

深圳证券交易所工程技术文档

深圳证券交易所

网下发行电子平台用户手册

(投资者版)

(Ver 4.0)



深圳证券交易所
2017年11月

目 录

一、	系统简介.....	1
二、	系统要求.....	1
三、	准备工作.....	1
3.1	设置 IE (Internet Explorer) 浏览器.....	1
3.2	安装移动数字证书相关软件.....	3
四、	系统登录.....	4
4.1	用户登录.....	4
4.2	用户首页.....	4
4.3	发行信息查询.....	5
4.4	证书密码修改.....	7
五、	初步询价.....	8
5.1	初步询价.....	8
5.2	修改询价申报价格.....	11
5.3	初步询价果查询.....	12
5.4	批量报价.....	12
六、	网下申购.....	15
6.1	入围数量查询.....	15
6.2	网下申购.....	16
6.3	申购结果查询.....	19
6.4	批量申购.....	19
七、	网下缴款.....	22
7.1	查询初步配售结果.....	22
7.2	查询资金到账情况.....	22
八、	配售结果查询.....	24
九、	用户中心.....	25
9.1	我的待办.....	25
9.2	我的股票.....	26
9.3	退款明细.....	27
9.4	投资者资料.....	28
9.5	配售对象资料.....	29
9.6	配售对象市值.....	29
十、	关联账户报备.....	31
10.1	关联账户录入.....	31
10.2	关联账户删除.....	33
10.3	关联账户查询.....	34
十一、	特别提醒及技术支持服务.....	36
11.1	请及时退出系统, 拔出移动数字证书.....	36
11.2	请及时保存数据.....	36
11.3	请优先在本手册中查找问题解决办法.....	36
11.4	请及时联系本所解决问题.....	36

一、系统简介

网下发行电子平台为网下发行的市场参与者，包括主承销商和网下投资者，提供了方便简捷、安全可靠的业务办理通道，实现了初步询价、申购和网下配售的电子化。

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了数字证书技术，保证了系统和用户操作的安全，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（暂不支持 Edge 浏览器）

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（如下图箭头所在位置），查看“受信任站点”的安全级别，如果和下图所示不同，则单击右下角的“默认级别”，将“受信任站点”的安全级别设置为与下图相同。



图 3-1 设置安全级别

2. 将“*.szse.cn”加入受信任站点

如上图所示,选中“受信任站点”,然后用鼠标点击“站点”按钮,弹出如下窗口。

请用鼠标点击“添加”按钮,将“https://*.szse.cn”添加到该区域中。

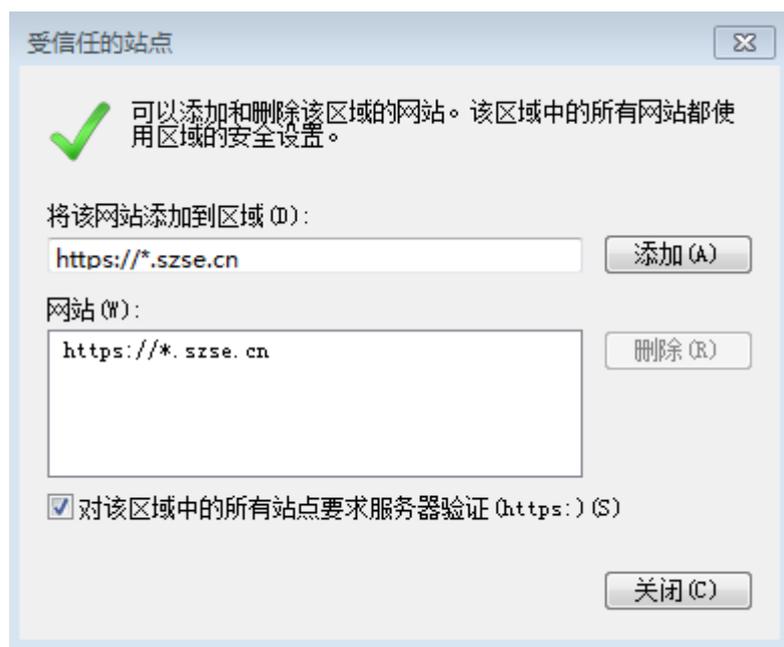


图3-2 添加信任站点

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”

请从如下网址 <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”

请从如下网址 <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，系统会自动弹出图 4-1 所示窗口，要求用户输入硬证书密码，用户输入硬证书密码后即可登录到网下发行电子平台。硬证书初始密码是 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 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 4-2 所示。

投资者首页的股票发行列表中展示处于发行过程中的新股网下发行信息，点击“证券简称”蓝色链接，进入项目详情页，可查询发行的详细信息。



图 4-2 投资者首页

4.3 发行信息查询

通过点击首页股票发行列表该证券的“证券简称(证券代码)”超链接,进入项目详情页面,如图 4-3 所示。

新版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、初步询价结果、入围数量、申购结果、初步配售结果、认购资金到账明细和配售结果,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,若要查询初步询价结果,请点击进入“项目详情”,选择“初步询价结果”菜单,即可查看初步询价结果。

