

---

文档分类：用户手册



Shanghai Stock Exchange

---

网下 IPO 申购平台  
用户操作手册  
申购交易员分册

二〇一九年六月

## 修订记录

2019 年 6 月新增科创板相关内容，主要包括对于科创板的券，同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%，以及新增科创板配号及摇号结果查询。

## 目录

说明	5
1 准备工作	5
2 浏览器要求及设置	5
3 登录系统	6
3.1 登录	6
3.2 首页菜单	7
3.3 确认用户信息	8
3.4 修改密码	8
3.5 协会报备配售对象查询	9
3.6 证券信息查看	10
4 初步询价操作	11
4.1 询价前查看有初询资格的配售对象	11
4.2 初步询价录入时间	12
4.3 初步询价录入菜单	13
4.4 初步询价录入操作	13
4.5 输入项及操作说明	16
4.6 初步询价查看	16
4.7 初步询价明细查看	17
5 申购操作	18
5.1 申购前一日查看入围的有效配售对象	18
5.2 确定发行方式	19
5.3 累计投标询价录入	19
5.3.1 累计投标询价录入时间	19
5.3.2 累计投标询价录入菜单	19
5.3.3 累计投标询价录入操作	20
5.3.4 输入项及操作说明	22
5.3.5 累计投标询价明细查询	22
5.4 定价发行录入	23
5.4.1 定价发行录入时间	23
5.4.2 定价发行录入菜单	23
5.4.3 定价发行录入操作	24
5.4.4 输入项及操作说明	26
5.4.5 定价发行明细查询	26
6 查询功能	26
6.1 证券查询	26
6.2 综合查询	26
6.2.1 菜单路径	26
6.2.2 配售对象查询	27
6.2.3 初步询价查询	27
6.2.4 初步询价明细查询	27
6.2.5 有效配售对象查询	27
6.2.6 累计投标/定价发行/直接定价明细查询	28
6.1 申购操作后查询获配情况	28
6.1.1 查询时间	28
6.1.2 菜单路径	28
6.2 查询资金到账情况	28
6.2.1 查询时间	28

---

6.2.2	菜单路径.....	28
6.3	资金到账后查询配售结果 .....	29
6.3.1	查询时间.....	29
6.3.2	菜单路径.....	29
6.4	市值查询.....	29
6.5	协会报备配售对象查询.....	29
7	退出.....	31
8	FAQ .....	31
8.1	如何申请证书密码? .....	31
8.2	如何修改证书密码? .....	32
8.3	忘记密码怎么办? .....	32
8.4	个人投资者的身份证号中有字母, 登录用户名是否区分大小写? .....	33
8.5	登录平台后点击菜单没反应? .....	33
8.6	登录提示无法显示该页面? .....	33
8.7	个人投资者备案时使用护照或港澳通行证等证件, 用户名是什么? .....	33
8.8	怎样在网下 IPO 平台查询市值? .....	33
8.9	初步询价后想撤销怎么办? .....	33
8.10	初步询价录入后想修改询价信息怎样操作? .....	34
8.11	怎样确定初步询价申报成功提交? .....	34
8.12	申购后想撤销怎样操作? .....	34
8.13	怎样确定自己的申购成功提交? .....	34
8.14	在非询价日投资者可以在网下 IPO 平台查询市值吗? .....	34
8.15	上交所网下 IPO 平台是否需要关联账户报备? .....	35
8.16	备案的时候银行账户填错了, 后面去协会更改过但平台上还是未更改的数据, 怎样更正网下 ipo 平台的信息? .....	35
8.17	配售对象联系人信息怎样更改? .....	35

