需修改,请咨询中国证券业协会修改。修改并审核通过后,本系统每 个交易日 12:30 更新配售对象信息。

	5		网下申购申	电子平台		39	3.nv 0	201 201	16年12月06日 09:43:25
		首页	数据管理	查询统计	用户信息	型: 	永坝和马:addin 月	17-名称:3984 用日	
	协会报备配會	售对象查询			49.46-76.70		数据更新	-2016年12∫	分导出
	表己飨早	机构得风	机构文码	证券账户	机构代码:	账户米别	业穷账户: 组行帐号	组行账户夕费	道间 清空 开户行夕我
1	示 기계 기	Delian del	01191112				C APPEIDA	THE CARLINE	707 11 11 14
2	6				- 55	12.00	-		1999 (Mar.) (19

如果查询不到报备的配售对象信息,请排查以下因素:

- 未向中国证券业协会报备配售对象。请尽快报备。
- 已向协会报备尚未通过审核或者列入黑名单。此种情况请咨询中国证券业协会。

### 3.6 证券信息查看

L			由了亚台				20134-12/31114 14.24.30	
	, 11		-сі — сі	登	录账号:F000	用户名称: 1	角色:申购交易员 修改密码 退出	
首页	数据管3	里 查询统计	用户信息					
		证券查询						
证券查询		综合查询						
证券代码: 603	3400	关联账户查	御	查询				
证券代码		资金判账章 配售结果查	i间 f间	初步询价开始日期	Ż	发行方式	状态	
603400		获配情况查	间	2012-08-01	初步	7询价定价发行	定价发行审核通过 已确认	
		协会报备酉	建对象查询					

点击"查询统计-证券查询",出现该用户参与的所有的证券记录查询页面,如下图。也可以选择证券代码、输入证券简称,单击'查询'按钮,可以查询出符 合条件的证券记录。

5	P IPO	网下申购目	目子平台		登录账号: ๔₫ □ 用户名称:	▲■■ 角色 ■■ 修改密码 退出
	首页	数据管理	查询统计	用户信息		
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
603298		村で集团		2016-12-07	初步询价定价发行	初步询价已录入可修改
600996		/ 网络		2016-12-07	初步询价定价发行	初步询价已录入可修改
603058		主言股份		2016-12-06	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
603577			0	2016-12-05	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认

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。

# 4 初步询价操作

## 4.1 询价前查看有初询资格的配售对象

建议在初步询价开始前一日 12:30 后登录系统,确认本次发行当前用户的 配售对象信息正确,如有问题及时联系第一主承销商。

初步询价当日查看市值是否符合要求,操作如下:

点击"查询统计-综合查询",在出现的页面中选择"配售对象查询"页面, 如下:

5		冈下申购电	3子平台			2016年1	2月05日 07:49:33
首页	数据管理	查询统计	用户信息		登录账号:main	012 用户名称: 2027年 角色:申购交易员	6 修改密码 退出
初步询价查询	初步询价	证券查询 综合查询		)发行/直接定价明细查)	個 配售对象查询	有效配售对象查询	
E券代码:		配号结果查询 配售结果查询		查询	清空	1	
证券代码	ù	资金到账查	间	询价开始日期	发行方式	状态	查询
inciting.	3	获配情况查 	<b>洵</b>	2016-11-29	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
60	5	协会报首的	售对象查询	2016-11-28	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
60		·ب		2016-11-25	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
6		į		2016-11-25	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
					第	11 页	

查找到发行的证券信息,点击"查看",可以看到配售对象的具体信息。列表中的"初步询价市值(万元)"即显示基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份市值的日均市值。

4	> IPOP	网下申购	电子平台		登录账;	号:『四日』 用户名称: 『		密码退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息					
配售对象查订	銁						导	۲.
交易员代码:		配售对象	象账号:	查谁	清空			
交易员代码	交易员	名称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象账号	配售对象类别	初步询价市值(万元)	满足初询市

关于查看条件说明如下:

# 4.1.1 主板能查看到符合初询资格的配售对象信息,应满足 以下条件:

- 已查看到向协会报备的配售对象,具体操作见 3.5。
- 未被第一主承销商剔除。

# 4.1.2 科创板能查看到符合初询资格的配售对象信息,应满 足以下条件:

- 已查看到向协会报备的配售对象,具体操作见 3.5。
- 未被第一主承销商剔除。
- 符合科创板要求的 6 类机构及部分私募基金

## 4.2 初步询价录入时间

初步询价开始日期和初步询价截止日期时间段内,每天9:30 到 15:00。(主

第 12 页

板与科创板一致)

## 4.3 初步询价录入菜单

数据管理->初步询价录入

5		网下申购印	电子平台	登录账号:	<b>1000</b> 2 用户名称: <b>1000</b> 年	角色:申购交易员 修改密码 退
首页	数据管理	查询统计	用户信息			
▪ 系统公告	IPO询价录	\				
标题	初步询价	录入	-	公告类型	发布时间	截止时间
1 森特股份 (6	定价发行 直接定价 累计投标	录入 录入 询价录入		通知通告	2016-11-24	2016-12-26

## 4.4 初步询价录入操作

可以通过"证券代码"查找到参与询价的证券。如图:

	5	> IPO	冈下申购月	电子平台		登录账号:1000:	用户名称	: 兵調财务 角色	2012年08月	修改密码 退出
	首页	数据管理	查询统计	用户信息						
褀	步询价						证券代码	9: 60 <b>9</b> 9		查询
	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	e. 19 <b>9</b>		胞	2012-08-01	2012-08-10	信州 <b>新华龙</b> 业胶	有限公司	初步询价累计投机	标 初步记	甸价录入 查看

- 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。

点击"初步询价录入",出现以下界面:

## 4.4.1 主板

首页	<b>教据管理</b>	查询统计	用户信息	设备授权				
初步询价录入								
┃证券信息								
		_	_					
板块类型		④ 主板	•	科创板				
证券代码			证券	名称			发行方式	
单笔最低申购数量 ()	万股/万份)		日 一 年 个	配售对象填报笔数	3		初步询价开始时间	
每个配售对象最高申	购数量 (万股	/万份)	44	网下投资者报价上*	下限比例 (%) 📕		初步询价截止时间	
申购数量步长 (万股/	/万份)		报价	价格单位(厘)			初步询价市值下限(万元	·) 查看
网下投资者限售类型								
每股面值 (元)		-		是	否有战略配告股份	8		
是否存在超额配倍选	择权	0 <sub>是</sub>		· 전				
投资价值研究报告								