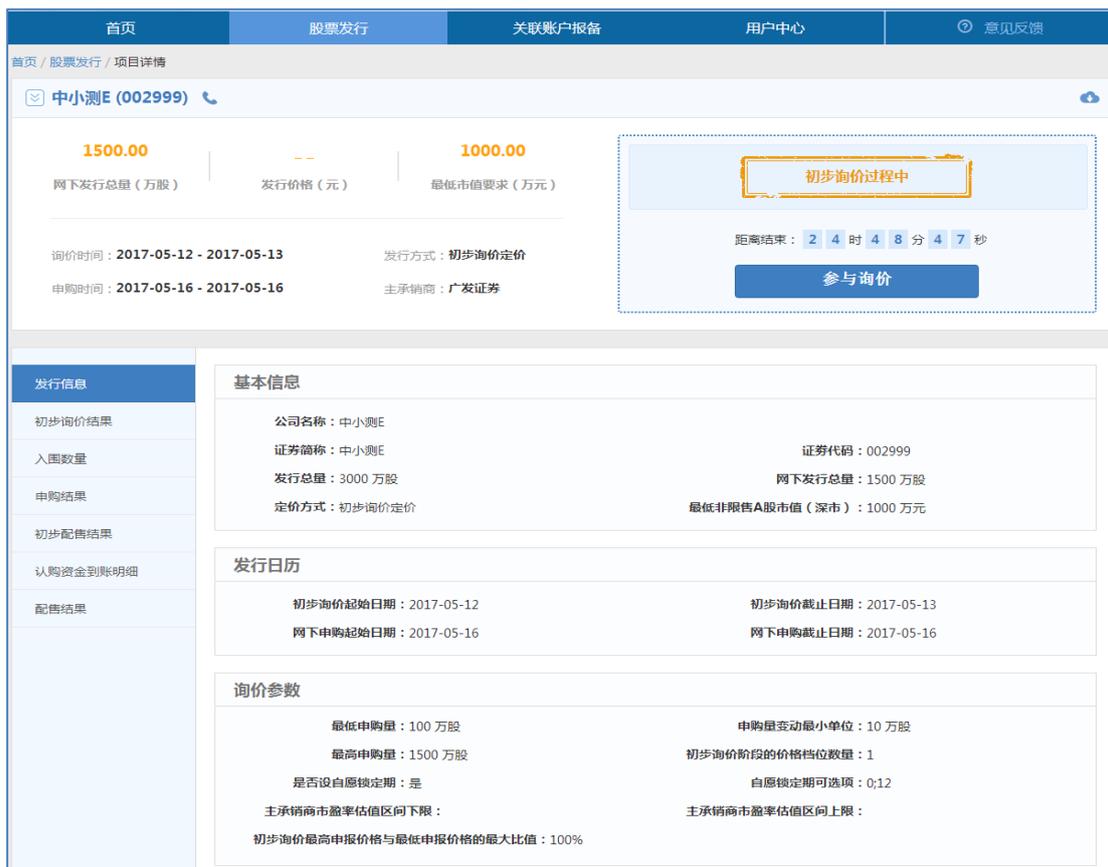


图 4-3 项目详情-查看发行信息

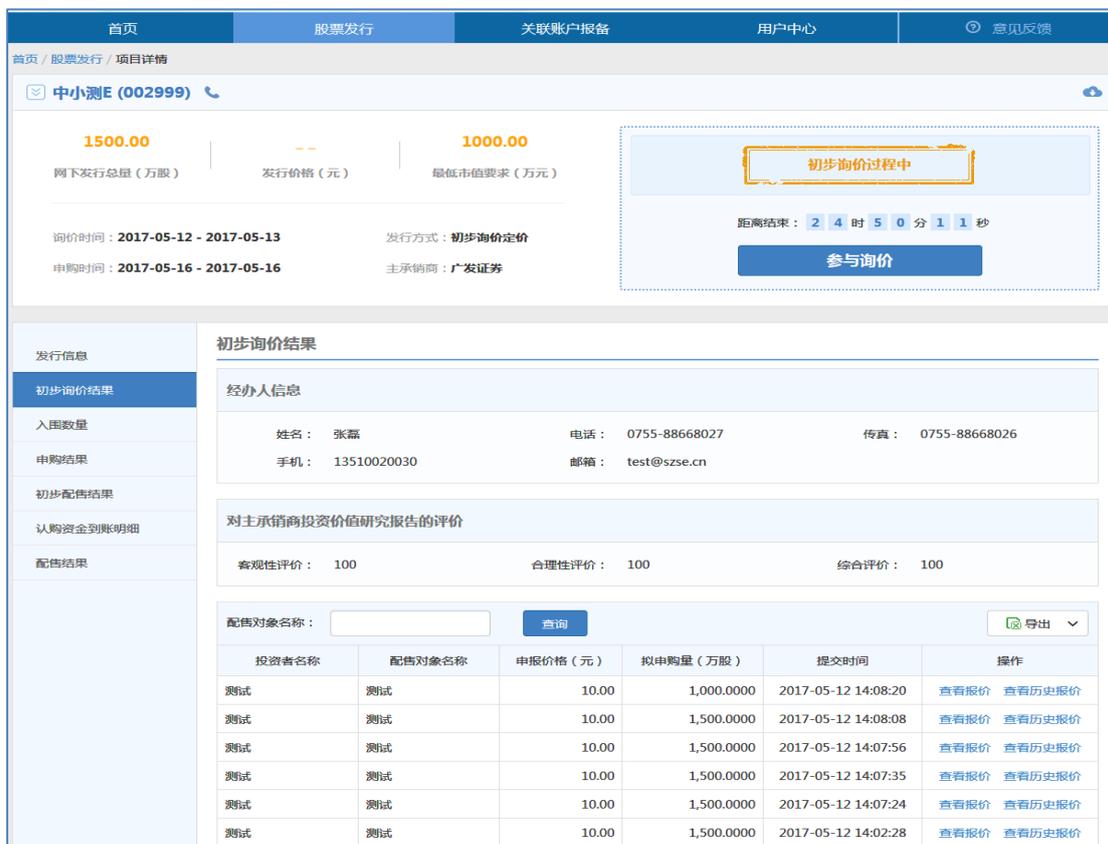


图 4-4 项目详情-查看初步询价结果

4.4 证书密码修改

硬证书初始密码是 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 4-5 所示。



图 4-5 硬证书修改密码

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的交易日的 9:30~15:00 参与新股询价。

5.1 初步询价

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，如图 5-1 所示。

对于处于初步询价过程中的新股，列表中发行状态显示为“初步询价过程中”，右侧按钮显示为“参与询价”。

最新动态	更多+	当日事件
关于深圳市场新版网下发行电子平台仿真测试... 新	2017-08-18 11:36	初步询价 中小测E 002999
2017深圳市场网下发行电子平台第二轮全网测... 新	2017-07-13 18:17	网下申购
2017深圳市场网下发行电子平台全网测试方案... 新	2017-05-18 15:09	缴款日
5月16日深市新股发行业务培训课件及视频回... 新	2017-05-17 15:38	
关于举办深圳市场新股网下发行业务培训的通知 新	2017-05-05 16:48	
关于升级网下发行电子平台业务办理电脑软件... 新	2017-04-28 16:48	

股票发行	更多+
中小测E (002999) 广发证券 初步询价过程中	距离结束: 24小时55分26秒
询价开始时间: 2017-05-12	询价结束时间: 2017-05-13
申购开始时间: 2017-05-16	申购结束时间: 2017-05-16
参与询价	

5-1 初步询价

投资者点击“参与询价”按钮，进入初步询价报价页面，如图 5-2 所示。投资者参与初步询价分为以下两个步骤：

第一步：填写并保存基本信息。其中包括对主承销商投资价值研究报告的评价、经办人、申报价格。申报价格将作为该投资者管理的所有配售对象参与询价的唯一申报价格。

1、填写经办人、申报价格等基本信息后，点击保存

2、点击“添加报价”，填写申购数量等信息

5-2 初步询价报价

第二步：点击“添加报价”，为投资者管理的配售对象录入拟申购数量。如图 5-3 所示。其中配售对象仅可选择投资者管理的所有符合报价条件的配售对象；证券账户数据来源于配售对象，默认只读显示；托管席位号为 6 位数字；自愿锁定期为下拉列表，数据来源于主承销商发行申请中设置的自愿锁定期可选项；申报价格为第一步基本信息中填写的申报价格，若要修改申报价格，请在基本信息中修改；拟申购数量要求不超过 4 位小数。

投资者点击提交，系统提示“投资者参与初步询价报价成功”，报价列表中的第一条记录显示最新提交的初步询价报价。

添加报价 ✕

提交询价报价及拟申购数量等内容前，请仔细阅读中小测E（002999）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。

*配售对象：

证券账户：

*托管席位：

*自愿锁定： 月