## 说明

本用户操作手册仅供上交所网下 IPO 申购平台申购交易员用户参考使用。

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

## 1 准备工作

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

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

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

## 2 浏览器要求及设置

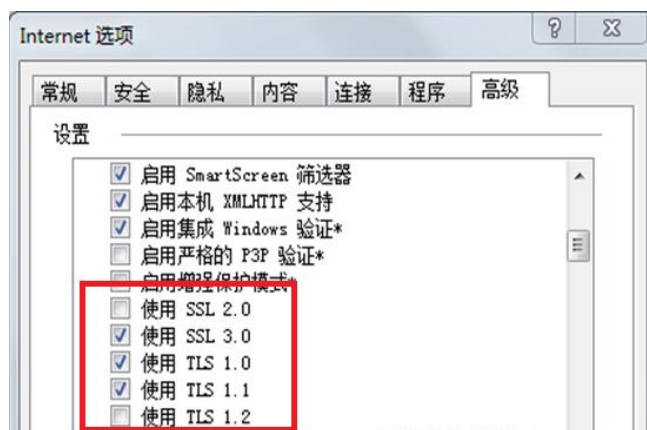
建议使用 win7 操作系统和 32 位 IE8（IE6、IE7、IE9）浏览器。

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

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

如果访问系统时选择证书后显示“无法显示此页”而没有弹出输入口令框，

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



## 3 登录系统

### 3.1 登录

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

网下 IPO 申购平台采取 IE 浏览器方式登录。可以选择站点 1 或者站点 2。

新站点为：<https://ipo.uap.sse.com.cn>

站点 1 为：<https://120.204.69.22/ipo>

站点 2 为：<https://222.66.87.193/ipo>

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

证书登录后，出现如下界面：



在页面中用户类型请选择“申购交易员”，输入用户名和用户密码。

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

## 3.2 首页菜单

首页菜单主要分为三个区域：数据管理、查询统计、用户信息。



### 3.3 确认用户信息

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



### 3.4 修改密码

单击菜单栏上方的“修改密码”，出现密码修改界面，如图，



修改密码

登录名: F00002

原始密码:

新密码:

确认密码:

注：此密码为系统登录密码，非CA证书密码

确定

Copyright © 2013-2016上海证券交易所版权所有

按照要求输入对应的密码，单击“确定”，出现提示，



单击“确定”，成功修改密码。下次登录使用更改后的用户密码。

**注意：用户密码不同于证书密码。**

### 3.5 协会报备配售对象查询

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

点击“查询统计-协会报备配售对象查询”，如下图操作：

2016年12月06日 09:50:53

IPO网下申购电子平台

登录账号: 用户名称: 角色: 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

系统公告

标题	公告类型	发布时间	截止时间
1 投资价值研究报告	通知公告	2016-11-24	2016-12-26

证券查询

综合查询

关联账户查询

资金到账查询

配售结果查询

获配情况查询

协会报备配售对象查询

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



如果查询不到报备的配售对象信息，请排查以下因素：

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

### 3.6 证券信息查看



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



IPO网下申购电子平台

登录账号: a... 用户名: ... 角色: ... 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

证券查询

证券代码: [ ] 证券简称: [ ] 查询 清空

证券代码	证券简称	初步询价开始日期	发行方式	状态
603298	集团	2016-12-07	初步询价定价发行	初步询价已录入可修改
600996	网络	2016-12-07	初步询价定价发行	初步询价已录入可修改
603058	股份	2016-12-06	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认
603577	通	2016-12-05	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认

从证券查询列表中选一条记录，单击该条记录的**证券简称**，便可以看到该证券的详细信息。

## 4 初步询价操作

### 4.1 询价前查看有初询资格的配售对象

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

初步询价当日查看市值是否符合要求，操作如下：

点击“查询统计-综合查询”，在出现的页面中选择“配售对象查询”页面，如下：



IPO网下申购电子平台

2016年12月05日 07:49:33

登录账号: ... 用户名: ... 角色: 申购交易员 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

初步询价查询 初步询价 综合查询 发行/直接定价明细查询 配售对象查询 有效配售对象查询

证券代码: [ ] 查询 清空

证券代码	证券简称	初步询价开始日期	发行方式	状态	查询
...	...	2016-11-29	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
60...	...	2016-11-28	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
60...	股份	2016-11-25	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询
6...	...	2016-11-25	初步询价定价发行	初步询价审核通过 已确认	查询

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



关于查看条件说明如下：

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

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

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

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

## 4.2 初步询价录入时间

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

板与科创板一致)

