

附件

深圳证券交易所股票发行与承销业务指南 第1号——网下发行电子平台用户手册 (2026年修订)

说明

一、本指南为方便市场参与者通过深圳证券交易所（以下简称本所）网下发行电子平台参与首次公开发行股票网下发行时参考，并非本所业务规则或者对规则的解释。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。

二、首次公开发行存托凭证的网下发行业务，参照适用本指南。

三、本指南分网下发行电子平台用户手册投资者版、主承销商版和配售结果文件制作指南。

四、本所将根据需要修订本指南，请及时关注本所通知。

五、本所保留对本指南的最终解释权。

2026 年主要修订内容	
1	针对创业板改革新增约定限售适配调整内容。
2	增加模板下载模块功能。
3	删除非注册制相关内容。

目录

第一部分 网下发行电子平台用户手册投资者版	4
第二部分 网下发行电子平台用户手册主承销商版	50
第三部分 网下发行电子平台配售结果文件制作指南	116

第一部分 网下发行电子平台用户手册投资者版

目录

一、 系统简介.....	6
二、 系统要求.....	6
三、 准备工作.....	7
3.1 设置 IE (Internet Explorer) 浏览器.....	7
1、检查调整安全设置.....	7
2、将“*.szse.cn”加入受信任站点.....	7
3.2 安装移动数字证书相关软件.....	8
1、安装“移动数字证书驱动程序”.....	8
2、安装“数字签名插件”.....	8
四、 系统登录.....	9
4.1 用户登录.....	9
4.2 证书密码修改.....	9
4.3 用户首页.....	10
4.4 发行信息查询.....	10
五、 初步询价.....	11
5.1 上传定价依据.....	11
5.2 初步询价.....	15

5.3 修改询价申报价格.....	20
5.4 初步询价结果查询.....	21
5.5 批量报价.....	23
六、网下申购.....	27
6.1 入围数量查询.....	27
6.2 网下申购.....	28
6.3 申购结果查询.....	33
6.4 批量申购.....	34
七、网下缴款.....	38
7.1 查询初步配售摇号结果.....	38
7.2 查询资金到账情况.....	39
八、配售结果查询.....	40
8.1 查询限售摇号结果（适用于摇号限售）.....	40
8.2 查询配售结果.....	41
九、用户中心.....	42
9.1 我的股票.....	42
9.2 退款明细.....	44
9.3 投资者资料.....	45
9.4 配售对象资料.....	45
9.5 配售对象市值.....	46
十、模板下载.....	47

十一、 特别提醒及技术支持服务.....	48
11.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书.....	48
11.2 请及时保存数据.....	48
11.3 请优先在本手册中查找问题解决办法.....	48
11.4 请及时联系本所解决问题.....	49

一、 系统简介

网下发行电子平台为参与深市网下发行的市场参与者（主承销商和网下投资者），提供方便简捷、安全可靠的业务办理通道，实现初步询价、网下申购和配售电子化。

网下发行电子平台基于浏览器/服务器方式实现，用户无需安装专门客户端应用程序，简便易用。网下发行电子平台使用数字证书技术，保证系统和用户操作安全，提供安全有效的网上业务渠道。

二、 系统要求

- ◇ 操作系统：Windows 7/8/10
- ◇ 浏览器：IE（Internet Explorer）9/10/11

三、 准备工作

3.1 设置 IE（Internet Explorer）浏览器

1、检查调整安全设置

打开 IE（Internet Explorer）浏览器，在“工具”菜单下，单击“Internet 选项”，在“安全”标签下，找到“受信任的站点”图标，如图 3-1 所示，查看“受信任的站点”的安全级别。如与图 3-1 所示不同，则点击右下角“默认级别”，按照图 3-1 设置“受信任的站点”的安全级别。



图 3-1 设置安全级别

2、将“*.szse.cn”加入受信任站点

选中“受信任的站点”（图 3-1），然后点击“站点”按钮，弹出如下窗口（图 3-2），再点击“添加”按钮，将“https://*.szse.cn”添加到该区域中。

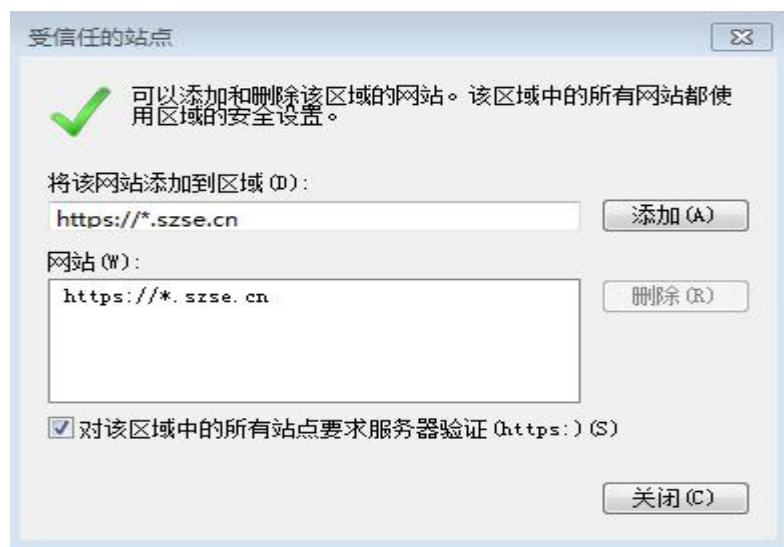


图3-2 添加信任站点

3.2 安装移动数字证书相关软件

为了保证各项业务的顺利进行，请安装“移动数字证书驱动程序”和“数字签名插件”。有关移动数字证书的安装与使用，请参考移动数字证书附带的用户手册。

1、安装“移动数字证书驱动程序”

请从下列网址 <http://ca.szse.cn> 下载明华数字证书驱动程序，并根据明华数字证书用户手册，安装驱动程序。安装完成后请重新启动计算机。

注意：请根据数字证书的型号（M2、M3、M4），选择对应的数字证书驱动程序进行安装。

2、安装“数字签名插件”

请从下列网址 <http://ca.szse.cn> 下载“数字签名插件”安装程序到电脑硬盘上并执行安装。安装完成后请重新启动计算机。

四、系统登录

4.1 用户登录

用户插入数字证书，通过IE浏览器访问 <https://biz.szse.cn/eipo>，选择数字证书，系统自动弹出图4-1所示窗口，要求用户输入硬证书密码，输入后即可登录网下发行电子平台。硬证书初始密码为111111，用户使用证书成功登录后应当立即通过硬证书管理软件“Ekey 管理器”（图标通常在屏幕右下角）修改硬证书密码。



图4-1 硬证书密码输入窗口

4.2 证书密码修改

硬证书初始密码为 111111，用户使用证书成功登录后应当立即通过硬证书管理软件“Ekey 管理器”（图标通常在屏幕右下角）修改硬证书密码，如图 4-2 所示。



图4-2 硬证书修改密码

4.3 用户首页

投资者通过证书成功登录网下发行电子平台后，即进入投资者首页，如图 4-3 所示。

投资者首页证券发行列表展示处于发行过程中的新股网下发行信息，点击“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页，可查询该股的发行详细信息。

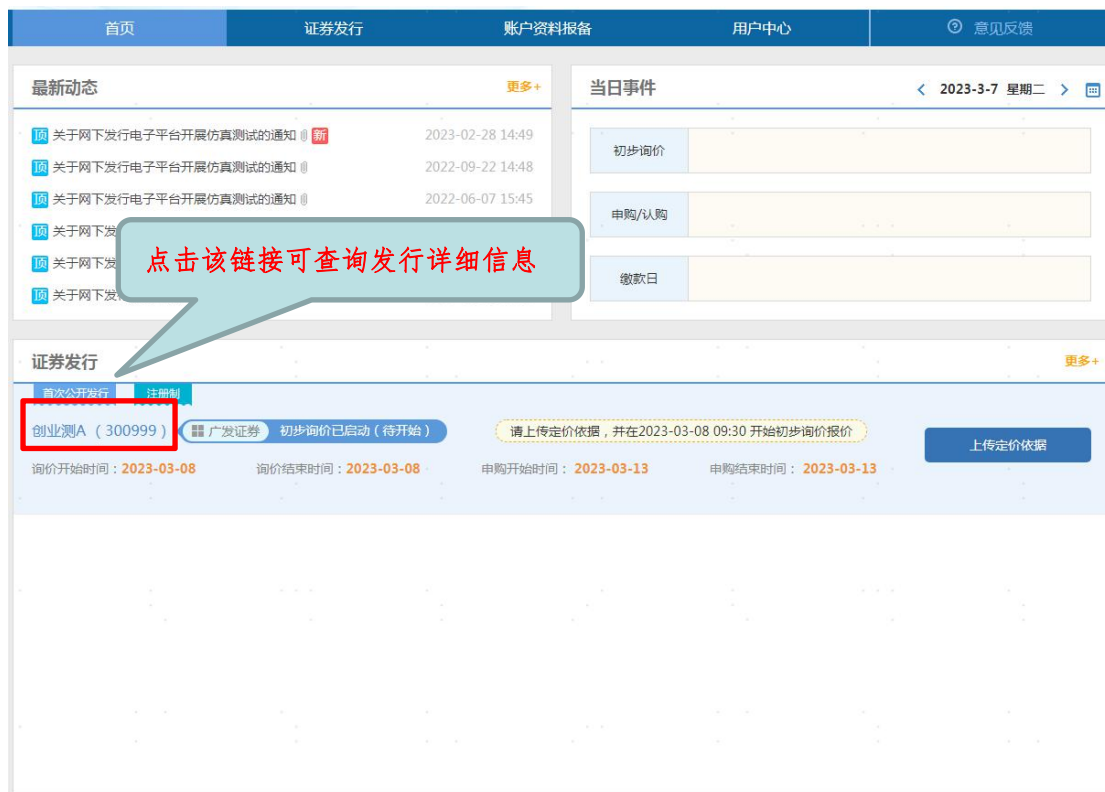


图4-3 投资者首页

4.4 发行信息查询

通过点击首页证券发行列表“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页面，如图 4-4 所示。

网下发行电子平台中，与发行相关的所有信息，包括发行信息、投资者初步剔除结果、初步询价结果、入围数量、申购结果、初步配售结果、认购资金到账明细及配售结果，全部在项目详情页面集中展示。

例如，投资者在初步询价报价完成后，若需查询初步询价结果，请选择“初步询价结果”菜单查看。

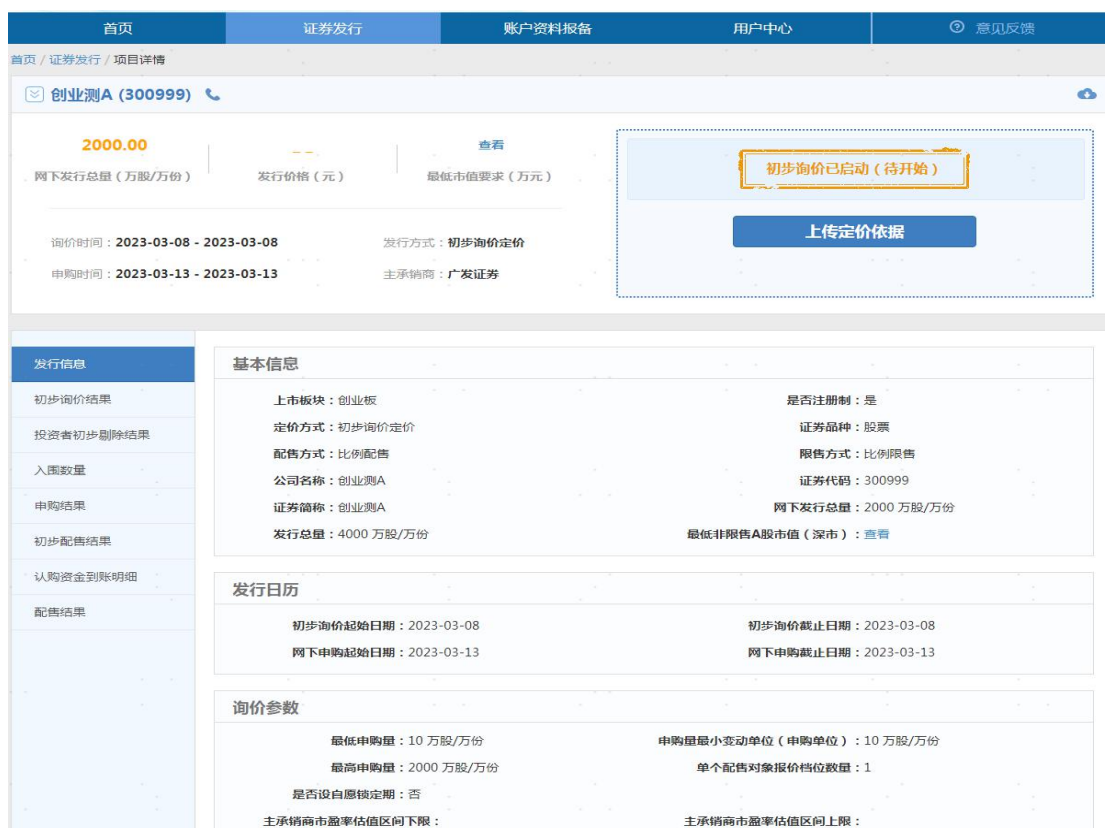


图4-4 项目详情-发行信息

五、 初步询价

新股初步询价启动后，投资者可以在初步询价阶段（询价当日 9:30-15:00）参与询价。

5.1 上传定价依据

投资者须在询价前一交易日 8 点 30 分至询价当日 9 点 30 分前上传定价依据、填报建议价格区间，否则无法参与询价。

投资者可通过首页的证券发行列表，查询正在发行的新股，如图 5-1 所示。

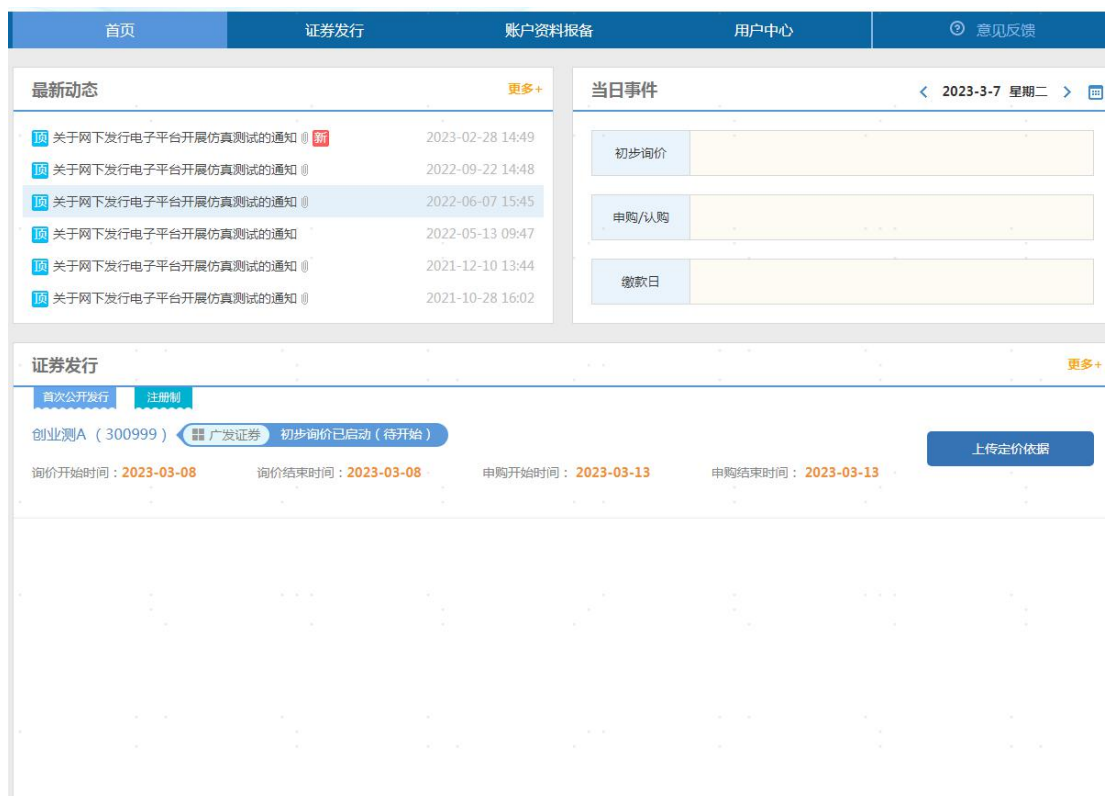


图5-1 证券发行列表

投资者点击操作栏“上传定价依据”按钮，进入上传页面，如图 5-2 所示。填写建议价格区间、上传定价依据文件等，然后点击“提交”，系统提示“定价依据提交成功”。提交成功后，投资者可通过项目详情页面“初步询价结果-定价依据”查看最后一次填报和上传的数据。投资者若需修改定价依据相关信息，可以点击图 5-1 “上传定价依据”，重新进入上传页面修改提交。

首页 / 证券发行 / 上传定价依据

上传定价依据 (300999 创业测A)

1.根据证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》，请在询价当天上午9点30前填报定价区间和上传定价依据等文件，否则无法参与询价。
2.定价依据等文件、建议价格或价格区间需一次性提交。
3.定价依据等文件应合并为一个文件上传，文件名不能包含*字符，大小不超过20M。
4.价格区间最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
5.定价依据等文件、建议价格或价格区间的具体要求以证券业协会通知规定为准。
6.询价当天上午9点30后，网下投资者无法再进行填报和上传，可在股票“初步询价结果”中查看最后一次填报和上传数据。
7.证券业协会关于网下投资者询价报价的具体要求，请参见《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》等规则通知。

*定价区间最低价(元) *定价区间最高价(元)

序号	文件名称	上传文件名称	版本	操作
1	*定价依据等文件			上传
2	其他			上传

图5-2 上传定价依据

注意事项：

- 请在询价前一交易日8点30分至询价当日9点30分前上传定价依据和填报建议价格区间，否则无法参与询价。询价当日9点30分后，投资者无法再进行上传和填报。
- 定价依据等文件、建议价格或建议价格区间需一次性提交。
- 定价依据等文件应合并为一个文件上传，大小不超过20M。
- 建议价格区间最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
- 定价依据等文件、建议价格或建议价格区间的具体要求以中国证券业协会通知规定为准。
- 投资者上传和填报后，可通过项目详情页面“初步询价结果-定价依据”查看最后一次上传和填报数据，如图5-3

所示。

- 中国证券业协会关于网下投资者询价报价的具体要求，请见中国证券业协会发布的《首次公开发行股票网下投资者管理规则》《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》等规则通知。
- 投资者可于相关新股刊登招股意向书当日，进入项目详情“发行信息”页面，点击图 5-4 “附件下载”或通过“网下发行附件列表”查看和下载主承销商上传的投资价值研究报告等附件。

初步询价结果

经办人信息

姓名:	刘悦	电话:	81234567	传真:	81234568
手机:	13800138000	邮箱:	test@szse.com		

对主承销商投资价值研究报告的评价

客观性评价:	100	合理性评价:	100	综合评价:	100
--------	-----	--------	-----	-------	-----

定价依据

定价区间最低价 (元): 10 定价区间最高价 (元): 12

定价依据等文件

配售对象名称:

投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	提交时间	操作
长江证券股份有限公司	测试	10.00	2,000.0000	2023-03-08 10:24:50	查看报价 查看历史报价

图5-3 查看最后一次上传和填报的定价依据

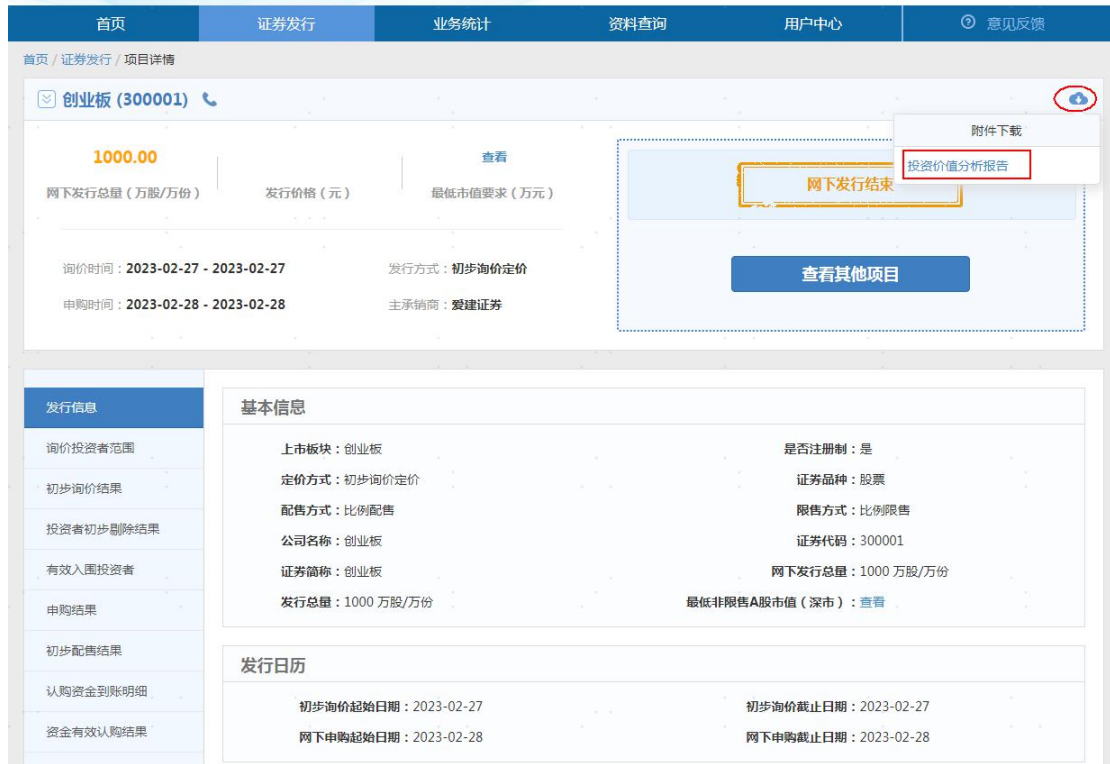


图5-4 查看和下载投资价值研究报告

5.2 初步询价

询价当日9点30分后，对于已启动初步询价的新股，其发行状态显示为“初步询价过程中”，右侧按钮显示为“参与询价”，如图5-5所示。



图5-5 参与询价

投资者点击“参与询价”，进入初步询价报价页面。投资者需仔细阅读并自愿遵守《网下投资者自律承诺》(图 5-6)，点击“我已阅读并承诺”按钮后进入初步询价报价页面。

提示

承诺

1、参与本次新股发行的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则，承诺理性合规报价，遵守相关行业倡议。已按照内部控制制度和业务流程要求严格履行决策程序，已关注公司基本面并充分研究分析，理性客观确定报价信息，不故意压低或抬高价格。在发行人启动发行后、询价结束前切实防止泄漏报价信息，不打听其他机构报价信息。不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人及承销商进行合谋报价、协商报价等违规行为。原则上不改报价；确需改价的，将如实详细填报原因。

2、参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。

3、上述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违反前述承诺所引起的全部后果。

[我已阅读并承诺](#)

图 5-6 网下投资者自律承诺

初步询价操作步骤如下：

第一步：填写并保存基本信息。基本信息包括对主承销商投资价值研究报告的评价及经办人联系方式，如图 5-7 所示。

第二步：点击“添加报价”（图 5-7），进入添加报价页面，如图 5-8、5-9 所示。填报规则如下：

1) 配售对象：下拉菜单，仅可选择投资者管理的符合报价条件的配售对象；

2) 证券账户：数据来源于配售对象，默认只读显示；

- 3) 托管单元：配售对象 6 位数字；
- 4) 自愿锁定期为主承销商发行申请中设置的自愿锁定期可选项，若主承销商未设置自愿锁定期，则不显示该字段；
- 5) 申报价格：网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个价格，同一网下投资者的不同报价不得超过 3 个；
- 6) 资产规模：
- a. 判断“资产规模是否超过本次可申购金额上限”，选项为“是”或“否”，为必填项；
- b. 如配售对象资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限），应选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏填写具体资产规模金额，须填至小数点后 6 位，不超过 10 位整数；
- c. 如配售对象资产规模未超过本次发行可申购金额上限的，应选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏填写具体资产规模金额，填至小数点后 6 位，且要求配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不得超过其填报的资产规模；
- 7) 拟申购数量：必须大于等于最低申购量，小于等于最高申购量；
- 8) 限售档位：限售方式为约定限售时，需选择限售档位，B 类配售对象需选择最低档。

点击提交后，系统提示“投资者参与初步询价报价数据

提交成功”，如图 5-10、5-11 所示。报价列表中的第一条记录显示最新提交的初步询价报价。



图5-7 填写并保存基本信息

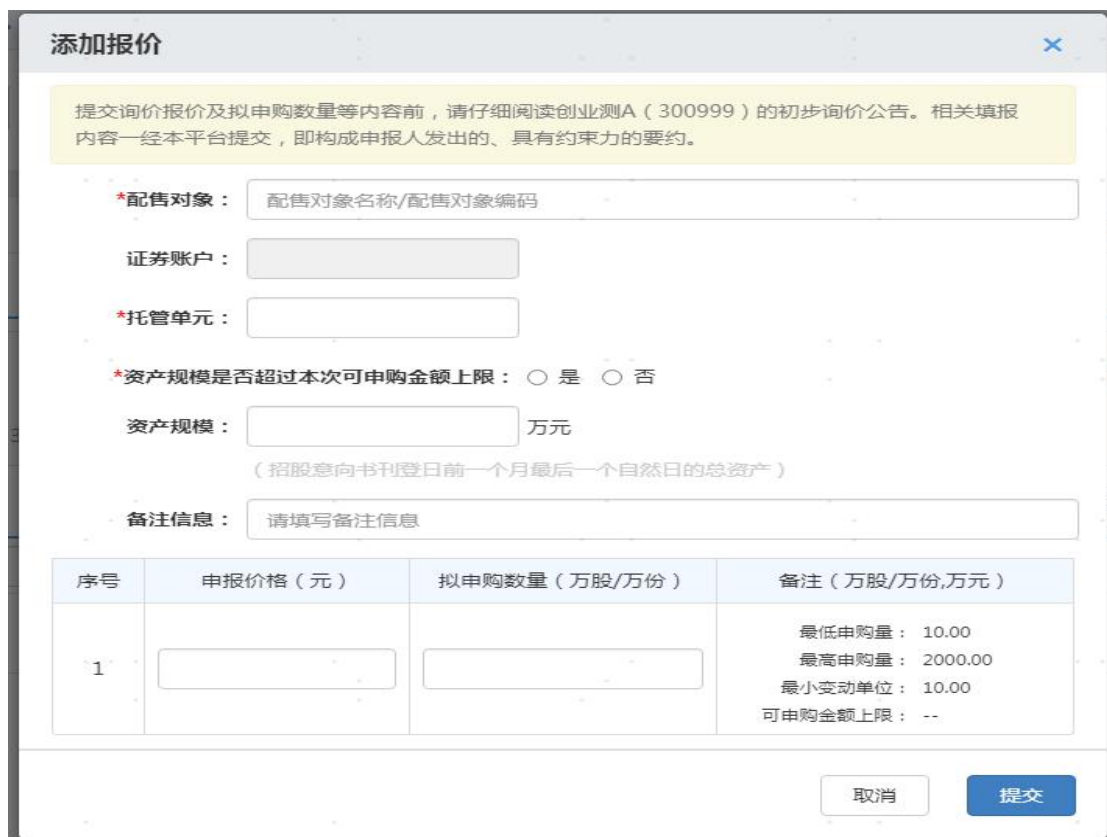


图5-8 添加报价

添加报价 ✕

1、提交询价报价及拟申购数量等内容前，请仔细阅读创业测A（300999）的初步询价公告。相关填报内容一经本平台提交，即构成申报人发出的、具有约束力的要约。

2、根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，采用约定限售方式的，网下发行证券的限售比例根据首次公开发行证券的规模分档确定，发行规模不足10亿元的、10亿元以上不足100亿元的、100亿元以上的，限售比例分别不低于10%、40%、70%。根据各档位投资者的申报情况，若初步配售时网下发行限售比例不满足上述整体限售比例的要求，主承销商将对配售对象的限售比例进行调整，直至满足最低限售比例的要求，具体安排请详见创业测A（300999）初步询价公告！

***配售对象：**

证券账户：

***托管单元：**

***资产规模是否超过本次可申购金额上限：** 是 否

资产规模： 万元
（招股意向书刊登日前一个月最后一个自然日的总资产）

备注信息：

序号	申报价格（元）	拟申购数量（万股/万份）	限售档位	备注（万股/万份,万元）
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--请选择--	最低申购量：1.00 最高申购量：1000.00 最小变动单位：0.05 可申购金额上限：--

图5-9 添加报价（约定限售）

首页
证券发行
账户资料报备
用户中心
意见反馈

创业测A（300999）

2000.00

网下发行总量（万股/万份）

10.00

最低申购量（万股/万份）

2000.00

最高申购量（万股/万份）

10.00

申购量最小变动单位（万股/万份）

查看

最低市值要求（万元）

询价截止时间：2023-03-08 15:00:00

参与询价

基本信息（步骤1） 修改

*客观性评价： *估值方法：

*经办人：刘晚（电话：81234567 手机：1380...）

报价列表（步骤2）

配售对象编码/配售对象名称	申报价格	拟申购数量	申购金额	状态	操作
I000050001-测试	¥10.00	2,000.0000	20,000.00	报价成功	编辑 删除