备注信息：

序号	申报价格（元）	拟申购数量（万股）	备注（万股）
1	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	最低申购量：100.00 最高申购量：1500.00 最小变动单位：10.00

5-3 添加报价

首页 | 股票发行 | 关联账户报备 | 用户中心 | 意见反馈

中小测E（002999）

网下发行总量（万股）：1500.00 | 最低申购量（万股）：100.00 | 最高申购量（万股）：1500.00 | 申购量最小变动单位（万股）：10.00 | 最低市值要求（万元）：1000.00

参与询价 询价截止时间：2017-05-13 15:00:00

基本信息（步骤1） 编辑

*客观性评价： *估值方法：

*经办人：张磊（电话：0755-88668027 手机：)

报价列表（步骤2）

配售对象编码/配售对象名称：

1000050001-测试 提交时间：2017-05-12 14:02:28

证券账户	托管席位	自愿锁定期	备注信息	申报价格	拟申购数量	最低申购量	最高申购量	状态	操作
0111111111	237431	0	无	¥10.00	1,500.0000	100.00	15,000.00	报价成功	编辑

共有1条报价记录

提示信息 ✕

✔ 测试（1000050001）参与中小测E（002999）初步询价报价数据提交成功！

5-4 初步询价提交成功

5.2 修改询价申报价格

投资者若要修改申报价格，点击基本信息栏目的“修改”按钮，填写最新的申报价格，点击“保存”，如图 5-5 所示。

保存时，系统弹出提示信息“申报价格已修改，请填写修改原因”，如图 5-6 所示。投资者填写修改原因后保存，系统提示“保存初步询价基本信息成功！”，即表示价格已修改完成。

参与询价 : 2017-05-13 15:00:00

中小测E (002999)

1500.00 网下发行总量 (万股)

100.00 最低申购量 (万股)

1500.00 最高申购量 (万股)

10.00 申购量最小变动单位 (万股)

1000.00 最低市值要求 (万元)

若要修改申报价格，点击“修改”，填写新的价格，然后保存

基本信息

*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: 张磊 (电话: 0755-88668027 手机: 13510020030) *申报价格 (元): 10

报价列表 (步骤2)

添加报价 批量报价 批量报价模板 导出报价

配售对象编码/配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)	总金额 (万元)	状态	操作
1000050001-测试	¥10.00	1,500.0000	15,000.00	报价成功	编辑 删除

共有1条报价记录

5-5 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

5-6 填写修改原因

5.3 初步询价果查询

投资者初步询价报价完成后，点击如图 5-2 页面最上方的证券简称，或返回首页，点击首页股票发行列表的证券简称，进入新股的项目详情页，点击“初步询价结果”子菜单，查询初步询价结果，如图 5-7 所示。

