新股发行改革网下IPO第二轮全天候测试方案

**一、方案概要**

本次测试由上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国结算上海分公司和各市场参与者共同参与进行。测试目的是：为配合IPO发行规则调整，检验各方网下IPO相关技术系统的准备情况和可用性。

本次测试使用本所网下IPO系统的主机，各会员单位和其他市场参与主体可以通过https://124.74.242.88/ipo访问。

测试的主要内容为：初步询价、配售对象的确认、定价申购、申报数据确认等功能。

测试持续9个工作日，于2015年12月7日至12月17日开展，模拟完整的网下IPO流程，本次测试共分三批进行：

第一批为12月7日至12月15日共7个交易日的交易。

第二批为12月8日至12月16日共7个交易日的交易。

第三批为12月9日至12月16日共7个交易日的交易。

**二、参测单位**

1、上交所；

2、中国结算上海分公司

3、主承销商（参见测试数据）

4、相关网下投资者。

**三、测试内容**

本次测试模拟完整的网下IPO流程，每一批均为7个完整交易日。

测试包括以下测试内容：

（一）初步询价

（二）定价申购

**四、测试数据**

1、每只股票网下的发行总量定为2000万股。

2、中登模拟投资者入账，为每个账户每只股票入账1000万元。

3、三批完整网下IPO流程相关时间、代码及主承销商如下：

（1）第一批网下IPO （12.7-12.15）：

|  |  |
| --- | --- |
| 12月7日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| 12月8日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月9日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月10日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月11日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月14日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月15日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| 1 | 601902 | IPOTESTC | 780902 | 华泰证券 |
| 2 | 603450 | 测A申购 | 732050 | 华林证券 |
| 3 | 603467 | 测B申购 | 732067 | 平安证券 |
| 4 | 603471 | 测C申购 | 732071 | 瑞银证券 |
| 5 | 603476 | 测D申购 | 732075 | 申万宏源 |
| 6 | 603419 | 测E申购 | 732019 | 东方花旗 |
| 7 | 603460 | 测F申购 | 732060 | 金元证券 |
| 8 | 603402 | 测G申购 | 732002 | 北京高华 |
| 9 | 603400 | 测H申购 | 732000 | 爱建证券 |
| 10 | 603403 | 测I申购 | 732003 | 渤海证券 |
| 11 | 603406 | 测G申购 | 732006 | 财通证券 |
| 12 | 603415 | 测K申购 | 732015 | 德邦证券 |
| 13 | 603418 | 测L申购 | 732018 | 东北证券 |
| 14 | 603421 | 测M申购 | 732021 | 东海证券 |
| 15 | 603422 | 测N申购 | 732022 | 东莞证券 |
| 16 | 603424 | 测O申购 | 732024 | 东兴证券 |
| 17 | 603429 | 测P申购 | 732029 | 广州证券 |
| 18 | 603430 | 测Q申购 | 732030 | 国都证券 |
| 19 | 603431 | 测R申购 | 732031 | 国海证券 |
| 20 | 603433 | 测S申购 | 732033 | 国开证券 |

（2）第二批网下IPO （12.8-12.16）：

|  |  |
| --- | --- |
| 12月8日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| 12月9日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月10日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月11日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月14日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月15日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月16日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| 1 | 601903 | IPOTESTD | 780903 | 民生证券 |
| 2 | 603434 | 测T申购 | 732034 | 国联证券 |
| 3 | 603435 | 测U申购 | 732035 | 国盛证券 |
| 4 | 603438 | 测V申购 | 732038 | 国元证券 |
| 5 | 603439 | 测W申购 | 732039 | 海际证券 |
| 6 | 603442 | 测X申购 | 732042 | 恒泰证券 |
| 7 | 603443 | 测Y申购 | 732043 | 红塔证券 |
| 8 | 603445 | 测Z申购 | 732045 | 华安证券 |
| 9 | 603447 | 测A2申购 | 732047 | 华创证券 |
| 10 | 603455 | 测B2申购 | 732055 | 华西证券 |
| 11 | 603457 | 测C2申购 | 732057 | 华英证券 |
| 12 | 603458 | 测D2申购 | 732058 | 江海证券 |
| 13 | 603466 | 测E2申购 | 732066 | 南京证券 |
| 14 | 603468 | 测F2申购 | 732068 | 中泰证券 |
| 15 | 603469 | 测G2申购 | 732069 | 日信证券 |
| 16 | 603470 | 测H2申购 | 732070 | 瑞信方正 |
| 17 | 603472 | 测I2申购 | 732072 | 山西证券 |
| 18 | 603474 | 测J2申购 | 732073 | 上海华信 |
| 19 | 603477 | 测K2申购 | 732076 | 世纪证券 |
| 20 | 603478 | 测L2申购 | 732077 | 首创证券 |