## 4.3 初步询价录入菜单

数据管理->初步询价录入



## 4.4 初步询价录入操作

可以通过“证券代码”查找到参与询价的证券。如图：



- 当系统时间处于初步询价开始日期和初步询价截止日期之间时，右面操作栏显示“初步询价录入”和“查看”按钮。
- 当系统时间不在初步询价开始日期和初步询价截止日期之间或系统状态不为开盘时，右面操作栏显示“查看”按钮。

点击“初步询价录入”，出现以下界面：

## 4.4.1 主板

首页
数据管理
查询统计
用户信息
设备授权

初步询价录入

### 证券信息

板块类型  主板  科创板  
 证券代码 [REDACTED] 证券名称 [REDACTED] 发行方式 [REDACTED]  
 单笔最低申购数量 (万股/万份) [REDACTED] 每个配售对象填报笔数 [REDACTED] 初步询价开始时间 [REDACTED]  
 每个配售对象最高申购数量 (万股/万份) [REDACTED] 每个网下投资者报价上下限比例 (%) [REDACTED] 初步询价截止时间 [REDACTED]  
 申购数量步长 (万股/万份) [REDACTED] 报价价格单位 (厘) [REDACTED] 初步询价市值下限 (万元) [REDACTED] 查看  
 网下投资者限售类型  
 每股面值 (元) [REDACTED] 是否有战略配售股份  是  否  
 是否存在超额配售选择权  是  否  
 投资价值研究报告

### 报价明细

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

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	拟申购价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	自愿限售期 (月)
1		--请选择--			

模版下载
批量导入
删除

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	拟申购价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	自愿限售期 (月)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]股份有限公司成长	[REDACTED]	[REDACTED]	
4	[REDACTED]	[REDACTED]行定向资产管理计划	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	[REDACTED]管理的A股主动投	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

- 每个询价对象在一个证券的初步询价期间，可以录入多次初步询价报单。系统以最后一次询价报单为有效询价，之前的询价报单状态置为撤销。
- 选择配售对象名称，输入其他信息后，点击“≈”按钮，添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条配售对象申报明细记录，点击“删除”按钮，可以在提交之前取消该记录。
- 支持批量导入。点击“模版下载”可下载批量导入模版到本地，模版为 xls 后缀，分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、拟申购价格、拟申购数量、自愿限售期六列。其中，银行账号、配售对象账户、配售对象名称已列出该用户下的所有配售对象。可以对下载到本地的 xls 模版文件进行编辑，建议整行删除不进行询价的配售对象，填入拟申购价格（不可为空）、拟申购数量（不可为空）、自愿限售期（可以为空）。点击“批量导入”，上传

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

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

如果询价时配售对象名称的下拉框是空的，先检查浏览器设置（操作见“2 浏览器要求及设置”），再查看配售对象是否满足要求（操作见 4.1）。

## 4.4.2 科创板

首页
数据管理
查询统计
用户信息
设备授权

初步询价录入

### 证券信息

<p>板块类型 <input checked="" type="radio"/> 主板 <input checked="" type="radio"/> 科创板</p> <p>证券代码 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>单笔最低申购数量（万股/万份） <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>每个配售对象最高申购数量（万股/万份） <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 0</p> <p>申购数量步长（万股/万份） <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>网下投资者限售类型</p> <p>编号账户类型选择 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px;">查看</span></p> <p>每股面值（元） 0</p> <p>是否存在超额配售选择权 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>是否有特别表决权股份 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>投资价值研究报告</p>	<p>证券名称 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>每个配售对象填报笔数 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>每个网下投资者报价上下限比例（%） <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>报价价格单位（厘） <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>	<p>发行方式 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>初步询价开始时间 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> <p>初步询价截止时间 <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 0</p> <p>初步询价市值下限（万元） <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px;">查看</span></p>
---	---	---