初步询价过程中

距离结束：2 4 时 5 0 分 1 1 秒

参与询价

发行信息

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

配售结果

初步询价结果

经办人信息

姓名：张磊 电话：0755-88668027 传真：0755-88668026
手机：13510020030 邮箱：test@szse.cn

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

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)	拟申购量(万股)	提交时间	操作
测试	测试	10.00	1,000.0000	2017-05-12 14:08:20	查看报价 查看历史报价
测试	测试	10.00	1,500.0000	2017-05-12 14:08:08	查看报价 查看历史报价
测试	测试	10.00	1,500.0000	2017-05-12 14:07:56	查看报价 查看历史报价
测试	测试	10.00	1,500.0000	2017-05-12 14:07:35	查看报价 查看历史报价
测试	测试	10.00	1,500.0000	2017-05-12 14:07:24	查看报价 查看历史报价
测试	测试	10.00	1,500.0000	2017-05-12 14:02:28	查看报价 查看历史报价

5-7 查询初步询价结果

5.4 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，已经提交的报价全部被清除，将以最新提交的报价为准。批量报价的操作步骤如下：

第一步：下载“批量报价模板”，并按照“批量报价填写说明”，补充填写拟申购数量、托管席位号等信息，制作批量报价文件（Excel 格式）。

序号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	序号	证券代码	配售对象编码	配售对象名称	证券账号	托管席位号 (必填)	自愿锁定期 (月) (必填)	申报价格 (元) (必填)	拟申购数量 (万股) (必填)	备注
2	1	002999	H000050001	测试	0111111111			10.00		
3	2	002999	H000050002	测试	0111111111			10.00		
4	3	002999	H000050003	测试	0111111111			10.00		
5	4	002999	H000050004	测试	0111111111			10.00		
6	5	002999	H000050005	测试	0111111111			10.00		
7	6	002999	H000050006	测试	0111111111			10.00		
8	7	002999	H000050007	测试	0111111111			10.00		
9	8	002999	H000050008	测试	0111111111			10.00		
10	9	002999	H000050009	测试	0111111111			10.00		
11	10	002999	H000050010	测试	0111111111			10.00		
12	11	002999	H000050011	测试	0111111111			10.00		
13	12	002999	H000050012	测试	0111111111			10.00		
14	13	002999	H000050013	测试	0111111111			10.00		
15	14	002999	H000050014	测试	0111111111			10.00		
16										

5-8 初步询价批量报价模板

序号	字段名称	批量报价填写说明
1	序号	自增
2	证券代码	必填，6 位数字，新股的证券代码
3	配售对象编码	必填，请填写参与询价配售对象的编码
4	配售对象名称	必填，请填写参与询价配售对象的名称
5	证券账号	必填，请填写参与询价配售对象的证券账户
6	托管席位号	必填，6 位数字
7	自愿锁定期	自愿锁定期：若主承销商设定了自愿锁定期，请填写发行信息中的自愿锁定期可选项，否则不填写
8	申报价格（元）	必填，必须与基本信息中的申报价格一致
9	拟申购数量（万股）	必填，必须大于等于最低申购量，小于等于最高申购量
10	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 5-2 中的“批量报价”按钮，系统弹出批量报价窗口，如图 5-9 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 5-10 所示，表示已完成批量报价。



图 5-9 上传批量报价文件



图 5-10 批量报价成功提示

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，并在申购阶段交易日的 9:30~15:00 参与新股的网下申购。

6.1 入围数量查询

T-1 日 15:00 后，投资者通过首页的“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，投资者方可查询入围数量。若入围数量列表中为空，表示投资者未入围。

首页 / 股票发行 / 项目详情

中小测E (002999)

1800.00 网下发行总量 (万股) | 10.00 发行价格 (元) | 1000.00 最低市值要求 (万元)

询价时间: 2017-05-12 - 2017-05-13 | 发行方式: 初步询价定价 | 申购时间: 2017-05-16 - 2017-05-16 | 主承销商: 广发证券

申购过程中

距离结束: 04时14分40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)
I000050001	测试	I00005	测试	1,500.0000
I000050002	测试	I00005	测试	1,500.0000
I000050003	测试	I00005	测试	1,500.0000
I000050004	测试	I00005	测试	1,500.0000
I000050005	测试	I00005	测试	1,500.0000
I000050006	测试	I00005	测试	1,000.0000

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,如图 6-2 所示。

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”。

The screenshot shows the user interface for online subscription of IPOs. At the top, there is a navigation bar with tabs for '首页' (Home), '股票发行' (Stock Issuance), '关联账户报备' (Associated Account Reporting), '用户中心' (User Center), and '意见反馈' (Feedback). Below the navigation bar, there are two main sections: '最新动态' (Latest News) and '当日事件' (Today's Events). The '最新动态' section lists several news items with dates and times. The '当日事件' section shows a timeline of events for the date 2017-5-16 (Tuesday), including '初步询价' (Preliminary Pricing), '网下申购' (Offline Subscription) for '中小测E 002999', and '缴款日' (Payment Date). Below these sections is the '股票发行' (Stock Issuance) section, which displays details for the IPO '中小测E (002999)'. It indicates the status as '申购过程中' (Subscription in Progress) and provides a '查看入围数量' (View Qualified Quantity) button. A prominent orange button labeled '参与申购' (Participate in Subscription) is visible. The interface also shows the subscription start and end times: '询价开始时间: 2017-05-12', '询价结束时间: 2017-05-13', '申购开始时间: 2017-05-16', and '申购结束时间: 2017-05-16'. A countdown timer shows '距离结束: 4小时24分48秒' (Time to end: 4 hours 24 minutes 48 seconds).