#### ┃报价明细

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	根申购价格 (元)	根申购数量(万服/万份)	自愿限售期(月)
		请选择			
			模板	下载 批里导入	✓ 删除
很行账号	配售对象账户	配售对象名称	根申购价格 (元)	积申购数量(万服/万份)	自愿限售期(月)
1		1			
1		中国的政治政治和自己在保持的国际股份有限公司成长	1 2000		
1	7	<b>一一一一一一一一</b> 行定向资产管理计划			
		· · ·································	ž 2 <mark></mark> 0	8	
		and the second se	<b></b>	2	
L	8 🚵				
	<b></b>				
7			<b></b>		

- 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。系统以最后一次询价报单为有效询价,之前的询价报单状态置为撤销。
- 选择配售对象名称,输入其他信息后,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 提交之前取消该记录。
- 支持批量导入。点击"模版下载"可下载批量导入模版到本地,模版为 xls 后缀,分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、拟申购价格、拟申购 数量、自愿限售期六列。其中,银行账号、配售对象账户、配售对象名称已 列出该用户下的所有配售对象。可以对下载到本地的 xls 模版文件进行编辑, 建议整行删除不进行询价的配售对象,填入拟申购价格(不可为空)、拟申 购数量(不可为空)、自愿限售期(可以为空)。点击"批量导入",上传

第 14 页

编辑后的 xls 文件,系统校验后将导入的文件显示在配售对象申报明细记录 表中。

 填写完成,单击提交按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功, 并跳转到初步询价明细查询页面。单击关闭按钮,返回查询页面。

如果询价时配售对象名称的下拉框是空的,先检查浏览器设置(操作见"2 浏

览器要求及设置"),再查看配售对象是否满足要求(操作见4.1)。

## 4.4.2 科创板

	首页	数据管理	查询统计	用户信息	设备授权								
4	初步询价录入												
। जिस	券信息												
板块	类型		● <u>±</u> #	£	@ 科创板								
证券	代码				证券名称			发行方	式				
单绝	最低申购数量	(万股/万份)			每个配售对象填报笔数			初步询	价开始时间				
每个	記售对象最高	i申购数量(万题	を/万份) 1000000000000000000000000000000000000	0	每个网下投资者报价上下	限比例 (%)		初步询	价截止时间	2017-0	0		
申则	数量步长(万	股/万份)		•	报价价格单位 (屋)	-		初步询	价市值下限(	万元)	查看		
阿下	投资者限售类	型											
摇号	账户类型选择	ł		查看									
每點	<b>と面値(元)</b>		0		是否有品	战略配告股份 🔍	1 0 점						
是否	存在超额配售	通择权	•	ŧ	© ॡ								
是否	有特别表决权	股份	• ;	ŧ	© <u>~</u>								
是 否 投资	行有特别表决权 计值研究报告	(股份) }	•	đe L	© ☆								
是否 投资	行有特别表决权 f价值研究报告	(股份 }	0,	n e	0 <del>2</del>								
是否 投资	行有特别表决权 计价值研究报告	(股份 }	0,	Ē	0 g								
是否 投资 报	行有特别表决权 计价值研究报告 计价明细	(股份) }	с,	æ	0 <del>2</del>								
是否 投资 ■报 一个	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的规参	₹ <b>股份</b> ▶ ▶与初步询价的全	● ; 部配售对象的初步	是 步询价需在本界面	◎ 吾 夏一次性神认摄文								
<b>是</b> 否 投资 Ⅰ报	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 倾行账号	( <b>股份</b> ) 9月初步询价的全	○ ; 部配售対象的初支 配售対象账户	€ 歩询价需在本界面 配倍对象名/	◎ 吾 面一次性确认频文 称		粮申购价格	(荒)	<b>粮申购数量</b> (	万服4万份)	自愿限制	唐朝 (月)	
<b>是</b> 否 投资 Ⅰ报 一个	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的机参 倾行账号	▲ <b>股份</b> ▶ ●与初步询价的全	● ; 部配售对象的初步 配管对象账户	B b b b b b b b b b b b b b	◎ 否 面一次性确认损文 称	×	粮申购价格	(元)	根申购数量(	万服/万份)	自愿限1	唐明 (月)	
<b>是</b> 否 投資   报   一个	有特别表决权 价值研究报告 (价明细 证券代码的拟参 低行账号	. <b>股份</b> - - 与初步询价的全	● ; 部配售对象的初步 配售对象称户	B - - で - - - 语 法 が - - - 语 法 が - - - - - - - - - - - - -	<ul> <li>● 否</li> <li>更一次性确认规文</li> <li>件</li> </ul>		粮申购价格	(元) 模板下	粮≠购数量( 	万服(万份)	自愿限	唐明 (月)	
<b>是</b> 否 投資   报   一 1	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的机参 很行账号	.股份 ▶ ●与初步询价的全	部記書対象的初步 記書対象味戶 記書対象味戶	■ ■	◎ 吾 町-次性時以長文 杵 杯	×	根 = 助价格 根 = 助价格	(元) 模板T (元)	粮=购数量( → ● 報=购数量(	万版/万份)	自愿限制	書類(月) 開始	
<b>是</b> 容 投資 】 报 一个 1	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的机参 饭行账号	. <b>股份</b> ▶ ▶ ●与初步询价的全	○ ; 部配告对象的初述 配告对象账户 配告对象账户	■  ■<	<ul> <li>否</li> <li>否</li> <li>查</li> <li>次性碘认规文</li> <li>森</li> </ul>	<b>N</b>	根 中助价格 权 中助价格 27.690	(元) 模板T (元)	4.4 申购数量( 2.5 批量5.2 (3.110.0000)	万版/万份) 子入 万版/万份)	自愿限1 > 自愿限1	皆纲 (月) <b>同时</b> 皆纲 (月)	
<b>是</b> 否 投资 Ⅰ报 1	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 低行账号	2.股份 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	○ ; 部配告对象的初步 配告对象味户 ■<	<ul> <li>B</li> <li>B</li></ul>	● 否 <ul> <li></li></ul>	<b>र</b> ध	权 <b>中</b> 助价格 权 <b>中</b> 助价格 27.690 27.690	(元) 模板T (元)	粮●购数量( 	万版/万份)	自愿限 自愿限	唐朝(月) 【1157 唐朝(月)	
<b>是否</b> 投資 】报 一个 1 1 2 3	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 低行账号	2.股份 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	<ul> <li>()</li> <li></li></ul>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 日 雪 大 事 き 本 手 画 ・ 電 注 本 手 の ・ 電 注 本 ネ の ・ ・ 電 注 本 ネ の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	● 否       ■一次性碘认提文       作       解除1号定向资产管理计划       長行八号定向资产管理计划       長行八号之向资产管理计划	<ul> <li>割</li> <li>股份有限公司成任期</li> </ul>	根 <b>中</b> 助价格 和 <b>中</b> 助价格 27.690 27.690 27.690 27.690	(元) 模板T (元)	粮●购数量( <sup></sup>	万版/万份)	自愿限1 > 自愿限1	書朝(月) <b>明</b> 月 書朝(月)	
<b>是</b> 召 投资 Ⅰ报 1 1	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 饭行账号	2.股份 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li></ul>	<ul> <li>Bit 分長さ本界回 配告対象名/</li> <li>で達法择・・・</li> <li>Bit 古対象名/</li> <li>Bit 古対象名/</li> <li>Comparison</li> <li>Comparison<td>● 否       ■一次性碘认提文       #       解除1号定向资产管理计划       以行八号定向资产管理计划       二、原版公司委托中信证券       「公場银行定向资产管理</td><td><b>1</b> 別 1 財份有限公司成任題 计划</td><td>根<b>中购价格</b> 和<b>中购价格</b> 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690</td><td>(元) 模板T (元)</td><th>粮●购数量( </th><td>万版/万份)</td><td>自愿限1 &gt; 自愿限1</td><td>唐朝(月) <b>同</b>[5] 唐朝(月)</td><td></td></li></ul>	● 否       ■一次性碘认提文       #       解除1号定向资产管理计划       以行八号定向资产管理计划       二、原版公司委托中信证券       「公場银行定向资产管理	<b>1</b> 別 1 財份有限公司成任題 计划	根 <b>中购价格</b> 和 <b>中购价格</b> 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690	(元) 模板T (元)	粮●购数量( 	万版/万份)	自愿限1 > 自愿限1	唐朝(月) <b>同</b> [5] 唐朝(月)	
<b>是</b> 容 投資 Ⅰ 报 1 1 2 3 4 5	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 低行账号	2.股份 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	<ul> <li>(*)</li> <li>(*)</li></ul>	<ul> <li>Bit からきた本界の</li> <li>Bit Shy &amp; Si</li> <li>・・環法語・・・</li> <li>Bit Shy &amp; Si</li> <li>・・環法語・・・</li> <li>Bit Shy &amp; Si</li> <li>・・</li> <li>・・</li></ul>	● 否           ■一次性時认提文           #           「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	根 <b>中助价格</b> 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690	(元) 模板下 (元)	根申购数量( 	万版/万份)	自愿限1 > 自愿限1	唐朝(月) 唐朝(月)	
<b>是</b> 容 投資 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 1 1 2 3 4 5 6	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 低行账号	●与初步询价的全	<ul> <li>(*)</li> <li>(*)</li></ul>	<ul> <li>B</li> <li>B</li></ul>	<ul> <li>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	빈 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	<b>初.中助价格</b> <b>初.中助价格</b> 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690	(元) 保護下 (元)	根申防数量( 一 数 単 数 1110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 890.0000 2780.0000	万版/万份)	自愿限1 > 自愿限1	唐朝 (月) <b>開</b> 谷 唐朝 (月)	
<b>是</b> 啓 投資   报   1 1 2 3 4 5 6 7	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 低行账号	E 分子 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>(*)</li> <li>(*)</li></ul>	<ul> <li>B</li> <li>B</li></ul>	<ul> <li>              ・</li></ul>	빈 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	<b>初.中助价格</b> <b>初.中助价格</b> 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690 27.690	(元) 模板下 (元)	根申购数量( 一 数 1110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 820.0000 1100.0000	万版/万份)	自愿限1 >> 自愿限1	唐朝(月) <b>開</b> 宮 唐朝(月)	
<b>是</b> 密 投資 Ⅰ 1 1 2 3 4 5 6 7 8	有特别表决权 价值研究报告 价明细 证券代码的报参 饭行账号	E 分 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul> <li>(*)</li> <li>(*)</li></ul>		<ul> <li>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	비 발 取份有限公司成长組 (计划 (计划 (计划 (行起) (计划 (分紅) (计划 (行統) (计划 (行統)	<b>初. 中助价格</b> <b>初. 中助价格</b> 27. 690 27. 690	(元) 現版下 (元)	根 中防数量( 部 部 部 期 4 1110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 3110.0000 1100.0000 1100.0000 1100.0000	万版/万份)	自愿限1 自愿限1	唐朝 (月) <b>開除</b> 唐朝 (月)	