### 报价明细

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

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股/万份）	自愿限售期（月）
1		--请选择--			

模板下载
批量导入
▼
删除

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股/万份）	自愿限售期（月）
1		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 策略1号定向资产管理计划	27.690	3110.0000	
2		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 银行八号定向资产管理计划	27.690	3110.0000	
3		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 有限公司委托中信证券股份有限公司成长	27.690	2580.0000	
4		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 银行定向资产管理计划	27.690	3110.0000	
5		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 责任公司委托中信证券股份有限公司的A股主动投	27.690	890.0000	
6		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 银行定向资产管理计划（万能）	27.690	2780.0000	
7		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 信银行定向资产管理计划（分红）	27.690	1100.0000	
8		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 信银行定向资产管理计划（传统）	27.690	610.0000	
9		<span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 股票型养老金产品	27.690	1130.0000	

- 每个询价对象在一个证券的初步询价期间，可以录入多次初步询价报单。系统以最后一次询价报单为有效询价，之前的询价报单状态置为撤销。



- 对于科创板的券，同一网下投资者全部配售对象报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
- 选择配售对象名称，输入其他信息后，点击“≈”按钮，添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条配售对象申报明细记录，点击“删除”按钮，可以在提交之前取消该记录。
- 支持批量导入。点击“模版下载”可下载批量导入模版到本地，模版为 xls 后缀，分为银行账号、配售对象账户、配售对象名称、拟申购价格、拟申购数量、自愿限售期六列。其中，银行账号、配售对象账户、配售对象名称已列出该用户下的所有配售对象。可以对下载到本地的 xls 模版文件进行编辑，建议整行删除不进行询价的配售对象，填入拟申购价格（不可为空）、拟申购数量（不可为空）、自愿限售期（可以为空）。点击“批量导入”，上传编辑后的 xls 文件，系统校验后将导入的文件显示在配售对象申报明细记录表中。
- 填写完成，单击提交按钮，如有错误会提示错误信息，无误会提示保存成功，并跳转到初步询价明细查询页面。单击关闭按钮，返回查询页面。

如果询价时配售对象名称的下拉框是空的，先检查浏览器设置（操作见“2 浏览器要求及设置”），再查看配售对象是否满足要求（操作见 4.1）。

## 4.5 输入项及操作说明

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	下拉选择框，属于该询价对象的所有配售对象报备账户，必须填写
2	拟申购价格	输入框，以元为单位，必须填写
3	拟申购数量	输入框，以万股为单位，必须填写
4	报价依据	多行输入框，可在此填写报出价格的相关信息
5	经办人	输入框，在此填写经办人姓名，必须填写
6	联系电话	输入框，在此填写经办人的联系电话
7	手机	输入框，在此填写经办人的手机
8	研究报告评价	下拉选择框，根据在公告信息窗口中发布的研究报告，对其在客观性，合理性以及总体三个方面进行评价打分

## 4.6 初步询价查看

初步询价录入后，如果想查看最终询价信息，可点击“查询统计-综合查询”



后，点击“初步询价查询”，如下：



找到参与询价的证券，点击后部的“查询”，出现如下界面，即为最终询价。

点击“导出”可以导出到 EXCEL。



## 4.7 初步询价明细查看

初步询价录入后，如果想查看询价明细信息，可点击“查询统计-综合查询”

后，点击“初步询价明细查询”，如下：



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



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

## 5 申购操作

### 5.1 申购前一日查看入围的有效配售对象

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

点击“查询统计-综合查询”，点击“有效配售对象查询”，如下：



找到发行的证券，点击“查看”，可以看到入围的有效配售对象的具体信息：

2015年12月04日 08:10:51

IPO网下申购电子平台

登录账号: [ ] 用户名称: [ ] 角色: 申购交易员 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

有效配售对象查询 导出

证券账户: [ ] 银行账户: [ ] 查询 清空

证券代码	询价对象	机构类型	证券账户	证券账户名称	开户行名称	银行账户	银行账户名称	配
------	------	------	------	--------	-------	------	--------	---