（3）第三批网下IPO （12.9-12.17）：

|  |  |
| --- | --- |
| 12月9日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| 12月10日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月11日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月14日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月15日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月16日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月17日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| 1 | 601904 | IPOTESTE | 780904 | 浙商证券 |
| 2 | 603479 | 测M2申购 | 732078 | 太平洋证 |
| 3 | 603480 | 测N2申购 | 732079 | 天风证券 |
| 4 | 603482 | 测O2申购 | 732081 | 万联证券 |
| 5 | 603483 | 测P2申购 | 732082 | 五矿证券 |
| 6 | 603484 | 测Q2申购 | 732083 | 西部证券 |
| 7 | 603486 | 测R2申购 | 732085 | 西南证券 |
| 8 | 603488 | 测S2申购 | 732087 | 新时代证券 |
| 9 | 603489 | 测T2申购 | 732088 | 信达证券 |
| 10 | 603492 | 测U2申购 | 732091 | 英大证券 |
| 11 | 603495 | 测V2申购 | 732094 | 中德证券 |
| 12 | 603497 | 测W2申购 | 732096 | 民族证券 |
| 13 | 603500 | 测X2申购 | 732099 | 中航证券 |
| 14 | 603501 | 测Y2申购 | 732100 | 中山证券 |
| 15 | 603502 | 测Z2申购 | 732101 | 中天证券 |
| 16 | 603506 | 测A3申购 | 732105 | 中邮证券 |
| 17 | 603507 | 测B3申购 | 732106 | 中原证券 |

**五、测试时间安排**

| **时间** | **模拟日** | **主承销商** | **上交所** | **网下投资者** | **中国结算上海分公司** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日）** |
| 9:30-10:00 | X-1日 | 通过上交所IPO网下申购平台录入并提交初步询价参数，启动本次网下发行　　 |  |  |  |
| 10:03 |  |  | 在日常业务管理系统审核初步询价参数 |  |  |
| 11:30-12:00 |  | 完成初步询价参数确认 |  |  |  |
| 12:00-12:20 |  |  | 从证券业协会获得配售对象信息导入 |  |  |
| 13:00-14:00 |  | 配售对象的筛选 |  |  |  |
| 21:00 |  |  | 读市值文件并做配售对象的过滤 |  |  |
| **模拟初步询价开始日（X日）** |
| 9:30-10:30 | X日 |  |  | 配售对象关联账户报备 |  |
| 11:00-12:00 |  | 进行初步询价查询 |  | 进行初步询价 |  |
| **模拟定价申购日前一个工作日(T-1日)**  |
| 15:00前 | T-1日 | 确认参与初步询价的有效配售对象账户信息 |  |  | 中登完成网下申购基本信息维护 |
| 15:00前 |  | 录入并提交确定的股票发行价格等申购参数 |  |  |  |
| 15:30前 |  |  | 完成定价申购参数审核  |  |  |
| 15:30 |  |  | 发送新股网下发行账户关系数据文件至中登 |  |  |
| 17:00前 |  | 完成定价申购参数确认 |  |  |  |
| **模拟定价申购日（T日）** |
| 9:30-15:00 | T日 | 查询申报情况 |  | 进行定价申购 |  |
| 15:00后 |  | 查询并下载申购结果；确认有效申购数据 |  |  |  |
| 15:00 |  |  |  |  | 接收上交所发送的新股网下发行账户关系数据文件，处理后，向主承销商发送“新股网下发行账户关系结果文件” |
| **模拟定价申购结束后的T+1** |
| 15:00前 | T+1日 | 上传配售比例和配售金额的获配情况文件 |  |  |  |
| 15:30前 |  |  | 读取主承销商上传的配售对象获配数据文件并转发给中国结算 |  |  |
| 15:30后 |  |  |  |  | 接到交易所发送的新股网下发行获配数据文件 |
| **模拟定价申购结束后的T+2** |
| 15:00前 | T+2日 |  |  |  | 模拟投资者入账，每个账户每只股票入账1000万元 |
| 15:00后 |  | 查询资金到账文件 |  |  | 向交易所发送配售对象资金到账文件 |
| **模拟定价申购结束后的T+3** |
| 14:00前 | T+3日 | 在线配售；主承销商根据网下资金到位情况在本系统上传网下发行配售结果文件 |  |  |  |
| 15:00前 |  |  | 读取主承销商上传的网下发行配售结果文件并转发给中国结算 |  |  |
| 15:00后 |  |  |  |  | 接受并核对交易所转发的新股网下发行配售结果文件 |