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。系统以最后一次询价报单为有效询价,之前的询价报单状态置为撤销。

第 15 页

- 对于科创板的券,同一网下投资者全部配售对象报价中的不同拟申购价格不超过3个,且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
- 选择配售对象名称,输入其他信息后,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 提交之前取消该记录。
- 支持批量导入。点击"模版下载"可下载批量导入模版到本地,模版为 xls 后缀,分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、拟申购价格、拟申购 数量、自愿限售期六列。其中,银行账号、配售对象账户、配售对象名称已 列出该用户下的所有配售对象。可以对下载到本地的 xls 模版文件进行编辑, 建议整行删除不进行询价的配售对象,填入拟申购价格(不可为空)、拟申 购数量(不可为空)、自愿限售期(可以为空)。点击"批量导入",上传 编辑后的 xls 文件,系统校验后将导入的文件显示在配售对象申报明细记录 表中。
- 填写完成,单击提交按钮,如有错误会提示错误信息,无误会提示保存成功, 并跳转到初步询价明细查询页面。单击关闭按钮,返回查询页面。

如果询价时配售对象名称的下拉框是空的,先检查浏览器设置(操作见"2 浏

览器要求及设置"),再查看配售对象是否满足要求(操作见4.1)。

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	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
2	拟申购价格	输入框,以元为单位,必须填写
3	拟申购数量	输入框,以万股为单位,必须填写
4	报价依据	多行输入框,可在此填写报出价格的相关信息
5	经办人	输入框,在此填写经办人姓名,必须填写
6	联系电话	输入框,在此填写经办人的联系电话
7	手机	输入框,在此填写经办人的手机
8	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

### 4.5 输入项及操作说明

### 4.6 初步询价查看

初步询价录入后,如果想查看最终询价信息,可点击"查询统计-综合查询"

第 16 页

2016/012/06/06/01 12:44:10

### 后,点击"初步询价查询",如下:

5	P IPO	网下申购甲	电子平台		登录	₩号:◎ 用户名称:	角色::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- 2	首页	数据管理	查询统计 用户信息	l.	4 10		
初步询价查询	初步询信	介明細查询	证券查询 综合查询	价明细查试	月 配售对象查询	有效配售对象查询	
<sup>- 劳代码:</sup> 证券代码	j i	<ul> <li>证券简称:</li> <li>证券简称</li> </ul>	配号结果查询 配售结果查询 资金到账查询	印	<sup>清空</sup> 发行方式	状态	查询
61			获配情况查询 协会把各和集计备查询		初步询价定价发行	初步询价已录入可修改	查询
60:		11	2010-12-01		初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	人查询
600			2016-12-07		初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	山 查询