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

## 5.2 确定发行方式

通过证券信息查看（操作见 3.6），查找到证券发行方式：

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

## 5.3 累计投标询价录入

### 5.3.1 累计投标询价录入时间

累积投标询价日 9:30 到 15:00。

### 5.3.2 累计投标询价录入菜单

数据管理->IPO 询价录入->累计投标询价录入



### 5.3.3 累计投标询价录入操作

输入查询条件证券代码，可以查询单条证券信息。



- 当系统时间处于累计投标询价开始日期和累计投标询价截止日期之间时，右面操作栏显示“累计投标录入”和“查看”按钮。
- 当系统时间不在累计投标询价开始日期和累计投标询价截止日期之间或系统状态不为开盘时，右面操作栏显示“查看”按钮。

点击“累计投标录入”，进行操作：

2018年12月31日 09:31:28


**IPO网下申购电子平台**

登录账号: F00058 用户名: 国海富兰克林基金管理有限公司 角色: 申购交易员 修改密码 退出

首页
数据管理
查询统计
用户信息
设备授权

累计投标询价录入

### 证券信息

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

### 报价明细

一个询价机构一个证券代码进行多笔申报 (含为多个配售对象进行申报的情况) 应在本界面一次性填写完成

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

模版下载
批量导入
≈
删除

银行账号	配售对象账户	配售对象名称	拟申购价格 (元)	拟申购数量 (万股/万份)	自愿限售期(月)

提交
关闭

在每只证券的发行期间,每个询价对象只能为一个配售对象证券账户输入一笔累计投标询价申报单,所有配售对象申报单须一次性提交。系统支持重复提交申报单,以最后一次申报数据为准,之前的提交申报单视为撤销。如配售对象名称下拉菜单中,缺少欲参与申购的配售对象,请确认该配售对象是否为有效配售对象。

输入完成,点击“≈”按钮,添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条配售对象申报明细记录,点击“删除”按钮,可以在提交之前取消该记录。

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

入拟申购价格（不可为空）、拟申购数量（不可为空）、自愿限售期（可以为空）。点击“批量导入”，上传编辑后的 xls 文件，系统校验后将导入的文件显示在配售对象申报明细记录表中。

填写完成，击保存按钮，如有错误会提示错误信息，无误会提示保存成功，并跳转到申购明细查询页面。单击关闭按钮，返回查询页面。

### 5.3.4 输入项及操作说明

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	下拉选择框，显示该机构所属的所有配售对象代码。显示证券信息中的最小申购数量至最大申购数量，并显示在只读输入框中
2	累计数量	只读输入框，已添加到申报明细表中记录的“申购数量”总和
3	申购价格	输入框，以元为单位，必须填写
4	申购数量	输入框，以万股为单位，必须填写

### 5.3.5 累计投标询价明细查询

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



找到参与询价的证券，点击“查询”，出现如下界面，即为询价明细列表。

点击“导出”可以导出到 EXCEL。





IPO网下申购电子平台

登录账号: [ ] 用户名: [ ] 角色: [ ] 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

累计投标询价/定价发行/直接定价发行查询 导出

申报时间: [ ] 至 [ ] 状态: [ ] 查询 清空

对象类别	申购价格 (元)	申购数量 (万股)	申购金额 (万元)	交易员代码	机构名称	锁定期	状态
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	9111000100	首创		有效
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	中钢		有效
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	海	0	撤销
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		有效

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

## 5.4 定价发行录入

### 5.4.1 定价发行录入时间

定价发行日的 9:30 到 15:00

### 5.4.2 定价发行录入菜单

数据管理->IPO 询价录入->定价发行录入



IPO网下申购电子平台

首页 数据管理 查询统计 用户信息

系统公告

标题	公告类型
1 森特股份 (6	通知公告

IPO询价录入

- 初步询价录入
- 定价发行录入**
- 直接定价录入
- 累计投标询价录入

### 5.4.3 定价发行录入操作

输入查询条件证券代码，可以查询单条证券信息。



2012年08月14日 11:55

IPO网下申购电子平台

登录账号: F 用户名: J 角色: 申购交易员 修改密码 退出

首页 数据管理 查询统计 用户信息

定价发行

证券代码:  查询 清空

	证券代码	证券名称	定价投标开始日期	定价投标截止日期	发行人	发行方式	操作
1	600	新	2012-08-14	2012-08-15	业有限公司	初步询价定价发行	定价发行录入 查看