共有1条报价记录

图5-10 初步询价报价提交成功

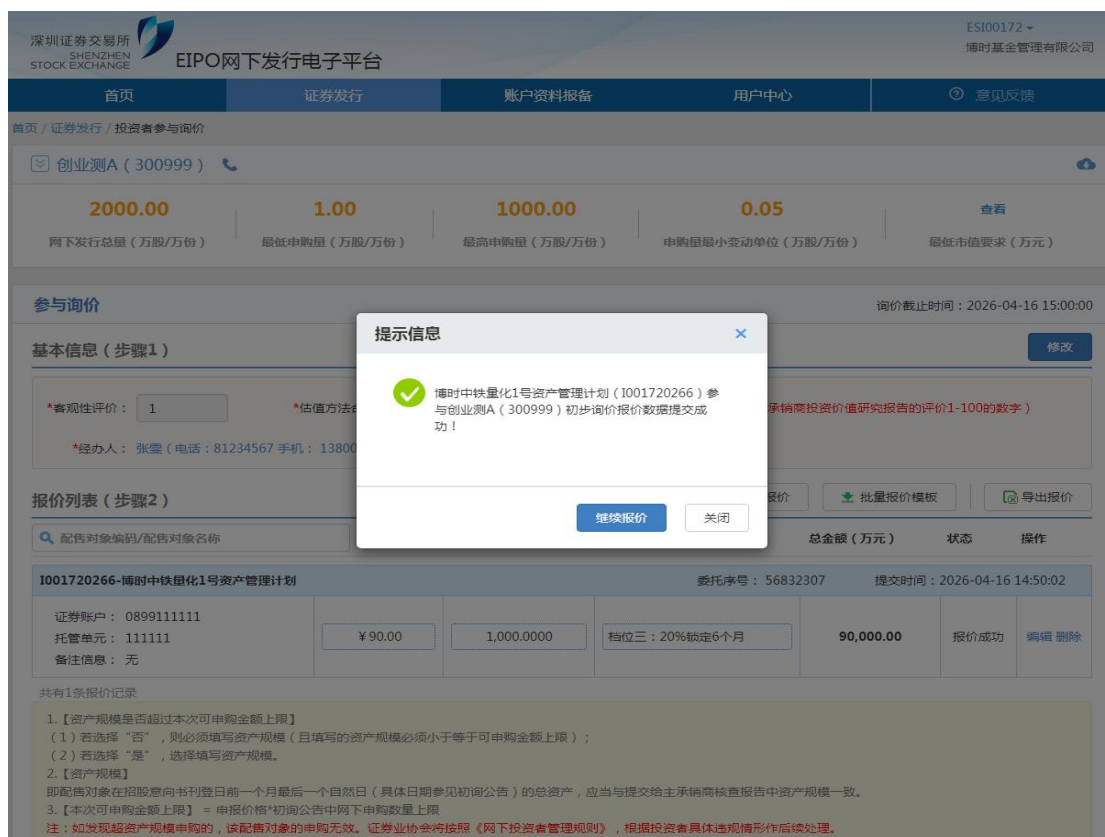


图5-11 初步询价报价提交成功（约定限售）

5.3 修改询价申报价格

投资者可直接点击配售对象报价列表操作栏“编辑”按钮（图 5-12），修改所选择配售对象的申报价格。点击“保存”，系统弹出提示信息“申报价格已修改，请填写修改原因”，如图 5-13 所示。投资者填写修改原因后保存，系统提示“修改初步询价报价数据成功”，即表示价格已修改完成。

参与询价

询价截止时间：2023-03-08 15:00:00

基本信息（步骤1）

*客观性评价：100 *估值方法合理性评价：100 *总体评价：100 （对主承销商投资价值研究报告的评价1-100的数字）

*经办人：刘锐（电话：81234567 手机：13800138000）

报价列表（步骤2）

配售对象编码/配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股/万份）	总金额（万元）	状态	操作
1000050001-测试 证券账户：0899111111 托管单元：123456 备注信息：无	¥10.00	2,000.0000	20,000.00	报价成功	编辑 删除

共有1条报价记录

图5-12 修改申报价格

申报价格已修改，请填写修改原因

*修改原因：

还可以输入 250 字

取消 保存

图5-13 填写修改原因

5.4 初步询价结果查询

投资者初步询价报价完成后，通过项目详情页面“初步询价结果”子菜单查询初步询价结果，如图 5-14 或 5-15 所示。

[首页](#) | [证券发行](#) | [账户资料报备](#) | [用户中心](#) | [意见反馈](#)

[首页 / 证券发行 / 项目详情](#)

创业测A (300999)

2000.00 查看
 网下发行总量 (万股/万份) | 发行价格 (元) | 最低市值要求 (万元)

询价时间: 2023-03-08 - 2023-03-08 发行方式: 初步询价定价
 申购时间: 2023-03-13 - 2023-03-13 主承销商: 广发证券

初步询价过程中
 距离结束: 04时12分12秒
[参与询价](#)

初步询价结果

经办人信息

姓名: 刘锐 电话: 81234567 传真: 81234568
 手机: 13800138000 邮箱: test@szse.com

对主承销商投资价值研究报告的评价

客观性评价: 100 合理性评价: 100 综合评价: 100

定价依据

定价区间最低价 (元): 10 定价区间最高价 (元): 12
[定价依据等文件](#)

配售对象名称: [查询](#) [导出](#)

投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	提交时间	操作
长江证券股份有限公司	测试	10.00	2,000.0000	2023-03-08 10:24:50	查看报价 查看历史报价

图5-14 查询初步询价结果

创业测A (300999)
+

2000.00

网下发行总量 (万股/万份)

100.00

发行价格 (元)

查看

最低市值要求 (万元)

申购已启动 (待开始)

距离开始: 1 7 时 1 0 分 3 9 秒

参与申购

询价时间: 2026-04-16 - 2026-04-16 发行方式: 初步询价定价

申购时间: 2026-04-17 - 2026-04-17 主承销商: 平安证券

发行信息

初步询价结果

投资者初步剔除结果

入围数量

申购结果

初步配售结果

认购资金到账明细

配售结果

初步询价结果

对主承销商投资价值研究报告的评价

客观性评价: 1 合理性评价: 1 综合评价: 1

定价依据

定价区间最低价 (元): 定价区间最高价 (元):

配售对象名称: 查询 导出

投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	限售档位	提交时间	操作
长城基金管理有 限公司	长城基金-长城证 券裕泽3号单一资 产管理计划	110.00	500.0000	档位三: 20%锁定6个 月	2026-04-16 14:55:09	查看报价 查看历史报价

图5-15 查询初步询价结果 (约定限售)

5.5 批量报价

对于管理多个配售对象的投资者，可选择“批量报价”方式，同时为多个配售对象添加报价。

特别提醒：批量报价文件上传成功后，已经提交的报价将全部被清除，系统以最新提交的报价为准。

批量报价操作步骤如下：

第一步：下载“批量报价模板”（图 5-16 或 5-17），并按照“批量报价填写说明”（表 1），补充填写拟申购数量、托管单元等信息，制作批量报价文件（Excel 格式）。

		期可选项，若主承销商未设置，则不填写
8	限售档位	约定限售时展示； 必填、选择框，建议使用模板设定的下拉选择方式设置；选项值与发行信息中的限售档位一致；手动输入需输入为档位一、档位二.....
9	申报价格（元）	必填：不同报价数量不得超过3个
10	拟申购数量（万股）	必填，必须大于等于申购量下限，小于等于申购量上限
11	资产规模是否超过本次可申购金额上限	选择框，选择“是”或“否”
12	资产规模（万元）	如“资产规模是否超过本次可申购金额上限”为“否”，必填，不超过10位整数，6位小数
13	备注	非必填
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议参与每只新股询价时，分别下载对应的模板，制作批量报价文件 2. 批量报价文件中的配售对象必须在主承销商确定的询价投资者范围内 3. 每行报价记录中必填字段都必须填写完整，否则无法提交 4. 不参与报价的配售对象，请从批量报价文件中删除 		

第二步：点击图 5-18 或 5-19 中的“批量报价”按钮，

系统弹出批量报价窗口，如图 5-20 所示。选择第一步制作的批量报价文件，并上传。点击“提交”按钮，系统提示“初步询价批量报价提交成功”，如图 5-21 所示，表示已完成批量报价。

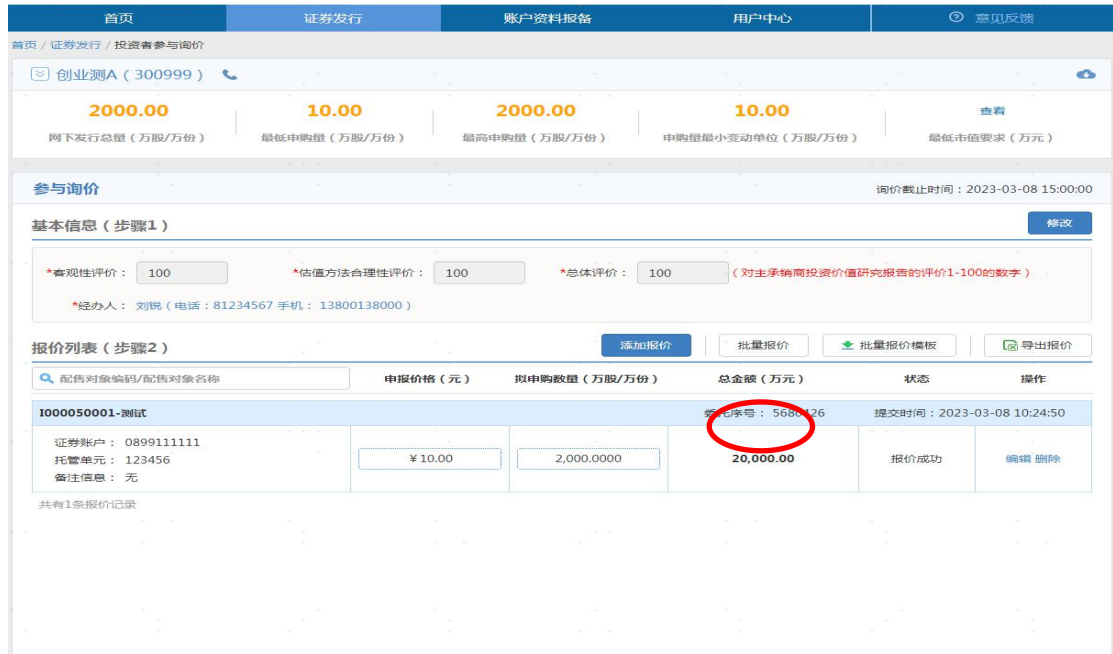


图5-18 批量报价

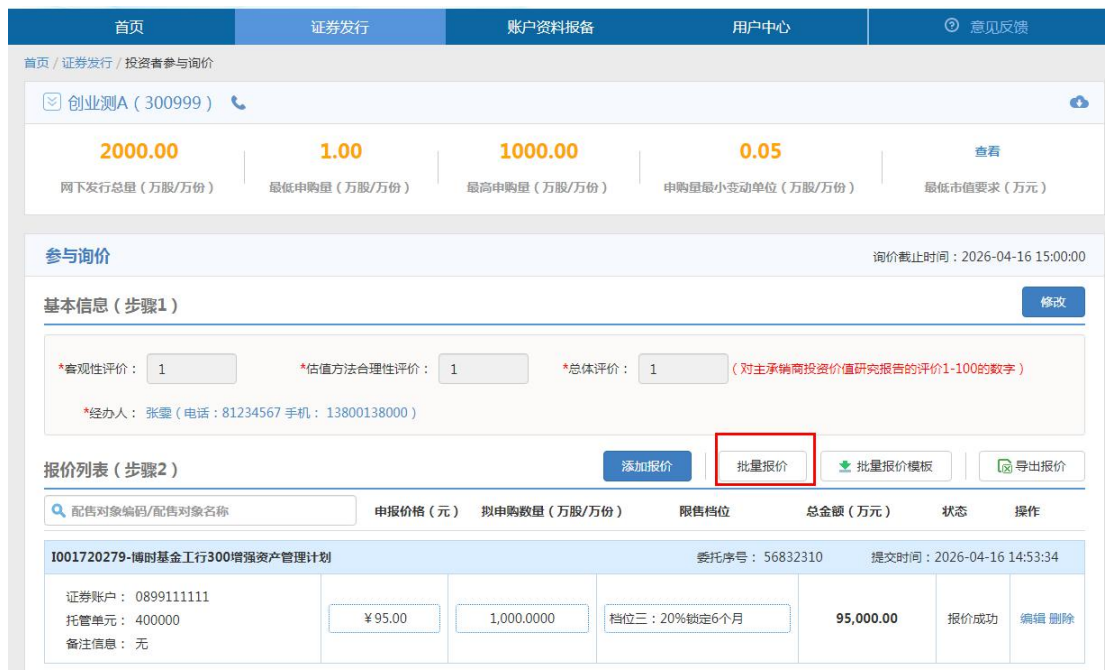


图5-19 批量报价（约定限售）



图5-20 上传批量报价文件



图5-21 批量报价成功

六、网下申购

新股网下申购启动后，有效入围投资者查询入围数量，并在申购阶段（申购日 9:30-15:00）参与网下申购。

6.1 入围数量查询

T-1 日 15:00 后（T 日为申购日，下同），投资者通过首

页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“入围数量”菜单，查询配售对象入围情况，如图 6-1 所示。

注意：T-1 日主承销商启动网下申购后，投资者才可查询入围数量。若入围数量列表中为空，表示投资者未入围。

创业测A (300999)

2000.00 10.00 查看

网下发行总量 (万股/万份) 发行价格 (元) 最低市值要求 (万元)

询价时间: 2023-03-08 - 2023-03-08 发行方式: 初步询价定价

申购时间: 2023-03-09 - 2023-03-09 主承销商: 广发证券

申购已启动 (待开始)

距离开始: 00时00分00秒

参与申购

入围数量

提示: 请在主承销商启动网下申购后, 查询配售对象的有效报价入围数量。

配售对象编码: 配售对象名称: 查询

导出入围数量

配售对象编码	配售对象名称	投资者编码	投资者名称	入围数量 (万股/万份)
I000050001	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050002	测试	I00005	长江证券股份有限公司	1,810.0000
I000050003	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050004	测试	I00005	长江证券股份有限公司	1,810.0000
I000050005	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050007	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050008	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050009	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050011	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000
I000050012	测试	I00005	长江证券股份有限公司	2,000.0000

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!

图6-1 入围数量查询

6.2 网下申购

投资者登录后，通过首页的股票发行列表，可以查询正在发行过程中的新股。

对于处于申购过程中的新股，发行状态显示为“申购过程中”，右侧按钮显示为“参与申购”，如图 6-2 所示。

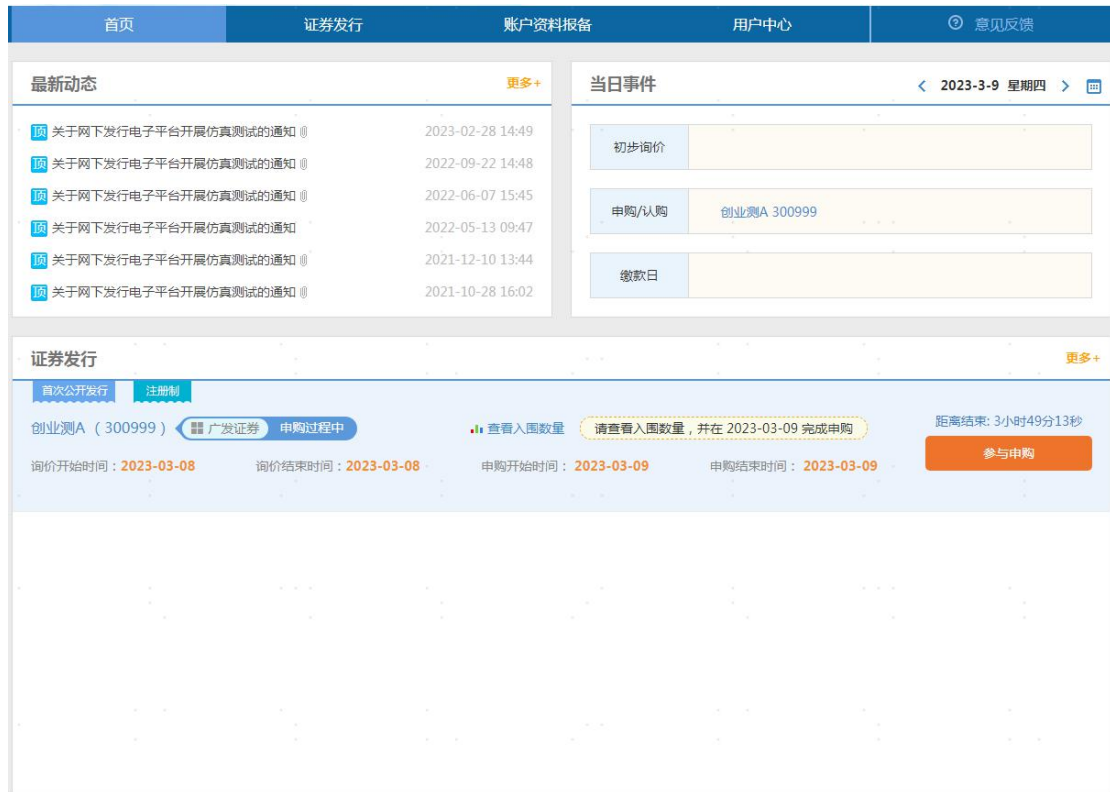


图6-2 查询申购过程中的新股

投资者点击操作栏“参与申购”链接，进入申购单录入页面，如图 6-3 或 6-4 所示。

网下申购操作步骤如下：

第一步：填写经办人基本信息，并点击“保存”按钮。

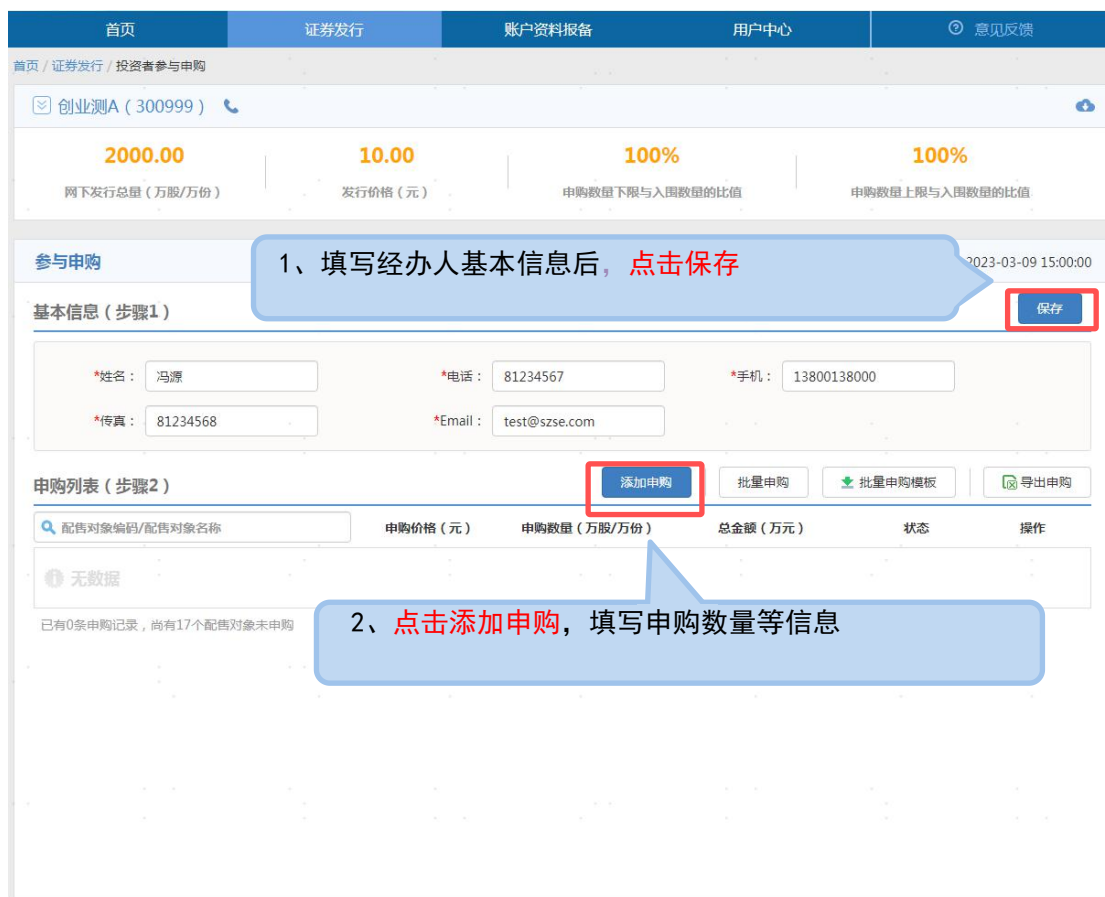


图 6-3 申购单录入

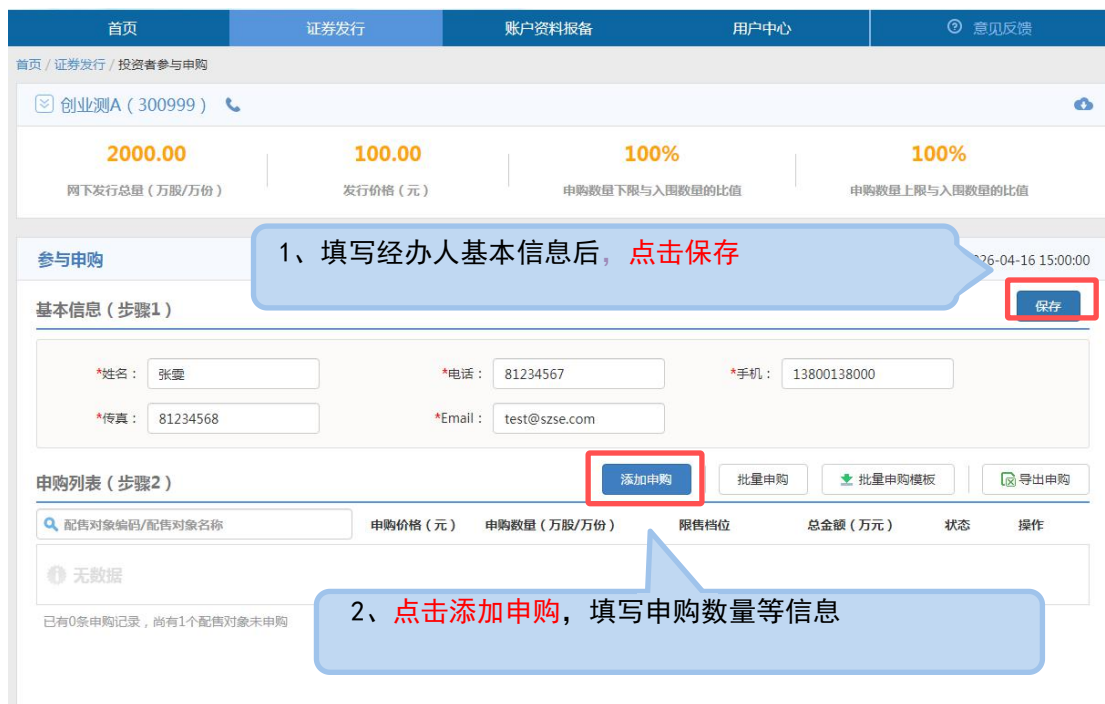


图 6-4 申购单录入 (约定限售)

第二步：点击“添加申购”，为投资者管理的配售对象录入申购数量等信息，如图 6-3 或 6-4 所示。

进入申购单录入页面（图 6-5 或 6-6），填报说明如下：

- 1) 配售对象：下拉菜单，投资者仅可选择入围的配售对象；
- 2) 证券账户：数据来源于配售对象，默认只读显示；
- 3) 托管单元：6 位数字，默认询价时填写的托管单元数据，允许修改；
- 4) 申购数量：必须大于等于申购量下限，小于等于申购量上限；
- 5) 申报价格：对于初步询价定价方式，申购价格等于发行价且不允许修改；对于累计投标询价方式，申购价格必须在主承销商确定的发行价格区间范围内；
- 6) 自愿锁定期：初步询价时填报的锁定期，不允许修改，若主承销商未设置锁定期，则不显示该字段；
- 7) 限售档位：约定限售时显示，为初步询价时填报的限售档位，不允许修改。

投资者点击提交，系统提示“投资者参与申购成功”，如图 6-7 所示。申购列表中的第一条记录显示最新提交的申购记录。

添加申购 ×

提交新股申购数据前，请仔细阅读创业测A（300999）的网下发行公告。本表经申购人完整填写，并经本平台提交，即构成申报人发出的、具有约束力的要约。

*配售对象：

证券账户：

*托管单元：

备注信息：

序号	申报价格（元）	申购数量（万股/万份）	备注（万股/万份） ?
1	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2000"/>	入围数量：2000.00 申购量下限：2000.00 申购量上限：2000.00

1、选择一个配售对象，填写申购数量，可以修改托管单元

图 6-5 申购单录入

添加申购 ×

1、提交新股申购数据前，请仔细阅读创业测A（300999）的网下发行公告。本表经申购人完整填写，并经本平台提交，即构成申报人发出的、具有约束力的要约。
2、根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，采用约定限售方式的，网下发行证券的限售比例根据首次公开发行证券的规模分档确定，发行规模不足10亿元的、10亿元以上不足100亿元的、100亿元以上的，限售比例分别不低于10%、40%、70%。根据各档位投资者的申报情况，若初步配售时网下发行限售比例不满足上述整体限售比例的要求，主承销商将对配售对象的限售比例进行调整，直至满足最低限售比例的要求，具体安排请详见创业测A（300999）初步询价公告！

*配售对象：

证券账户：

*托管单元：

备注信息：

序号	申报价格（元）	申购数量（万股/万份）	限售档位	备注（万股/万份） ?
1	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>		入围数量：-- 申购量下限：-- 申购量上限：--

1、选择一个配售对象，填写申购数量，可以修改托管单元

图 6-6 申购单录入（约定限售）



图 6-7 申购提交成功提示

6.3 申购结果查询

投资者点击首页股票发行列表“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页，点击“申购结果”子菜单，查询申购结果，如图 6-8 所示。

说明：

1) 申购结果列表中的“是否有效”字段默认显示为空，主承销商完成申购结果确认后（T 日 21:00 前），最终显示申购结果是否有效。

2) 对于累计投标询价，仅当申购价格大于等于主承销商确定的发行价格时，申购列表显示为有效。

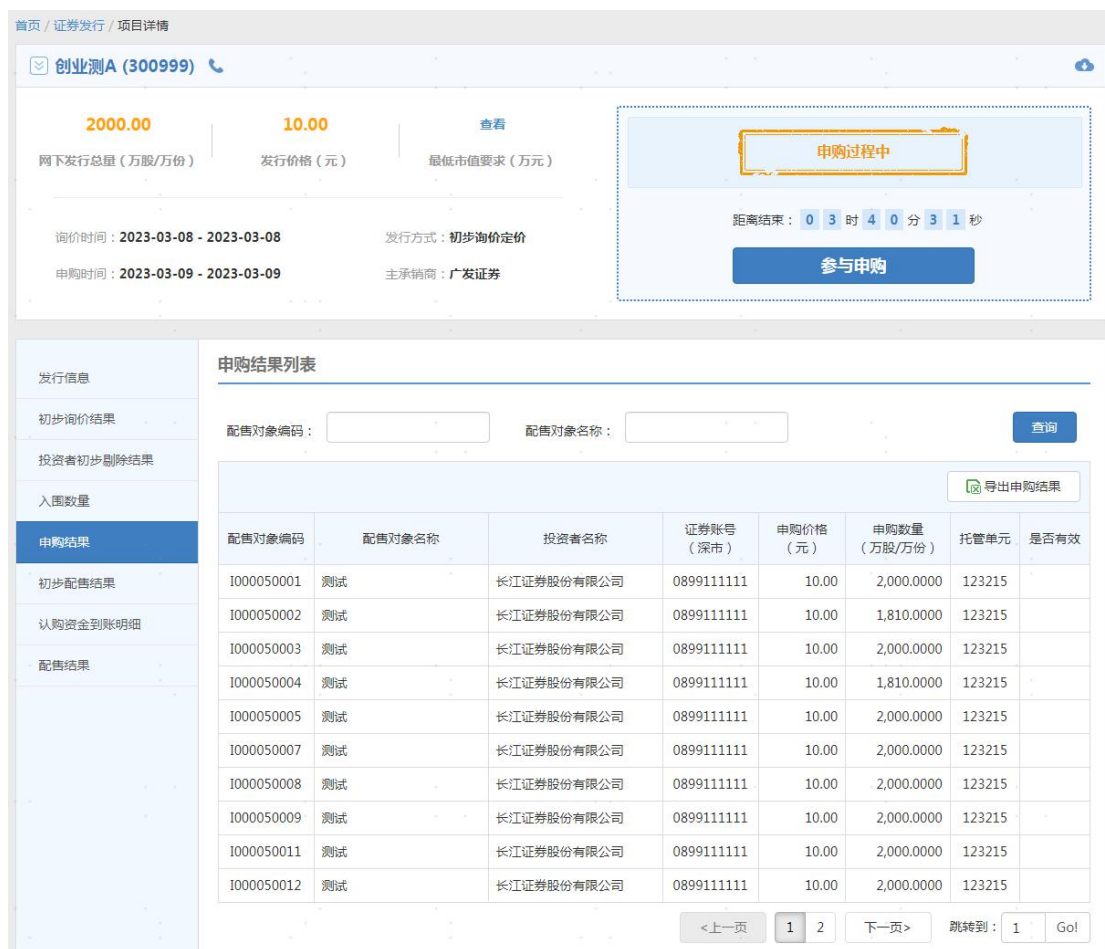


图 6-8 申购结果查询

6.4 批量申购

对于管理多个配售对象的投资者，可选择“批量申购”方式，同时为多个配售对象进行申购。

特别提醒：批量申购文件上传成功后，已经提交的申购数据将全部被清除，平台以最新提交的申购数据为准。

批量申购操作步骤如下：

第一步：下载“批量申购模板”，如图 6-9 或 6-10 所示。按照批量申购填写说明（表 2），填写申购数量等信息，制作批量申购文件（Excel 格式）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	序号	证券代码	配售对象编码	配售对象名称	证券账号	托管单元	自愿锁定期	入围数量(万股/万份)	申购价格(元)	申购数量(万股/万份)	备注
2	1	300999	1000050001	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
3	2	300999	1000050002	测试	0899111111	123215		1810.0000	10.00		
4	3	300999	1000050003	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
5	4	300999	1000050004	测试	0899111111	123215		1810.0000	10.00		
6	5	300999	1000050005	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
7	6	300999	1000050007	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
8	7	300999	1000050008	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
9	8	300999	1000050009	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
10	9	300999	1000050011	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
11	10	300999	1000050012	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
12	11	300999	1000050013	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
13	12	300999	1000050014	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
14	13	300999	1000050015	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
15	14	300999	1000050016	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
16	15	300999	1000050017	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
17	16	300999	1000050018	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		
18	17	300999	1000050019	测试	0899111111	123215		2000.0000	10.00		