找到参与询价的证券,点击后部的"查询",出现如下界面,即为最终询价。

### 点击"导出"可以导出到 EXCEL。

4		下申购电子	F平台				1.65.3	
	首而数	「据管理 ざ	海	á l	登录	账号:admin 用户名称:	角色	<b>坎密码 退出</b>
			2	<u>7</u> ,				
初步询伤	谷询						导	出 一
申报日期:	· 	l	状态:	✔ 查询	清空			
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		-	10.00	100	-	Constant of the local distance of the		-
2	-			110	100			
3		1000	10.00	100		·····································		
		and the second second				1000		

## 4.7 初步询价明细查看

初步询价录入后,如果想查看询价明细信息,可点击"查询统计-综合查询" 后,点击"初步询价明细查询",如下:

		网下甲购电	日子半日			登	录账号: admin 用户名称	: 场景 角色:场景	修改密码 退出
	首页	数据管理	查询统计	用户信息					
	_		证券查询	_				_	
初步询价查询	初步询(	介明细查询	综合查问 关诉 此 白水	Xia	们细查词	配售对象查询	有效配售对象查询		
E券代码:		⊻ 证券简称:	天联账户宣 资金到账查	间	间	青空			
证券代码	÷	证券简称	配售结果查	询	ß	发行方式		状态	查询
E I I I I		-	获配情况查	<b>询</b>		初步询价定价发行	初步询价已录入词	可修改	查询
6			协会报备配	售对象查询		初步询价定价发行	初步询价审核通过	寸 已确认	查询
		and the second se		0016-10-07		加止海松会松坐得	初止海松宇按泽	+ (T78)	杏海



找到参与询价的证券,点击后部的"查询",出现如下界面,即为询价明细 列表。点击"导出"可以导出到 EXCEL。

5	PO网T	下申购电	已子平台			登录账号: ad in 用户将	3称: 19631 1	角色:: 修改密码 退出
	首页数	嫉管理	查询统计	用户信息		e.		
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:	<b>~</b>	查询	清空
交易员名称	配售对象代码	舟 配領	<b>喜对象名称</b>	配售对象类别	拟申购价格 (元)	申购数量(万股)	状态	自愿锁定期(月)
金管理股份	1				7 79	3290	有效	
≧管理股份			and a second		7 79	3290	有效	
全管理股份	1000			in contraction	7, 79	13880	撤销	
管理股份。	10000			1996	7. 9	- 290	撤销	

- 状态显示"有效"的为最终询价信息。
- 状态显示"撤销"的为已被更新的历史询价信息。

# 5 申购操作

## 5.1 申购前一日查看入围的有效配售对象

申购前一日 15: 00 后登录系统,可以查看配售对象是否入围。如有问题及 时联系第一主承销商。

点击"查询统计-综合查询",点击"有效配售对象查询",如下:

关西	*6-122519	本海嶺江	田内侍有		登录账号:100	JO2 用户名称: JOAN 角色:申购交:	易员 修改密码 退出
目以	<b>剱</b> 据官理	宣明统计	用广宿息				
		证券查询					
初步询价查询	初步询价	综合查询		(发行/直接定价明细查询	國售对象查询	有效配售对象查询	
券代码:		配号结果查 配售结果查	间 i询	查询	清空		
证券代码	ùЕ	资金到账查	间	询价开始日期	发行方式	状态	查询
	E	获配情况查	间	2016-11-29	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
A		协会报备配	售对象查询	2016-11-28	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
	Ţ,						

找到发行的证券,点击"查看",可以看到入围的有效配售对象的具体信息:

									2016年12月05日 08:1	0:51
4		网下甲购用	日子平台			登	录账号:10 02 用户名称	R: <b>J P</b> 角色:申	响交易员 修改密码	退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息							
									But	Ĩ
有效配售和	甘象查询								会記	
证券账户:		银行账户:		重	间	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	8 配1

如申购前一日 15:00 后,列表中仍缺少配售对象信息,则表示未入围。如有 疑问,请及时联系第一主承销商。

## 5.2 确定发行方式

通过证券信息查看(操作见 3.6),查找到证券发行方式:

- 如果发行方式为"初步询价累计投标",请按照"5.3累计投标询价录入"操
   作;
- 如果发行方式为"初步询价定价发行",请按照"5.4 定价发行录入"操作

## 5.3 累计投标询价录入

### 5.3.1 累计投标询价录入时间

累积投标询价日 9: 30 到 15:00。

## 5.3.2 累计投标询价录入菜单

数据管理->IPO 询价录入->累计投标询价录入

4	> IPOP	网下申购目	<b>包子平台</b> 登录账号: ■■■
首页	数据管理	查询统计	用户信息
▪ 系统公告	IPO询价录	λ	
标题	初步询价	禄入	公告类型
1 森特股份 (6	森特股份(6 定价发行录入		通知通告
	直接定价	渌入	
	累计投标	询价录入	

## 5.3.3 累计投标询价录入操作

输入查询条件证券代码,可以查询单条证券信息。

		FOR		-81 - L C		登录账号:F( 用户名)	你: 角色:申	购交易员 修改密码 退出	
	首页	数据管理	查询统计	用户信息					
5	<b>【计投标</b>								
						证券f	代码:	▲ 査询 清空	
	证券代码	证券	名称 易	<b>【计投标开始日期</b>	累计投标截止日期	发行人	发行方式	操作	
1	60			2012-08-14	2012-08-15	业股份有限公司	初步询价累计投标	累计投标录入查看	

- 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"累计投标录入"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。

点击"累计投标录入",进行操作:

