**上交所IPO网下投资者数字证书**

**业务办理流程说明**

本文主要说明IPO主承销商代理IPO网下投资者申请数字证书流程、开通数字证书流程，IPO网下投资者办理证书解锁、证书注销、证书丢失或损坏时的办理流程。

以下流程中证书解锁、来人领取证书时，来人/邮寄地址为：

|  |  |
| --- | --- |
| **地 址** | 上海市浦东新区龙沪路399号上交所金桥数据中心-信息公司 |
| **邮 编** | 201201 |
| **联 系 人** | 吴静 |
| **联系方式** | 021-68607445 |

# 一 承销商代理网下投资者申请与领取证书

1、具备承销商资格的券商持公司名下有效证书登录CA在线业务系统https://cnsca.sse.com.cn/

2、点击“我要申请”菜单栏后，选择要申请的证书类型“IPO网下申购投资者”按页面要求填报、提交申请。

3、业务受理通过后进入制证状态，信息公司为用户签发数字证书。

4、CA中心按承销商在线选择的领取方式发放证书。

# 二 证书开通

1、注意：原使用组织机构代码登录，但在协会组织机构代码已经变更为统一社会信用代码的用户，在新增证书前务必先办理变更登录用户名业务，否则新证书无法开通，如需帮助请咨询4008888400-2-1。

2、承销商从信息公司领取证书后，可进入CA在线业务系统申请流程中导出证书列表，将证书与用户身份绑定信息提交业务管理系统平台，并从该平台获知用户权限开通情况反馈。

3、承销商在确认用户权限开通成功后向网下投资者发放CA证书。

# 三 证书解锁

用户如因多次输入密码错误出现证书锁定的情形，可由网下投资者直接向本所提出解锁申请。对于尚未开通IPO网下申购平台权限的证书，暂不受理解锁申请。

证书解锁支持来人领取和邮寄两种办理方式。

（一）个人网下投资者申请EKey解锁

应提交以下申请资料原件：

1、《附件1：上交所IPO网下申购平台证书业务申请表（个人用户专用）》：勾选“解锁”并填写其它信息，打印后签名、签署日期，并由券商确认个人身份后盖章。

2、本人身份证复印件：签名、签署日期。

3、需要解锁的证书介质。

4、如授权他人代办，须提交

1）《附件4 上交所数字证书业务办理授权证明》：填写并打印后签名、签署日期。

2）代办人的身份证原件及复印件。

（二）机构网下投资者申请EKey解锁

应提交以下申请资料原件：

1、《附件2：上交所IPO网下申购平台证书业务申请表（机构用户专用）》：勾选“解锁”并填写其它信息，打印后加盖公章、签署日期。

2、QFII证券投资业务许可证复印件：QFII类机构适用，加盖公章或由机构负责人签名。

3、企业法人营业执照复印件：其他机构适用，加盖公章。

4、需要解锁的证书介质。

5、如选择来人办理，须提交

1）《附件4 上交所数字证书业务办理授权证明》：填写并打印后加盖公章、签署日期。

2）授权办理人的身份证原件及复印件。

# 四 证书注销

当用户怀疑证书存在密钥泄漏或被他人冒用等情形时，投资者填写业务申请表等文件由承销商代为提交在线注销申请。

1. 具备承销商资格的券商持公司名下有效证书登录CA在线业务系统https://cnsca.sse.com.cn/
2. 点击“我要注销”选择证书类型为“IPO网下申购投资者”以投资者信息检索后，按页面要求填报。
3. 附件上传申报表单、经办人授权证明材料及个人投资者签字、机构投资者盖章的业务申请表等电子文件。