图 6-2 网下申购

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 所示。投资者参与网下申购分为以下两个步骤:

第一步:填写经办人基本信息,并点击“保存”按钮。

1、填写经办人基本信息后，点击保存

2、点击添加申购，填写申购数量等信息

图 6-3 申购单录入

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 6-4 所示，投资者仅可选择入围的配售对象；其中证券账户数据来源于配售对象，默认只读显示；托管席位号为 6 位数字，默认询价时填写的数据，可修改；自愿锁定期为初步询价时填报的锁定期，不允许修改；申购价格为发行价，不允许修改；申购数量要求不超过 4 位小数。

投资者点击提交，系统提示“投资者参与申购成功”，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，请仔细阅读中小测E（002999）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：

***托管席位：**

自愿锁定： 月

备注信息：

序号	申报价格（元）	申购数量（万股）	备注（万股） ?
1	<input style="width: 80%;" type="text" value="10"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	入围数量：-- 申购量下限：-- 申购量上限：--

取消
提交

图 6-4 申购单录入

提示信息 ✕

✓

测试（I000050001）参与中小测E（002999）申购数据提交成功！

继续申购
关闭

图 6-5 申购提交成功提示

6.3 申购结果查询

投资者申购完成后，点击如图 6-3 页面最上方的证券简称，或返回首页，点击首页股票发行列表的证券简称，进入新股的项目详情页，点击“申购结果”子菜单，查询申购结果，如图 6-6 所示。

中小测E (002999)

1800.00 网下发行总量 (万股)

10.00 发行价格 (元)

1000.00 最低市值要求 (万元)

申购过程中

距离结束: 0 4 时 1 3 分 4 6 秒

参与申购

发行信息

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

配售结果

申购结果列表

配售对象编码: 配售对象名称: 查询

导出申购结果

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)	申购金额 (万元)	托管席位
I000050004	测试	测试	0111111111	10.00	1,500.0000	15,000.000000	234567
I000050003	测试	测试	0111111111	10.00	1,500.0000	15,000.000000	245678
I000050002	测试	测试	0111111111	10.00	1,500.0000	15,000.000000	246531
I000050001	测试	测试	0111111111	10.00	1,500.0000	15,000.000000	237431

图 6-6 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全部被清除，将以最新提交的申购数据为准。批量申购的操作步骤如下：

第一步：下载“批量申购模板”，并按照“批量申购填写说明”，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	证券代码	配售对象编码	配售对象名称	证券账号	托管席位号	自愿锁定期(月)	入股数量(万股)	申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
2	002999	I000050001	测试	011111111	237431	0	1500.0000	10.00		
3	002999	I000050002	测试	011111111	246531	0	1500.0000	10.00		
4	002999	I000050003	测试	011111111	245678	0	1500.0000	10.00		
5	002999	I000050004	测试	011111111	234567	0	1500.0000	10.00		
6	002999	I000050005	测试	011111111	234567	0	1500.0000	10.00		
7	002999	I000050006	测试	011111111	123547	0	1000.0000	10.00		
8										
9										

6-7 批量申购模板

序号	字段名称	批量申购填写说明
1	序号	自增
2	证券代码	必填, 6 位数字, 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	托管席位号	必填, 允许修改, 默认为初步询价时的托管席位号, 6 位数字
7	自愿锁定期	不允许修改, 默认为初步询价时填写的自愿锁定期
8	申购价格(元)	必填, 必须与发行价格一致
9	申购数量(万股)	必填, 必须在有效申购数量上下限范围内
10	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: 点击图 6-3 中的“批量申购”按钮, 系统弹出批量申购窗口, 如图 6-9 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 6-10 所示。



图 6-9 上传批量申购文件



图 6-10 批量申购提交成功提示

七、网下缴款

7.1 查询初步配售结果

T+1 日 15:00 后，投资者通过首页的“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中为空，表示投资者未获得初步配售。

初步配售完成

请查看初步配售结果，并在 2017-05-18 16:00 前完成缴款

查看初步配售结果

发行信息

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

配售结果

初步配售结果

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。

配售对象编码： 配售对象名称： [查询](#)

[导出初步配售结果](#)

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)	初步获配数量 (万股)	总金额 (万元)	认购资金是否到位
I000050001	测试	10.00	1,500.0000	75.0000	750.000000	
I000050002	测试	10.00	1,500.0000	75.0000	750.000000	
I000050003	测试	10.00	1,500.0000	75.0000	750.000000	
I000050004	测试	10.00	1,500.0000	75.0000	750.000000	

图 7-2 初步配售结果查询

7.2 查询资金到账情况

投资者登录网下发行电子平台后，点击“用户中心”菜单，进入“资金记录”页面，如图 7-2 所示。“资金记录”默认显示投资者当天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，同时列表中会显示投资者认购资金到账明细数据。

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

资金记录

2017-05-18

今日应付资金：3000.00 (万元) 今日已付资金：0 (万元)

结算系统记账时间： 2017-05-16 2017-05-18 查询

导出查询结果

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)	币种	结算系统记账时间	摘要说明
无数据							

温馨提示：

一、到账时间

- 从“投资者款项划出”到“结算银行向中国结算完成入账和反馈”需要一定处理时间（通常为半小时，午间会有延长），并非划出行或网银显示划款成功即可查询到账。请各位投资者耐心等待片刻。
- 11:30至13:30间划出的款项，受部分银行午间对公业务暂停影响，到账反馈时间会较长，请在14:30确认到账情况；

二、只有备注规范，方可查询到账信息

如划款备注填写不规范，投资者将无法通过此界面查询到账信息，且会导致申购失败。正确备注为：B001999906WVFX股票代码，如当日股票代码为000123，则备注内容为：B001999906WVFX000123，不可增加字符、汉字。若因备注填写错误导致无法查看到账，请按照正确备注重新汇一笔款，备注错误的款项最迟将于下一交易日早上退回。

三、【特别提醒】同一日获配多只新股

- 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》相关规定，如同一配售对象同日获配多只新股，务必按照规范备注，对每只新股分别缴款。
- 如配售对象单日新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