LA IPOI	网下由附用	17亚4						2018年	12月31日	3 09:31:28	8
	רפאידי ו נאי	5J T E		登录账号:1	F00058 用户名	称: 国海宮兰克林基全管	理有限公司	角色:申购交↓	55 (\$r	改密码 退出	в
首页 数据管理	查询统计	用户信息	3 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		初ま	询价累计	十投标	
卑竭最低申购数量(方股/方份)	350.0000	每个配行	ち对象填报笔数		1	累计投标开始时间		201	8-12-31	9:30	
		每个配备	与对象报价上下限	【比例(%)	100.0000	累计投标截止时间		201	8-12-31	15:00	
申购数量步长(方股/方份)	1.0000	报价价料	事単位 (風)		10	网下发行总量 (方	费/万份)	900	00. 0000	)	
申购价格上限(元)	10.0000	申购价样	客下限(元)		9. 0000	每个配售对象申购	数量上下限b	<b>比例(%)</b> 100	. 0000		
限告期	有限告期安排	限告期1			0(个月)	限售比例1		50%			
限告期2	12(个月)	限售比例	92		50%						
【177717月3日 	2 由振(今告之小3	口奔车中住在	中级的体况下成本	大東南一次の							
■ 177.17F 93 38 一个询价机构一个证券代码进行多单 级升级 5	2 申报(含为多个) 配告对象%户	尼告对象进行 配告对1	申报的情况)应在: & 4.\$*	本界面一次的	主填写充成 8	★曇千歸(五時(五時)	<b>治</b> 暑上版(	<b>五股(</b> 万份)	紅串樹	術格(元)	<b>k</b> 0.
■ 111、1717 1931間 一个適价机构一个证券代码进行多美 保行账号 1	8申报(含为多个) 配告对象账户	E售对象进行 配售料! ──请选	申报的情况)应在 & 名称 ∉	本界面一次的	±填写完成 メ ・ ・	8量下版(万股/万份)	) 激量上版(.	5. <b>股</b> /万份)	叙申翙	術楼 (元)	叔
<ul> <li>1 (水 0) 79 3回</li> <li>一个运分机构一个运录代码进行多段</li> <li>線 計</li></ul>	8申报(含为多个) 配告对象%户	配售对象进行 配售約1	申报的情况)应在 & 名称 译	本界面一次的	±填写完成 	b量下版( <i><b>月股</b>/ 万份)</i>	线量上版(.	ቫ <b>ይ</b> / ቻሪትን	叔 申/知	俯楼 (元)	<b>∤</b> 3( ▶
<ul> <li>1 和 Dr 19 31</li> <li>一个运办代码进行参考 设计% 号</li> <li>1</li> <li>▲</li> </ul>	整申报(含为多个) 配告对象%户	記售对象进行 配告所!	申报的情况)应在 象名称 怪	本界面一次的	主填写充成 》 	は量子級( <b>月股/</b> 月份) ●	效量上版(. 31.1111111111111111111111111111111111	⊼股/ ⊼份)	\द्र <b>क</b> %श ≫	竹椿 (元) - <u></u> 罰!	₩ •
<ul> <li>1 双 い 切 田</li> <li>一 小協約 抗肉 一 小 运券 代码 進行 多 時 健 行 飯 号</li> <li>1 </li> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	8年报(含为多个3 配告对象%户	E售对象进行 配售加! 一请选: 象账户	■报的情况)应在 & 名称 ☞ 配告対象名称	本界面一次的	主填写充成 33 <u>、</u>	2 王孫(万段)万代) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)	救量上版(. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5股/万份)	坂 申知 <b>※</b> 役) 1	(沂格(元) <u>册</u> ] 自 <b>尾版告期</b> (	叔 • 除
# 707 07 37 31 11 - 小谈的机构 - 小证券代码进行参理 「報行账号 1 	20年报(含为多个3 配告对象张户 配告对象张户	配售对象进行 配告所! 一诗选: 象账户	申报的情况) 应在 系名称 任- 更行告对系名称	本界面一次的	±填写完成 ▼ ▼	#量下版( <b>斥敗/ 斥</b> 税) 保護1 叔 申知() 侍(元)	效量上版(. 	5股/ 万份)	(須申)約 (分) □	(竹格(元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	₩ ► (月)
<ul> <li>小街外机构一个运录代码进行参照 设计账号</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> </ul>	20年級(含为多个部 配告対象後) 配告対象後) 配告対象	記售对象进行 記售对的 一時选 象账户	申报的情况)应在 & 24 ¥ 垤 駅告付 & 24 ¥	本界面一次的	±填写完成 33 ▼	★量下版( <b>斥股</b> ( <b>斥股</b> ( <b>斥</b> 税)	效量上版(. 	5股/万份)	坂 申知 > 〇 〇 〇 〇	价格(元) 	叔 ・ (月)
<ul> <li>1 双 0 7 39 30 10 - 小 运券代码进行多段</li> <li>健 仟 % 号</li> <li>1 4</li> <li>● 4</li> </ul>	2.■报(含为多个) 配告对多处产 配告对多处产	記售对象进行 配售約1 一请选	■振動構況) <u>応在</u> 条名称 歴ー 駅告州条名称	▲界面一次他 ●	<u>主境写完成</u> メ	2월 〒陳(月股/月份) 	数量上版(. 	<b>「股/</b> 万份) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	☆ 申例 ~ 分) □	价格(元) <u>册</u> ] 自足极告期(	×( ▶ (月)
1 7 7 7 7 9 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 申报(含为多个) 配告对象%户 配告对象%户	記售対象进行 配售所1 一適选 象账户	■振動構況) 空在 & 44 任- 配信対象名称	▲界面一次(b	<u>主旗写完成</u>	#量下版 ( <b>万敗/ 万代</b> ) 環境1 収 章類价格 ( 元 )	效量上版(. 	<b>月股/ 月份</b> ) → → → → → → → → → → → → →	<b>坂東)</b> マ 谷) ( 谷)	价格(元) 	叔 •
# 70 17 57 33間 - 小语的机构 - 小证券代码进行多3 「「「「」 ◆ 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	20章乘(含为多个) 配告水多处产	記名対象進行 記名がま 一语述 象账/产	申报的情况)应在 & 社会 任 ■765×15 年4	▲界面一次18	主境写完成 文 文	≹量下版( <b>斥股/ 斥</b> 份) 保護 权 申购价格(元)	放量上級(. 	<b>5股/万份)</b> → → → → → → → → → → → → →	叔申知 <b>※</b> 份)	价格(元) ————————————————————————————————————	■ 秋
<ul> <li>1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1</li></ul>	20年続(含为多个) 配告対象%产 配告対	R <sup>在</sup> 対象进行 配告対 一语选 家账户	■振動構況) <u>図在</u> & 44 任 同告対象名称	本界面一次的	±填写完成 	▲星下隊(月股/月份) 	效量上版(. 	<b>月股/ 月</b> 份) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	叔 申购 ※ 份)	价格 (元) <u>新</u> ] 自足限告期(	ж • (Я)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.≢揉(含为多个) 配告对象%产 配告对象%产	E <sup>6</sup> 対象进行 配告所1 一语之	■振動情況) <u>応在</u> & 44 程- - 配告対象名称	本界面一次的 	<u>主旗写完成</u> <u>文</u>	1월 〒版(万股/ 万代) 保護1 双 宇翔(6時(元)	效量上版(. 	<b>月股/</b> 月份) → → → → → → → → → → → → →	<b>以申別</b> <b>2</b> (分) 1	(新格(元) 	数 ・ (月)
① 水 17 19 日間 一 小 均約 机均一 小 证券 代码进行多日 「 「 「 「 」	2.≢採(含为多个 配告対象%产 配告対象%	E售対象进行	申报的情况) 空空 条名称 価− 同で告対象名称 同で告対象名称 の告対象名称 (万)	本界面一次的 服/万份》:[	±項写完成 文 文 0	#量下版 (	数量上版(. ★ 秋日 秋中知	所設/万份) 	<ul><li>(以中)</li><li>(以中)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)</li><li>(小)<td>(价格 (元)</td><td>22 ● ● (月)</td></li></ul>	(价格 (元)	22 ● ● (月)
★ 水 7 79 318 一个运给机构一个运杂代码进行多度 「「「」」 《 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	2011年秋(1111月) 1111日 1111 1111日 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111	E告対象进行 配ちれ 一语选	<b>申报的情况)应在</b> 条 <b>名称</b> 任 夏7告AT条名称 原计数量(万	本界面一次的 (股/万份):[	±填写完成 文 文 0	建 下 陳 ( <b> </b>	済量上版(. 	<b>月股/</b> 万份) →入 →入 ☆是( <b>万股</b> /万	<b>坂 東</b> 翔 <b>※</b> (件) 1	(价格(元) 	22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