图 6-9 批量申购模板

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
序号	证券代码	配售对象编码	配售对象名称	证券账号	托管单元	限售档位	入围数量(万股/万份)	申购价格(元)	申购数量(万股/万份)	备注
1	300999	1001720284	博时基金-指数增强4号单一资产管理计划	0899111111	222222	档位三	500.0000	100.00		

图 6-10 批量申购模板（约定限售适用）

表 2 批量申购填写说明

序号	字段名称	批量申购填写说明
1	序号	自行增加
2	证券代码	必填，6 位数字，参与申购新股的证券代码
3	配售对象编码	必填，请填写参与申购配售对象的编码
4	配售对象名称	必填，请填写参与申购配售对象的名称
5	证券账号	必填，请填写参与申购配售对象的证券账户
6	托管单元	必填，允许修改，默认为初步询价时的托管单元，为 6 位数字
7	自愿锁定期	默认为初步询价时填写的自愿锁定期，不允许修改

8	限售档位	约定限售时适用，默认为初步询价时填写的限售档位，不允许修改
9	申购价格（元）	必填： <ul style="list-style-type: none"> ● 对于累计投标询价，申购价格必须在主承销商确定的发行价格区间范围内，不同报价数量不得超过3个 ● 对于非累计投标询价，申购价格必须与发行价格一致
10	申购数量（万股）	必填，必须在有效申购数量上下限范围内
11	备注	非必填
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议参与每只新股申购时，分别下载对应的模板，制作批量申购文件 2. 批量申购文件中的配售对象必须是有效报价配售对象 3. 每行申购记录中必填字段都必须填写完整，否则无法提交 		

第二步：点击“批量申购”按钮（图 6-11 或 6-12），系统弹出批量申购窗口，如图 6-13 所示。选择第一步制作的批量申购文件，并上传。点击提交，系统进行批量申购数据校验，校验通过后，系统提示“批量申购提交成功”，如图 6-14 所示。

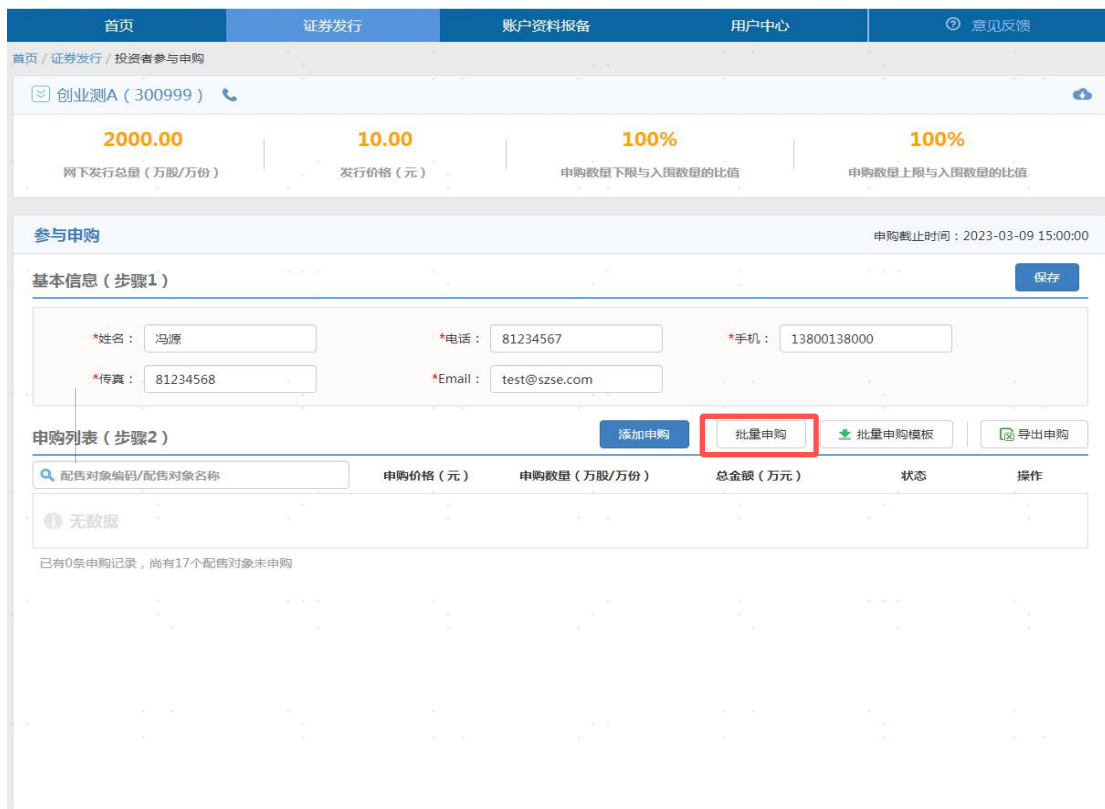


图 6-11 点击批量申购

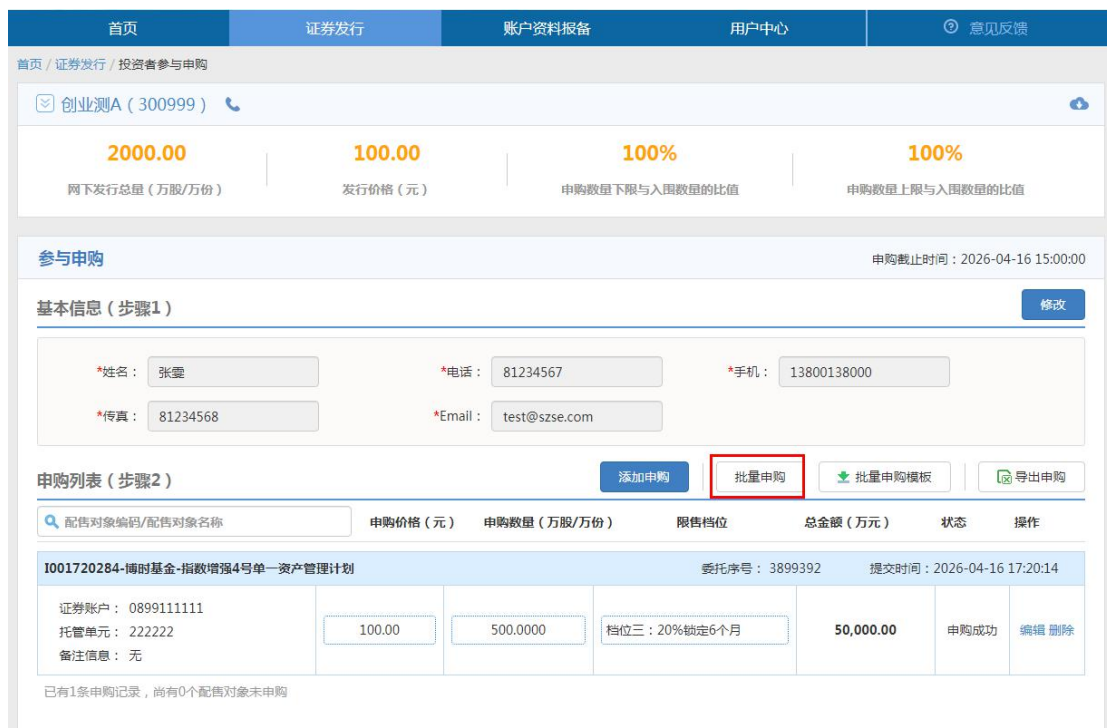


图 6-12 点击批量申购（约定限售）



图 6-13 上传批量申购文件



图 6-14 提示批量申购提交成功

七、网下缴款

7.1 查询初步配售摇号结果

T+1 日 15:00 后，投资者通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“初步配售结果”菜单，查询新股初步配售结果，确认初步获配股份数量和应缴款金额，如图 7-1 所示。

注意：T+1 日主承销商完成初步配售后，投资者方可查询初步配售结果。若初步配售结果列表为空，表示投资者未

获得初步配售。

发行信息	初步配售结果						
初步询价结果	提示：请在主承销商完成初步配售后，查询配售对象的初步获配股份及应缴款金额。						
投资者初步剔除结果	配售对象编码：	<input type="text"/>	配售对象名称：	<input type="text"/>	查询		
入围数量	导出初步配售结果						
申购结果	配售对象编码	配售对象名称	发行价格 (元)	有效申购数量 (万股/万份)	初步获配数量 (万股/万份)	总金额 (万元)	认购资金 是否到位
初步配售结果	I000050001	测试	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
认购资金到账明细	I000050002	测试	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000	
限售摇号结果	I000050003	测试	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
配售结果	I000050004	测试	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000	
	I000050005	测试	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
	I000050007	测试	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
	I000050008	测试	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	I000050009	测试	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	I000050011	测试	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	I000050012	测试	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到： 1 Go!						

图 7-1 初步配售结果查询

7.2 查询资金到账情况

投资者通过首页“用户中心”菜单，进入“新股资金记录”页面，如图 7-2 所示。“新股资金记录”默认显示投资者当日及前两个交易日的全部认购资金到账明细。

【今日应付资金】显示投资者已获得初步配售的所有新股在 T+2 日应划付的新股认购资金总额。

【今日已付资金】显示投资者在 T+2 日成功划付中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司的新股认购资金总额。

投资者可通过“今日应付资金”确认今日应付的新股认购款总额。缴款完成后，通过“今日已付资金”确认今日已缴款的资金总额，同时列表中显示投资者认购资金到账明细

数据。

【提示】T+2 日 9:00 后，系统显示“今日已付资金”和认购资金到账明细数据，每 5 分钟更新一次。

结算明细账户	凭证流水号	银行提单号	付款银行账号	到账金额(万元)	结算系统记账时间	摘要说明
N010000733	211048909	9098063	11111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010000111	995981209	3258255	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010000836	24203077	24293	11111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010001323	496027867	1137274	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010001322	206702063	1389571	11111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010001672	463088664	6166389	11111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010001781	938366337	4655264	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010001849	661162709	2952523	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010002440	116794718	4200565	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9
N010002548	268635543	3238039	11111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44	B001999906WAFX30099 9

图 7-2 认购资金到账明细

八、 配售结果查询

8.1 查询限售摇号结果（适用于摇号限售）

对于采用摇号限售方式的注册制新股，T+3 日 12:00 后，投资者通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“限售摇号结果”菜单，查询限售摇号结果，如图 8-1 所示。

注意：T+3 日主承销商完成限售摇号后，投资者方可查询限售摇号结果。

发行信息	限售摇号结果																																															
初步询价结果	配售对象编码: <input type="text"/>	配售对象名称: <input type="text"/>																																														
入围数量	摇号结果: <input type="text" value="全部"/>			<input type="button" value="查询"/>																																												
申购结果	查看中签率及配号区间清单 查看中签号码表			<input type="button" value="导出限售摇号结果"/>																																												
初步配售摇号结果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配售对象编码</th> <th>配售对象名称</th> <th>配号号码</th> <th>摇号结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>I000050001</td><td>测试</td><td>00000032</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050002</td><td>测试</td><td>00000033</td><td>摇中</td></tr> <tr><td>I000050003</td><td>测试</td><td>00000034</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050004</td><td>测试</td><td>00000035</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050005</td><td>测试</td><td>00000036</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050006</td><td>测试</td><td>00000037</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050007</td><td>测试</td><td>00000038</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050008</td><td>测试</td><td>00000039</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050009</td><td>测试</td><td>00000040</td><td>未摇中</td></tr> <tr><td>I000050010</td><td>测试</td><td>00000041</td><td>未摇中</td></tr> </tbody> </table>				配售对象编码	配售对象名称	配号号码	摇号结果	I000050001	测试	00000032	未摇中	I000050002	测试	00000033	摇中	I000050003	测试	00000034	未摇中	I000050004	测试	00000035	未摇中	I000050005	测试	00000036	未摇中	I000050006	测试	00000037	未摇中	I000050007	测试	00000038	未摇中	I000050008	测试	00000039	未摇中	I000050009	测试	00000040	未摇中	I000050010	测试	00000041	未摇中
配售对象编码	配售对象名称	配号号码	摇号结果																																													
I000050001	测试	00000032	未摇中																																													
I000050002	测试	00000033	摇中																																													
I000050003	测试	00000034	未摇中																																													
I000050004	测试	00000035	未摇中																																													
I000050005	测试	00000036	未摇中																																													
I000050006	测试	00000037	未摇中																																													
I000050007	测试	00000038	未摇中																																													
I000050008	测试	00000039	未摇中																																													
I000050009	测试	00000040	未摇中																																													
I000050010	测试	00000041	未摇中																																													
认购资金到账明细				<input type="button" value="< 上一页"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="下一页 >"/> 跳转到: <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Go!"/>																																												
限售摇号结果																																																
配售结果																																																

图 8-1 限售摇号结果查询

8.2 查询配售结果

T+3 日 15:00 后，投资者通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“配售结果”菜单，查询新股获配股份数量，如图 8-2 所示。

注意：T+3 日主承销商完成配售后，投资者方可查询配售结果。若配售结果列表为空，表示投资者未获得配售。

发行信息	配售结果																																																															
询价投资者范围	投资者编码: <input type="text"/>	投资者名称: <input type="text"/>							<input type="button" value="查询"/>																																																							
初步询价结果	配售对象编码: <input type="text"/>	配售对象名称: <input type="text"/>							<input type="button" value="导出配售结果"/>																																																							
投资者初步剔除结果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配售对象编码</th> <th>配售对象名称</th> <th>投资者名称</th> <th>发行价格 (元)</th> <th>有效认购数量 (万股/万份)</th> <th>实际获配数量 (万股/万份)</th> <th>限售数量 (万股/万份)</th> <th>限售期限 (月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I000080012</td> <td>创金价值成长5期集合资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>250.0000</td> <td>250.0000</td> <td>25.0000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>I000080016</td> <td>共赢大岩量化进取集合资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>300.0000</td> <td>300.0000</td> <td>30.0000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>I000080044</td> <td>创盈新享26号定向资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>400.0000</td> <td>400.0000</td> <td>40.0000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>I000080045</td> <td>创盈新享27号定向资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>500.0000</td> <td>500.0000</td> <td>50.0000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>I000080046</td> <td>创盈新享28号定向资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>600.0000</td> <td>600.0000</td> <td>60.0000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>I000080047</td> <td>创盈新享29号定向资产管理计划</td> <td>第一创业证券股份有限公司</td> <td>10.00</td> <td>700.0000</td> <td>700.0000</td> <td>70.0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>								配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	发行价格 (元)	有效认购数量 (万股/万份)	实际获配数量 (万股/万份)	限售数量 (万股/万份)	限售期限 (月)	I000080012	创金价值成长5期集合资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	250.0000	250.0000	25.0000	6	I000080016	共赢大岩量化进取集合资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	300.0000	300.0000	30.0000	6	I000080044	创盈新享26号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	400.0000	400.0000	40.0000	6	I000080045	创盈新享27号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	500.0000	500.0000	50.0000	6	I000080046	创盈新享28号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	600.0000	600.0000	60.0000	6	I000080047	创盈新享29号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	700.0000	700.0000	70.0000	6
配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	发行价格 (元)	有效认购数量 (万股/万份)	实际获配数量 (万股/万份)	限售数量 (万股/万份)	限售期限 (月)																																																									
I000080012	创金价值成长5期集合资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	250.0000	250.0000	25.0000	6																																																									
I000080016	共赢大岩量化进取集合资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	300.0000	300.0000	30.0000	6																																																									
I000080044	创盈新享26号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	400.0000	400.0000	40.0000	6																																																									
I000080045	创盈新享27号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	500.0000	500.0000	50.0000	6																																																									
I000080046	创盈新享28号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	600.0000	600.0000	60.0000	6																																																									
I000080047	创盈新享29号定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	700.0000	700.0000	70.0000	6																																																									
有效报价量确定结果																																																																
有效入围投资者																																																																
申购结果																																																																
初步配售结果																																																																
认购资金到账明细																																																																
资金有效认购结果																																																																
配售结果																																																																
新股认购款																																																																
高报不买统计																																																																
报价情况统计																																																																

图 8-2 配售结果查询

九、 用户中心

9.1 我的股票

投资者通过首页“用户中心”菜单，点击“我的股票”，如图 9-1 所示，展示投资者当日待申购和待缴款的新股、应付资金和已付资金。

投资者可以在“我的股票”页面进行申购并查看缴款情况。点击待申购新股操作栏的“参与申购”链接，参与新股申购；点击待缴款新股操作栏的“查看初步配售结果”链接，确认初步获配股份和应缴款金额；点击“证券简称（证券代码）”链接，查看项目详情。



“今日业务”显示投资者当日待申购和待缴款的新股列表、应付资金总额和已付资金总额

1. 【待申购】显示投资者今日待申购的新股只数，只显示已入围新股
2. 【待缴款】显示投资者今日待缴款的新股只数，只显示已获得初步配售且需缴款的新股
3. 【交易状态】显示投资者参与新股申购、缴款的状态
4. 【待申购 (0/5)】表示投资者有 5 个配售对象已入围须申购，0 个已申购

图 9-1 我的股票

1) 【待申购】显示投资者今日待申购的新股只数，即已入围且等待申购的新股数量。

2) 【待缴款】显示投资者今日待缴款的新股只数，即已获得初步配售且等待缴款的新股数量。

3) 【应付资金】显示投资者已获得初步配售的所有新股在 T+2 日应划付的新股认购资金总额。点击蓝色数字链接，可查询认购资金到账明细。

4) 【已付资金】显示投资者在 T+2 日成功划付中国结算深圳分公司的新股认购资金总额。

5) 交易状态说明见表 3

表 3 交易状态说明

交易状态	状态说明
已报价	投资者已参与初步询价报价
未入围	非有效报价，不能参与申购
待申购(X/Y)	入围等待申购。其中 Y 指入围的配售对象个数，X 指已申购的配售对象个数。当 X=Y 时表示全部配售对象已完成申购，状态变更为“已申购”
已申购(X/Y)	申购结束，有效报价投资者至少有一个配售对象参与了申购
过期未申购	申购结束，有效报价投资者未在规定时间内参与申购
未获配	参与申购但未获得初步配售
待缴款	参与申购且获得初步配售，须在缴款日足额缴纳新股

	认购资金
已缴款(X/Y)	缴款时间已截止，获得初步配售的投资者至少有一个配售对象足额缴纳了认购资金。其中 Y 指待缴款的配售对象个数，X 指已足额缴款的配售对象个数
过期未缴款	缴款时间已截止，投资者未在规定时间内缴款
已完成	投资者已完成网下发行，获得最终配售

9.2 退款明细

投资者通过首页“用户中心”菜单，点击“新股退款明细”，如图 9-2 所示，展示投资者的退款明细信息。

T+2 日后，投资者可查询退款明细。投资者可以通过“到账日期”条件检索，默认查询条件为前 5 个交易日。单击“查询”按钮，新股退款明细列表显示符合条件的退款明细记录。单击“重置”按钮可以重新检索到账日期，点击右上角“查询结果下载”按钮可以下载查询结果，查询结果文档按到账日期逆序排列。



图 9-2 退款明细

9.3 投资者资料

投资者通过首页“用户中心”菜单，点击“投资者资料”，如图 9-3 所示，展示投资者基本信息。点击“修改”按钮，可修改联系方式，若需更新其他信息，请通过中国证券业协会更新。

基本信息	
投资者编码: 100005	协会编码: bj004
投资者名称: 长江证券股份有限公司	投资者类型: 证券公司
证件类型: 组织机构代码	证件号码: 812345678912345678
* 联系人: 邵达	* 电子邮箱: test@szse.com
* 手机: 13800138000	传真: 81234568
联系电话: 81234567	电子邮箱:
备用联系人:	传真:
手机:	电子邮箱:
联系电话:	传真:
状态: 正常	

图 9-3 投资者资料

9.4 配售对象资料

投资者通过首页“用户中心”菜单，点击“配售对象资料”，如图 9-4 所示，展示配售对象的详细信息。若需修改配售对象相关信息，请通过中国证券业协会更新。

配售对象编码	配售对象名称	是否可参与 主板新股发行	是否可参与 创业板新股发行	是否可参与 基础设施基金发行	状态-结算	查看
I000050001	测试	是	是	是	配号完成	查看
I000050002	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050003	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050004	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050005	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050006	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050007	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050008	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050009	测试	是	是	否	配号完成	查看
I000050010	测试	是	是	否	配号完成	查看

图 9-4 配售对象资料

9.5 配售对象市值

投资者通过首页“用户中心”菜单，点击“配售对象市值”，如图 9-5 所示。列表显示投资者管理的所有配售对象最近的日均市值信息，包括配售对象编码、配售对象名称、证券账号（深市）、深市日均市值（万元）及市值计算基准日。

投资者可以通过“市值计算基准日”条件检索，默认查询条件为前 5 个交易日。

注意：市值列表中市值字段仅保留整数部分。

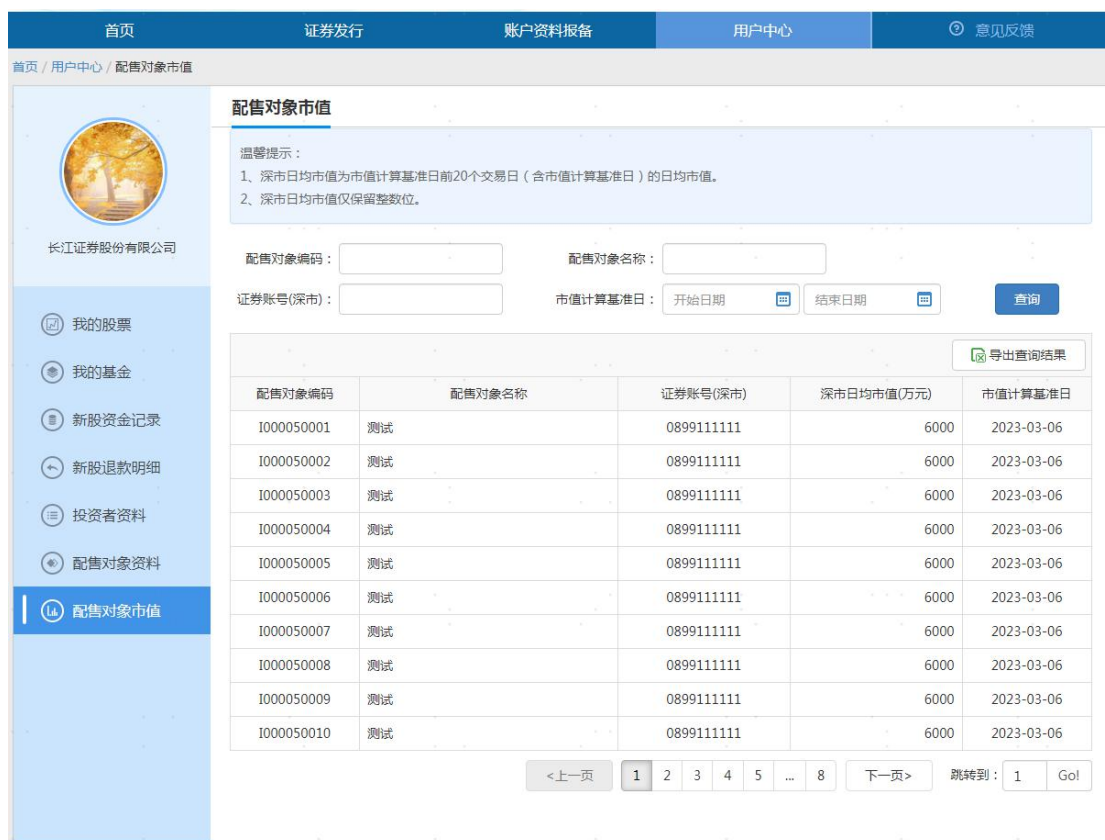


图 9-5 配售对象市值

十、 模板下载

投资者可以通过首页的“模板下载”菜单，获取初步询价报价、网下申购等空白模板文件，用于提前熟悉系统操作流程，如图 10-1 所示。如需下载带项目业务数据的模板，可以在项目对应的操作页面获取。



图 10-1 模板下载

十一、 特别提醒及技术支持服务

11.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书

当投资者完成网下发行电子平台使用，或短时间内（如 10 分钟）不使用，为安全起见，请执行“退出系统”操作，并关闭所有的浏览器窗口。

如计算机上插有移动数字证书，则请同时将其拔出，随身携带，以保障账户安全，防止被别人非法使用。

11.2 请及时保存数据

当投资者准备退出网下发行电子平台，请在执行“退出系统”操作之前，先保存（或提交）新增与修改的数据，防止数据丢失。

11.3 请优先在本手册中查找问题解决办法

投资者在使用网下发行电子平台过程中，如遇到问题，请优先在本手册中查找解决办法，以节省时间。

11.4 请及时联系本所解决问题

如投资者无法在本手册中找到解决办法，请根据问题性质及时联系本所相应部门解决。与本所联系时，建议投资者位于计算机旁，并准备好以下信息，以便快速说明和定位问题：（1）屏幕上所提示的信息；（2）出现问题时正在进行的操作；（3）为了解决问题，目前已采取的措施。

本所网上业务专区技术支持中心，负责网下发行电子平台使用中的技术性问题的解答，包括网站运行是否正常、网站速度过慢、文件无法提交、系统报错提示等。电话：0755-88820030，传真：0755-82083870，EMAIL：business@szse.cn。

本所 CA 证书技术支持中心，负责网下发行电子平台中与移动数字证书（E-key）相关的问题解答，包括移动数字证书的申请、发放、安装、使用、问题咨询等。电话：0755-88666172（或 0755-88668486），传真：0755-88666344，EMAIL：ca@szse.cn，网站：<http://ca.szse.cn>。

第二部分 网下发行电子平台用户手册主承销商版

目录

一、 系统简介.....	52
二、 系统要求.....	52
三、 准备工作.....	52
3.1 设置 IE (Internet Explorer) 浏览器.....	52
3.2 安装移动数字证书相关软件.....	54
四、 系统登录.....	54
4.1 用户登录.....	54
4.2 修改密码.....	55
4.3 用户首页.....	55
4.4 发行信息查询.....	56
五、 发行申请.....	57
5.1 发行申请首次录入.....	57
5.2 发行申请二次录入.....	60
5.3 发行申请确认提交.....	61
六、 初步询价.....	62
6.1 询价投资者确定.....	62
6.2 启动初步询价.....	64
6.3 初步询价结果查询.....	66

6.4 投资者初步剔除.....	68
6.5 投资者初步确定.....	69
6.6 有效报价量确定.....	71
七、网下申购.....	72
7.1 发行参数首次录入.....	72
7.2 发行参数二次录入.....	75
7.3 发行参数确认提交.....	75
7.4 确定有效入围投资者.....	76
7.5 确认申购结果.....	78
7.6 申购结果查询.....	81
八、初步配售.....	82
8.1 初步配售.....	82
8.2 初步配售结果查询.....	84
8.3 认购资金到账明细查询.....	85
九、网下配售.....	86
9.1 导入资金有效认购结果.....	86
9.2 资金有效认购结果查询.....	88
9.3 限售配号（适用于摇号限售）.....	89
9.4 限售摇号（适用于摇号限售）.....	92
9.5 摇号结果查询（适用于摇号限售）.....	94
9.6 网下配售.....	95

9.7 配售结果查询.....	98
9.8 新股认购款查询.....	99
十、 网下发行结束确认.....	100
十一、 资料查询.....	101
11.1 投资者资料查询.....	101
11.2 配售对象资料查询.....	102
十二、 用户中心.....	103
12.1 账户总览.....	103
12.2 主承销商资料.....	104
12.3 发行文件上传.....	105
12.4 初步询价代位.....	107
12.5 网下申购代位.....	109
十三、 模板下载.....	111
十四、 特别提醒及技术支持服务.....	112
14.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书.....	112
14.2 请及时保存数据.....	112
14.3 请优先在本手册中查找问题解决办法.....	112
14.4 请及时联系本所解决问题.....	112

一、 系统简介

网下发行电子平台为参与深市网下发行的市场参与者(主承销商和网下投资者), 提供方便快捷、安全可靠的业务办理通道, 实现初步询价、申购和网下配售电子化。

网下发行电子平台基于浏览器/服务器方式实现, 用户无需安装专门客户端应用程序, 简便易用。网下发行电子平台使用数字证书技术, 保证系统和用户操作安全, 提供安全有效的网上业务渠道。