**六、测试操作**

请各参测者使用EKey通过互联网登陆上交所IPO网下申购平台(https://124.74.242.88/ipo)，EKey的使用参见附录一《上交所IPO网下申购平台证书安装与使用说明》。

**七、测试注意事项**

（一）本次测试非常重要，希望各参测会员都仔细阅读测试时间安排，严格安排时间进行相关测试，测试期间如有任何问题请及时电话反馈。

（二）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证后续业务的正常开展。

（三）测试期间现场联系电话

**所有参测人员须加入QQ群:429798920**

CA证书相关问题QQ群：311794058

CA证书相关问题，021-58654194、021-58654154、021-58652534

网下IPO平台技术问题，021-50182119

网下IPO业务问题，021-68807451

**附录一、**

**上交所IPO网下申购平台**

**证书安装与使用说明**

承销商和网下投资者必须使用CA证书登录上交所IPO网下申购平台。上交所IPO网下申购平台支持的CA证书分为两类：黑色证书、红色证书。登录平台前务必根据证书型号做好相应准备工作。

**一、黑色CA证书**

（一）安装EKey驱动程序

每台计算机上仅需安装一次，如果本机已经安装过驱动程序且运行正常，则无需重新安装。目前可支持windows XP、windows 2003、windows 7（32位、64位）操作系统。

请点击以下链接进入页面后，再点击“EKey驱动程序”下载：<http://biz.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ca/download.jsp>。

安装驱动前，请务必确认已拔下计算机上的EKey。如果安装过程中提示当前计算机上已经安装了旧版驱动程序，建议先卸载旧的驱动后再安装本驱动程序。

（二）安装“CnSCA EKey管理工具”

登录IPO网下申购平台前必须安装并启动“CnSCA EKey管理工具”，同时将EKey插入计算机。

请点击以下链接进入页面后，再点击“CnSCA EKey管理工具”下载：<http://biz.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ca/download.jsp>。

如已正常安装并开启“CnSCA EKey管理工具”，插入证书时系统会提示“CnSCA EKey插入”。

如果插入证书时提示证书已经过期或即将过期，请在确认本机系统时间正确后，尽快根据提示进行相应处理，证书一旦过期将无法继续登录平台。

插入证书时，如果系统提示“读取证书失败”，可拔下证书重新插入或进入工具主界面后“刷新EKey”。

如有安装与使用证书过程有疑问，请电话联系021-58654194、021-58654154。

（三）注意事项

如果当前计算机禁止“CnSCA EKey管理工具”开机自启动，请务必在登录前自行启动“CnSCA EKey管理工具”。

一台计算机上不能同时插入多个EKey证书。

请务必牢记证书的密码（PIN码），连续输入三次错误密码EKey将被锁定，只能邮寄或来人办理解锁。

**二、红色CA证书**

（一）安装“上海证券交易所证书管理工具（文鼎创）””

登录IPO网下申购平台前必须安装“上海证券交易所证书管理工具（文鼎创）”。

请点击以下链接进入页面后，再点击“上海证券交易所证书管理工具（文鼎创）”下载：<http://biz.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ca/download.jsp>。

如果安装正常，插入证书后系统会提示“插入了新设备！”

如果插入证书时提示证书已经过期或即将过期，请在确认本机系统时间正确后，尽快根据提示进行相应处理，证书一旦过期将无法继续登录平台。

如有安装与使用证书过程有疑问，请电话联系021-58654194、021-58654154。

（二）注意事项

请务必牢记证书的密码（PIN码），连续输入六次错误密码EKey将被锁定，只能邮寄或来人办理解锁。