在每只证券的发行期间,每个询价对象只能为一个配售对象证券账户输入一 笔累计投标询价申报单,所有配售对象申报单须一次性提交。系统支持重复提交 申报单,以最后一次申报数据为准,之前的提交申报单视为撤销。如配售对象名 称下拉菜单中,缺少欲参与申购的配售对象,请确认该配售对象是否为有效配售 对象。

提交 关闭

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,可以在提交之前取消该记录。

支持批量导入。点击"模版下载"可下载批量导入模版到本地,模版为 xls 后缀,分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、数量下限、数量上限、拟 申购价格、拟申购数量、自愿限售期六列。其中,银行账号、配售对象账户、配 售对象名称、数量下限、数量上限已列出该用户下的所有配售对象信息。可以对 下载到本地的 xls 模版文件进行编辑,建议整行删除不进行申购的配售对象,填 入拟申购价格(不可为空)、拟申购数量(不可为空)、自愿限售期(可以为空)。 点击"批量导入",上传编辑后的 xls 文件,系统校验后将导入的文件显示在配 售对象申报明细记录表中。

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, 并跳转到申购明细查询页面。单击关闭按钮,返回查询页面。

### 5.3.4 输入项及操作说明

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	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
2	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
3	申购价格	输入框,以元为单位,必须填写
4	申购数量	输入框,以万股为单位,必须填写

### 5.3.5 累计投标询价明细查询

累计询价录入后,如果想回看询价明细信息,点击"查询统计-综合查询", 点击"累计询价/定价发行/直接定价明细查询"页面,如下:

4		了下申购电	子平台		登录账号:	12 用户名称: 2000年	2016年12) 角色:申购交易员	月05日 07:49:33 修改密码 退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息					
初步询价查询 证券代码:	初步词1	证券查询 综合查询 配号结果查 配佳结果查	间	¥ 安行/直接定价明细查询	查询	有效配售对象查询		
证券代码	ùE	资金到账查	间	询价开始日期	发行方式	壮	态	查询
arrillon.	E	获配情况查;	间	2016-11-29	初步询价定价发行	初步询价审核通过	已确认	查询
60	Ţ,	协会报省配	售对家宣问	2016-11-28	初步询价定价发行	初步间价审核通过 已确认		查询
60		- H		2016-11-25	初步询价定价发行	初步询价审核通过	已确认	查询

找到参与询价的证券,点击"查询",出现如下界面,即为询价明细列表。 点击"导出"可以导出到 EXCEL。

第 22 页

用户操作手	册
-------	---

4	lpo网下	申购电子平台		登录账号	用户名称:扬励工备	色 1115 修改法	码 退出
	首页 数排	<b>居管理 查询统计 用户</b>	信息				
罗计切标	询价 /字价劣行 /青睐	宁价劣行查询				导出	1
泉山 12 小 申报时间:	·····································	一 状态:	< ● 査询 ●	清空			
像类别	<b>申购价格</b> (元)	<b>申购数量(万股)</b>	申购金额 (万元)	交易员代码	机构名称	锁定期	状态
17	100	100	45	9111000010001	1创100000000000000000000000000000000000		有效
	1.0	100	1000	2	14月 公司		有效
	100			9	海	0	撤销
600 <sup>(</sup>	1.0	100	1000	3	1000		有效

- 状态显示"有效"的为最终申购信息。
- 状态显示"撤销"的为已被更新的历史申购信息。

## 5.4 定价发行录入

## 5.4.1 定价发行录入时间

定价发行日的 9: 30 到 15:00

## 5.4.2 定价发行录入菜单

数据管理->IPO 询价录入->定价发行录入

首	页	数据管理	查询统计	用户信息	
系统	公告	IPO询价录)	λ		
标题		初步询价	录入	-	公告类型
1 森特服	3份 (6	定价发行	录入		通知通告



## 5.4.3 定价发行录入操作

输入查询条件证券代码,可以查询单条证券信息。

	5		网下由购	电子平台				2012年08月14日 :10:56
		/	31 1 / 3	0511		登录账号:F 用户名	3称: 」 角色:申	购交易员 修改密码 退出
	首页	数据管理	查询统计	用户信息				
淀	价发行							
						证券	:代码:	● 査询  清空
	证券代码	证券	名称 5	E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	60(	新	f	2012-08-14	2012-08-15	业有限公司	初步询价定价发行	定价发行录入查看

- 当系统时间处于定价申购询价开始日期和定价申购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
- 当系统时间不在定价申购询价开始日期和定价申购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
   点击"定价发行录入",进行录入操作:

用户操作手册

				2018年12月	月31日 09:32:49
POM F甲则电子	**台		***	A.A. 4444 - 5	र्थन च्येन् सोन दोनों ्रोनों । रेग
全市 紛退管理 空泡续计 围	全家账号!! 目白/自由 - 遊久將初	00038 用户名称: 国海昌王兄	,林堡堂首雄有限公司	用包:单则公窃贝	
	07-10-46- 8C-8F1X-1X				
定价发行录入					
证券信息					
<b>正券代码</b> 091228	证券名称	测试券2 发行	方式	初步询价定价。	党行
单结最低申购数量(万股/万份) 100.0000	定价发行询价开始时间	2018-12-31 9:30:00 申购	数量步长(万股/万	<b>前份)</b> 1.0000	
每个記售对象申购数量上下限比例(% <b>)</b> 100.0000	定价发行询价截止时间	2018-12-31 15:00:00每个	·配售对象填报笔数	1	
<b>定价发行价格</b> 9.0000	网下发行总量(万股/万份	<b>)</b> 90000.0000			
<b>限告期</b> 无限告期参	排				
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	告对象进行申报的情况)应在本界面 1 由	一次性填写完成	<b>時日ごめ (スピ(ス)</b>	<b>時月上間(元記)</b> を	
1 INT 1 INT 1	F/ BL BA194-04F 请洗格	•	SCIELLING (JUNE) / 3	Q # 1 K (7) AK77. 1	.000
4	1		<u> </u>		Þ
			模板下载 批	ようしん こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん しんしん しんしん し	删除
低行账号 配售对象 <b>。</b>	长户 配密对象名称		根申购价格 (元)	根申购数量(万期	段/万份) 自愿限售期
	素计数量(万股/万份)	:0			