二、 系统要求

◇ 操作系统: Windows 7/8/10

◇ 浏览器: IE (Internet Explorer) 9/10/11

三、 准备工作

3.1 设置 IE (Internet Explorer) 浏览器

1、 检查调整安全设置

打开 IE (Internet Explorer) 浏览器, 在“工具”菜单上, 单击“Internet 选项”, 在“安全”标签下, 找到“受信任的站点”图标, 如图 3-1, 查看“受信任的站点”的安全级别。如与图 3-1 所示不同, 则点击右下角“默认级别”, 按照图 3-1 设置“受信任的站点”的安全级别。



图3-1 设置安全级别

2、将“*.szse.cn”加入受信任站点

选中“受信任的站点”（图 3-1），然后点击“站点”按钮，弹出如下窗口（图 3-2），再点击“添加”按钮，将“https://*.szse.cn”添加到该区域中。

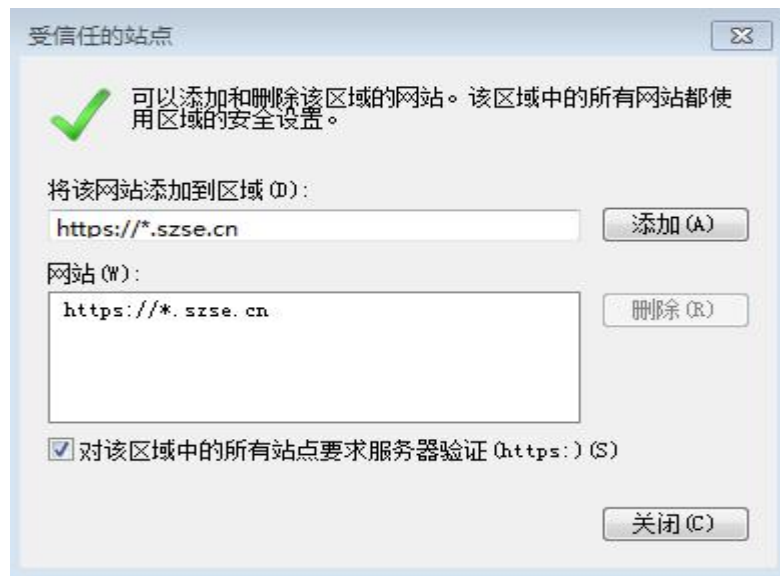


图3-2 添加信任站点

3.2 安装移动数字证书相关软件

为了保证各项业务的顺利进行，请安装“移动数字证书驱动程序”和“数字签名插件”。有关移动数字证书的安装与使用，请参考移动数字证书附带的用户手册。

1、安装“移动数字证书驱动程序”

请从下列网址 <http://ca.szse.cn> 下载明华数字证书驱动程序，并根据明华数字证书用户手册，安装驱动程序。安装完成后请重新启动计算机。

注意：请根据数字证书的型号（M2、M3、M4），选择对应的数字证书驱动程序进行安装。

2、安装“数字签名插件”

请从下列网址 <http://ca.szse.cn> 下载“数字签名插件”安装程序到电脑硬盘上并执行安装，安装完成后请重新启动计算机。

四、系统登录

4.1 用户登录

主承销商插入数字证书，通过 IE 浏览器访问 <https://biz.szse.cn/eipo>，选择数字证书，系统会自动弹出图 4-1 所示窗口，要求主承销商输入硬证书密码，密码输入后即可登录平台。硬证书初始密码为 111111。



图 4-1 硬证书密码输入窗口

4.2 修改密码

主承销商使用证书成功登录后应当立即通过硬证书管理软件“Ekey 管理器”（图标通常在屏幕右下角）修改硬证书密码，如图 4-2。



图 4-2 硬证书修改密码

4.3 用户首页

主承销商通过证书成功登录网下发行电子平台后，即进入首页页面。

首页证券发行列表展示处于发行过程中的新股网下发行信息，如图 4-3 所示。点击“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页，可查询发行详细信息。

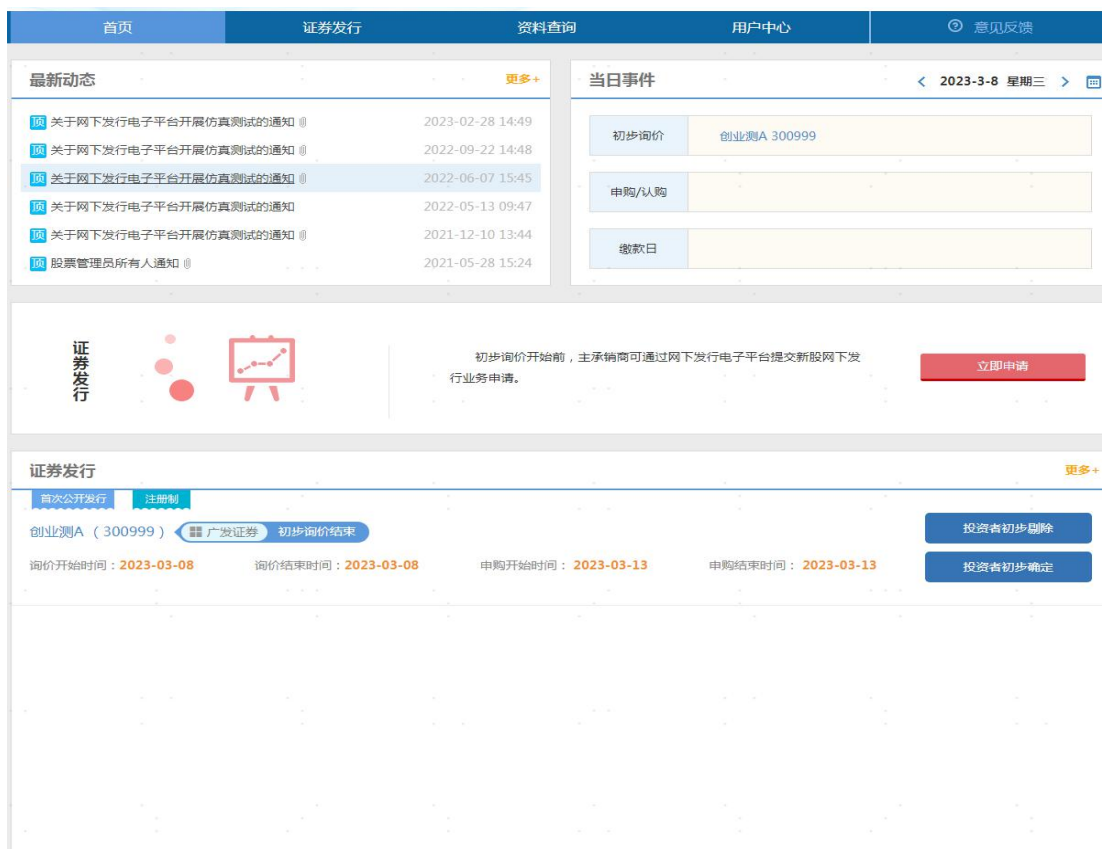


图 4-3 用户首页

4.4 发行信息查询

通过点击首页证券发行列表“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页面，如图 4-4 所示。

项目详情页展示与发行相关的所有信息，包括发行信息、询价投资者范围、初步询价结果、投资者初步剔除结果、有效报价量确定结果、有效入围投资者、申购结果、初步配售结果、认购资金到账明细、资金有效认购结果及配售结果等。

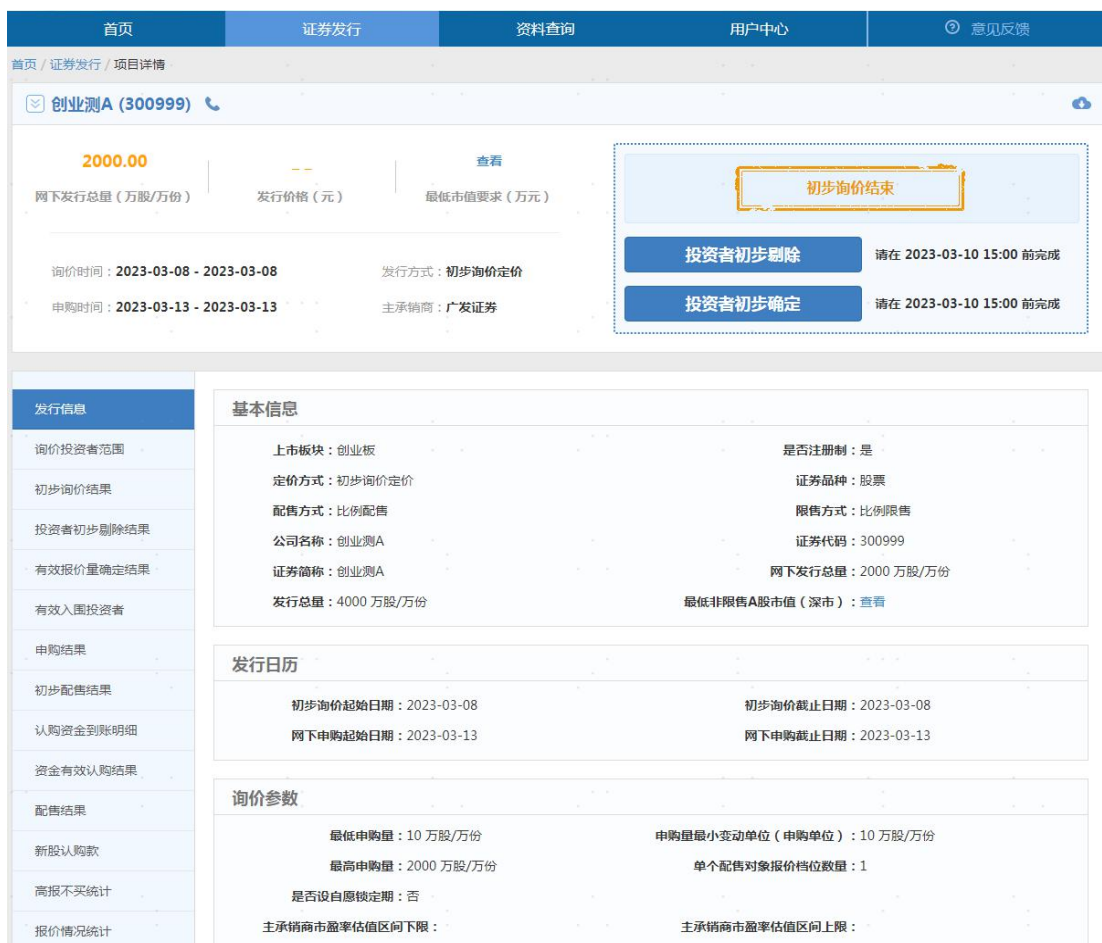


图 4-4 项目详情

五、 发行申请

主承销商应当于披露《招股意向书》当日 10:00 前通过网下发行电子平台提交发行申请。

5.1 发行申请首次录入

主承销商点击首页“立即申请”（图 5-1），确认《网下发行电子平台主承销商使用通知》，并提交《新股网下发行委托承诺》，进入发行申请首次录入页面，如图 5-2 或 5-3 所示。

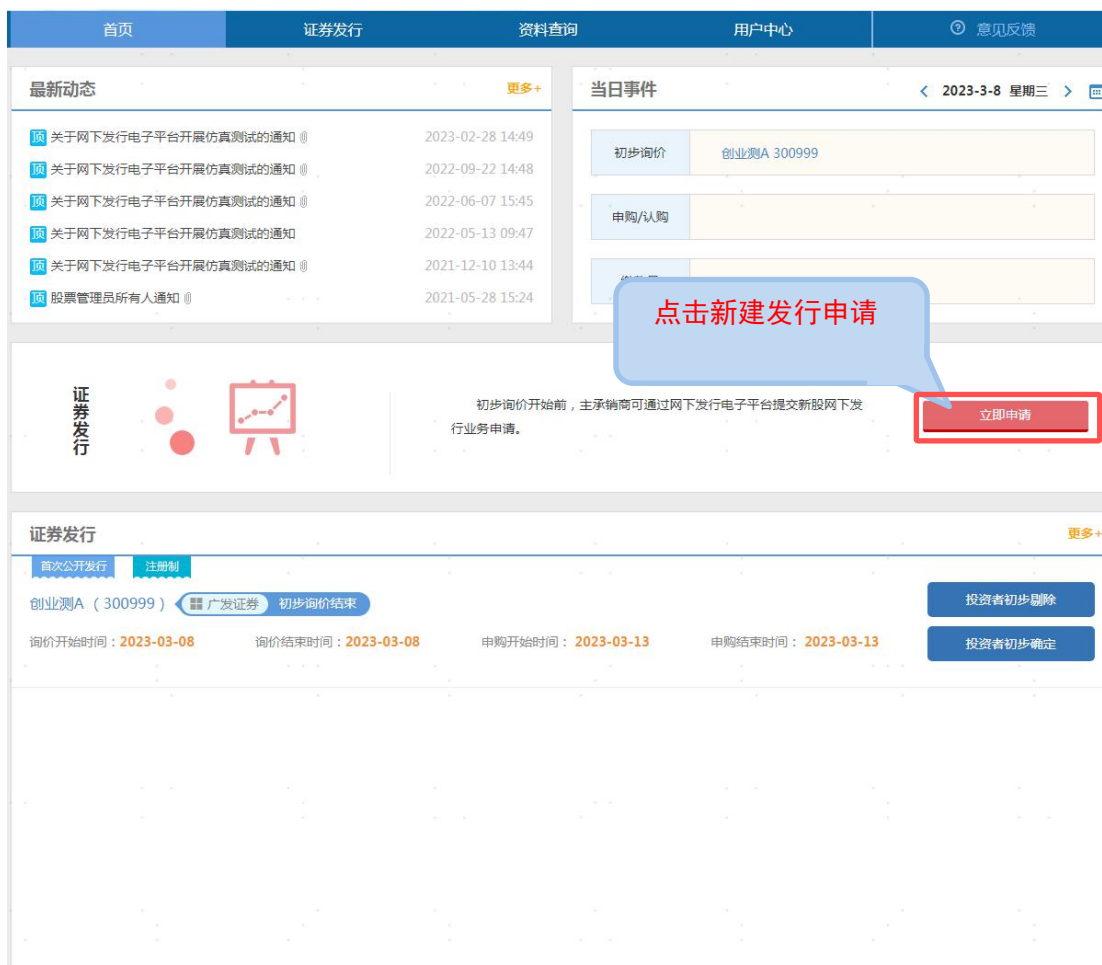


图 5-1 新建发行申请

主承销商按要求填写发行基本信息。

- 创业板未盈利企业发行项目，限售方式默认为“约定限售”，不可修改。
- “约定限售”项目由承销商自主填写锁定比例和锁定期，默认显示 3 档，最少保留 1 档，最多不超过 5 档。
- “约定限售”项目由承销商自行设定配售比例倍数关系，需满足 $RA1 \geq mRA2 \geq nRA3 \geq hRB$ 规则，其中 $m \geq 1, n \geq m, h \geq n$ 。超过 3 档时依此类推。
- 系统计算配售比例精度为四舍五入保留八位小数。

[首页](#) | [证券发行](#) | [资料查询](#) | [用户中心](#) | [意见反馈](#)

[首页](#) / [证券发行](#) / [发行申请首次录入](#)

网下发行基本信息

* 上市板块:

* 是否注册制: 是 否

* 定价方式: 初步询价定价 累计投标询价定价

* 配售方式: 比例配售

* 限售方式: 比例限售 摇号限售

* 公司名称:

* 证券品种: 股票 存托凭证

* 证券简称:

* 证券代码:

* 是否设自愿锁定期: 是 否

* 初步询价起始日期:

* 初步询价截止日期:

* 网下申购起始日期:

* 网下申购截止日期:

* 发行总量 (万股/万份):

* 网下发行数量 (万股/万份):

* 最低申购量 (万股/万份):

* 最高申购量 (万股/万份):

* 申购量最小变动单位 (申购单位) (万股/万份):

单个配售对象报价档位数量:

初步询价最高申报价格与最低申报价格的最大比值 (百分比):

主承销商市盈率估值区间下限:

主承销商市盈率估值区间上限:

* 是否已在结算公司开立结算备付金账户: 已开立 未开立

* 备付金账户:

* 余股登记账户 (深市):

* 余股托管单元 (深市):

联合承销商:

最低非限售A股市值 (深市) 还剩余21类配售对象类型未选

最低市值要求 (万元)	配售对象类型	操作

图 5-2 发行申请首次录入

首页 / 证券发行 / 发行申请首次录入

网下发行基本信息

* 上市板块: 创业板

* 定价方式: 初步询价定价 累计投标询价定价

* 配售方式: 比例配售

* 公司名称: 创业测A

* 证券简称: 创业测A

* 限售档位: 档位一: 60 %锁定 9 个月 + -
 档位二: 60 %锁定 6 个月 + -
 档位三: 20 %锁定 6 个月 + -

* 配售比例倍数关系: A1 ≥ 1.15 A2 ≥ 1.20 A3 ≥ 1.25 B

估值指标: 市研率

主承销商估值指标区间下限: 1.5

主承销商估值指标区间上限: 5.5

* 初步询价起始日期: 2026-04-15

* 初步询价截止日期: 2026-04-15

* 网下申购起始日期: 2026-04-16

* 网下申购截止日期: 2026-04-16

* 发行总量 (万股/万份): 4,000

* 网下发行数量 (万股/万份): 2,000

* 最低申购量 (万股/万份): 1

* 最高申购量 (万股/万份): 1,000

* 申购量最小变动单位 (申购单位) (万股/万份): 0.05

单个配售对象报价档位数量: 1

初步询价最高申报价格与最低申报价格的最大比值 (百分比): 120

初步询价最高申报价格与最低申报价格的最大比值 (百分比): 120

主承销商市盈率估值区间下限:

主承销商市盈率估值区间上限:

* 是否已在结算公司开立结算备付金账户: 已开立 未开立

* 备付金账户: B001111111

* 余股登记账户 (深市): 1111111111

* 余股托管单元 (深市): 111111

联合承销商: 清空 选择

最低非限售A股市值 (深市) 还剩余23类配售对象类型未选 + 新增市值要求

最低市值要求 (万元)	配售对象类型	操作
		取消 二次录入

温馨提示:

1、若已在中国结算深圳分公司开立结算备付金账户,则提供该备付金账户;若尚未开立结算备付金账户,则提供上市公司认可的用于接收认购款项的银行账号信息,包括收款银行名称、收款资金账号、收款资金账户名称。

2、余股登记账户指主承销商用于余股登记使用的证券账户。

图 5-3 发行申请首次录入 (约定限售)

5.2 发行申请二次录入

发行申请首次录入完成后, 点击“二次录入”(图 5-2 或 5-3), 进入二次录入页面, 主承销商按要求填写相关信息(同首次录入信息), 点击“提交”, 完成二次录入操作。

注意：若采用双人复核的方式提交发行申请，主承销商可在发行申请首次录入完成，进入二次录入页面后退出，另一个用户登录平台进行二次录入。

5.3 发行申请确认提交

发行申请二次录入完成后，进入发行申请确认提交页面，如图 5-4 所示。如首次录入和二次录入数据不同，对比页面将红框标示不同项。主承销商可直接修改，确保首次录入和二次录入数据一致。

如数据一致，主承销商填写经办人和联系人信息，点击“提交”，完成发行申请提交，新股发行状态变更为“申请已提交”，等待审核。

注：提交发行申请时，必须同步上传投资价值研究报告。

首页 / 证券发行 / 发行申请提交

网下发行基本信息

第一次录入	第二次录入
* 上市板块： <input type="text" value="创业板"/>	* 上市板块： <input type="text" value="创业板"/>
* 是否注册制： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	* 是否注册制： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
* 公司名称： <input type="text" value="创业测A"/>	* 公司名称： <input type="text" value="创业测A"/>
* 证券品种： <input checked="" type="radio"/> 股票 <input type="radio"/> 存托凭证	* 证券品种： <input checked="" type="radio"/> 股票 <input type="radio"/> 存托凭证
* 证券代码： <input type="text" value="300999"/>	* 证券代码： <input type="text" value="300999"/>
* 证券简称： <input type="text" value="创业测A"/>	* 证券简称： <input type="text" value="创业测A"/>
* 定价方式： <input checked="" type="radio"/> 初步询价定价 <input type="radio"/> 累计投标询价定价	* 定价方式： <input checked="" type="radio"/> 初步询价定价 <input type="radio"/> 累计投标询价定价
* 配售方式： <input checked="" type="radio"/> 比例配售	* 配售方式： <input checked="" type="radio"/> 比例配售
* 限售方式： <input checked="" type="radio"/> 比例限售 <input type="radio"/> 摇号限售	* 限售方式： <input checked="" type="radio"/> 比例限售 <input type="radio"/> 摇号限售
* 是否设自愿锁定期： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	* 是否设自愿锁定期： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
* 初步询价起始日期： <input type="text" value="2023-03-08"/>	* 初步询价起始日期： <input type="text" value="2023-03-08"/>
* 初步询价截止日期： <input type="text" value="2023-03-08"/>	* 初步询价截止日期： <input type="text" value="2023-03-08"/>
* 网下申购起始日期： <input type="text" value="2023-03-13"/>	* 网下申购起始日期： <input type="text" value="2023-03-13"/>
* 网下申购截止日期： <input type="text" value="2023-03-13"/>	* 网下申购截止日期： <input type="text" value="2023-03-13"/>
* 发行总量（万股/万份）： <input type="text" value="4,000"/>	* 发行总量（万股/万份）： <input type="text" value="4,000"/>
* 网下发行数量（万股/万份）： <input type="text" value="2,000"/>	* 网下发行数量（万股/万份）： <input type="text" value="2,000"/>
* 最低申购量（万股/万份）： <input type="text" value="10"/>	* 最低申购量（万股/万份）： <input type="text" value="10"/>

* 最高申购量（万股/万份）： * 最高申购量（万股/万份）：

图 5-4 发行申请确认

六、 初步询价

6.1 询价投资者确定

发行申请审批通过后,主承销商需于初步询价开始前一工作日(X-1日,X为询价日,下同)24:00前,确定参与询价的投资者范围,并启动初步询价。

通过“首页->证券发行列表->询价投资者确定”按钮(图6-1),进入询价投资者确定页面,如图6-2所示。

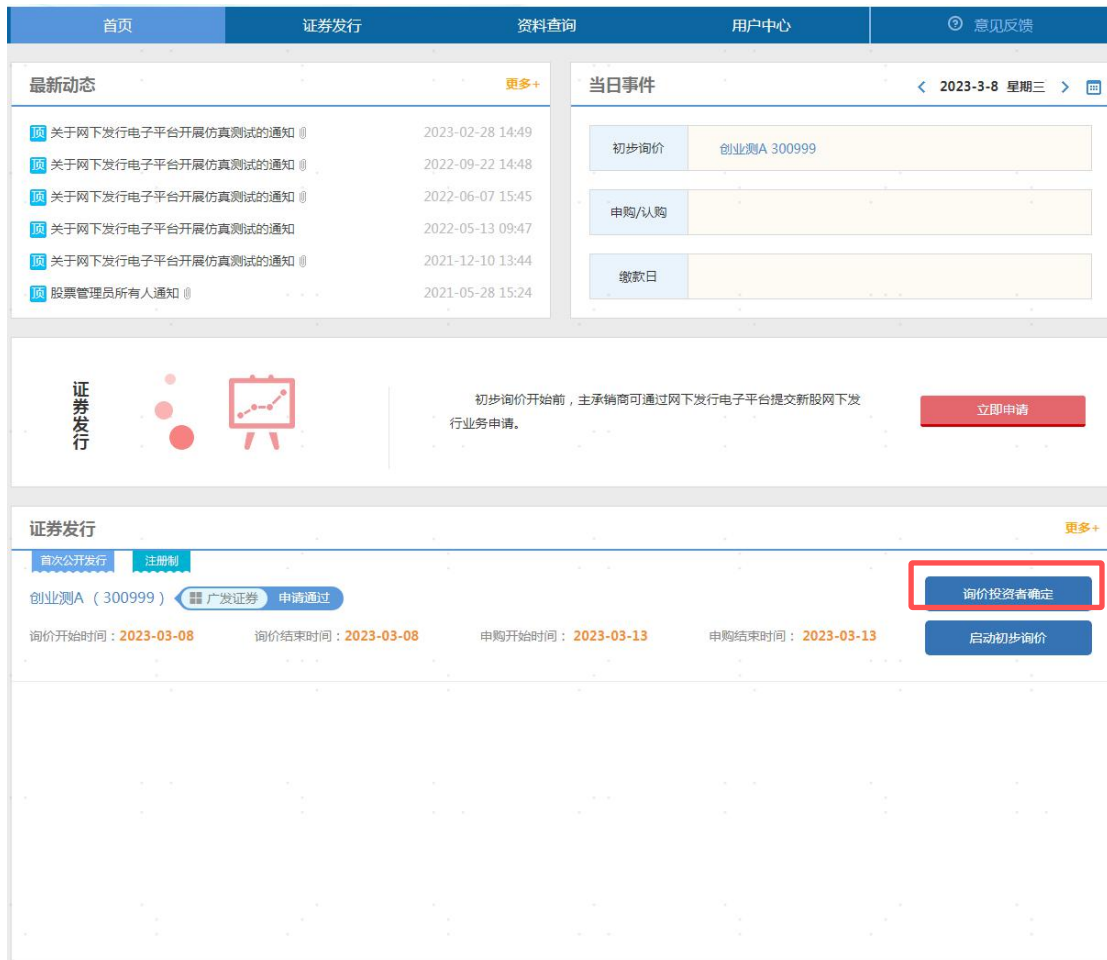


图 6-1 询价投资者确定入口

首页 证券发行 资料查询 用户中心 意见反馈

询价投资者确定 (300999 创业测A)

1.X-1日15:30前,如主承销商未添加配售对象,平台将自动添加符合条件的配售对象列入询价投资者范围。如在X-1日15:30前,主承销商已添加任一配售对象列入询价投资者范围,平台将不会自动添加配售对象。
2.X-1日16:30,平台将自动剔除不满足市值要求的配售对象。

投资者编码: 投资者名称: 投资者类型: 全部

配售对象编码: 配售对象名称: 状态: 全部

配售对象类型: 全部 查询

按配售对象类型增加 按配售对象类型删除 按投资者类型增加 按投资者类型删除

增加全部配售对象 增加默认配售对象 增加最近一次发行设定的配售对象 增加公募基金
增加社保基金组合 增加年金基金 增加保险金证券投资账户 增加私募基金
增加基金公司或其资产管理子公... 增加基金公司或其资产管理子公... 增加证券公司定向资产管理计划 增加证券公司限额特定资产管理...
增加证券公司集合资产管理计划
增加集合信托计划
增加期货公司或其资产管理子公...