图 7-2 认购资金到账明细

八、配售结果查询

T+3 日 15:00 后，投资者点击首页股票发行列表的证券简称，进入项目详情页，选择左侧的“配售结果”菜单，查询新股获配股份数量，如图 8-1 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。若配售结果列表中为空，表示投资者未获得配售。

中小测E (002999)

300.00 网下发行总量 (万股)

10.00 发行价格 (元)

1000.00 最低市值要求 (万元)

配售完成

查看配售结果

询价时间：2017-05-12 - 2017-05-13 发行方式：初步询价定价

申购时间：2017-05-16 - 2017-05-16 主承销商：广发证券

发行信息

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

配售结果

配售对象编码： 配售对象名称： 查询

导出配售结果

配售对象编码	配售对象名称	发行价格 (元)	有效认购数量 (万股)	实际获配数量 (万股)	总金额 (万元)
I000050001	测试	10.00	75.0000	75.0000	750.000000
I000050002	测试	10.00	75.0000	75.0000	750.000000
I000050003	测试	10.00	75.0000	75.0000	750.000000
I000050004	测试	10.00	75.0000	75.0000	750.000000

图 8-1 配售结果查询

九、用户中心

9.1 我的待办

投资者登录网下发行电子平台后，点击“用户中心”菜单，进入“我的待办”页面，如图 9-1 所示。“我的待办”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“我的待办”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 (2017年08月23日)

待申购: 1 | 待缴款: 1 | 应付资金 (万元): 2640.00 | 已付资金 (万元): 0

证券信息	网下申购日	发行状态	交易状态	操作
中小测E (002999)	2017-08-23	申购过程中	待申购 (0/5)	参与申购
创小测F (300823)	2017-08-21	初步配售完成	待缴款	查看初步配售结果

“我的待办”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，只有入围的新股才会显示
2. 【待缴款】显示投资者今日待缴款的新股只数，只有获得初步配售需缴款的新股才会显示
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参与申购，0 个已参与申购

图 9-1 我的待办

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。

● 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	投资者完成网下发行，获得最终配售。

9.2 我的股票

“我的股票”展示投资者已参与初步询价报价的所有新股列表，如图 9-2 所示。

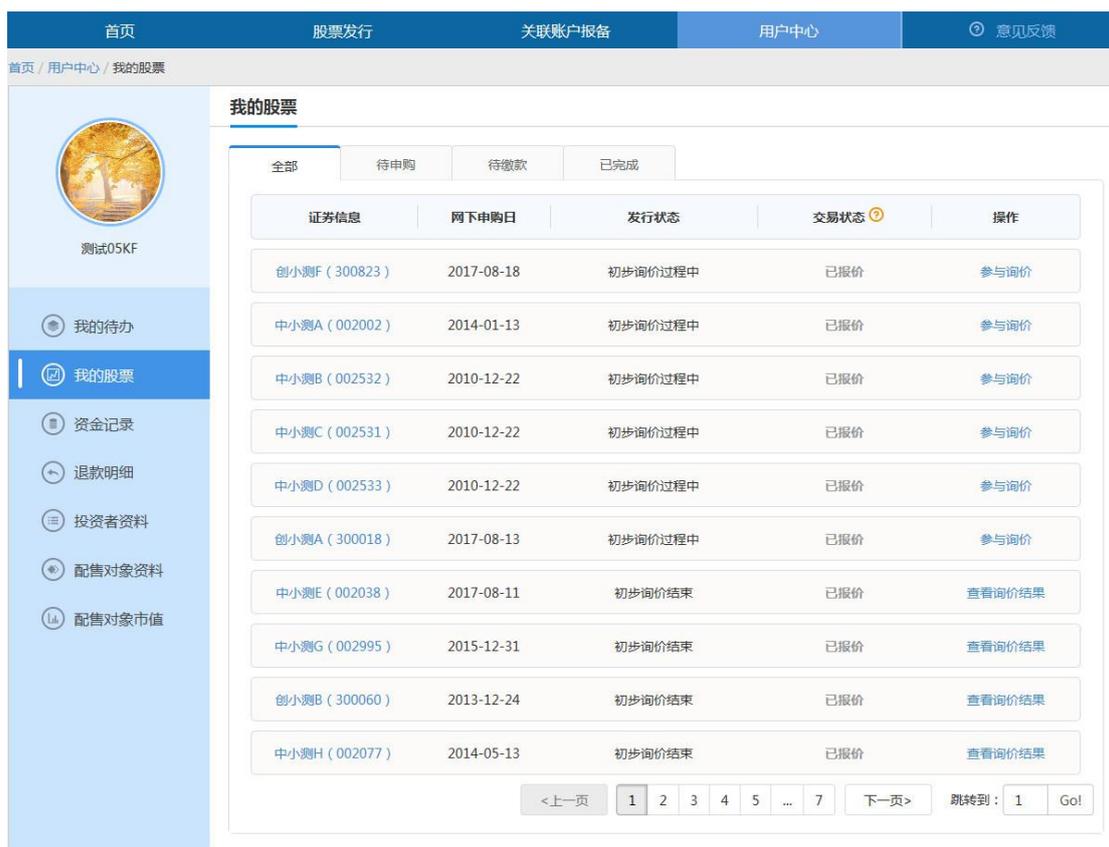


图 9-2 我的股票

证券信息	网下申购日	发行状态	交易状态	操作
创小测F (300823)	2017-08-18	初步询价过程中	已报价	参与询价
中小测A (002002)	2014-01-13	初步询价过程中	已报价	参与询价
中小测B (002532)	2010-12-22	初步询价过程中	已报价	参与询价
中小测C (002531)	2010-12-22	初步询价过程中	已报价	参与询价
中小测D (002533)	2010-12-22	初步询价过程中	已报价	参与询价
创小测A (300018)	2017-08-13	初步询价过程中	已报价	参与询价
中小测E (002038)	2017-08-11	初步询价结束	已报价	查看询价结果
中小测G (002995)	2015-12-31	初步询价结束	已报价	查看询价结果
创小测B (300060)	2013-12-24	初步询价结束	已报价	查看询价结果
中小测H (002077)	2014-05-13	初步询价结束	已报价	查看询价结果