提交 关闭

在每只证券的发行期间,每个询价对象只能为一个配售对象证券账户输入一 笔定价申报单,所有配售对象申报单须一次性提交。系统支持重复提交申报单, 以最后一次申报数据为准,之前的提交申报单视为撤销。如配售对象名称下拉菜 单中,缺少欲参与申购的配售对象,请确认该配售对象是否为有效配售对象。

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,可以在提交之前取消该记录。

支持批量导入。点击"模版下载"可下载批量导入模版到本地,模版为 xls 后缀,分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、数量下限、数量上限、拟 申购价格、拟申购数量、自愿限售期六列。其中,银行账号、配售对象账户、配 售对象名称、数量下限、数量上限已列出该用户下的所有配售对象信息,拟申购 数量为已定的价格。可以对下载到本地的 xls 模版文件进行编辑,建议整行删除 不进行申购的配售对象,填入拟申购价格(不可为空)、拟申购数量(不可为空)、

自愿限售期(可以为空)。点击"批量导入",上传编辑后的 xls 文件,系统校验后将导入的文件显示在配售对象申报明细记录表中。

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, 并跳转到申购明细查询页面。单击关闭按钮,返回查询页面。

## 5.4.4 输入项及操作说明

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	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
2	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
3	申购价格	显示为证券信息中的发行价格,且不可修改
4	申购数量	输入框,以万股为单位,必须填写

## 5.4.5 定价发行明细查询

操作同 5.3.5 累计投标询价明细查询

# 6 查询功能

## 6.1 证券查询

操作见"3.6 证券信息查询"

## 6.2 综合查询

## 6.2.1 菜单路径

查询统计->综合查询

	上海i		用户	P操作手册				
4	> IPOP	网下申购甲	电子平台	쁖	录账号:F000	用户名称: 1	2013年12月1 角色:申购交易员 創	7日 14:24:50 政密码 退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息					
<b>证券查询</b> <sup>正券代码: 603-<sup>2</sup> <b>证券代码</b></sup>	00	证券查询 综合查询 关联账户查 资金到账查 配售结果查	间 间 间	查询 清空 初步询价开始日期		发行方式	状	<u>충</u>
603400		获配情况查 协会报备配	询 售对象查询	2012-08-01	初封	步询价定价发行	定价发行审核	随过 已确认

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。

5		7704		2010年12	<b>⊣∪</b> ⊃□ ∪0.30.32
1	POM P中购电	J-平百	登录账号:FOU	12 用户名称: 1 角色:申购交易员	修改密码 退出
首页	数据管理 查询统计 丿	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	间 配售对象查询	有效配售对象查询	
业夯代码:	▶ 业穷间称:	道印	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
	and the second state	2016-11-29	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
100		2016-11-28	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
-	-			An (EVER (Arthough 12 had in the fill	THE VER

## 6.2.2 配售对象查询

操作见 4.1

## 6.2.3 初步询价查询

操作见 4.6

## 6.2.4 初步询价明细查询

操作见 4.7

## 6.2.5 有效配售对象查询

操作见 5.1

# 6.2.6 累计投标/定价发行/直接定价明细查询

操作见 5.3.5

## 6.1 申购操作后查询获配情况

### 6.1.1 查询时间

T+1 日(发行日为T日), 第一主承销商上传完获配数据之后。

## 6.1.2 菜单路径

查询统计->获配情况查询

L			白之亚台					2016年1	2月01日 13:31:33
	, Irop		BITD			登录账号:	用户名称:	角色:申购交易员	员 修改密码 退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息						
获配情况查	询	证券查询 综合查询 配号结果查	间					j.	导出
证券代码	角 证券	配售结果查 资金到账查	间 间	þ	证券账户名称(沪市	) 获	配价格(元)	获配数量(股)	获配金额(元)
		获配情况查 协会报备西	间 生对象查询						

## 6.2 查询资金到账情况

### 6.2.1 查询时间

T+2 日 (发行日为 T 日) 9:30-16:00,每 10 分钟更新一次,最终资金到账 结果以 20:30 后为准。

### 6.2.2 菜单路径

查询统计->资金到账查询

上海证券交易所网下 IPO 申购平台								用户操作手册		
4							2016年	12月07日 13:36:36		
1	POP	以下中州日	日十十日		登录账号:	用户名称:	角色:申购交易	员 修改密码 退出		
首页	数据管理	查询统计	用户信息							
		证券查询								
申购资金到	账明细查询	综合查询 配号结果查	询		1	导出				
证券代码:		配售结果查	间	到:	直 查询 清空					
证券账号	付款单	资金到账查 获配情况查 协会把各网	间 间 使动象变词	银行账号	到账金额(万元)	证件代码	到账日期	配售对象类别		

注意事项:数据为从中登上海分公司获取的资金到账信息文件,仅供参考, 最终结果以中登上海分公司的信息为准。如有疑问,请详询该只股票的主承销商。

## 6.3 资金到账后查询配售结果

## 6.3.1 查询时间

T+3 日(发行日为T日), 第一主承销商上传完配售结果之后

## 6.3.2 菜单路径

查询统计->配售结果查询,选中证券代码,单击查询按钮,查询配售结果

4	> IPOP	网下申购电	子平台		<u>登</u>	录账号:	用户名称:	角色:申购交易员	修改密码	3 退出
首页	数据管理	查询统计	用户信息							_
配售结果		证券查询 综合查询 配号结果查询					导出			
证券代码:	对象账户	配售结果查询 资金到账查询 获配情况查询 协会报备配售	       	可价对象名称	发行价格(元)	有效申	购数量(万股)	实际获配股数(万)	股) 总	<b>金额(万</b> 元

## 6.4 市值查询

查询统计->市值查询,

	4		冈下申购电	3子平台		登录账号	用户名称:	角色:申购交易员 修改密码 退出		
	首页	数据管理	查询统计	用户信息						
ŧ	系统公告	ŕ	证券查询							
	标题 综合查询			公告类型		发布时间	截止时间			
1	海兴电力(6	03556)投资价值	配号结果查	间	通知通告		2016-10-25	2016-11-25		
2	新华网(603	888)投价价值研	配售结果查	间	通知通告		2016-10-12	2016-11-11		
3	上海银行(601229)投资价值 资金到账查询		投资价值 资金到账查询		投资价值 资金到账查询		通知通告		2016-09-27	2016-10-27
4	上海银行(6	報行(601229)投资价值 <b>获配情况查询</b>		通知通告		2016-09-27	2016-10-27			
			市值查询							
			协会报备配	售对象查询						