（一）个人网下投资者申请注销证书

应向承销商提交以下申请资料：

1、《附件1：上交所IPO网下申购平台证书业务申请表（个人用户专用）》：勾选“证书注销”并填写其它信息，打印后签名、签署日期，并由券商确认个人身份后盖章。

2、本人身份证复印件：签名、签署日期。

3、如授权他人代办，须提交

1）《附件4 上交所数字证书业务办理授权证明》：填写并打印后签名、签署日期。

2）代办人的身份证原件及复印件。

（二）机构网下投资者注销证书

如有备份证书可自行提交在线注销流程，无备份证书可由承销商代办。

应提交以下申请资料：

1、《附件2：上交所IPO网下申购平台证书业务申请表（机构用户专用）》：勾选“证书注销”并填写其它信息，打印后加盖公章、签署日期。

2、QFII证券投资业务许可证复印件：QFII类机构适用，加盖公章或由机构负责人签名。

3、企业法人营业执照复印件：其他机构适用，加盖公章。

# 五 证书丢失与损坏

在发生证书丢失或损坏时，网下投资者应先按证书注销办理流程向本所提出注销申请，同时通过主承销商机构申领本所CA证书。

# **附件1 上交所IPO网下申购平台证书业务申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申**  **请**  **人**  **填**  **写** | **业务类型**  （请在对应的业务类型前打☑） | | | □注销  □解锁,初始密码设置为 | | | | | | | |
| **办理方式** | | | □来人办理 □邮寄办理 □在线办理 | | | | | | | |
| **证书信息** | | **证书名称** |  | | | | | | | |
| **证书ID** |  | | | | | | | |
| **发放证书承销商** |  | | | | | | | |
| **申请人信息** | **用户姓名** |  | **性别** | | **□男 □女** | | | **国籍** | |  |
| **身份证件** | **□身份证 □护照 □其它（需写明证件名称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| **证件有效期** | **生效/签发日期： 年 月 日；失效/过期日期： 年 月 日** | | | | | | | | |
| **身份证件号码** |  | | **沪市股东卡号** | | | | |  | |
| **电子邮箱** |  | | **邮政编码** | | | | |  | |
| **通信地址** |  | | | | | | | | |
| **手机** |  | | | | | | | | |
| **办理人信息** | **姓名** | **（其他机构必填）** | | | | **电话** |  | | | |
| **电子邮箱** |  | | | | **传真** |  | | | |
| **身份证件** | **□身份证 □护照 □其它（需写明证件名称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| **证件有效期** | **生效/签发日期： 年 月 日；失效/过期日期： 年 月 日** | | | | | | | | |
| **证件号码** |  | | | | | | | | |
| **申请人签名处** | | **申请人: 申请日期:** | | | | | | | | |
| **券商填写盖章** | | **本单位已核查我单位客户和其授权人的身份证件信息与表中填写一致，请予以办理。**  **经办人签字: 日期:**  **券商盖章：** | | | | | | | | |
| **用户须知** | * **填写内容须真实、准确，字迹须清楚、整洁，建议使用电子打印方式。** * **请提供申请人身份证件复印件、申请人沪市股东代码卡复印件各一份。** * **如授权他人办理，需在本申请表中填写“办理人信息”。** * **申请表必须由券商确认填写盖章，否则不予办理。** | | | | | | | | | |
| **CA**  **中心**  **填写** | | **CA经办人签字 日期：** | | | | | | | | | |

**（个人用户专用** Ver 202311**）**

# 附件2 上交所IPO网下申购平台证书业务申请表

**（机构用户专用** Ver 202311**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申**  **请**  **单**  **位**  **填**  **写** | **业务类型**  （请在对应的业务类型前打**☑**） | | | □注销  □解锁,初始密码设置为 | | | | | |
| **办理方式** | | | □来人办理 □邮寄办理 □在线办理 | | | | | |
| **证书信息** | | | **证书名称** | |  | | | |
| **证书ID** | |  | | | |
| **发放证书承销商** | |  | | | |
| **机构申请信息** | **机构类型** | | * 保荐机构 * 证券投资基金公司 * 信托投资公司 * 财务公司 * 保险机构投资者 * 合格境外机构投资者 * 其他 | | | | | |
| **机构名称** | |  | | | | | |
| **QF号** | | **（合格境外机构投资者必填）** | | | | | |
| **统一社会信用代码证** | | **（其他机构必填）** | | | | | |
| **经办人信息** | **姓名** |  | | **身份证号** | |  | | |
| **手机** |  | | **固话** | |  | **传真** |  |
| **邮政编码** |  | | **电子邮箱** | |  | | |
| **通信地址** |  | | | | | | |
| **申请机构盖章处:请勿覆盖通信地址栏**  **申请日期:** | | | | | | | | |
| **用户须知** | * **填写内容须真实、准确，字迹须清楚、整洁，建议使用电子打印方式。** * **请提供加盖单位公章的企业法人营业执照一份。** | | | | | | | |
| **CA中心填写** | | **CA经办人签字 ： 日期：** | | | | | | | |

# 附件3 IPO网下申购平台证书开通申请表

**上证所信息网络有限公司：**

**因参与上交所网下申购业务，本人/本单位需要申请上交所IPO网下申购平台证书，并将证书与本人/本机构如下身份信息绑定(所有项目必填,请电子方式填写并打印后签字盖章)：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **个人用户填写** | **用户姓名** |  |
| **身份证件号码** |  |
| **沪市股东代码卡号** |  |
| **联系电话** | **手机: 座机:** |
| **机构用户填写** | **机构名称** |  |
| **机构类型** | **□保荐机构 □证券投资基金公司**  **□信托投资公司 □财务公司**  **□保险机构投资者 □合格境外机构投资者**  **□其他** |
| **QF号** | **（合格境外机构投资者必填）** |
| **统一社会信用代码证** | **(合格境外机构投资者之外的机构类型，必填写）** |
| **联系信息** | **联系人姓名\*： 联系人电话\*：**  **联系人手机\*:** |
| **承销商填写** | | **经审核，该用户具备参加IPO询价的相关资格，请予以办理。**  **经办人签字: 日期:**  **承销商盖章：** |
| **CA中心填写** | | **绑定证书编号：网下投资者** |

**本人/本单位将妥善保管证书与证书密码(PIN码)，避免他人未经本人/本单位授权而使用本人/本单位证书，当相信或怀疑密钥泄漏或被他人冒用时，本人/本单位将提出证书注销申请。**

**如果本人/本单位将证书用于上交所IPO网下申购平台以外的其他应用或CA中心发现证书的安全性不能得到保证时，CA中心有权吊销用户的数字证书。**

**申请个人签字/申请机构盖章:**

**申请时间: 年 月 日**

# 附件4 **上交所数字证书业务办理授权证明**

兹授权 ，其有效证件为 （如身份证等），证件号码为 ，办理上海证券交易所以下业务：

□证书领取

□证书解锁

□证书注销

授权有效期为：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，特此证明。

授权单位/个人：

授权单位加盖单位公章/个人签名：

授权日期： 年 月 日