图 9-2 我的股票

9.3 退款明细

“退款明细”显示投资者的退款明细信息，如图 9-3 所示；投资者从 T+2 日开始可查询退款明细。

投资者可以通过“到账日期”条件检索，默认的查询条件是前 5 个交易日，单击“查询”按钮，在退款明细列表得到符合条件的退款明细记录。“重置”按钮可以清除“到账日期”文本框中的内容。右上角的“查询结果下载”可以下载查询结果，查询结果文档按到账日期逆序排列。

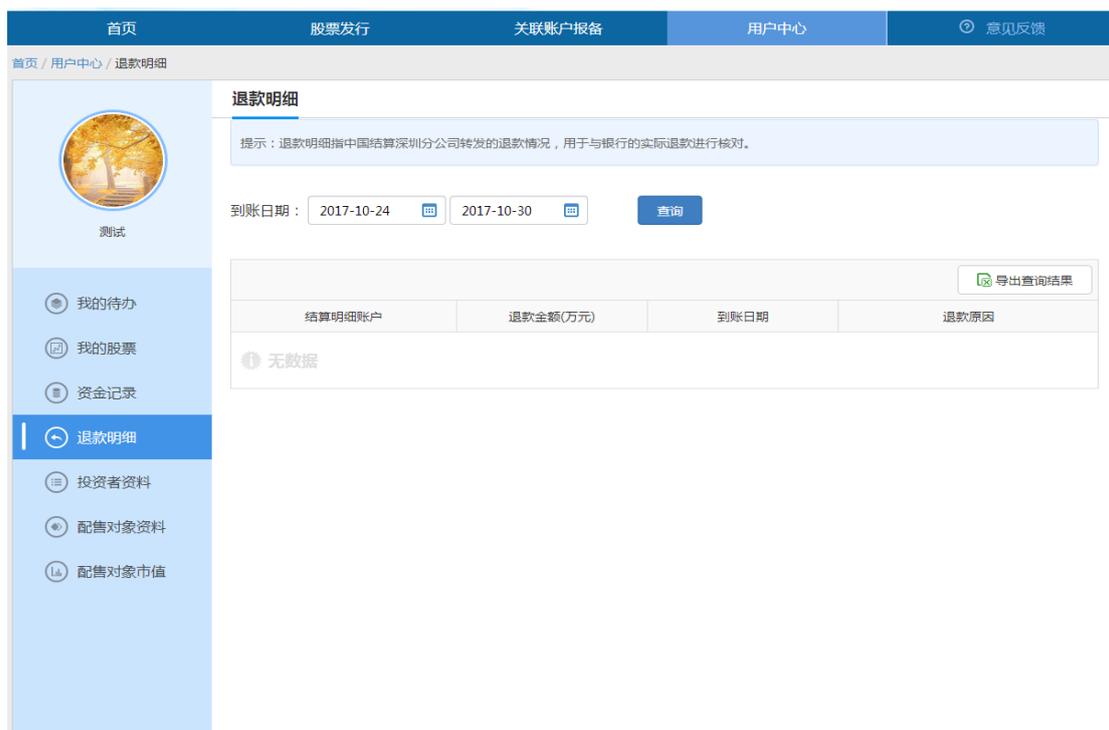


图 9-3 退款明细

9.4 投资者资料

“投资者资料”页面展示投资者的详细信息，点击修改按钮，可修改联系方式，若要更新其他信息，请到证券业协会更新，如图 9-4 所示。



图 9-4 投资者资料

9.5 配售对象资料

“配售对象资料”页面展示配售对象的详细信息，若要修改配售对象相关信息，请到证券业协会更新，如图 9-4 所示。

配售对象资料

配售对象编码： 配售对象名称：

证券账号(深市)： 状态：

状态-结算：

配售对象编码	配售对象名称	证券账号(深市)	状态	状态-结算	查看
I000050001	测试	0111111111	正常	账号变更	查看
I000050002	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050003	测试	0111111111	正常	新增资料错误	查看
I000050004	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050005	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050006	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050007	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050008	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050009	测试	0111111111	正常	配号完成	查看
I000050010	测试	0111111111	正常	新增待配号	查看

< 上一页 1 2 下一页 > 跳转到: 1 Go!

图 9-5 配售对象资料

9.6 配售对象市值

“配售对象市值查询”列表显示所有的配售对象最近的日均市值信息，分别显示配售对象编码、配售对象名称、证券帐号（深市）、深市日均市值（万元）、市值计算基准日。

注意：市值列表中市值字段仅保留整数部分。

首页
股票发行
关联账户报备
用户中心
意见反馈

首页 / 用户中心 / 配售对象市值

测试

- 我的待办
- 我的股票
- 资金记录
- 退款明细
- 投资者资料
- 配售对象资料
- 配售对象市值

配售对象市值

温馨提示：

1、深市日均市值为市值计算基准日前20个交易日（含市值计算基准日）的日均市值。

2、深市日均市值仅保留整数位。

配售对象编码： 配售对象名称：

证券账号(深市)： 市值计算基准日：

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)	市值计算基准日
I000050001	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050002	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050003	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050004	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050005	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050006	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050007	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050008	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050009	测试	0111111111	1141	2017-08-31
I000050010	测试	0111111111	1141	2017-08-31