注:此市值为以今日前两个交易日为基准日,其在基准日前 20 个交易日(含基准日)持有 沪市非限售 A 股股份的日均市值。

如果对市值数值有异议,请咨询中国证券登记结算公司上海分公司。

## 6.5 协会报备配售对象查询

操作见 3.5

### 6.6 科创板配号及摇号结果查询

#### 6.6.1 功能描述

对于有限售期的科创板券,交易员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,查看限售期配号情况。在T+3日12:00后,可查看限售期摇号中签情况。

#### 6.6.2 菜单路径

查询统计->科创板配号及摇号结果查询

### 6.6.3 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	▼ 摇号结果	1: 全部	•	查询	清空						
配号及摇号线	結果											
证券代码	证券名称	四	售对象账号	配售对象名	称				配号号码		摇号结果	
25 💌	K″ ◀ 第 <u>1</u> 页	〔共1页 ▶	.N Ŏ						当	前显示 0 -	0 条记录 共 0	条记录
				Copyright © 2	013-201	∍上海证	券交易所版权所	所有				

#### 6.6.4 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。

## 7 退出

点击"退出",退出网下 IPO 申购平台。

## 8 FAQ

#### 8.1 如何申请证书密码?

网下投资者必须完成在证券业协会的登记备案工作后,由具备承销商资质并 已办理本所承销商证书的券商代为办理网下申购平台证书。本所不直接面向投资 者发放证书及查询证书办理进度,相关事宜具体请洽券商。相关的业务流程请参 见"上交所网站->IPO 信息专区-> 业务规则->IPO 规则及通知"里最新版本的《关 于进一步调整上交所 IPO 网下申购平台用户证书申请流程的通知 》,由 http://www.sse.com.cn/services/ipo/rules/进入。

第 31 页

相关的流程包括:承销商代理网下投资者申请与领取证书、证书解锁、证书 注销、变更登录用户名、重置用户登录密码等。

#### 8.2 如何修改证书密码?

登陆网下申购平台有两个密码,分别是证书密码和页面上的用户密码,两者没有任何关系。

证书密码:弹出来的对话框中的密码中需要输入的密码。初始值在密码信 封里,并且只能通过对应的证书管理工具进行修改。需要修改证书密码时,先插 入证书,打开证书管理工具,以**红色证书为例,点击其中的更改用户密码(以后** 的新版本会改成更改 USBKey 设备密码),即可修改证书密码,修改后请牢记。

导入证书	注册证书	注销证书	刪除证书
更改设备名称	更改用户密码	查看设备信息	退出

用户密码:在网页上输入的密码。登录后,在首页的右上角点击"修改 密码",按照要求操作。

#### 8.3 忘记密码怎么办?

登陆网下申购平台有两个密码,分别是证书密码和页面上的用户密码,两者没有任何关系。

证书密码忘记(弹出来的对话框中的密码):采用证书解锁流程

页面上的密码忘记:采用重置用户登录密码流程

相关流程参见"上交所网站->IPO 信息专区-> 业务规则->IPO 规则及通知" 里最新版本的《关于进一步调整上交所 IPO 网下申购平台用户证书申请流程的通

第 32 页

知》,由http://www.sse.com.cn/services/ipo/rules/进入。

#### 8.4 个人投资者的身份证号中有字母, 登录用户名是否区分大小写?

不区分

#### 8.5 登录平台后点击菜单没反应?

请检查: 对操作系统和 IE 浏览器, 操作见 "2 浏览器设置及要求"

#### 8.6 登录提示无法显示该页面?

请检查: 对操作系统和 IE 浏览器, 操作见 "2 浏览器设置及要求"

#### 8.7 个人投资者备案时使用护照或港澳通行证等证件,用户名是什么?

在护照或者港澳通行证号码前补"0",使得补后的位数为15位。这15位号 码即是登录用户名。

#### 8.8 怎样在网下 IPO 平台查询市值?

操作路径:查询统计->综合查询->配售对象查询,找到相应证券,点击"查 询",出现配售对象列表,列表中的"初步询价市值(万元)"即显示基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份市值的日均市值。

#### 8.9 初步询价后想撤销怎么办?

初步询价信息可以重复提交,以最后一次提交的全部报价记录为准,之前的 询价信息视为撤销。

第 33 页

#### 8.10 初步询价录入后想修改询价信息怎样操作?

同上。

### 8.11 怎样确定初步询价申报成功提交?

初步询价录入提交后系统会提示保存成功。登录网下 IPO 申购平台,通过"查 询统计-->综合查询-->初步询价明细查询"(操作见"4.7")查看本次发行当前用 户的提交的初步询价操作记录;若多次提交,最后一次有效,状态为"有效", 之前的提交记录无效,系统显示状态为"撤销"。

#### 8.12 申购后想撤销怎样操作?

申购交易员(询价对象)只可为入围的每一个配售(有效配售对象)对象填 报一笔申购报价记录,为全部有效配售对象录入申购记录后,应当一次性提交。 申购记录可重复提交,以最后一次申购信息为准,之前提交的申购记录状态将变 为撤销。

#### 8.13 怎样确定自己的申购成功提交?

提交后系统会提示保存成功。登录网下 IPO 申购平台,通过"查询统计-->综合查询-->累计投标/定价发行/直接定价明细查询"(操作见 5.3.5)查看本次发 行当前用户的提交的操作记录;若多次提交,最后一次有效,状态为"有效", 之前的提交记录无效,系统显示状态为"撤销"。

#### 8.14 在非询价日投资者可以在网下 IPO 平台查询市值吗?

不可以。

第 34 页

#### 8.15 上交所网下 IPO 平台是否需要进行关联账户报备?

不需要。

#### 8.16 备案的时候银行账户填错了,后面去协会更改过但平台上还是未更改的

#### 数据,怎样更正网下 ipo 平台的信息?

在某只券的初步询价前一交易日,平台接收协会配售对象数据后,将信息与 该券进行绑定。此后,在该券的发行期间内,即使协会传来的配售对象信息发生 变化,与该券绑定的配售对象信息也不会变更。只有变更后的配售对象信息与新 券绑定后,在新券的配售对象查询页面,才能看到更新后的配售对象信息。

#### 8.17 配售对象联系人信息怎样更改?

配售对象信息均从中国证券业协会导入,如需修改,请咨询协会。