

## 关于报送网下发行配售对象 A 股证券账户的通知

各新股网下发行询价对象：

根据证监会关于进一步改革和完善新股发行体制指导意见的相关精神，对每只股票发行，参与网下报价的配售对象不能参与网上申购。为此，各询价对象须向深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）报送各配售对象深市 A 股证券账户。现将相关事项通知如下：

一、各询价对象须向深交所和结算公司报送网下发行配售对象深市 A 股证券账户，包括各配售对象已向中国证券业协会报备的深市 A 股证券账户（以下简称“报备主账户”），以及该配售对象已开立的其他所有深市 A 股证券账户（以下简称“扩展账户”）。

交易结算系统将以询价对象所报送的账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

二、报送信息包括询价对象 ID（编码）、询价对象名称、配售对象 ID（编码）、配售对象名称、报备主账户号码、扩展账户号码、该配售对象的有效身份证明文件号码等，具体格式见附录一“询价对象申报文件说明”。

其中，询价对象 ID 和配售对象 ID 是中国证券业协会统一编制的；配售对象无扩展账户的，报送信息中的扩展账户号码为空。

各类配售对象的有效身份证明文件号码规定如下：

证券公司	证券公司营业执照注册号码
证券公司集合资产管理计划	证券公司营业执照注册号码
证券投资基金	证券投资基金设立批文号码
信托公司	信托公司营业执照注册号码
信托产品	信托公司营业执照注册号码
保险机构	保险机构营业执照注册号码
保险合同	保险机构营业执照注册号码
财务公司	财务公司营业执照注册号码
全国社保基金	社保基金投资组合号码
企业年金	企业年金计划确认函登记号码
<b>QFII</b>	QFII 证券投资业务许可证号码

三、首次集中报送日期：2009 年 6 月 11 日至 17 日。

询价对象应按照附录一公布的 Excel 文件格式，通过电子邮件方式报送。接收报送数据的电子邮件地址为 szipo@chinaclear.com.cn。经核对系统数据后，核对结果于 2 个工作日内通过电子邮件反馈，数据格式见附录二“询价对象申报反馈文件说明”。

四、首次报送之后，新增配售对象或原配售对象扩展账户发生新增的，询价对象可按照本通知第三条规定的方式报送。原配售对象报备主账户和扩展账户发生变更的，只需报送变更后的报备主账户和扩展账户。原配售对象报备主账户和扩展账户发生注销或减少的，无须报送。

五、未报送配售对象证券账户资料以及未及时根据要求补报和更正相关资料的询价对象，将被限制其所属配售对象参与网下配售。

六、深交所和结算公司将向主管机关报告各询价对象报备证券账户的情况。

七、联系电话：

业 务：0755-25938003, 25938010, 25938002, 25941377,  
25938019, 25938004, 25938007

技 术：0755-25948313, 25946080

咨询电话：400 8833 008

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限公司深圳分公司

二〇〇九年六月八日

附录一：

### 询价对象申报文件说明

文件名命名：XJDXSB.XLS

字段描述	填写要求
询价对象 ID	输入或下拉列表选择，类似 bj002，为 5 位字符，
询价对象名称	左对齐，右补空格，最多 125 个汉字
配售对象 ID	输入或下拉列表可选择，类似 bj00200001
配售对象名称	左对齐，右补空格，最多 125 个汉字
报备主账户号码	10 位数字组成的证券账户号码
扩展账户号码	10 位数字组成的证券账户号码
注册号	该配售对象的有效身份证明文件，最多 30 个字符
报送日期	格式类似 2008-12-25
备用字段	暂不填写

注一：除备用字段外，其余均为必填项。

注二：各类配售对象的有效身份证明文件号码规定如下：

证券公司	证券公司营业执照注册号码
证券公司集合资产管理计划	证券公司营业执照注册号码
证券投资基金	证券投资基金设立批文号码
信托公司	信托公司营业执照注册号码
信托产品	信托公司营业执照注册号码
保险机构	保险机构营业执照注册号码
保险合同	保险机构营业执照注册号码
财务公司	财务公司营业执照注册号码
全国社保基金	社保基金投资组合号码
企业年金	企业年金计划确认函登记号码
QFII	QFII 证券投资业务许可证号码

**填报举例：**

(1) 该配售对象 ID 对应的报备主账户**没有扩展账户的，扩展账户不填写**

格式参照

询价对象 ID	询价对象名称	配售对象 ID	配售对象名称	报备主账户号码	扩展账户号码	注册号	报送日期	备用字段
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789		120000000000199	2009-x-x	

(2) 该配售对象 ID 对应的报备主账户**只有一个扩展账户的，填写一个扩展账户。**

格式参照

询价对象 ID	询价对象名称	配售对象 ID	配售对象名称	报备主账户号码	扩展账户号码	注册号	报送日期	备用字段
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789	9876543210	120000000000199	2009-x-x	

(3) 该配售对象 ID 对应的报备主账户有**多个扩展账户的**，填写全部扩展账户。

格式参照

询价对象 ID	询价对象名称	配售对象 ID	配售对象名称	报备主账户号码	扩展账户号码	注册号	报送日期	备用字段
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789	9876543210	120000000000199	2009-x-x	
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789	9876543211	120000000000199	2009-x-x	

请双击以下图标，获取申报文件模板，并另存为“XJDXSB.XLS”用于申报。



XJDXSB. xlt

附录二：

### 询价对象申报反馈文件说明

文件名命名： 询价对象 ID+批次号码.XLS

字段描述	填写要求
询价对象 ID	输入或下拉列表选择，类似 bj002，为 5 位字符
询价对象名称	左对齐，右补空格，最多 125 个汉字
配售对象 ID	输入或下拉列表可选择，类似 bj00200001
配售对象名称	左对齐，右补空格，最多 125 个汉字
报备主账户号码	10 位数字组成的证券账户号码
扩展账户号码	10 位数字组成的证券账户号码
注册号	该配售对象的有效身份证明文件，最多 30 个字符
报送日期	格式类似 2008-12-25
备用字段	暂不填写
处理结果	“S”表示成功，“F”表示失败
反馈信息类型	详见反馈信息类型说明
处理日期	格式类似 2008-12-25

**反馈信息类型说明:**

- “00” 记录正常
- “01” 配售对象 ID 不存在;
- “02” 报备主账户号码与协会报备的深市账户不一致;
- “03” 报备主账户不是深市 A 股证券账户
- “04” 报备主账户已注销
- “05” 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
- “06” 扩展账户在开户资料中的注册号与上报的注册号不一致
- “07” 扩展账户不是深市 A 股证券账户
- “08” 扩展账户已注销
- “09” 报备主账户和扩展账户在开户资料中的注册号与上报的注册号均不一致
- “10” 其他

**处理结果说明:**

处理结果”S”表示审核已通过的报送记录，可能的反馈信息类型包括：“00”。

处理结果”F”表示表示审核未通过的报送记录，可能的反馈信息类型包括：“01”、“02”、“03”、“04”、“05”、“06”、“07”、“08”、“09”、“10”。

**填报举例:**

询价对象 ID	询价对象名称	配售对象 ID	配售对象名称	报备主账户号码	扩展账户号码	注册号	报送日期	备用字段	处理结果	出错原因	处理日期
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789	xxxxxxxxxx	120000000199	2009-x-x		S	04	2009-x-x
bj002	中国 xxx	bj00200001	中国 xxx	0123456789	xxxxxxxxxx	120000000199	2009-x-x		F	01	2009-x-x