- 当系统时间处于定价申购询价开始日期和定价申购询价截止日期之间时，右面操作栏显示“定价发行录入”和“查看”按钮
- 当系统时间不在定价申购询价开始日期和定价申购询价截止日期之间或系统状态不为开盘时，右面操作栏显示“查看”按钮

点击“定价发行录入”，进行录入操作：



2018年12月31日 09:32:49


**IPO网下申购电子平台**

登录账号: F00058 用户名: 国海富兰克林基金管理有限公司 角色: 申购交易员 [修改密码](#) [退出](#)

首页
数据管理
查询统计
用户信息
设备授权

定价发行录入

---

| 证券信息

证券代码	091228	证券名称	测试券2	发行方式	初步询价定价发行
单笔最低申购数量 (万股/万份)	100.0000	定价发行询价开始时间	2018-12-31 9:30:00	申购数量步长 (万股/万份)	1.0000
每个配售对象申购数量上下限比例 (%)	100.0000	定价发行询价截止时间	2018-12-31 15:00:00	每个配售对象填报笔数	1
定价发行价格	9.0000	网下发行总量 (万股/万份)	90000.0000		
限售期	无限售期安排				

| 报价明细

一个询价机构一个证券代码进行多项申报 (含为多个配售对象进行申报的情况) 应在本界面一次性填写完成

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

模板下载
批量导入
删除

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

累计数量 (万股/万份) : 0

提交
关闭

在每只证券的发行期间,每个询价对象只能为一个配售对象证券账户输入一笔定价申报单,所有配售对象申报单须一次性提交。系统支持重复提交申报单,以最后一次申报数据为准,之前的提交申报单视为撤销。如配售对象名称下拉菜单中,缺少欲参与申购的配售对象,请确认该配售对象是否为有效配售对象。

输入完成,点击“≡”按钮,添加到配售对象申报明细记录表中。选择一条配售对象申报明细记录,点击“删除”按钮,可以在提交之前取消该记录。

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

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

填写完成，击保存按钮，如有错误会提示错误信息，无误会提示保存成功，并跳转到申购明细查询页面。单击关闭按钮，返回查询页面。

#### 5.4.4 输入项及操作说明

	输入项	操作说明
1	配售对象名称	拉选择框，显示该机构所属的所有配售对象代码。显示证券信息中的最小申购数量至最大申购数量，并显示在只读输入框中
2	累计数量	只读输入框，已添加到申报明细表中记录的“申购数量”总和
3	申购价格	显示为证券信息中的发行价格，且不可修改
4	申购数量	输入框，以万股为单位，必须填写

#### 5.4.5 定价发行明细查询

操作同 5.3.5 累计投标询价明细查询

## 6 查询功能

### 6.1 证券查询

操作见“3.6 证券信息查询”

### 6.2 综合查询

#### 6.2.1 菜单路径

查询统计->综合查询



用户单击查询统计菜单下面的‘综合查询’菜单时，出现该用户已发行的所有证券的查询页面。选择证券代码、输入证券简称，单击‘查询’按钮，均可以查询出符合条件的证券记录。



## 6.2.2 配售对象查询

操作见 4.1

## 6.2.3 初步询价查询

操作见 4.6

## 6.2.4 初步询价明细查询

操作见 4.7

## 6.2.5 有效配售对象查询

操作见 5.1

## 6.2.6 累计投标/定价发行/直接定价明细查询

操作见 5.3.5

### 6.1 申购操作后查询获配情况

#### 6.1.1 查询时间

T+1 日（发行日为 T 日），第一主承销商上传完获配数据之后。

#### 6.1.2 菜单路径

查询统计->获配情况查询



### 6.2 查询资金到账情况

#### 6.2.1 查询时间

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

#### 6.2.2 菜单路径

查询统计->资金到账查询



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

## 6.3 资金到账后查询配售结果

### 6.3.1 查询时间

T+3 日（发行日为 T 日），第一主承销商上传完配售结果之后

### 6.3.2 菜单路径

查询统计->配售结果查询，选中证券代码，单击查询按钮，查询配售结果



## 6.4 市值查询

查询统计->市值查询,



公告类型	发布时间	截止时间
通知公告	2016-10-25	2016-11-25
通知公告	2016-10-12	2016-11-11
通知公告	2016-09-27	2016-10-27
通知公告	2016-09-27	2016-10-27