X-1日 16:00 后删除不满足市值要求的配售

+ 增加所选 - 删除所选 **- 删除不满足市值要求的配售对象** 导出已确定投资者

<input type="checkbox"/>	确定	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	投资者编码	投资者名称	投资者类型
<input type="checkbox"/>	是	I000020004	开源正正集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	I00002	开源证券股份有限公司	证券公司
<input type="checkbox"/>	是	I000020005	开源守正1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	I00002	开源证券股份有限公司	证券公司
<input type="checkbox"/>	是	I000020006	开源守正2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	I00002	开源证券股份有限公司	证券公司
<input type="checkbox"/>	是	I000020007	开源正信1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	I00002	开源证券股份有限公司	证券公司

图 6-2 询价投资者确定

列表中显示所有在中国证券业协会完成注册登记的投资者,“确定”列显示为“是”的配售对象,表示已在询价投资者范围内,可参与初步询价。

说明:

- X-1日 15:30 前,如主承销商未添加配售对象,平台将自动添加符合条件的配售对象列入询价投资者范围。如在 X-1日 15:30 前,主承销商已添加任一配售对象列入询价投资者范围,平台将不会自动添加配售对象。
- X-1日 16:30,平台将自动剔除不满足市值要求的配售对象。

主承销商可通过以下方式调整询价投资者范围:

1) 配售对象添加

可按投资者类型和配售对象类型添加配售对象,其中按配售对象类型添加时,可选择“添加全部配售对象”,同时也可点击“增加所选”添加当前页勾选的配售对象。

2) 配售对象删除

可按投资者类型和配售对象类型删除配售对象,同时也可点击“删除所选”删除当前页勾选的配售对象。

3) 删除不满足市值要求的配售对象

X-1日16:00后,主承销商点击“删除不满足市值要求的配售对象”,删除不满足发行申请中设置的最低非限售A股市值(深市)要求的配售对象。如未操作,平台将在X-1日16:30自动剔除不满足市值要求的配售对象。

4) 已确定投资者下载:

点击“导出已确定投资者”,系统导出已确定询价投资者excel文件。

6.2 启动初步询价

询价投资者确定完成后,初步询价开始前,主承销商应当启动初步询价。

通过“首页->证券发行列表->启动初步询价”按钮(图6-3),进入初步询价启动页面,如图6-4所示。主承销商可在该页面上上传招股意向书、初步询价公告及其它文件。

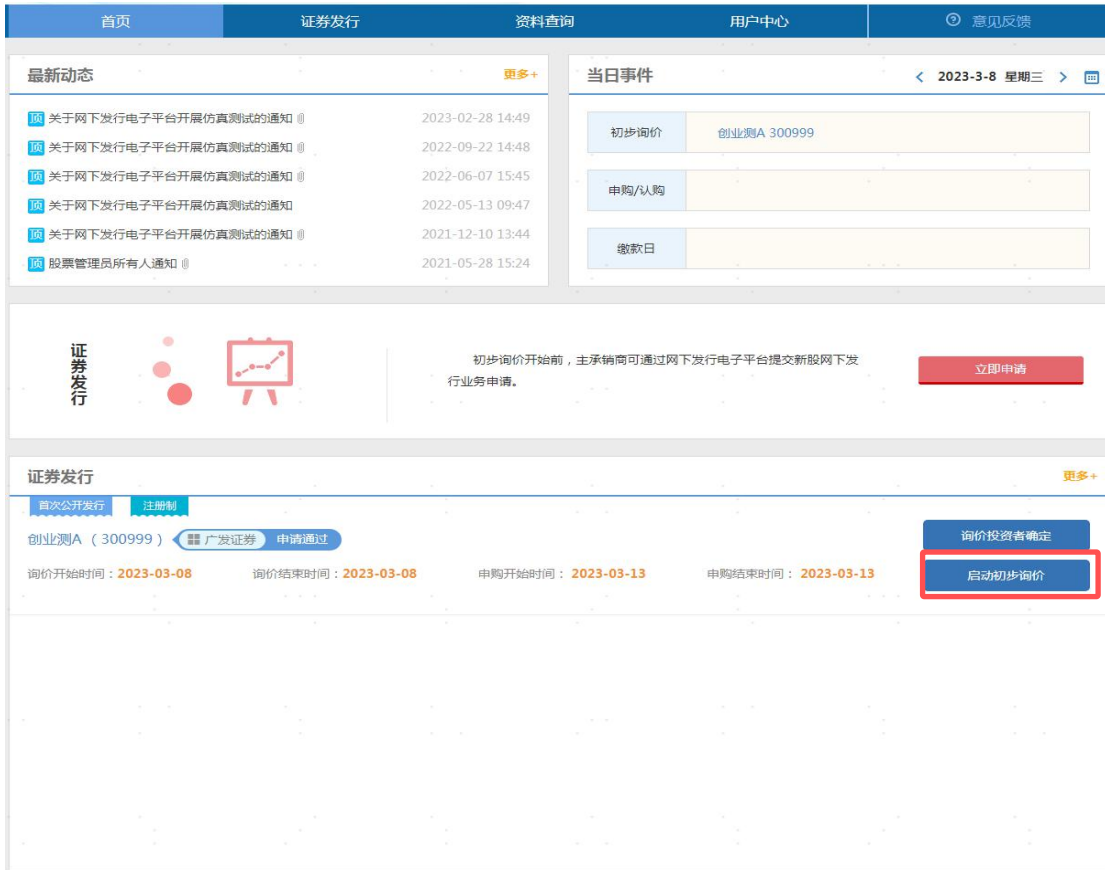


图 6-3 启动初步询价



图 6-4 初步询价启动

6.3 初步询价结果查询

初步询价开始后，主承销商通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，如图 6-5 所示。点击“初步询价结果”子菜单，查询初步询价结果，如图 6-6 或 6-7 所示。

询价结束前，主承销商仅可查询参与询价的配售对象拟申购数量及报价时间，申报价格、限售档位（约定限售适用）为空。询价结束后，主承销商可查询包括申报价格在内的详细询价信息。

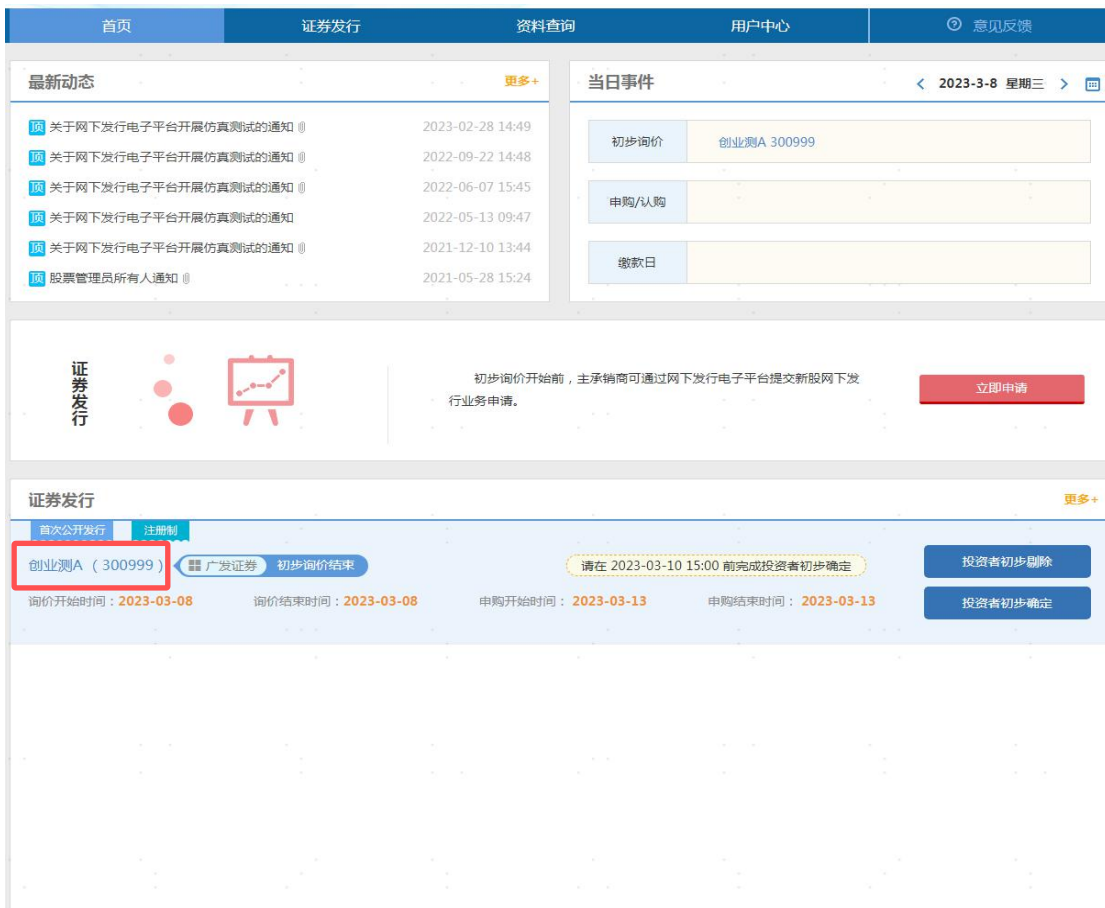


图 6-5 初步询价结果查询

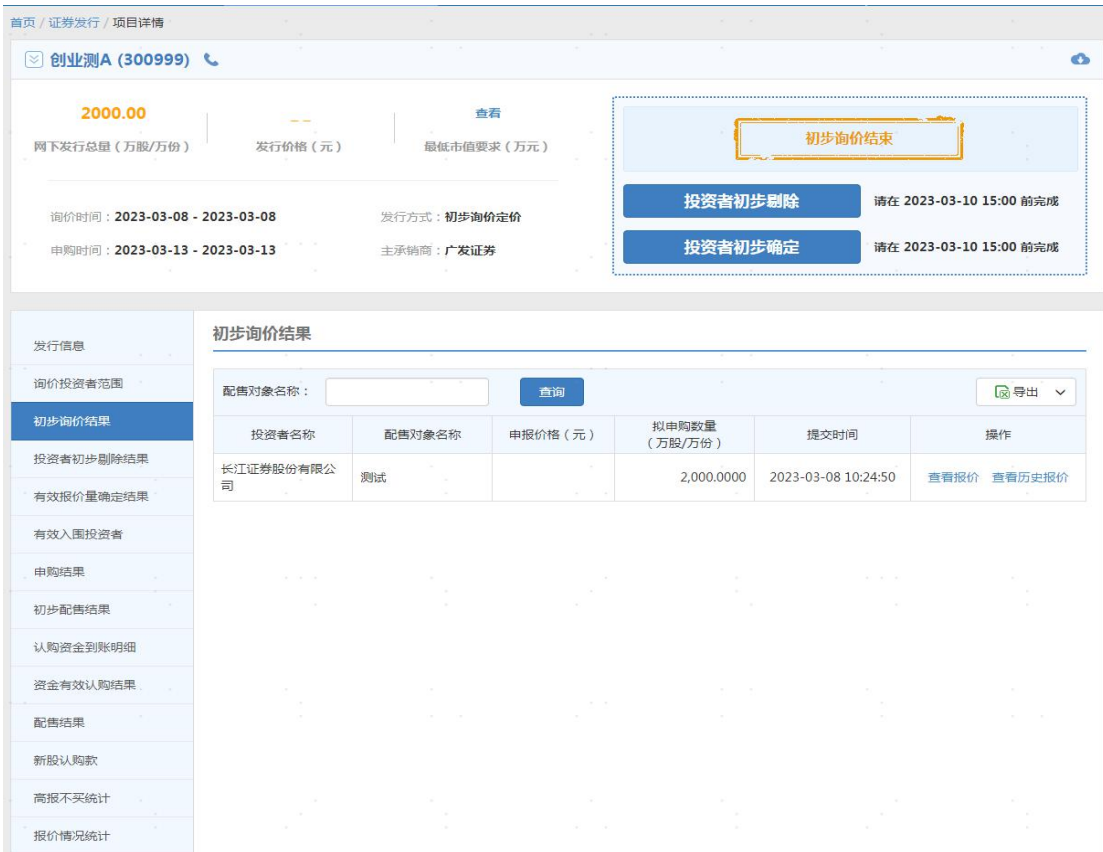


图 6-6 初步询价结果查询



图 6-7 初步询价结果查询 (约定限售)

6.4 投资者初步剔除

初步询价开始后，主承销商查询初步询价结果，并根据初步询价公告，进行投资者初步剔除：剔除关联方和不符合条件的报价。

通过“首页->股票发行列表->投资者初步剔除”按钮（图6-8），进入投资者初步剔除操作页面，如图6-9所示。

投资者初步剔除页面显示参与初步询价的配售对象列表，其中状态列显示报价是否有效。主承销商点击操作栏“标记无效”按钮，可将配售对象标记为无效。

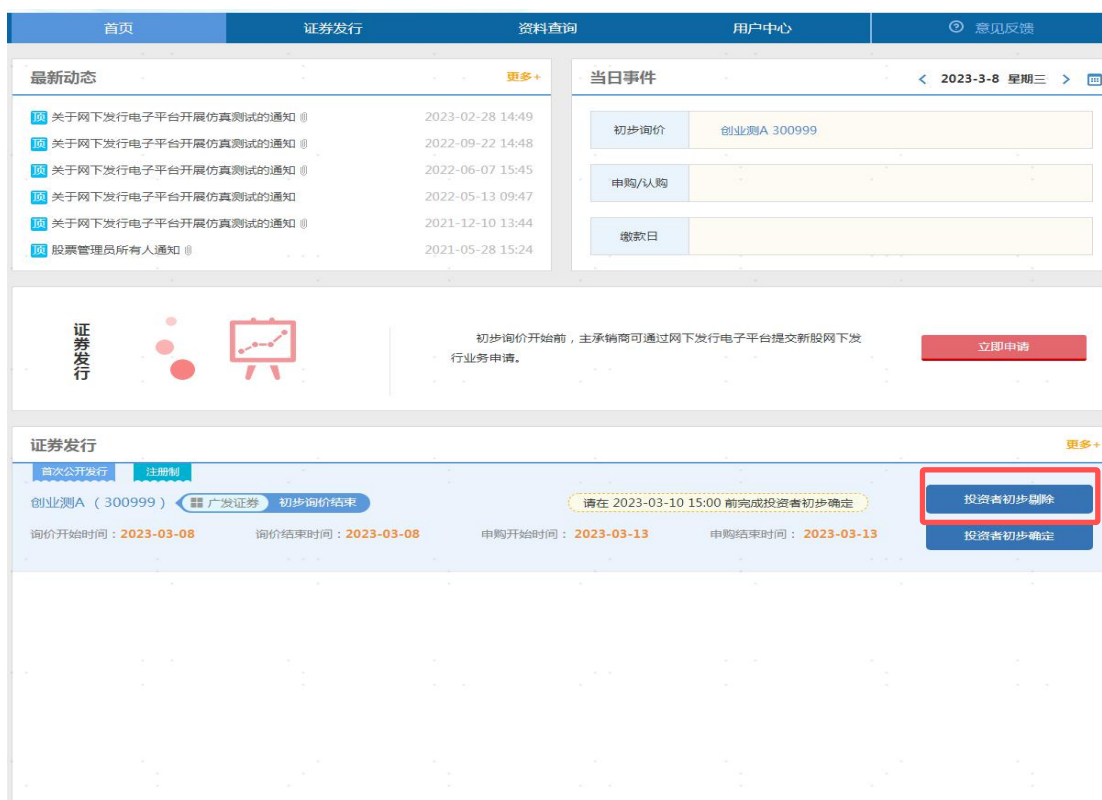


图 6-8 投资者初步剔除

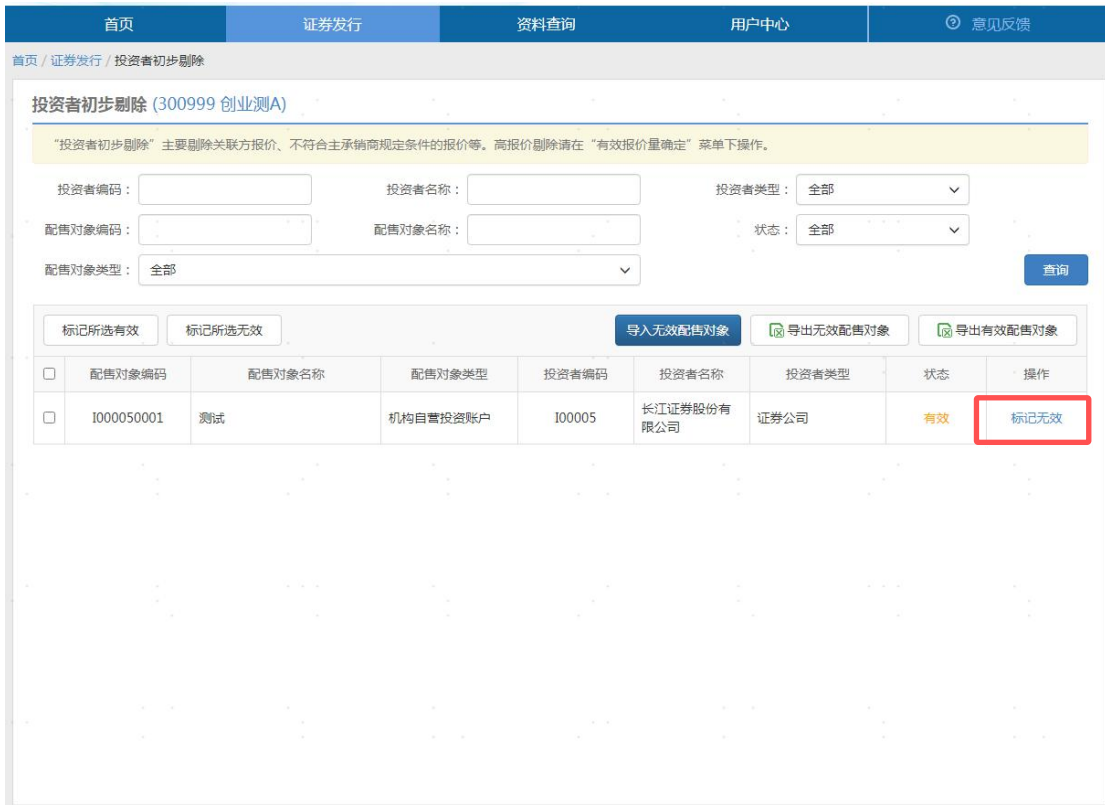


图 6-9 投资者初步剔除操作

6.5 投资者初步确定

初步询价结束且完成投资者初步剔除后，主承销商进行投资者初步确定：对投资者初步剔除的结果进行确认，确定最终有效和无效的配售对象。

通过“首页->股票发行列表->投资者初步确定”按钮（图 6-10），进入投资者初步确定操作页面，如图 6-11 所示。

主承销商确认无效的配售对象列表和有效的配售对象列表，完成投资者初步确定。

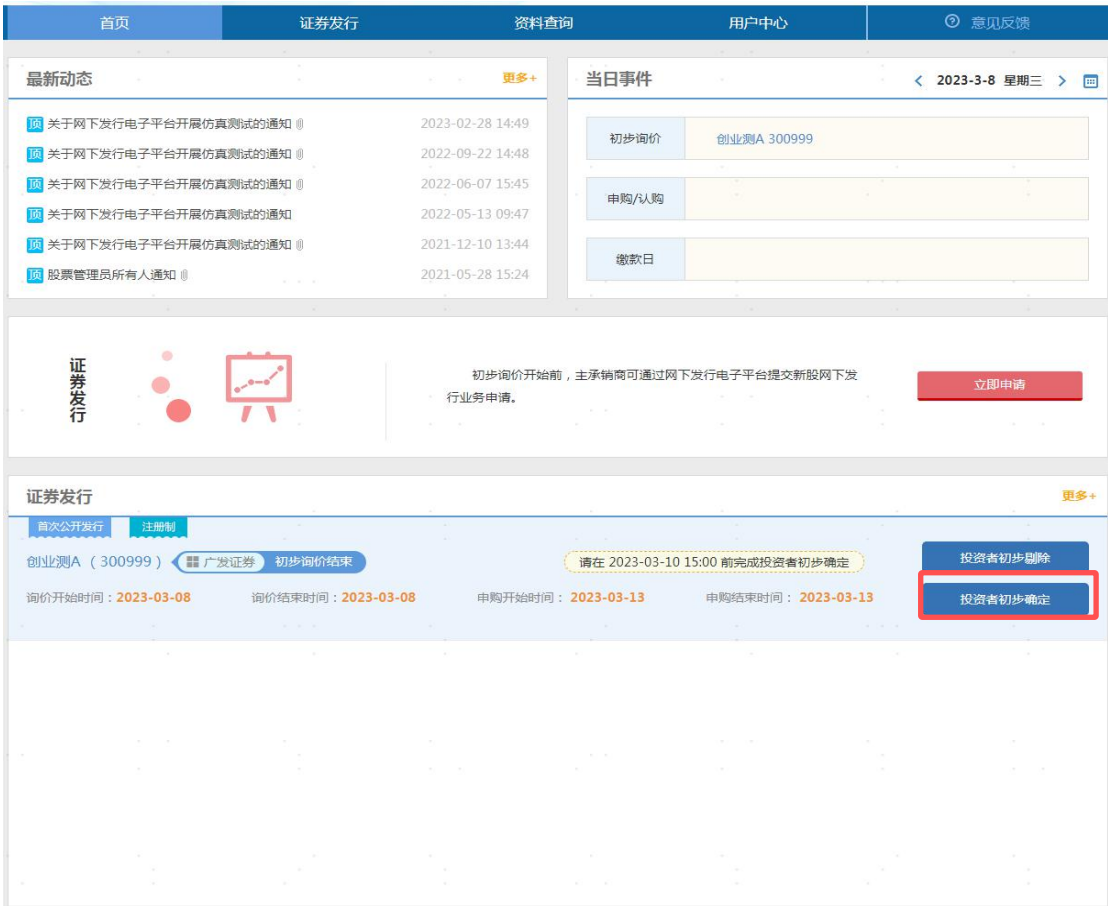


图 6-10 投资者初步确定

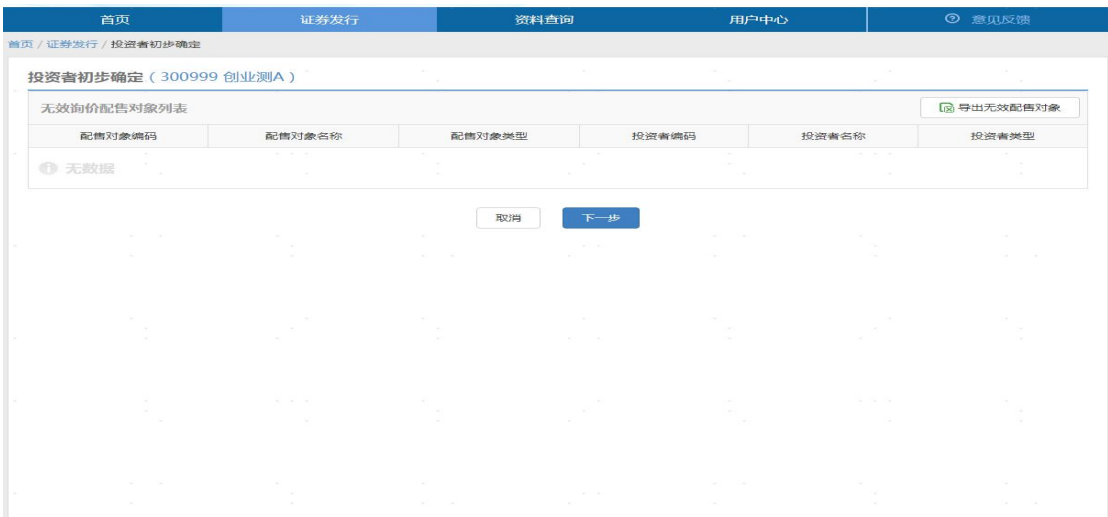


图 6-11 投资者初步确定操作

6.6 有效报价量确定

主承销商完成投资者初步确定后,下一步进行有效报价量确定:剔除高报价。

通过“首页->股票发行列表->有效报价量确定”按钮,进入有效报价量确定操作页面,如图6-12所示。

有效报价量确定操作页面提供以下三种剔除方式:

1) 按数量剔除方式:按照申报价格从高到低剔除,相同报价按拟申购数量从小到大剔除,相同拟申购量,按照提交时间倒序剔除,提交时间相同时,按照创建时间倒序剔除;

2) 按价格剔除方式:按照申报价格剔除,申报价格大于剔除价格的均被剔除;

3) 按比例剔除方式:按照申报价格从高到低剔除,相同价格按比例剔除。

主承销商可选择以上三种方式进行剔除,也可点击“修改”链接,修改单个配售对象的剔除数量,同时点击保存。剔除后,点击“确定”按钮,完成有效报价量确定。

有效报价量确定 (300999 创业测A)

1.有效报价量=拟申购数量-剔除量;
2.可对单个报价剔除量进行修改操作;
3.按数量剔除方式:按照申报价格从高到低剔除,相同报价按拟申购数量从小到大剔除,相同拟申购量,按照报价更新时间倒序剔除,更新时间相同时,按照报价创建时间倒序剔除;
4.按价格剔除方式:按照申报价格剔除,申报价格大于剔除价格的均被剔除;
5.按比例剔除方式:按照申报价格从高到低剔除,相同价格按比例剔除。

配售对象编码: 配售对象名称: 申报价格区间: 至

剔除方式: %

拟申购总量(万股/万份): **38000.0000** 剔除总量(万股/万份): **380.0000** 剔除比例: **1.0000%**

配售对象编码	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股/万份)	剔除量(万股/万份)	有效报价量(万股/万份)	操作
I000050004	测试	11.00	2,000.0000	190.0000	1,810.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050002	测试	11.00	2,000.0000	190.0000	1,810.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050019	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050018	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050017	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050016	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050015	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050014	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050013	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>
I000050012	测试	10.00	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	<input type="button" value="修改"/>

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!

图 6-12 有效报价量确定

七、网下申购

7.1 发行参数首次录入

投资者初步确定完成后,主承销商须于 T-1 日 15:00 前,录入发行参数,并启动申购。

通过“首页->证券发行列表->发行参数录入”按钮(图 7-1),进入发行参数首次录入页面,如图 7-2 或图 7-3 所示。

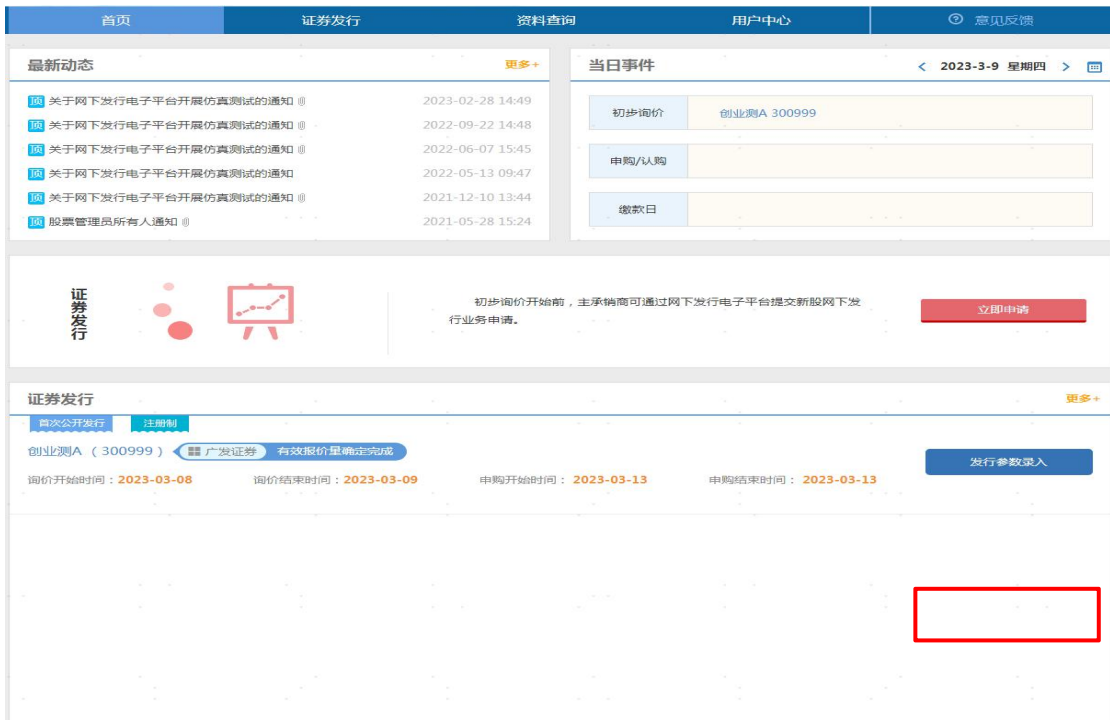


图 7-1 发行参数录入



图 7-2 发行参数首次录入-初步询价定价

首页	证券发行	资料查询	用户中心	意见反馈
----	------	------	------	------

首页 / 证券发行 / 发行参数首次录入

发行参数首次录入

网下发行参数

填报说明：
 如果配售对象入围数量为1000万股/万份，可申购数量为800-1200万股/万份，则“每个配售对象申购数量上限与入围数量之间的比值”为120%，“每个配售对象申购数量下限与入围数量之间的比值”为80%。如果每个配售对象申购数量须为入围数量，则“每个配售对象申购数量上限与入围数量之间的比值”和“每个配售对象申购数量下限与入围数量之间的比值”均填100%。

公司名称：	创业测A	证券简称：	创业测A
证券代码：	300999	* 发行总量（万股/万份）：	
* 网下发行数量（万股/万份）：			
* 每个配售对象申购数量下限与入围数量之间的比值(%)：	100	* 每个配售对象申购数量上限与入围数量之间的比值(%)：	100
* 发行价格下限（元）：		* 发行价格上限（元）：	

图 7-3 发行参数首次录入--累计投标询价定价

- 对于初步询价定价方式，确定并录入发行价格。
- 对于累计投标询价定价方式，确定并录入发行价格区间上限和下限。

注意：“每个配售对象申购数量下限/上限与入围数量的比值”限定了每个配售对象申购数量的上下限，计算规则如下：

- 申购数量上限=入围数量*每个配售对象申购数量上限与入围数量的比值
- 申购数量下限=入围数量*每个配售对象申购数量下限与入围数量的比值

例如，若“每个配售对象申购数量下限/上限与入围数量的比值”均填写为 100%。那么申购数量下限=入围数量*100%，申购数量上限=入围数量*100%，即申购数量=入围数量。

主承销商填写完相关信息后，点击“二次录入”按钮，完成发行参数首次录入的操作。

7.2 发行参数二次录入

发行参数首次录入完成后，系统自动进入“发行参数二次录入页面”。主承销商按要求填写相关信息(同首次录入信息)，点击“提交”，完成二次录入操作。

注意：若采用双人录入的方式提交发行参数，主承销商可在发行参数首次录入完成，进入二次录入页面后退出，另一个用户登录平台进行二次录入。

7.3 发行参数确认提交

发行参数二次录入完成后，进入发行参数确认提交页面，如图 7-4 所示。如首次录入和二次录入数据不同，对比页面将红框标示不同项。主承销商可直接修改，确保首次录入和二次录入数据一致。

如果数据一致，填写经办人和联系人信息，点击“提交”按钮，完成发行参数提交，发行状态变更为“发行参数已提交”。发行参数确定后，所有报价小于发行价格的报价被视为无效报价，每个配售对象的有效申购数量为其在所有不小于发行价格的价格档位上申报的拟申购数量的加总。

首页	证券发行	资料查询	用户中心	意见反馈
首页 / 证券发行 / 发行参数提交				
发行参数信息				
首次录入		二次录入		
公司名称:	创业测A	公司名称:	创业测A	
证券代码:	300999	证券代码:	300999	
证券简称:	创业测A	证券简称:	创业测A	
*发行总量(万股/万份):	4,000	*发行总量(万股/万份):	4,000	
*网下发行数量(万股/万份):	2,000	*网下发行数量(万股/万份):	2,000	
*发行价格(元):	10	*发行价格(元):	10	
*每个配售对象申购数量下限与入围数量之间的比值(%):	100	*每个配售对象申购数量下限与入围数量之间的比值(%):	100	
*每个配售对象申购数量上限与入围数量之间的比值(%):	100	*每个配售对象申购数量上限与入围数量之间的比值(%):	100	
摊薄前市盈率:		摊薄前市盈率:		
摊薄后市盈率:		摊薄后市盈率:		
主承销商经办人信息				
姓名	电话号码	手机号码	传真号码	邮箱地址
陈植	81234567	13800138000	81234568	test@szse.com
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确认"/>				

