关于开展大股东股份减持业务全网测试

的通知

各会员单位及市场参与者：

为加强大股东股份减持业务前端控制，确保相关工作平稳有序开展，上海证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于2019年11月30日（周六）组织全体市场参与者开展全网测试（测试方案详见附件）。

请各参测单位务必高度重视，组织专人负责，有效验证相关技术系统、业务流程和数据正确性。测试结束后，请于2019年11月30日（周六）18:00前在会员专区提交测试情况反馈表。如有疑问，请及时联系技术服务热线：4009003600。

特此通知。

附件：大股东股份减持业务全网测试方案

上海证券交易所

二〇一九年十一月二十八日

附件：

大股东股份减持业务全网测试方案

**一、方案概要**

为加强大股东股份减持业务的前端控制，确保相关工作有序平稳开展，上海证券交易所（以下简称本所）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司定于2019年11月30日（周六）组织开展全网测试，验证相关股份减持功能。测试使用竞价撮合平台88环境、综合业务平台89环境，行情文件为mktdt88.txt、mktdt89.txt。

**二、参测单位**

（一）本所技术公司、信息公司。

（二）中国结算上海分公司。

（三）参测市场参与者。

（四）相关信息商。

**三、测试内容**

数据准备模拟1个交易日的报表接收和处理，测试模拟1个交易日的交易和结算。数据准备交易日（T-1日）为20191129（周五），测试交易日（T日）为20191130（周六）。主要测试内容如下：

**（一）T-1日减持控制盘后报表接收与处理**

本所将于11月30日（周六）10:00左右，通过证通云盘向参测单位下发T-1日减持控制盘后报表（仅供本次测试使用，务必不能影响正常生产）。请各参测单位加载相关数据，做好T日实时交易准备。

**（二）T日股份减持业务委托成交**

各参测单位在11月30日（周六）13:15-15:30的T日实时交易时段开展股份减持业务委托成交，具体如下：

1.大股东通过二级市场交易减持；

2.大股东通过ETF申赎减持；

3.大股东通过融资融券减持；

4.大股东通过大宗交易减持。

**（三）T日盘后报表接收与处理**

各参测单位在11月30日（周六）16:30后通过证通云盘接收并处理T日相关盘后报表。

**四、测试数据**

测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、权益数据等均以2019年11月29日（周五）闭市后生产环境数据为基准。

**五、测试交易时间表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **竞价撮合平台** | **综合业务平台** |
| 1 | 13:15-13:25 | 开市集合竞价 | 13:15-13:25 | 集合竞价 |
| 2 | 13:30-14:30 | 连续交易 | 13:30-14:30 | 连续交易 |
| 3 | 14:35-14:57 | 连续交易 | 14:35-15:00 | 连续交易 |
| 4 | 14:57-15:00 | 收盘集合竞价 | 15:00-15:30 | 大宗交易/盘后交易 |
| 5 | 15:00-15:30 | 债券质押式回购延长 | 15:30-18:00 | 闭市处理 |
| 6 | 15:30-18:00 | 闭市处理 |  |  |

**六、数据接收与发送**

参测单位通过EzSR、MDGW等软件接收行情文件mktdt88.txt、mktdt89.txt，接入地址同生产；通过UT、BT等软件获取cpxx等文件；通过证通云盘接收盘后报表数据。

**七、测试注意事项**

请各参测单位务必高度重视，组织专人负责测试工作。请于11月30日（周六）18:00前在会员专区提交测试情况反馈表（详见附件），并在测试结束后做好系统与数据恢复，务必不能影响正常生产。测试期间联系电话：4009003600。

附件： 大股东股份减持业务全网测试情况反馈表

**附件：**

大股东股份减持业务全网测试情况反馈表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构基本情况 | 机构名称 |  |
| 参与机构所属类别 | □证券公司 □基金公司 □保险公司 □托管银行 □其他 |
| 联系人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 手机 |  | 电子邮件 |  |
| 反馈项目 | 答案 |
| 柜台系统是否必须升级（必填） | 必须□ 非必须□ 无此业务□ |
| 技术系统改造就绪情况 （必填） | 完成□ 未完成□ 无需改造□ |
| 若未就绪，改造完成时间（必填） | 一周□ 一月□ 更长时间□ 不适用□ |
| 测试完成情况（必填） | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 大股东受控股份竞价减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 大股东受控股份综业减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 自由流通股份竞价减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 自由流通股份综业减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 融券卖出、买券还券减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 担保品买卖减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| ETF申赎减持 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 相关盘后报表接收与处理 | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |
| 备注 | 测试发现的异常及其它反馈信息 |