< 上一页
1
2
下一页 >
跳转到：

图 9-6 配售对象市值

十、关联账户报备

10.1 关联账户录入

投资者通过 CA 证书成功登录网下发行电子平台，点击菜单项“关联账户报备”的“关联证券账户录入”子菜单即进入“已填报关联证券账户信息”页面，页面展示投资者已填报的关联账户信息。

关联证券账户提交后，由结算公司系统自动审核确认，其中状态栏表示当前结算系统的审核状态（已提交、待审核、已审核），审核结果栏表示关联账户审核是否通过，如图 10-1 所示。

配售对象编码	配售对象名称	起始证券账户	截止证券账户	证件号码	状态	审核结果	报送日期	操作
1000050002	测试	0896121352		CW123456	已提交		2017-09-04	修改 撤销

图 10-1 已填报关联账户信息



注：关联账户审核不通过时，投资者可在审核结果栏查看关联账户无效原因，其中无效原因主要包括以下几种：

- 配售对象 ID 不存在
- 报备主账户号码与协会报备的深市账户不一致
- 报备主账户不是深市 A 股证券账户

- 报备主账户已注销
- 报备主账户在开户资料中的注册号与上报的注册号不一致
- 关联账户在开户资料中的注册号与上报的注册号不一致
- 关联账户不是深市 A 股证券账户
- 关联账户已注销
- 报备主账户和关联账户在开户资料中的注册号与上报的注册号均不一致
- 其他

投资者点击“新增关联证券账户”进入“关联证券账户填报”页面，选择配售对象，填写“起始证券账户”、“截止证券账户”和“证件号码”，点击提交按钮，完成关联证券账户的填报，如图 10-2 所示。

序号	配售对象	起始证券账户	截止证券账户	证件号码	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	清空

图 10-2 关联证券账户填报

 **注 1:** 对于有多个证券账户的网下投资者（证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户除外），其报备配售对象时使用的证券账户为其“主证券账户”（以下简称“主账户”），其他与主账户“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的证券账户，包括融资融券客户信用证券账户等，均为“关联账户”。

注 2: 如果只有一个关联账户, 报备关联账户时应将账户号填入“起始证券账户”, “截止证券账户”留空。

注 3: 序号为 1 的记录“起始证券账户”与“证件号码”必填, “配售对象”必选, “截止证券账户”可选填。

注 4: “证件号码”应填写开立深市证券账户时使用的“有效身份证明文件号码”。

10.2 关联账户删除

投资者点击菜单项“关联证券账户删除”即进入“关联证券账户删除申请列表”页面, 页面展示投资者已提交的关联证券账户删除申请列表信息, 可在操作栏进行撤销, 如图 10-3 所示。



配售对象编码	配售对象名称	证券账户	状态	审核结果	审核未通过原因	报送日期	操作
I000050001	测试	0899025365	已提交			2017-09-04	撤销
I000050001	测试	0899025366	已提交			2017-09-04	撤销

图 10-3 关联张琴账户删除申请列表

投资者点击“关联证券账户删除”进入“关联证券账户列表”页面, 选择需

要删除的关联证券账户，点击提交按钮，完成删除操作，如图 9-4 所示。

关联证券账户列表

本列表展示的是结算已审批通过的关联证券账户，包括已提交删除申请但结算尚未审批通过的记录。

配售对象编码： 配售对象名称：

证券账户：

<input type="checkbox"/>	配售对象编码	配售对象名称	证券账户
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025365
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025366
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025367
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025368
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025369
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025370
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025371
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025372
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025373
<input type="checkbox"/>	I000050001	测试	0899025374

< 上一页 1 2 3 4 5 ... 107 下一页 > 跳转到： Go!

图 10-4 关联账户查询列表

10.3 关联账户查询

投资者点击菜单项“关联证券账户查询”即进入“关联证券账户查询”页面，页面展示投资者已提交且结算系统已审核确认的关联证券账户信息，如图 10-5 所示。

首页 股票发行 关联账户报备 用户中心 意见反馈

首页 / 关联账户报备 / 关联证券账户查询

关联证券账户录入 关联证券账户删除 关联证券账户查询

关联证券账户查询

配售对象编码： 配售对象名称：

证券账户： [查询](#)

[关联证券账户结果下载](#)

配售对象编码	配售对象名称	证券账户	审核日期
I000050001	测试	0899025365	2009-06-16
I000050001	测试	0899025366	2009-06-16
I000050001	测试	0899025367	2009-06-16
I000050001	测试	0899025368	2009-06-16
I000050001	测试	0899025369	2009-06-16
I000050001	测试	0899025370	2009-06-16
I000050001	测试	0899025371	2009-06-16
I000050001	测试	0899025372	2009-06-16
I000050001	测试	0899025373	2009-06-16
I000050001	测试	0899025374	2009-06-16

< 上一页 1 2 3 4 5 ... 107 下一页 > 跳转到： 1 Go!

图 10-5 关联证券账户查询

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

当您使用完网下发行电子平台，或短时间内（如 10 分钟）不使用网下发行电子平台时，为安全起见，请您执行“退出系统”操作，并关闭所有的 IE 浏览器窗口。

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

11.2 请及时保存数据

当您准备退出网下发行电子平台，在执行“退出系统”操作之前，请先保存（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

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

11.4 请及时联系本所解决问题

如果您遇到的问题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。当与本所联系时，建议您坐在计算机旁边，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）出现问题时您正在进行的操作；（3）为了解决问题，您已经采取的措施。

我所系统运行部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。

我所 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>。