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

如果对市值数值有异议，请咨询中国证券登记结算公司上海分公司。

## 6.5 协会报备配售对象查询

操作见 3.5

## 6.6 科创板配号及摇号结果查询

### 6.6.1 功能描述

对于有限售期的科创板券，交易员可于网上网下申购日后两个交易日（T+2 日）21:30 分至 22:00 及网上网下申购日后三个交易日（T+3 日）6:00 后，查看限售期配号情况。在 T+3 日 12:00 后，可查看限售期摇号中签情况。

### 6.6.2 菜单路径

查询统计->科创板配号及摇号结果查询

### 6.6.3 功能主界面

The screenshot displays the main interface of the IPO application platform. At the top, there is a navigation bar with tabs for '首页' (Home), '数据管理' (Data Management), '应急交易' (Emergency Trading), '承销商确认' (Underwriter Confirmation), '查询统计' (Query Statistics), '用户信息' (User Information), and '设备授权' (Device Authorization). Below the navigation bar, there are search filters for '证券代码' (Security Code) with a dropdown menu set to '请选择' (Please select), and '摇号结果' (Drawing Results) with a dropdown menu set to '全部' (All). There are also buttons for '查询' (Query) and '清空' (Clear). The main content area is titled '配号及摇号结果' (Drawing and Drawing Results) and contains a table with the following columns: '证券代码' (Security Code), '证券名称' (Security Name), '配售对象账号' (Allocation Object Account), '配售对象名称' (Allocation Object Name), '配号号码' (Drawing Number), and '摇号结果' (Drawing Result). The table is currently empty. At the bottom of the interface, there is a pagination bar showing '25' items per page, '第 1 页 共 1 页' (Page 1 of 1), and '当前显示 0 - 0 条记录 共 0 条记录' (Currently displaying 0 - 0 records, total 0 records). The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2013-2019 上海证券交易所版权所有'.

### 6.6.4 操作说明

选择相应的券，查看相关配售对象的配号摇号情况。

## 7 退出

点击“退出”，退出网下 IPO 申购平台。

## 8 FAQ

### 8.1 如何申请证书密码？

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

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

## 8.2 如何修改证书密码？

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

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



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

## 8.3 忘记密码怎么办？

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

证书密码忘记（弹出来的对话框中的密码）：采用证书解锁流程

页面上的密码忘记：采用重置用户登录密码流程

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



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

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

不区分

#### **8.5 登录平台后点击菜单没反应？**

请检查：对操作系统和 IE 浏览器，操作见“2 浏览器设置及要求”

#### **8.6 登录提示无法显示该页面？**

请检查：对操作系统和 IE 浏览器，操作见“2 浏览器设置及要求”

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

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

#### **8.8 怎样在网下 IPO 平台查询市值？**

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

#### **8.9 初步询价后想撤销怎么办？**

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

### **8.10 初步询价录入后想修改询价信息怎样操作？**

同上。

### **8.11 怎样确定初步询价申报成功提交？**

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

### **8.12 申购后想撤销怎样操作？**

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

### **8.13 怎样确定自己的申购成功提交？**

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

### **8.14 在非询价日投资者可以在网下 IPO 平台查询市值吗？**

不可以。

### **8.15 上交所网下 IPO 平台是否需要关联账户报备?**

不需要。

### **8.16 备案的时候银行账户填错了，后面去协会更改过但平台上还是未更改的数据，怎样更正网下 ipo 平台的信息?**

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

### **8.17 配售对象联系人信息怎样更改?**

配售对象信息均从中国证券业协会导入，如需修改，请咨询协会。