图 7-4 发行参数提交

7.4 确定有效入围投资者

发行参数录入完成后，T-1 日 15:00 前，主承销商确定有效入围投资者及入围数量，并启动申购。

通过“首页->证券发行列表->确定有效入围投资者”按钮（图 7-5），进入有效入围投资者确定页面，如图 7-6 所示。

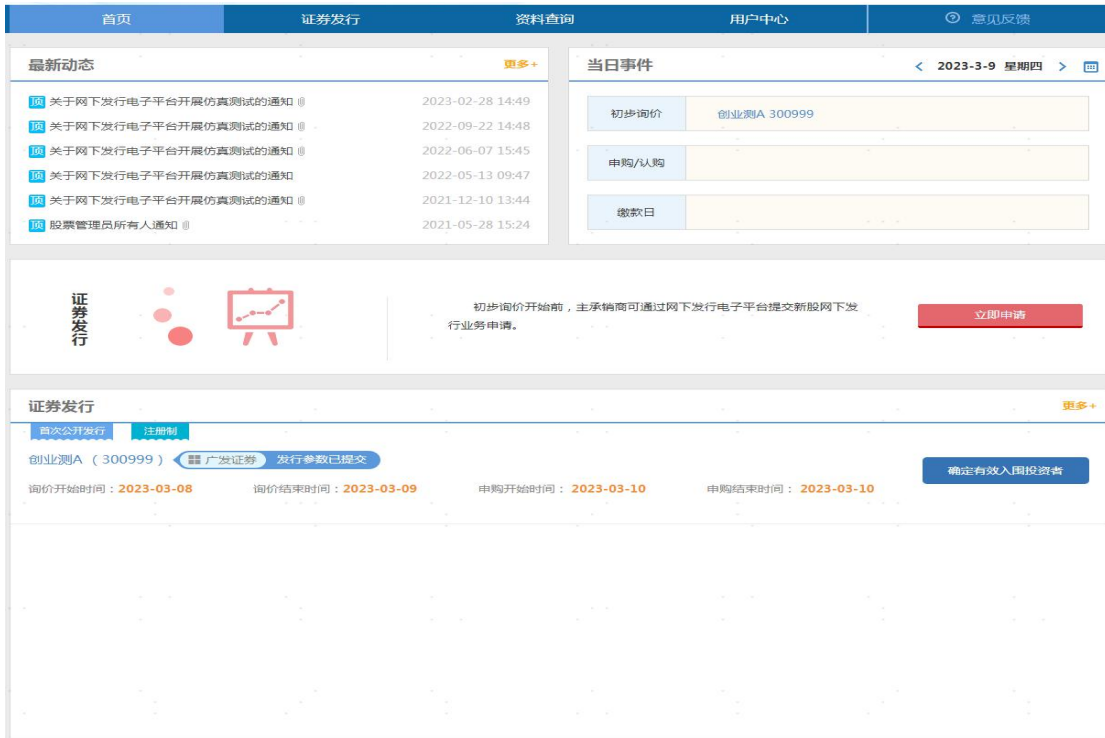


图 7-5 确定有效入围投资者

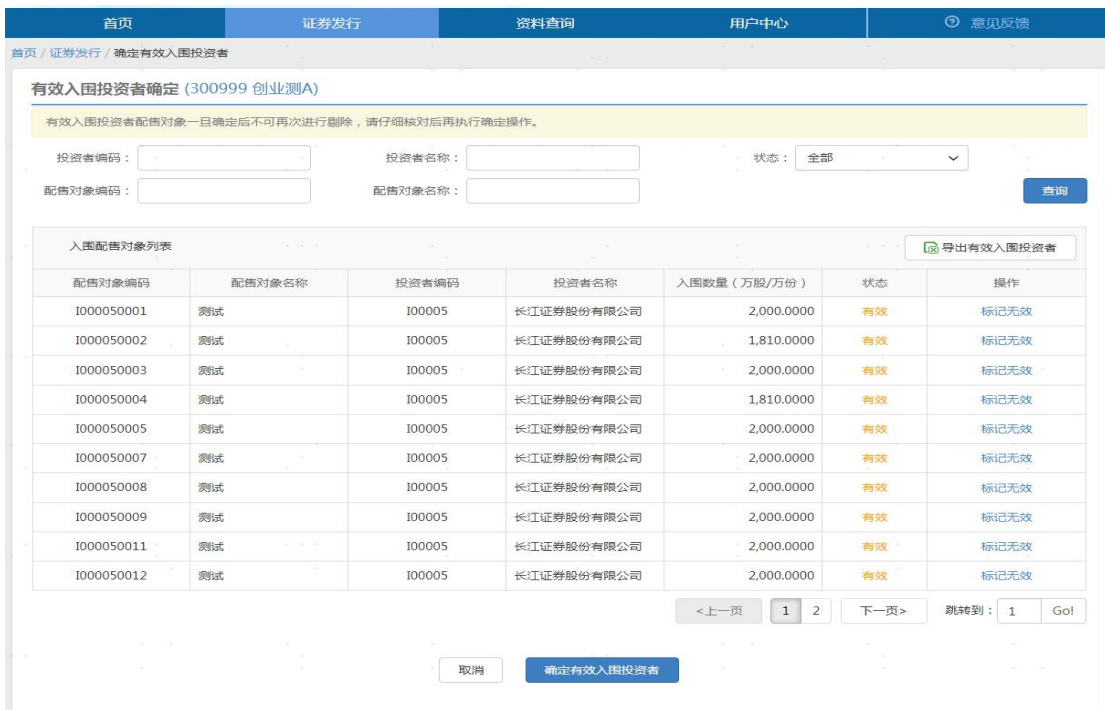


图 7-6 有效入围投资者确定

有效入围投资者确定页面显示所有入围配售对象的询价数据。主承销商点击操作栏“标记无效/有效”按钮可将该入

围配售对象的询价数据设置为无效/有效。被设置为无效的配售对象不能参与后续的申购。（提示：入围数量显示该配售对象参与该新股的有效拟申购量）

点击“确定有效入围投资者”按钮，系统提示有效入围投资者确定成功，同时提示主承销商启动网下申购。主承销商启动网下申购后，系统将在网下申购开始日 9:30 自动更新该新股发行状态为“网下申购过程中”。

7.5 确认申购结果

申购结束后，T 日 21:00 前，主承销商须确认申购结果，录入回拨后的网下发行数量。对于累计投标询价定价方式，须同时录入最终的发行价格。

通过“首页->证券发行列表->确认申购结果”按钮（图 7-7），进入申购结果确认页面，如图 7-8 所示。

主承销商录入回拨后的网下发行数量、发行价格等信息；点击“下一步”，系统将根据发行价格确定配售对象申购结果，申购价格大于等于发行价格的为有效申购，否则为无效申购，如图 7-9、7-10 所示。

- 对于初步询价定价，发行价格与发行参数录入中的发行价格一致且只读。

- 对于累计投标询价定价，主承销商根据申购结果确定并录入最终的发行价格，且最终的发行价格必须在发行参数录入的发行价格区间范围内。

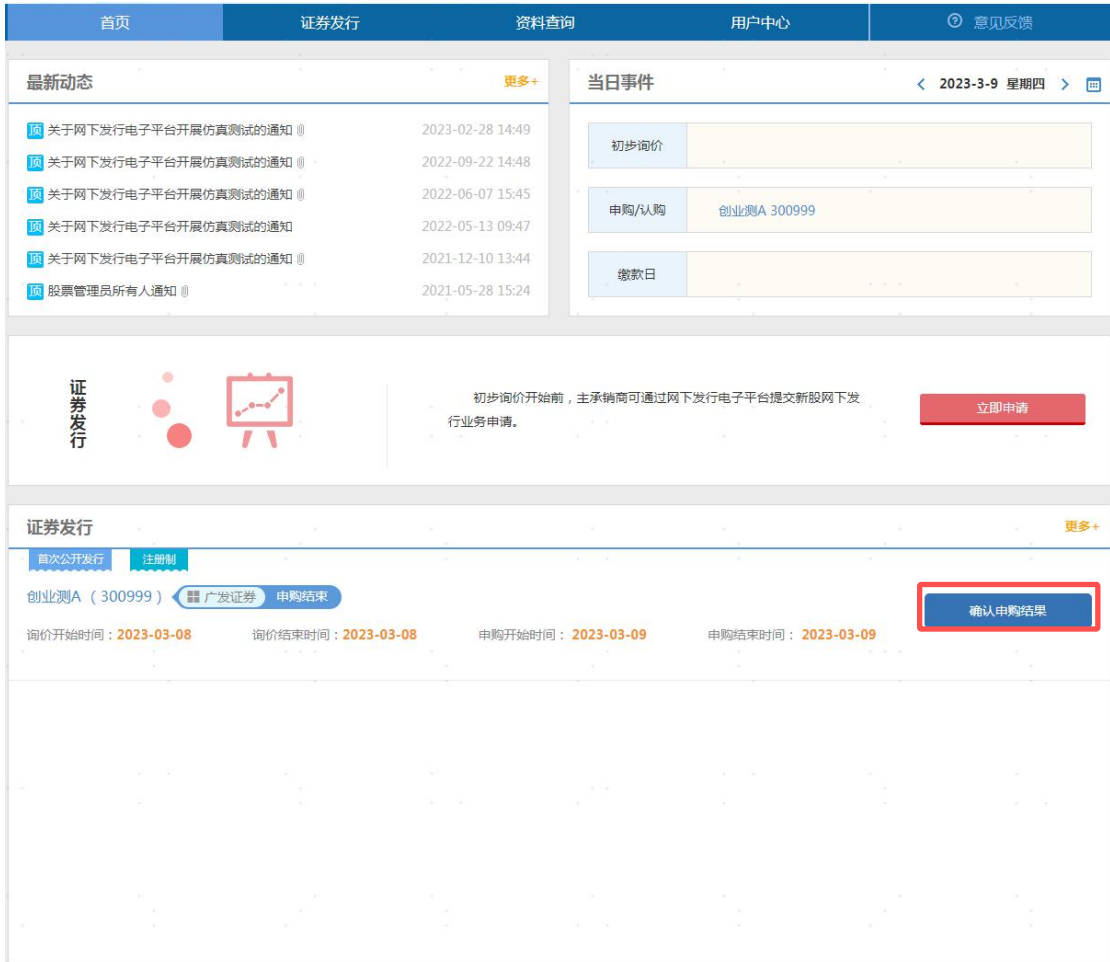


图 7-7 确认申购结果

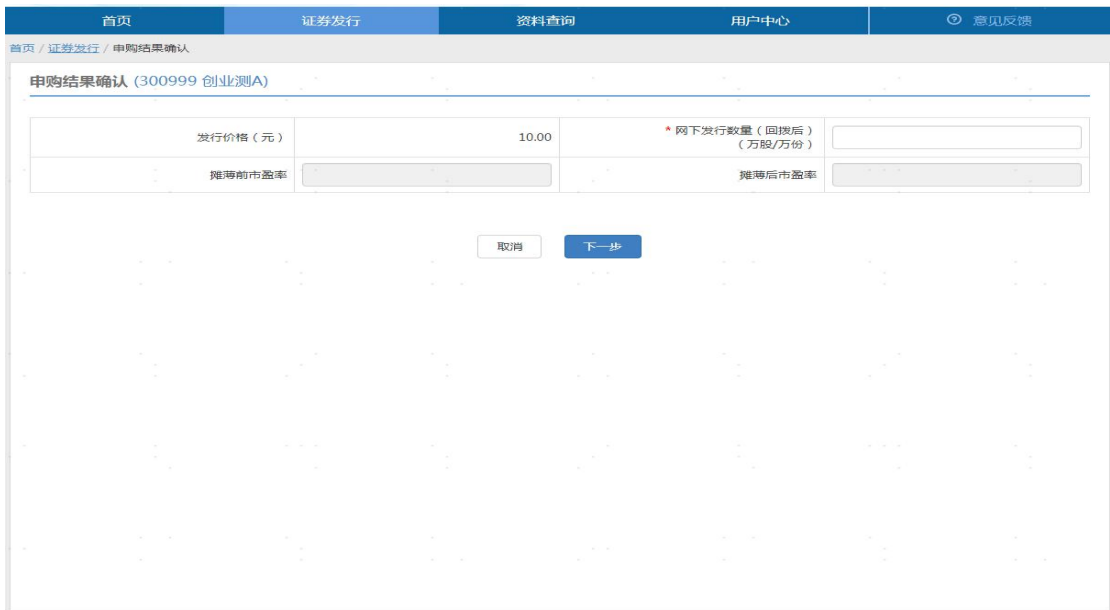


图 7-8 申购结果确认

有效申购配售对象列表		导出有效配售对象			
配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	申购价格(元)	申购数量(万股/万份)	申购时间
I000050009	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050011	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050012	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050013	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050014	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050015	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050016	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050017	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050018	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15
I000050019	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	2,000.0000	2023-03-09 11:21:15

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: Go!

上一步 下一步

图 7-9 有效申购配售对象列表

无效申购配售对象列表		导出无效配售对象			
配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	申购价格(元)	申购数量(万股/万份)	申购时间
无数据					

上一步 确认

图 7-10 无效申购配售对象列表

7.6 申购结果查询

网下申购开始后，主承销商点击操作栏“查看申购结果”按钮，或通过首页“证券简称（证券代码）”超链接，进入项目详情页，点击“申购结果”子菜单，如图 7-11 所示，查询网下申购结果。

配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	证券账号 (深市)	申购价格 (元)	申购数量 (万股/万份)	托管单元	是否有效
I000050001	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050002	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	1,810.0000	123215	有效
I000050003	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050004	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	1,810.0000	123215	有效
I000050005	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050007	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050008	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050009	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050011	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效
I000050012	测试	长江证券股份有限公司	0899111111	10.00	2,000.0000	123215	有效

图 7-11 申购结果查询

说明：

1、申购结束前，主承销商仅可查询参与申购的配售对象的申购数量、申购时间，申购价格、申购金额、限售档位（约定限售适用）为空。申购结束后，主承销商可查询包括申购价格在内的详细申购信息。

2、T 日 21:00，主承销商完成申购结果确认后，系统设置配售对象申购是否有效标志，通过申购结果列表中“是否有效”字段显示。对于初步询价定价方式，所有配售对象的申购均设

置为有效；对于累计投标询价方式，大于或等于主承销商确定的最终发行价格的申购为有效，低于发行价格的为无效。

八、 初步配售

网下申购结束后，T+1 日 15:00 前，主承销商根据申购结果，制作初步配售结果文件，上传并发送至中国结算深圳分公司，完成初步配售。

8.1 初步配售

通过“首页->证券发行列表->进行初步配售”按钮（图 8-1），进入初步配售页面，如图 8-2 或 8-3 所示。

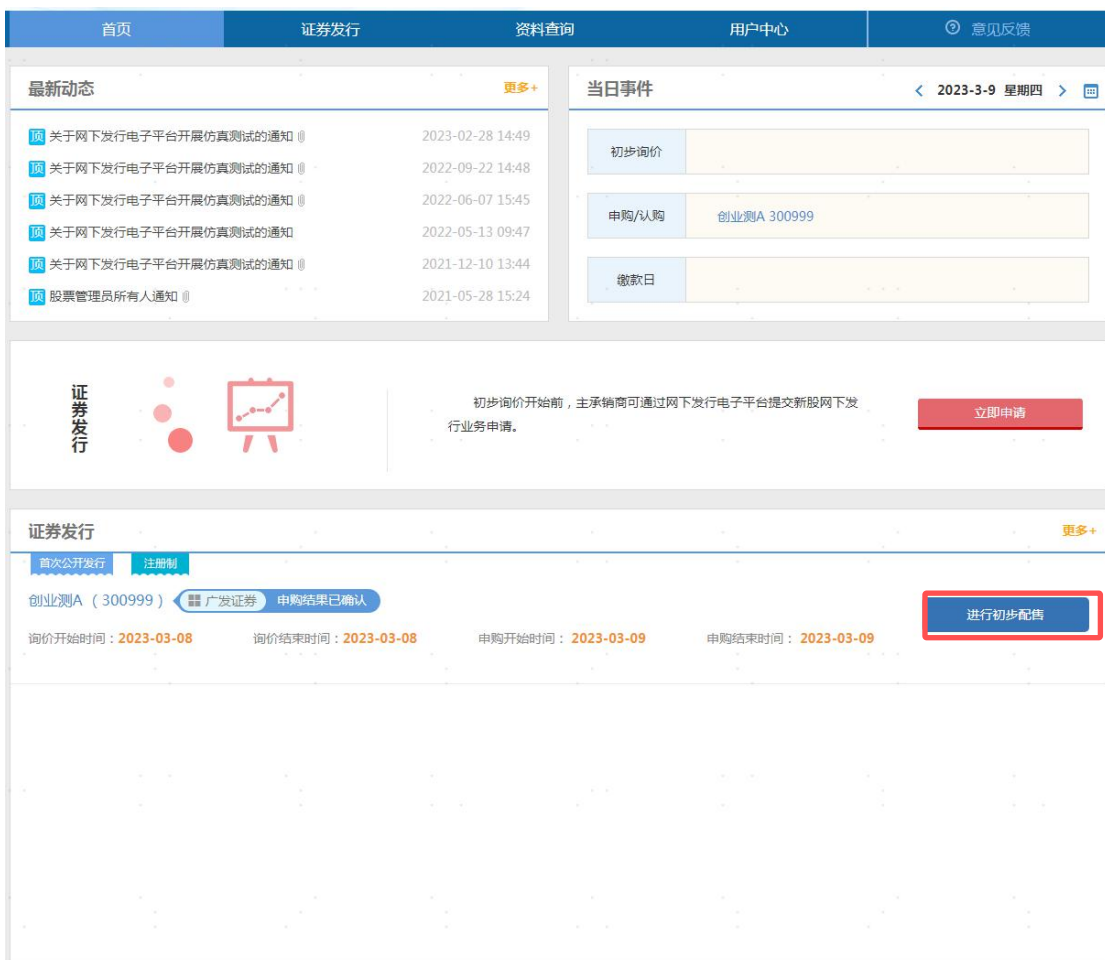


图 8-1 初步配售

网下初步配售 (300999 创业测A)

发行价格 (元)	10.00	* 网下发行数量 (万股/万份)	1,000.0000
配售总量 (万股/万份)	1,000.0000	余股总量 (万股/万份)	0.0000

网下初步配售数据列表 [下载有效申购结果 \(TXT\)](#) [下载有效申购结果 \(EXCEL\)](#) [重新上传配售](#) [导出](#)

配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	投资者名称	申购价格 (元)	发行价格 (元)	有效申购数量 (万股/万份)	初步获配股数 (万股/万份)	初步配售金额 (万元)
I000050001	测试	机构自营投资账户	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000
I000050002	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000
I000050003	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000
I000050004	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000
I000050005	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000
I000050007	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000
I000050008	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000
I000050009	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000
I000050011	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000
I000050012	测试	证券公司集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	10.00	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!

[取消](#) [保存](#) [发送给结算公司](#)

图 8-2 初步配售

网下初步配售 (300068 阿叶的限售)

发行价格 (元)	10.00	* 网下发行数量 (万股/万份)	18,438.5700
配售总量 (万股/万份)	18,438.5700	余股总量 (万股/万份)	0.0000

网下初步配售数据列表 [下载有效申购结果 \(TXT\)](#) [下载有效申购结果 \(EXCEL\)](#) [重新上传配售](#) [导出](#)

配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	投资者名称	申购价格 (元)	发行价格 (元)	限售档位	有效申购数量 (万股/万份)	初步获配股数 (万股/万份)	初步配售金额 (万元)
I000080001	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	第一创业证券股份有限公司	10.00	10.00	档位三	100.3300	100.3300	1,003.300000
I000080044	创盈新享26号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	10.00	档位三	100.4400	100.4400	1,004.400000
I000080045	创盈新享27号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	10.00	档位三	100.5500	100.5500	1,005.500000
I000080046	创盈新享28号定向资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	第一创业证券股份有限公司	10.00	10.00	档位三	100.0000	100.0000	1,000.000000
I000080047	创盈新享29号定向资产管理计划	合格境外投资者证券投资账户	第一创业证券股份有限公司	10.00	10.00	档位一	100.0000	100.0000	1,000.000000

图 8-3 初步配售(约定限售)

主承销商按照以下步骤制作并上传初步配售结果文件：

1、制作初步配售结果文件

主承销商点击“下载有效申购结果（TXT）”或“下载有效申购结果（EXCEL）”链接，下载申购结果文件，文件包含该证券所有有效申购结果。

主承销商根据《[网下发行电子平台配售结果文件制作指南](#)》，按照要求制作初步配售结果文件。

2、上传初步配售结果文件

主承销商点击“上传配售”按钮，选择制作完成的初步配售结果文件并上传，网下初步配售数据列表显示主承销商已上传的初步配售结果。确认无误后，点击“发送给结算公司”按钮，完成初步配售操作。

【提示】初步配售结果上传完成后，主承销商可在发送给中国结算深圳分公司前，点击“保存”按钮保存，并通过列表上方的“导出”按钮导出，核对无误后，再点击“发送给结算公司”。

8.2 初步配售结果查询

初步配售完成后，主承销商通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“初步配售结果”菜单，查询初步配售结果，如图 8-4 所示。

发行信息	初步配售结果							
询价投资者范围	投资者编码: <input type="text"/>		投资者名称: <input type="text"/>					
初步询价结果	配售对象编码: <input type="text"/>		配售对象名称: <input type="text"/>		<input type="button" value="查询"/>			
投资者初步剔除结果	已缴款配售对象: 0 待缴款配售对象: 17 <input type="button" value="导出未缴款配售对象名单"/> <input type="button" value="导出初步配售结果"/>							
有效报价量确定结果	配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	发行价格 (元)	有效申购数量 (万股/万份)	初步获配数量 (万股/万份)	总金额 (万元)	认购资金是否到位
有效入围投资者	I000050001	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
申购结果	I000050002	测试	长江证券股份有限公司	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000	
初步配售结果	I000050003	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
认购资金到账明细	I000050004	测试	长江证券股份有限公司	10.00	1,810.0000	50.0000	500.000000	
资金有效认购结果	I000050005	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
配售结果	I000050007	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	100.0000	1,000.000000	
新股认购款	I000050008	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
高报不买统计	I000050009	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
报价情况统计	I000050011	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	I000050012	测试	长江证券股份有限公司	10.00	2,000.0000	50.0000	500.000000	
	< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!							
	<p>温馨提示:</p> <p>待缴款配售对象数量及名单由系统根据应付资金和已付资金实时计算得出,因系统延时差异、共用银行账号、同一天获配多只新股、打款备注不准确等原因,可能与资金有效认购结果不符,此结果仅供参考,最终以“资金有效认购结果”为准。</p>							

图 8-4 初步配售结果查询

8.3 认购资金到账明细查询

T+2 日 9:00 后,主承销商通过首页“证券简称(证券代码)”超链接进入项目详情页,点击“认购资金到账明细”菜单,查询认购资金到账明细,如图 8-5 所示。

认购资金到账明细列表默认显示全部认购资金到账明细记录。可通过投资者编码和投资者名称进行检索,点击“查询”查看投资者资金到账数据。点击操作列表“查看”,查看认购资金到账明细。

发行信息	认购资金到账明细					
询价投资者范围	认购资金到账查询主要查询结算银行转发的配售对象的认购资金实际到位情况。					
初步询价结果	投资者编码：	<input type="text"/>	投资者名称：	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>	
投资者初步剔除结果	<input type="button" value="导出认购资金到账明细"/>					
有效报价量确定结果	投资者编码	投资者名称	付款单位名称	付款银行账号	到账金额 (万元)	结算系统记账时间
有效入围投资者	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
申购结果	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
初步配售结果	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
认购资金到账明细	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
资金有效认购结果	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
配售结果	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	1,000.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
新股认购款	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
高报不采统计	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
报价情况统计	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
	I00005	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	1111111	500.000000	2023-03-09 14:31:44 <input type="button" value="查看"/>
	< 上一页		1 2	下一页 >		跳转到： <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Go!"/>

图 8-5 认购资金到账明细查询

九、网下配售

初步配售完成后，T+3 日 15:00 前，主承销商导入资金有效认购结果，制作配售结果文件，上传并发送中国结算深圳分公司，完成配售。

- 采用摇号限售方式的，须完成限售配号、限售摇号后，根据摇号中签结果制作包含限售期的配售结果文件。
- 采用比例限售、约定限售方式的，可根据资金有效认购结果制作配售结果文件。

9.1 导入资金有效认购结果

T+2 日 17:30 前，中国结算深圳分公司根据配售对象新股认购资金到账情况及主承销商提交的网下初步配售结果，形成资金有效认购结果并发送至网下发行电子平台，主承销商登录平台确认并导入资金有效认购结果。

通过“首页->证券发行列表->导入资金有效认购结果”按钮（图 9-1），进入资金有效认购结果确认页面，如图 9-2 所示。确认无误后，点击“导入资金有效认购结果”按钮（图 9-2），完成导入操作。

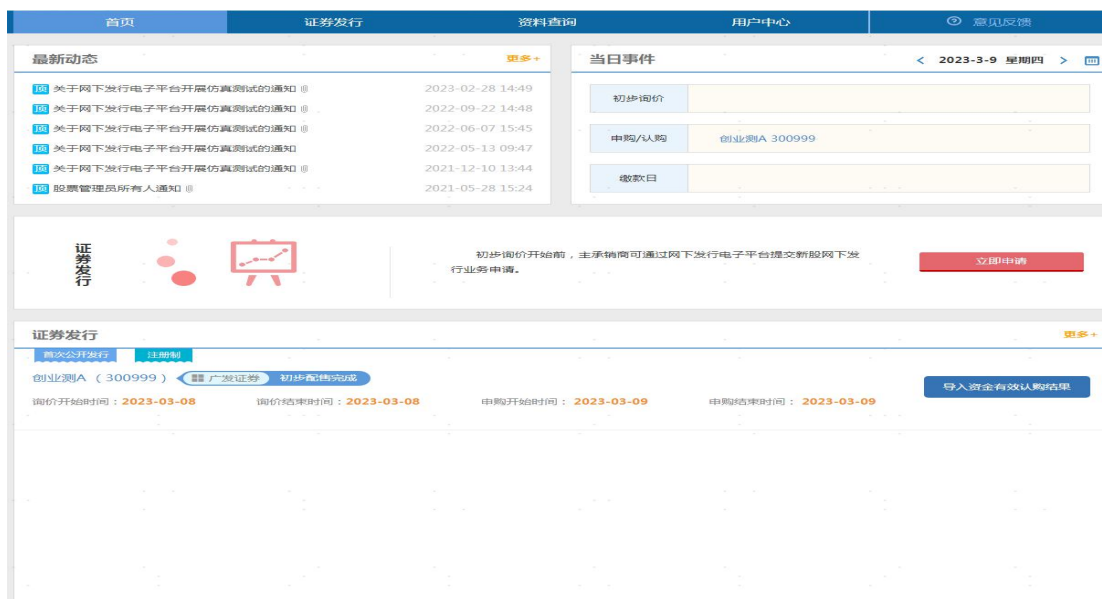


图 9-1 导入资金有效认购结果

首页 / 证券发行 / 接收资金有效认购结果

网下发行资金有效认购结果 (300999 创业测A)

导出

投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	认购价格(元)	有效认购数量 (万股/万份)	是否有效	无效原因
长江证券股份有限公司	1000050001	测试	机构自营投资账户	10.00	100.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050002	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050003	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	100.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050004	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050005	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	100.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050007	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	100.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050008	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050009	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050011	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	
长江证券股份有限公司	1000050012	测试	证券公司集合资产管理计划	10.00	50.0000	有效	

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!

* 根据《证券发行与承销管理办法》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定,本主承销商确认创业测A(300999)的有效认购处理结果,并同意继续进行导入资金有效认购结果操作。

取消 导入资金有效认购结果

图 9-2 资金有效认购结果导入

9.2 资金有效认购结果查询

主承销商通过首页“证券简称(证券代码)”超链接进入项目详情页,点击“资金有效认购结果”子菜单,查询资金有效认购结果,如图 9-3 所示。

“是否有效”列显示所有配售对象的认购处理结果。若无效,“无效原因”列显示无效原因。

发行信息	资金有效认购结果							
询价投资者范围	配售对象编码：	<input type="text"/>	配售对象名称：	<input type="text"/>				
初步询价结果	投资者名称：	<input type="text"/>	结算银行代码：	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>			
投资者初步剔除结果	<input type="button" value="导出资金有效认购结果"/>							
有效报价量确定结果	配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	结算银行代码	认购价格 (元)	认购数量 (万股/万份)	是否有效	无效原因
有效入围投资者	1000050001	测试	长江证券股份有限公司	YQ60300000	10.00	100.0000	有效	
申购结果	1000050002	测试	长江证券股份有限公司	YQ60300000	10.00	50.0000	有效	
初步配售结果	1000050003	测试	长江证券股份有限公司	YQ60300000	10.00	100.0000	有效	
认购资金到账明细	1000050004	测试	长江证券股份有限公司	YQ60300000	10.00	50.0000	有效	
资金有效认购结果	1000050005	测试	长江证券股份有限公司	YQ60600000	10.00	100.0000	有效	
配售结果	1000050007	测试	长江证券股份有限公司	YQ60300000	10.00	100.0000	有效	
新股认购款	1000050008	测试	长江证券股份有限公司	YQ60600000	10.00	50.0000	有效	
高报不买统计	1000050009	测试	长江证券股份有限公司	YQ60500000	10.00	50.0000	有效	
报价情况统计	1000050011	测试	长江证券股份有限公司	YQ60200000	10.00	50.0000	有效	
	1000050012	测试	长江证券股份有限公司	YQ60500000	10.00	50.0000	有效	
	<input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="下一页"/> 跳转到： <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Go!"/>							

图 9-3 资金有效认购结果查询

9.3 限售配号（适用于摇号限售）

对于采用摇号限售方式的，请于 T+2 日 21:30 前，完成限售配号。

T+2 日资金有效认购结果导入后，通过“首页->证券发行列表->限售配号”按钮（图 9-4），进入限售配号页面，如图 9-5 所示。

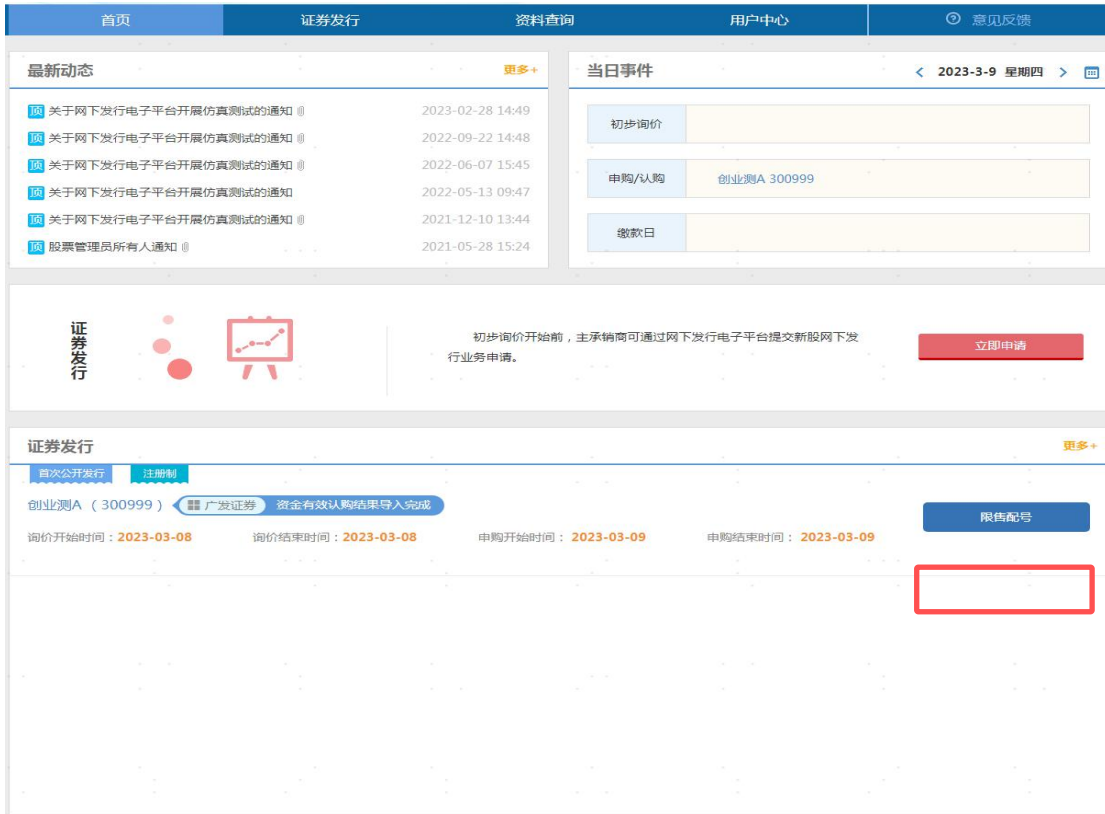


图 9-4 限售配号



图 9-5 限售配号

主承销商按照以下步骤完成限售配号：

1、确认参与摇号的配售对象数量、应中签号码数量(10%*参与摇号配售对象数量，向上取整)

2、点击“提交”，系统提示限售配号完成，如图 9-6 所示。点击下载“网下摇号限售中签率及配号区间清单”(压缩文件)，于 T+2 日 21:30 前，通过邮件将压缩文件发送到摇号机构。

3、网下摇号限售中签率及配号区间清单文件（图 9-7）说明：

- 文件格式：zip 压缩文件
- 文件名称：证券代码-网下摇号限售中签率及配号区间清单.zip
- 文件内容：包括配号区间清单（doc 文件）、限售配号区间接口文件（xml）



图 9-6 限售配号完成

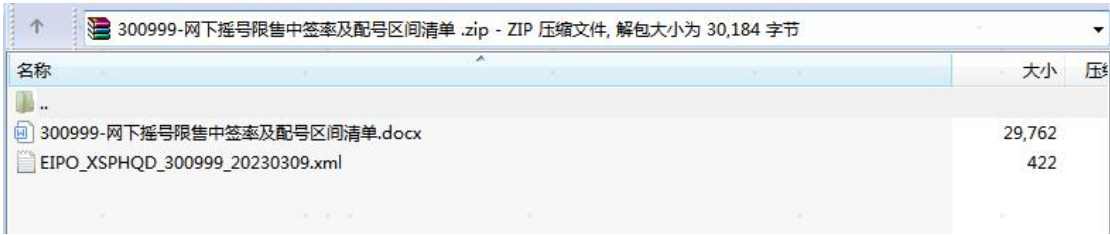


图 9-7 网下摇号限售中签率及配号区间清单文件

9.4 限售摇号（适用于摇号限售）

采用摇号限售方式的，请主承销商于 T+3 日 12:00 前，完成限售摇号。

通过“首页->证券发行列表->限售摇号”按钮（图 9-8），进入限售摇号页面，如图 9-9 所示。

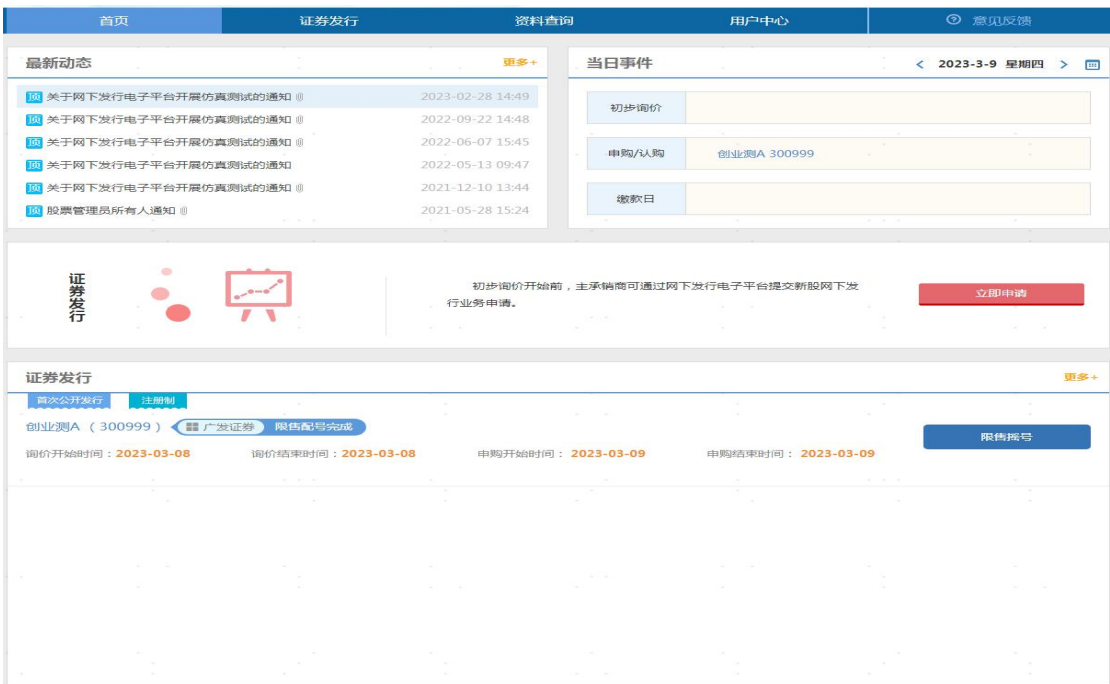


图 9-8 限售摇号

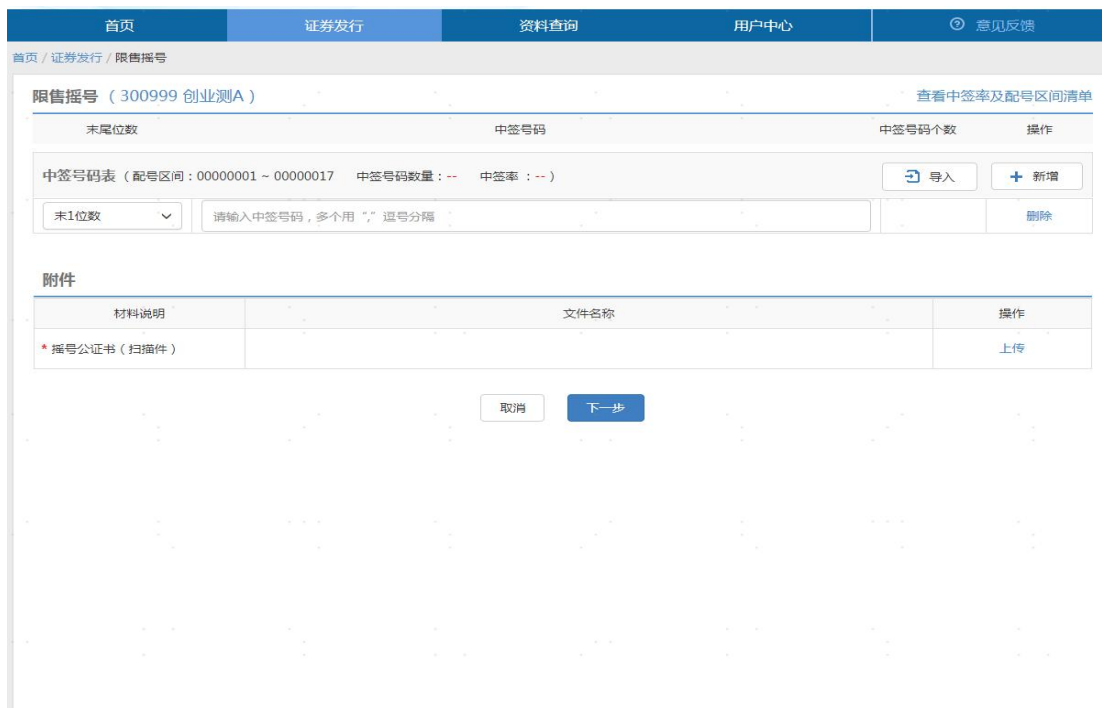


图 9-9 限售摇号

T+3 日 12:00 前，主承销商根据摇号中签结果，录入摇号限售中签号码，并上传摇号结果公证书（扫描件）。主承销商可采用以下两种方式录入摇号结果：

- 手工录入

根据摇号机构提供的摇号公证书文件，手工录入中签号码

- 文件导入

导入摇号机构提供的中签号码表接口文件。

中签号码表接口文件为 xml 格式，由摇号机构在摇号完成后生成。摇号限售中签号码表接口文件名称及格式如下：

EIPO_XSZQH_300999_20200613.xml

主承销商录入中签号码后，点击下一步，系统根据中签号码计算摇号中签结果，确定各配售对象的中签号码数量。点击

“提交”，完成限售摇号，如图 9-10 所示。

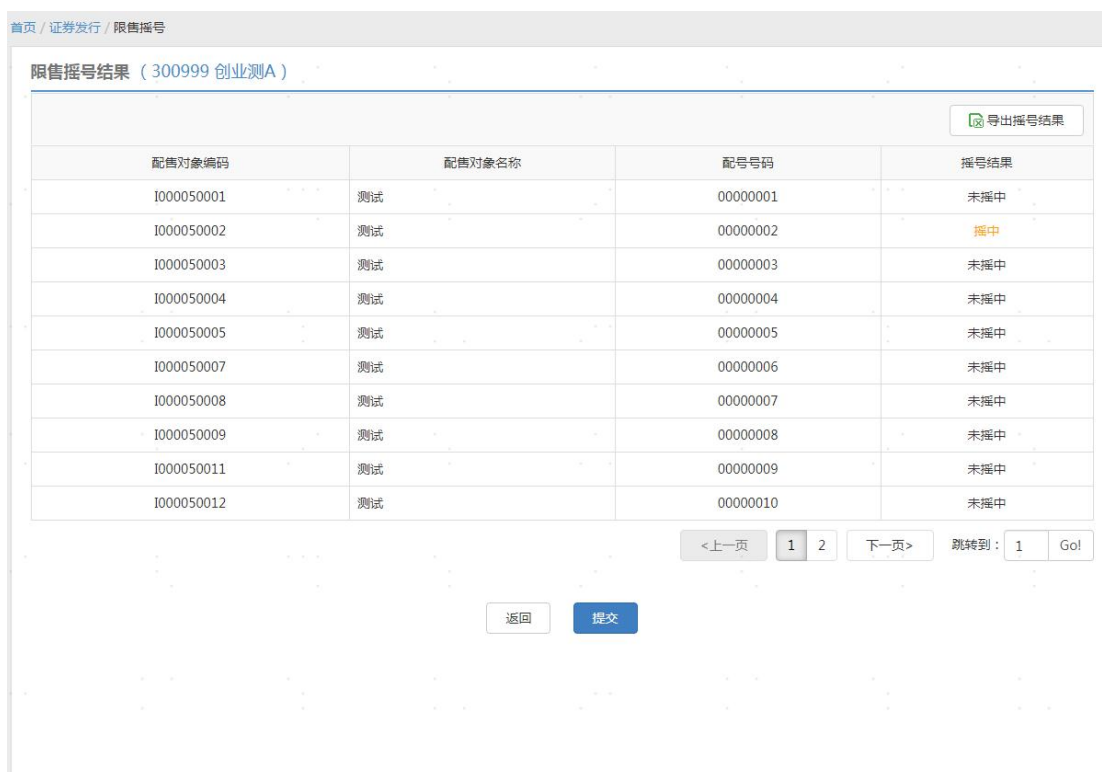


图 9-10 提交限售摇号

9.5 摇号结果查询（适用于摇号限售）

限售摇号完成后，主承销商通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“限售摇号结果”菜单，查询限售配号及摇号结果，如图 9-11 所示。

- 发行信息
- 询价投资者范围
- 初步询价结果
- 投资者初步删除结果
- 有效报价量确定结果
- 有效入围投资者
- 申购结果
- 初步配售结果
- 认购资金到账明细
- 资金有效认购结果
- 限售摇号结果
- 配售结果
- 新股认购款
- 高报不买统计
- 报价情况统计

限售摇号结果

提示：请在主承销商完成限售摇号后，查询限售摇号结果。

配售对象编码： 配售对象名称：

摇号结果： 查询

查看中签率及配号区间清单
查看中签号码表
导出限售摇号结果

配售对象编码	配售对象名称	配号号码	摇号结果
I000050001	测试	00000001	未摇号
I000050002	测试	00000002	摇号中
I000050003	测试	00000003	未摇号
I000050004	测试	00000004	未摇号
I000050005	测试	00000005	未摇号
I000050007	测试	00000006	未摇号
I000050008	测试	00000007	未摇号
I000050009	测试	00000008	未摇号
I000050011	测试	00000009	未摇号
I000050012	测试	00000010	未摇号

< 上一页
1
2
下一页 >
跳转到： Go!

图 9-11 限售配号及摇号结果查询

9.6 网下配售

资金有效认购结果导入完成后，T+3 日 15:00 前，主承销商根据资金有效认购结果文件，制作上传配售结果文件，并发送给中国结算深圳分公司，完成配售。

通过“首页->证券发行列表->进行新股配售”按钮（图 9-12），进入网下配售页面，如图 9-13 所示。

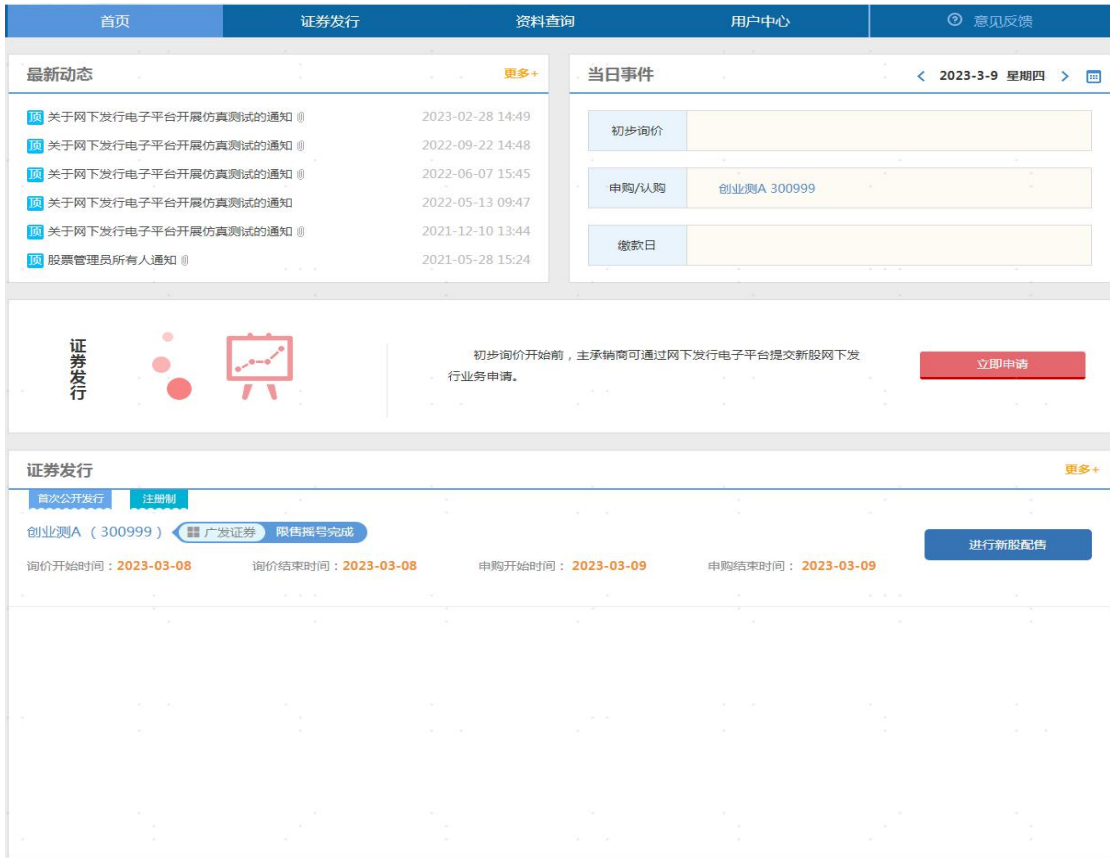


图 9-12 进行新股配售

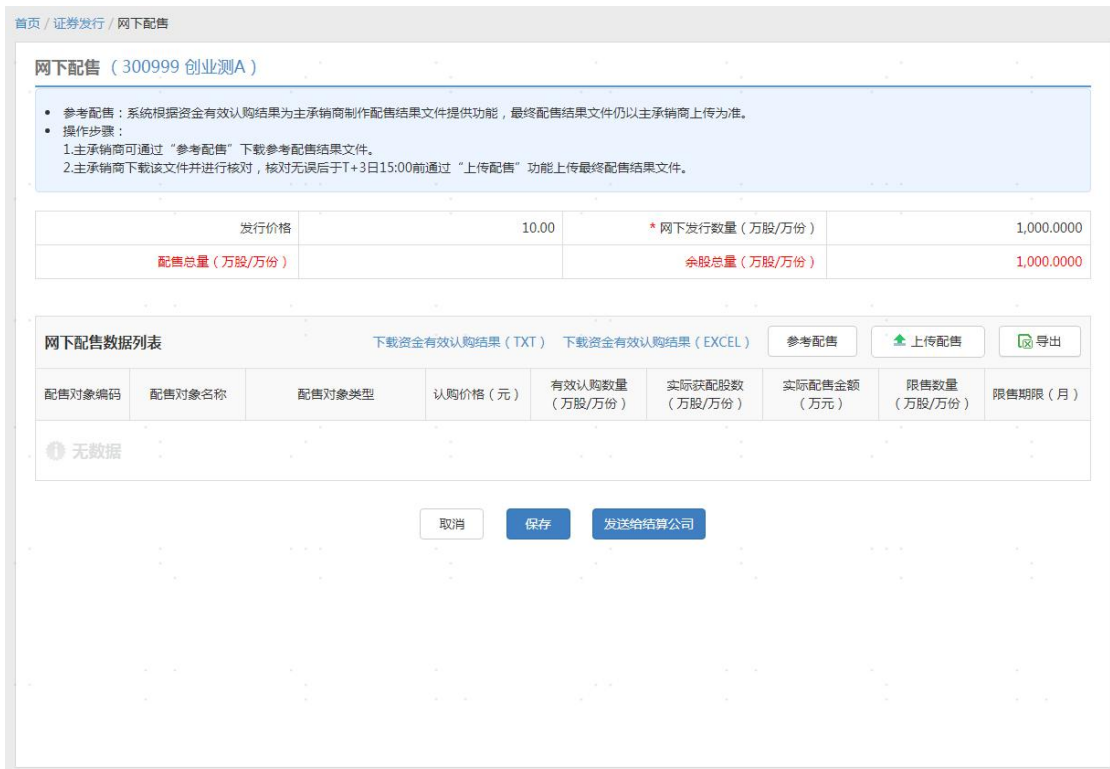


图 9-13 网下配售

主承销商按照以下步骤制作并上传配售结果文件：

1、手工制作配售结果文件

主承销商点击“下载资金有效认购结果（TXT）”或“下载资金有效认购结果（EXCEL）”链接，下载资金有效认购结果文件，文件包含该证券所有资金有效认购结果。

主承销商根据《[网下发行电子平台配售结果文件制作指南](#)》，按照要求制作配售结果文件。

2、或通过参考配售功能制作配售结果文件

- 点击“参考配售”按钮，系统将根据资金有效认购结果，自动设置各配售对象的获配股份数量，并生成参考配售结果文件。
- 限售方式为约定限售的，生成的参考配售结果文件自动带出初步配售时所设置的限售档位，限售数量，限售期限值。
- 对于采用摇号限售方式的，系统根据限售摇号结果设置各配售对象的限售数量、限售期限；对于非摇号限售方式的，由主承销商设置限售信息。
- 主承销商下载该文件并进行核对，核对无误后，通过上传配售功能上传最终的配售结果文件。
- 注意：系统生成的配售结果文件（图 9-14）仅供参考，最终配售结果文件以主承销商上传文件为准。



图 9-14 参考配售

3、上传配售结果文件

主承销商点击“上传配售”按钮，选择制作完成的配售结果文件（txt 或 excel 格式）并上传，网下配售数据列表则显示主承销商已上传的配售结果，确认无误后，点击“发送给结算公司”按钮，完成配售操作。

【提示】配售结果上传完成后，主承销商可在发送给中国结算深圳分公司前，点击“保存”按钮保存，并通过列表上方的“导出”按钮导出。核对无误后，再点击“发送给结算公司”。

9.7 配售结果查询

配售完成后，主承销商通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“配售结果”子菜单，查询配售结果，如图 9-15 所示。

发行信息	配售结果							
询价投资者范围	投资者编码：	<input type="text"/>	投资者名称：	<input type="text"/>				
初步询价结果	配售对象编码：	<input type="text"/>	配售对象名称：	<input type="text"/>	查询			
投资者初步剔除结果								导出配售结果
有效报价量确定结果	配售对象编码	配售对象名称	投资者名称	发行价格 (元)	有效认购数量 (万股/万份)	实际获配数量 (万股/万份)	限售数量 (万股/万份)	限售期限 (月)
有效入围投资者	❗ 无数据							
申购结果								
初步配售结果								
认购资金到账明细								
资金有效认购结果								
配售结果								
新股认购款								
高报不买统计								
报价情况统计								

图 9-15 配售结果查询

9.8 新股认购款查询

主承销商通过首页“证券简称（证券代码）”超链接进入项目详情页，点击“新股认购款”子菜单，查询新股认购款，如图 9-16 所示。

发行信息	新股认购款		
询价投资者范围	提示：在 2023-03-14 日下午16:00前后可查到新股认购款结果。		
初步询价结果	证券代码	证券简称	创业测A
投资者初步剔除结果	主承销商		
有效报价量确定结果	网下发行股份数量(万股/万份)	发行价格(元)	
有效入围投资者	发行费用(万元)	实际划付金额(万元)	
申购结果	备付金账户		
初步配售结果	收款银行名称	收款资金账户账号	
认购资金到账明细	收款资金账户名称		
资金有效认购结果			
限售摇号结果			
配售结果			
新股认购款			
高报不买统计			
报价情况统计			

图 9-16 新股认购款查询

十、网下发行结束确认

配售完成后，T+5 日 17:00 前，主承销商登录网下发行电子平台确认网下发行结束。

通过点击“首页->证券发行列表->确认网下发行结束”按钮，完成发行结束确认，如图 10-1 所示。如主承销商未点击该按钮，网下发行电子平台将于 T+5 日 17:00 自动结束网下发行。

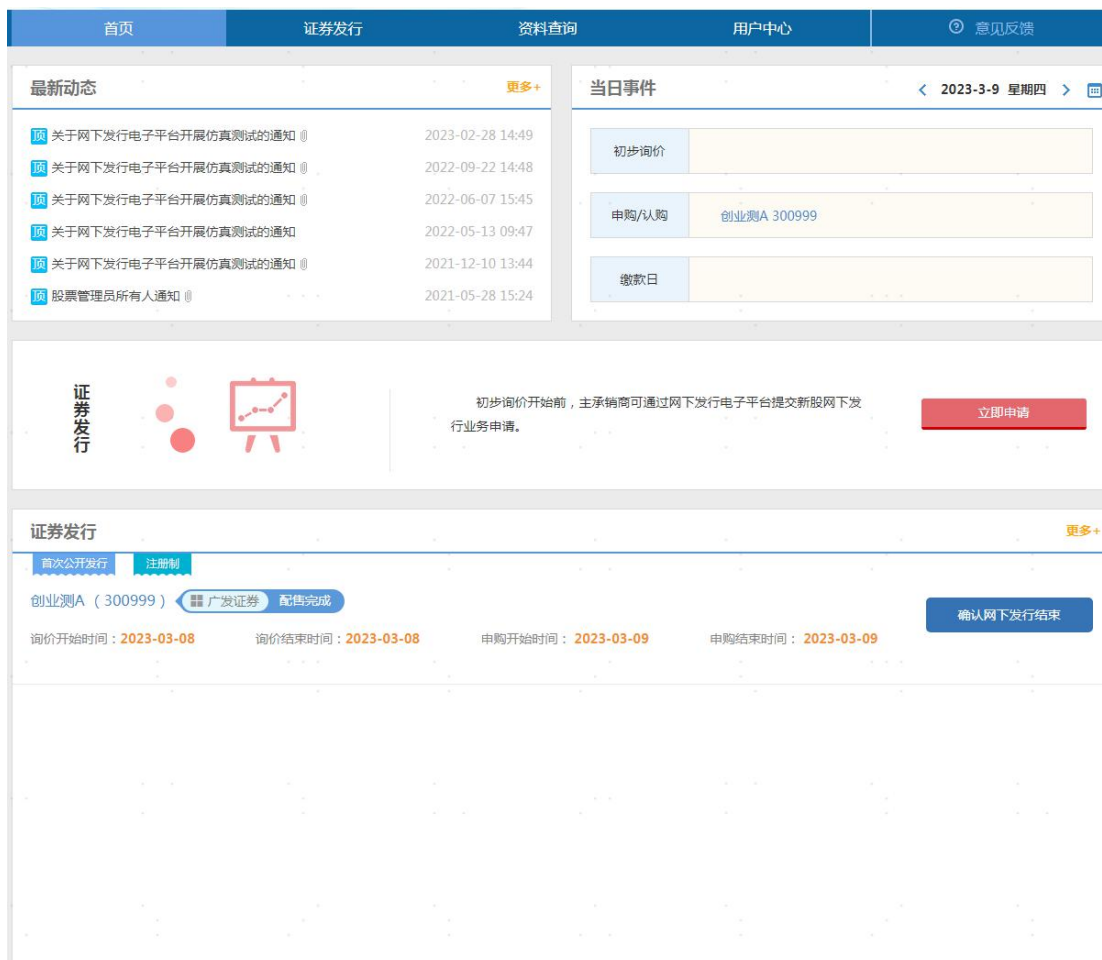


图 10-1 发行结束确认

十一、 资料查询

11.1 投资者资料查询

通过点击“首页->资料查询->投资者资料查询”按钮，查询投资者资料，如图 11-1 所示。

“投资者列表”显示所有投资者信息，包括投资者名称、类型、联系人、联系电话及在证券业协会注册登记的状态。



图 11-1 投资者资料查询

11.2 配售对象资料查询

通过点击“首页->资料查询->配售对象资料查询”按钮，查询配售对象资料，如图 11-2 所示。

“配售对象资料列表”显示所有的配售对象信息，包括配售对象编码、配售对象名称、配售对象类型、投资者名称、证券账号（深市）、结算审核状态等。

投资者资料查询
配售对象资料查询

1. 标记为默认的配售对象在“询价投资者确定”可一次性添加。
 2. “标记所选默认”“标记所选非默认”只对当前页选择的配售对象有效。

配售对象编码: 配售对象名称: 配售对象类型:

投资者名称: 证券账号(深市): 是否可参与创业板新股发行:

状态-结算: 是否属于默认: 查询

配售对象资料列表

<input type="checkbox"/>	是否默认	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	投资者名称	证券账号(深市)	是否可参与创业板新股发行	状态-结算	操作
<input type="checkbox"/>	否	I000020004	开源正正集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020005	开源守正1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020006	开源守正2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020007	开源正信1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020008	开源正信2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020009	开源智远1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020011	开源守正3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000020012	开源守正5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	开源证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000030009	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	渤海证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看
<input type="checkbox"/>	否	I000040001	长城证券股份有限公司	机构自营投资账户	长城证券股份有限公司	0899111111	是	配号完成	查看

< 上一页
1
2
3
4
5
...
5224
下一页 >
跳转到:

图 11-2 配售对象资料查询

十二、 用户中心

12.1 账户总览

通过点击“首页->用户中心->账户总览”按钮，查询主承销商近一年承销的网下发行新股统计信息，如图 12-1 所示。



图 12-1 账户总览

12.2 主承销商资料

“用户中心-主承销商资料”页面显示主承销商的基本信息，点击“修改”按钮，可修改联系人、联系方式等信息，如图 12-2 所示。

主承销商资料
 主承销商代码: LU000032 *主承销商简称: 广发证券
 *主承销商名称: 广发证券股份有限公司
 *组织机构代码:
联系人
 *联系人1:
 *联系电话: *传真: *手机号码:
 *电子邮箱:
 联系人2:
 联系电话: 传真: 手机号码:
 电子邮箱:
 联系人3:
 联系电话: 传真: 手机号码:
 电子邮箱:
 备注:
 修改

图 12-2 主承销商资料

12.3 发行文件上传

“用户中心-发行文件上传”页面显示主承销商所有处于启动初步询价，且未发行结束的新股网下发行信息，如图 12-3 所示。

主承销商点击需上传发行文件证券右侧的“上传”按钮，进入发行文件上传页面，如图 12-4 所示。

主承销商点击操作列表中“上传”或者“替换”（如果启动初步询价操作时已上传文件，则对应文件的操作显示为“替换 删除”）按钮，在系统弹出的文件上传窗口中点击“浏览”按钮，并选择对应的上传文件路径，即可完成文件上传。



图 12-3 发行文件上传



图 12-4 发行文件上传

12.4 初步询价代位

通过点击“首页->用户中心->初步询价代位”按钮，进入初步询价代位操作页面，如图 12-5 所示。

主承销商输入需进行代位操作的投资者编码，点击“下一步”进入投资者确认页面，如图 12-6 所示。

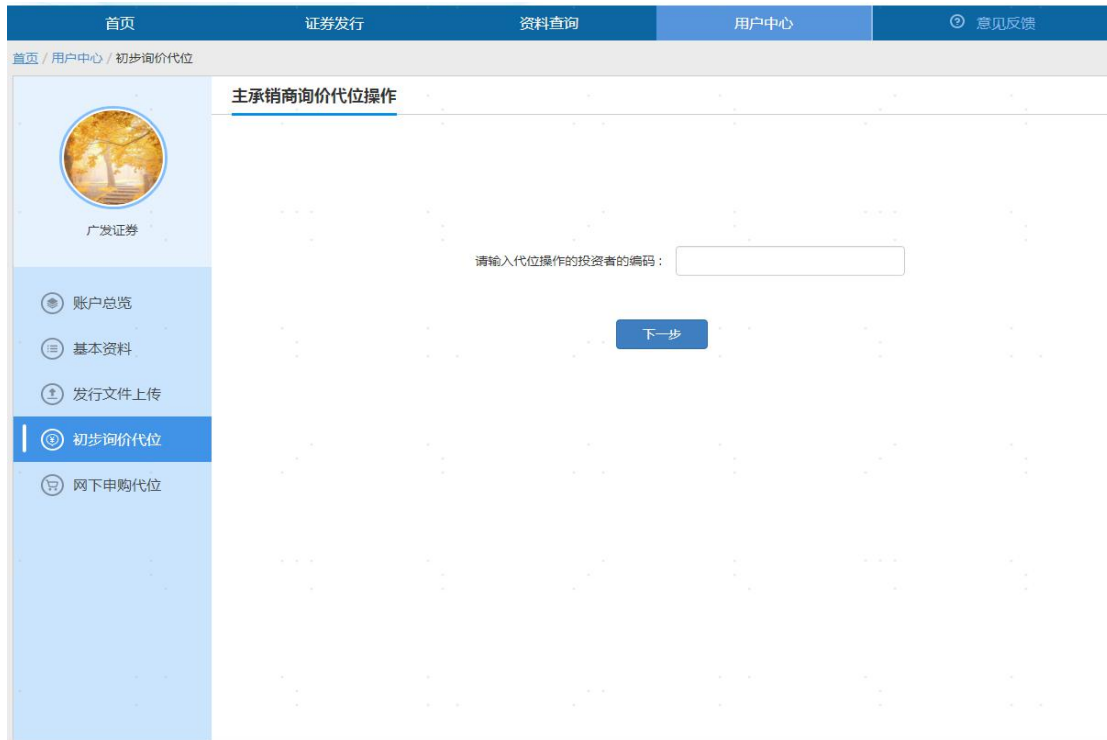


图 12-5 初步询价代位



图 12-6 投资者授权确认

主承销商点击“确认”后，默认列出该主承销商承销的且处于初步询价过程中的新股，如图 12-7 所示。

证券代码	证券简称	初步询价起始日期	初步询价截止日期	发行状态	操作
300999	创业测A	2023-03-08	2023-03-09	初步询价过程中	参与询价

图 12-7 主承销商代位询价

主承销商选择需要进行代位操作的新股，点击“参与询价”按钮，进入初步询价页面，具体询价操作步骤请参考《[网下发行电子平台用户手册——投资者版](#)》5.2 初步询价。

第一步：根据委托方（投资者）提供的对主承销商投资者价值研究报告的评价、经办人及申报价格信息，完成基本信息录入。

第二步：根据委托方（投资者）提供的初步询价报价信息，为配售对象录入询价单。

【提示】主承销商在进行初步询价代位操作前，请确认已获得相应投资者的授权。主承销商代位进行的初步询价操作即

视为该投资者进行的初步询价操作，具有同等法律效力。

12.5 网下申购代位

通过点击“首页->用户中心->网下申购代位”按钮，进入网下申购代位页面，如图 12-8 所示。

主承销商输入需要进行代位申购操作的投资者编码，然后点击“下一步”进入投资者确认页面，如图 12-9 所示。

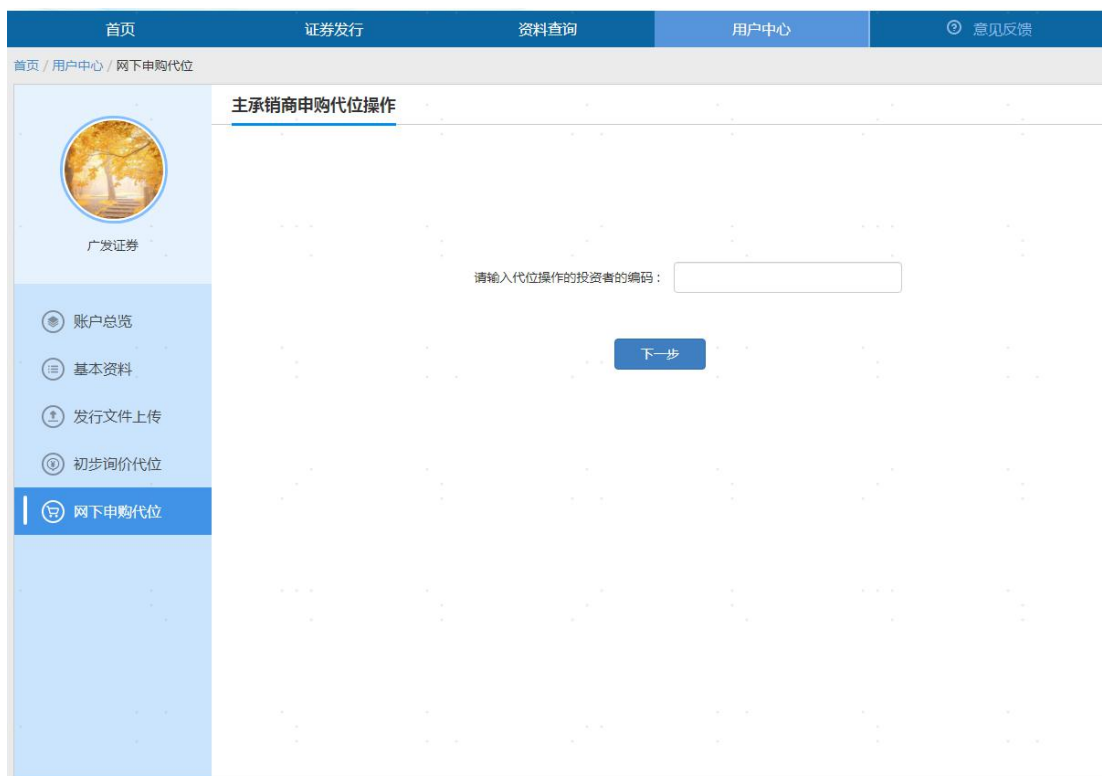


图 12-8 网下申购代位



图 12-9 投资者授权确认

主承销商点击“确定”后，系统默认列出该主承销商承销的且处于申购过程中的新股，如图 12-10 所示。



图 12-10 主承销商代位申购

主承销商选择需要进行代位操作的新股，点击“参与申购”

链接，进入网下申购页面，具体操作步骤参考《[网下发行电子平台用户手册——投资者版](#)》6.2 网下申购。

第一步：根据委托方（投资者）提供的经办人信息，完成基本信息录入。

第二步：根据委托方（投资者）提供的申购信息，为配售对象录入申购单。

【提示】主承销商在进行网下申购代位操作前，请确认已获得相应投资者的授权。主承销商代位进行的网下申购操作即视为该投资者进行的网下申购操作，具有同等法律效力。

十三、 模板下载

承销商可以通过首页的“模板下载”菜单，获取初步配售、配售等空白模板文件，用于提前熟悉系统操作流程，如图 13-1 所示。如需下载含项目业务数据的模板，可以在项目对应的操作页面获取。



图 13-1 模板下载

十四、 特别提醒及技术支持服务

14.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书

当主承销商完成网下发行电子平台使用，或短时间内（如10分钟）不使用时，为安全起见，请执行“退出系统”操作，并关闭所有的浏览器窗口。

如果计算机上插有移动数字证书，请同时将其拔出，随身携带，以保障账户安全，防止被别人非法使用。

14.2 请及时保存数据

当主承销商准备退出网下发行电子平台，执行“退出系统”操作前，请先保存（或提交）新增与修改的数据，防止数据丢失。

14.3 请优先在本手册中查找问题解决办法

在使用网下发行电子平台过程中，如遇到问题，请先在本手册中查找解决办法，以节省宝贵时间。

14.4 请及时联系本所解决问题

如主承销商无法在本手册中找到解决办法，请根据问题性质及时联系本所相应部门。当与本所联系时，建议主承销商经办人员位于计算机旁，并准备以下信息，以便快速说明和定位问题：（1）屏幕上所提示的信息；（2）出现问题时正在进行的操作；（3）为了解决问题，已采取的措施。

本所网上业务专区技术支持中心，负责网下发行电子平台使用中的技术性问题的解答，包括网站运行是否正常、网站速度过慢、文件无法提交、系统报错提示等。电话：0755-88666303，传真：0755-82083870，EMAIL：business@szse.cn。

本所 CA 证书技术支持中心，负责网下发行电子平台中与移动数字证书（E-key）相关的问题解答，包括移动数字证书的申请、发放、安装、使用、问题咨询等。电话：0755-88666172（或 0755-88668486），传真：0755-88666344，EMAIL：ca@szse.cn，网站：<http://ca.szse.cn>。

第三部分 网下发行电子平台配售结果文件制作指南

目录

一、 说明.....	115
二、 文件定义.....	115
2.1 释义.....	115
2.1.1 申购结果.....	115
2.1.2 资金有效认购结果.....	116
2.2 文件格式定义.....	116
2.2.1 命名规则.....	116
2.2.2 格式规范.....	116
2.3 字段定义.....	117
2.3.1 申购结果文件字段定义.....	117
2.3.2 资金有效认购结果文件字段定义.....	119
2.3.3 初步配售结果文件字段.....	121
2.3.4 配售结果文件字段.....	122
三、 初步配售结果文件、配售结果制作方法.....	123
3.1 通过申购结果文件制作初步配售结果文件.....	123
3.2 通过资金有效认购结果文件制作配售结果文件.....	124
3.3 注意事项.....	125
四、 配售结果文件样例.....	127
4.1 初步询价定价的新股（非约定限售）.....	127

4.1.1 资金有效认购结果文件样例（002336- zjyxsgjg.txt）	127
4.1.2 配售结果文件样例（002336-psjg.txt）	127
4.2 初步询价定价的新股（约定限售）	128
4.2.1 资金有效认购结果文件样例（002336- zjyxsgjg.txt）	128
4.2.2 配售结果文件样例（002336-psjg.txt）	128
4.3 累计投标询价定价的新股（非约定限售）	129
4.3.1 资金有效认购结果文件样例（002337- zjyxsgjg.txt）	129
4.3.2 配售结果样例（002337-psjg.txt）	130
4.4 累计投标询价定价的新股（约定限售）	130
4.4.1 资金有效认购结果文件样例（002337- zjyxsgjg.txt）	130
4.4.2 配售结果样例（002337-psjg.txt）	131

一、 说明

为方便通过深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”或“EIPO”平台)参与网下发行的主承销商用户制作配售结果文件,本所编制和发布本文档。

编制本文档规则依据:《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

EIPO 平台支持 txt、excel 两种格式的初步配售结果、配售结果文件上传。本文档以 txt 文本格式说明初步配售结果、配售结果文件制作方法,EXCEL 格式的制作方式与文本格式一致。

技术咨询电话: 0755-88666303

二、 文件定义

2.1 释义

2.1.1 申购结果

申购结果指配售对象在新股网下申购过程中提交的申购价格、申购数量等信息。

2.1.2 资金有效认购结果

资金有效认购结果指中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)深圳分公司根据配售对象新股认购资金到账情况及主承销商提交的网下初步配售结果,经过资金到账验证后的新股网下认购结果。

2.2 文件格式定义

2.2.1 命名规则

申购结果文件的文件名形如 nnnnnn-sgjpg.txt 或 nnnnnn-sgjpg.xlsx，资金有效认购结果文件的文件名形如 nnnnnn-zjyxrgjpg.txt 或 nnnnnn-zjyxrgjpg.xlsx，其中 nnnnnn 为 6 位证券代码。如某新股发行的证券代码为 002336，则其申购结果文件的文件名为 002336-sgjpg.txt 或 002336-sgjpg.xlsx，资金有效认购结果文件的文件名为 002336-zjyxrgjpg.txt 或 002336-zjyxrgjpg.xlsx。

申购结果文件、资金有效认购结果文件、初步配售结果文件下载及配售结果文件上传请参考《网下发行电子平台用户手册——主承销商版》。

2.2.2 格式规范

申购结果、资金有效认购结果、初步配售结果文件和配售结果文件为 TXT 文本文件或 EXCEL 文件，内容包含若干条记录。一条记录一行，其中申购结果、初步配售结果为十二列（约定限售：申购结果为十三列，新增限售档位列；初步配售结果为十五列，新增限售档位、限售数量、限售期限列）；资金有效认购结果、配售结果为十四列（约定限售：配售结果为十五列，新增限售档位列）；其中文本文件格式中行与行之间用回车换行符隔开，列与列之间用“|”分隔。

文本文件的编码格式为 ANSI，汉字信息按国家标准

GB2312-1980 和 GB18030-2000 执行，西文信息按 ASCII 执行。

2.3 字段定义

2.3.1 申购结果文件字段定义

申购结果文件每一行对应一个配售对象在一个价格档位上的申购结果。

对于定价方式为初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条申购结果；对于定价方式为累计投标询价定价的新股，由于一个配售对象可以在多个价格档位上申购，每一个配售对象可能有多条申购结果。

申购结果文件里每一行包含十二个字段(约定限售的为十三个字段，新增限售档位)。字段在其总字段长度内，没有内容的留空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例如：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|  
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他  
|002336|100|10.01|10.01||
```

约定限售示例如下：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|  
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他  
|002336|100|10.01|10.01|档位一||
```

字段内容如表 1 所示。

列号	申购结果文件字段内容	初步配售结果文件字段内容	格式	申购结果文件是否预填
----	------------	--------------	----	------------

列号	申购结果文件字段内容	初步配售结果文件字段内容	格式	申购结果文件是否预填
1	委托序号	同申购结果	8位数字	是
2	发行流水号,数据来源于网下发行电子平台,内部使用	同申购结果	6位数字	是
3	询价对象名称,数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过252个半角英文字符或者126个中文字符	是
4	配售对象ID,数据来源于网下发行电子平台	同申购结果	10位,由数字或半角英文字符组成	是
5	配售对象名称,数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过252个半角英文字符或者126个中文字符	是
6	配售对象类型,数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过252个半角英文字符或者126个中文字符	是
7	证券代码	同申购结果	6位数字	是
8	申购数量(单位:万股)	同申购结果	8位整数,4位小数	是
9	申购价格(单位:元)	同申购结果	5位整数,2位小数	是
10	发行价格(单位:元)	发行价格(单位:元)	5位整数,2位小数	是
11	限售档位	限售档位	填写档位一、档位二.....	是
12	无内容	初步配售量(单位:万股)	8位整数,4位小数	否
13	无内容	初步配售金额(单位:万元)	10位整数,6位小数	否
14	无此项	限售数量(单位:万股/万份)	8位整数,4位小数	无此项
15	无此项	限售期限(单位:月)	2位整数	无此项

表 1 申购结果文件和初步配售结果文件字段定义表

以上各字段的格式一栏只是说明最大长度，在文件中不需要给出最大长度。举例说明，虽然初步配售结果文件里第 12 列的格式为“10 位整数,6 位小数”，但若其实际值为“2635.56”，只需要给出“2635.56”，而不能给出“0000002635.560000”或者“ 2635.56 ”，即不能补 0 或者空格。

2.3.2 资金有效认购结果文件字段定义

资金有效认购结果文件的每一行对应一个配售对象在一个价格档位上的资金有效认购结果。

对于定价方式为初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条资金有效认购结果；对于定价方式为累计投标询价定价的新股，由于一个配售对象可以在多个价格档位上申购，每一个配售对象可能有多条资金有效认购结果。

资金有效认购结果文件里每一行包含十四个字段。字段在其总字段长度内，没有内容的留空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例如：

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他
|002336|100|10.01|10.01|||

字段内容如表 2 所示。

列号	资金有效认购结果文件字段内容	配售结果文件字段内容	格式	资金有效认购结果文件是否预填
1	委托序号	同资金有效认购	8 位数字	是

列号	资金有效认购结果文件字段内容	配售结果文件字段内容	格式	资金有效认购结果文件是否预填
		结果文件		
2	发行流水号, 数据来源于网下发行电子平台, 内部使用	同资金有效认购结果文件	6 位数字	是
3	询价对象名称, 数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
4	配售对象 ID, 数据来源于网下发行电子平台	同资金有效认购结果文件	10 位, 由数字或半角英文字符组成	是
5	配售对象名称, 数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
6	配售对象类型, 数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
7	证券代码	同资金有效认购结果文件	6 位数字	是
8	申购数量 (单位: 万股)	同资金有效认购结果文件	8 位整数, 4 位小数	是
9	申购价格 (单位: 元)	同资金有效认购结果文件	5 位整数, 2 位小数	是
10	发行价格 (单位: 元)	发行价格 (单位: 元)	5 位整数, 2 位小数	可能
11	无此项	限售档位	填写档位一、档位二.....	无此项
12	无内容	实际配售量 (单位: 万股)	8 位整数, 4 位小数	否
13	无内容	实际配售金额 (单位: 万元)	10 位整数, 6 位小数	否
14	无内容	限售数量 (单位: 万股)	8 位整数, 4 位小数	否
15	无内容	限售期限 (单位: 月)	2 位整数	否

表 2 资金有效认购结果文件和配售结果文件字段定义表

2.3.3 初步配售结果文件字段

初步配售结果文件的每一行对应一个配售对象的一条申购结果。

对于初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条初步配售结果记录；对于累计投标询价定价的新股，由于每一个配售对象可以有多条申购结果（不同申购价格档位），因此每一个配售对象可以有多条初步配售结果记录。

初步配售结果文件里每一行包含十二个字段（约定限售：初步配售结果为十五列，新增限售档位、限售数量、限售期限列）。字段在其总字段长度内，所有字段都不能为空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。字段内容如表 1 所示。

例如：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他
|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321
```

约定限售示例如下：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|
华泰资产传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|档位
一|2.4321|24.345321|1.42|6
```

2.3.4 配售结果文件字段

配售结果文件的每一行对应一个配售对象的一条资金有效认购结果。

对于初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条

配售结果记录；对于累计投标询价定价的新股，由于每一个配售对象可以有多条资金有效认购结果（不同申购价格档位），因此每一个配售对象可以有多条配售结果记录。

配售结果文件里每一行包含十四个字段（约定限售的配售结果为十五个字段，新增限售档位字段）。字段在其总字段长度内，所有字段都不能为空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。字段内容如表 1 所示。

例如：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|  
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他  
|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321|0|0
```

最后两列 0|0 则表示限售数量为 0、限售期限为 0

约定限售示例如下：

```
00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|  
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他  
|002336|100|10.01|10.01|档位一|2.4321|24.345321|0|0
```

三、 初步配售结果文件、配售结果制作方法

3.1 通过申购结果文件制作初步配售结果文件

网下发行电子平台提供申购结果文件供主承销商下载。主承销商可以备份申购结果文件，重命名和编辑此备份文件，填充初步配售相关数据之后，形成初步配售结果文件，在网下发行电子平台上传该初步配售结果文件即可。

制作过程如下：

1、下载有效申购结果文件。请主承销商登录网下发行电子平台之后，进入“初步配售”操作详情页面，下载有效申购结果文件。

2、备份申购结果文件，把备份文件的文件名改为形如nnnnnn-cbpsjg.txt。

3、以nnnnnn-cbpsjg.txt为基础，制作初步配售结果文件。

非约定限售：

第1到第10列字段是模板预填项，不需要修改。

为每条记录，即每条申购结果录入初步配售量和初步配售金额，初步配售金额=初步配售量*发行价格。初步配售量和初步配售金额分别是第11列和12列字段。

约定限售：

第1到第11列字段是模板预填项，不需要修改。

为每条记录，即每条申购结果录入初步配售量、初步配售金额、限售数量、限售期限；初步配售金额=初步配售量*发行价格。初步配售量、初步配售金额、限售数量、限售期限分别是第12、13、14、15列字段。

检查初步配售结果内容，确定无误后保存所编辑的内容。

3.2 通过资金有效认购结果文件制作配售结果文件

网下发行电子平台提供资金有效认购结果文件供主承销商下载。主承销商可以备份资金有效认购结果文件，重命名和

编辑此备份文件,填充配售相关数据之后,形成配售结果文件,在网下发行电子平台上传该配售结果文件即可。

非约定限售类型制作过程如下:

1、下载资金有效认购结果文件。请主承销商登录网下发行电子平台之后,进入“配售”操作详情页面,下载资金有效认购结果文件。

2、备份资金有效认购结果文件,把备份文件的文件名改为形如 nnnnnn-psjg.txt。

3、以 nnnnnn-psjg.txt 为基础,制作配售结果文件。

(1) 第 1 到第 10 列字段是模板预填项,不需要修改。

(2) 为每条记录,即每条资金有效认购结果录入实际配售量和实际配售金额,实际配售金额=实际配售量*发行价格。实际配售量和实际配售金额分别是第 11 列和 12 列字段。

(3) 为每条记录录入限售数量、限售期限。限售数量和限售期限分别为第 13 列和 14 列字段。

(4) 检查配售结果内容,确定无误后保存所编辑的内容。

约定限售类型制作过程如下:

1、下载资金有效认购结果文件。请主承销商登录网下发行电子平台之后,进入“配售”操作详情页面,下载资金有效认购结果文件。

2、备份资金有效认购结果文件,把备份文件的文件名改为形如 nnnnnn-psjg.txt。

3、以 nnnnnn-psjg.txt 为基础,制作配售结果文件。

(1) 第 1 到第 10 列字段是模板预填项,不需要修改。

(2) 为每条记录在 11 列插入限售档位。

(3) 为每条记录,即每条资金有效认购结果录入实际配售量和实际配售金额,实际配售金额=实际配售量*发行价格。实际配售量和实际配售金额分别是第 12 列和 13 列字段。

(4) 为每条记录录入限售数量、限售期限。限售数量和限售期限分别为第 14 列和 15 列字段。

(5) 检查配售结果内容,确定无误后保存所编辑的内容。

3.3 注意事项

(1) 请严格遵守配售结果文件格式定义和字段定义。

(2) 每行记录的最后一个字段结束后,不需要增加分隔符“|”。

(3) 请注意各列的单位,区分“元”和“万元”、“股”和“万股”。

(4) 配售结果文件里不能出现任何非规定的内容。

(5) 配售结果文件和资金有效认购结果文件的行数一致;初步询价定价的新股配售结果文件和资金有效认购结果文件前十列相同;累计投标询价定价的新股配售结果文件和资金有效认购结果文件前九列相同。

(6) 请勿在配售结果文件里加入空行和空列。

四、 配售结果文件样例

本章所有内容仅供参考。

4.1 初步询价定价的新股（非约定限售）

4.1.1 资金有效认购结果文件样例（002336-zjyxsgjg.txt）

...

00000576|000460| 华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|||

00000577|000460| 华泰资产管理有限公司
|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统
—普通保险产品|其他|002336|300|10.01|10.01|||

00000578|000460| 华泰资产管理有限公司
|I000290003|华泰紫金2号集合资产管理计划|其他
|002336|150|10.01|10.01|||

...

4.1.2 配售结果文件样例（002336-psjg.txt）

...

00000576|000460|华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
险产品|其他

|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321|0|0

00000577|000460|华泰资产管理有限公司
|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统

—普通保险产品|其他

|002336|300|10.01|10.01|7.2963|73.035963|0|0

00000578|000460|华泰资产管理有限公司

|I000290003|华泰紫金2号集合资产管理计划|其他

|002336|150|10.01|10.01|3.64815|36.517982|0|0

...

4.2 初步询价定价的新股（约定限售）

4.2.1 资金有效认购结果文件样例（002336-zjyxsgjg.txt）

...

00000576|000460|华泰资产管理有限公司

|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01||||

00000577|000460|华泰资产管理有限公司

|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品|其他|002336|300|10.01|10.01||||

00000578|000460|华泰资产管理有限公司

|I000290003|华泰紫金2号集合资产管理计划|其他|002336|150|10.01|10.01||||

...

4.2.2 配售结果文件样例（002336-psjg.txt）

...

00000576|000460|华泰资产管理有限公司

|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保

险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|档位一
|2.4321|24.345321|1.4231|6

00000577|000460|华泰资产管理有限公司
|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统
—普通保险产品|其他|002336|300|10.01|10.01|档位一
|7.2963|73.035963|5.2963|6

00000578|000460|华泰资产管理有限公司
|I000290003|华泰紫金2号集合资产管理计划|其他
|002336|150|10.01|10.01|档位一
|3.64815|36.517982|2.64815|6

...

4.3 累计投标询价定价的新股（非约定限售）

4.3.1 资金有效认购结果文件样例（002337-zjyxsgjg.txt）

...

00000586|000461|华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
险产品|其他|002337|100|9.85||||

00000587|000461|华泰资产管理有限公司
|I001060007|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
险产品|其他|002337|300|10.01||||

00000588|000461|华泰资产管理有限公司|
I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险
产品|其他|002337|150|10.53||||

...

4.3.2 配售结果样例 (002337-psjg.txt)

...

00000586|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
|I001060005| 受 托 管 理 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保
险 产 品 | 其 他 | 002337 | 100 | 9.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

00000587|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
|I001060005| 受 托 管 理 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保
险 产 品 | 其 他 | 002337 | 300 | 10.01 | 10 | 7.2963 | 72.963 | 0 | 0

00000588|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
|I001060005| 受 托 管 理 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保
险 产 品 | 其 他 | 002337 | 150 | 10.53 | 10 | 3.64815 | 36.4815 | 0 | 0

...

4.4 累计投标询价定价的新股 (约定限售)

4.4.1 资金有效认购结果文件样例 (002337-zjyxsgjg.txt)

...

00000586|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
|I001060005| 受 托 管 理 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保
险 产 品 | 其 他 | 002337 | 100 | 9.85 | | | | |

00000587|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
|I001060007| 受 托 管 理 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保
险 产 品 | 其 他 | 002337 | 300 | 10.01 | | | | |

00000588|000461| 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 |

I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002337|150|10.53||||

...

4.4.2 配售结果样例 (002337-psjg.txt)

...

00000586|000461|华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002337|100|9.85|10|档位一|0|0|0|0

00000587|000461|华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002337|300|10.01|10|档位一|7.2963|72.963|6.2963|6

00000588|000461|华泰资产管理有限公司
|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002337|150|10.53|10|档位一|3.64815|36.4815|2.64815|6

...

注：假设此新股最后的定价为 10 元，所以受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品在价位 9.85 上的申购不计入“实际参与配售的申购数量”。