关于开展科创板相关业务测试的通知

各会员单位及市场参与者：

上海证券交易所（以下简称本所）会同中国证券登记结算（以下简称中国结算）上海分公司、中证指数有限公司（以下简称指数公司）定于2020年7月11日（周六），组织开展科创板相关业务测试（测试方案详见附件），邀请全体市场参与者参加，主要验证现有指数行情业务、验证现有减持控制业务以及验证科创板大股东减持控制业务功能。

参测单位务必高度重视，组织专人负责测试工作。测试结束后，请于7月11日（周六）19:00前，在会员专区提交测试反馈表。

如有疑问，请及时联系本所技术服务热线：4009003600。

特此通知。

附件：科创板相关业务测试方案

上海证券交易所

二〇二〇年七月七日

附件

科创板相关业务测试方案

**一、方案概要**

上海证券交易所（以下简称本所）会同中国证券登记结算（以下简称中国结算）上海分公司、中证指数有限公司（以下简称指数公司）定于2020年7月11日（周六），组织开展科创板相关业务测试（测试方案详见附件），邀请全体市场参与者参加，主要验证现有指数行情业务、验证现有减持控制业务以及验证科创板大股东减持控制业务功能。

测试使用竞价撮合平台00环境、综合业务平台01环境，行情文件为mktdt00.txt、mktdt01.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）指数公司。

（四）参测市场参与者。

（五）参测信息商。

**三、测试内容**

测试模拟一个交易日的交易和清算（T日为20200711），主要验证相关各方可正常开展主板及科创板股票的委托申报（含大宗及盘后固定价格）、成交回报、指数行情接收展示、个股行情接收展示、主板特定股东及大股东减持控制、科创板大股东减持控制、盘后报表接收处理、清算交收等业务。具体内容如下：

（一）盘前公告（CPXX、FJY、ETF公告等）：正常接收、加载盘前公告。

（二）委托申报：柜台系统申报主板及科创板股票订单（含大宗及盘后固定价格）结果符合预期。

（三）成交回报：柜台系统接收主板及科创板订单成交回报（含大宗及盘后固定价格）结果符合预期。

（四）行情展示：正常接收、展示本所行情：

1、正常接收、展示本所指数行情；

2、正常接收、展示本所个股行情；

3、正常接收、展示本所level2行情；

4、科创50指数000688仅展示代码、不展示行情。

（五）减持控制：申报主板特定股东及大股东减持订单，结果符合预期；申报科创板大股东减持订单，结果符合预期。

（六）盘后报表（GH、DGH、JCKZ等）：正常接收、处理本所盘后报表。

（七）清算交收：正常接收、处理中国结算盘后测试文件。

**四、测试时间安排**

测试时间为2020年7月11日（周六）8:00-18:00，接收交易委托时间为09:15-15:30。其中，11:30-13:00模拟中午休市。具体安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实际时间** | **主要测试事项** | **参测单位重点测试内容** |
| 08:00-09:15 | T日开市前公告文件（含cpxx、fjy、ETF公告等） | 接收并处理T日公告文件。 |
| 09:15-15:3 | 主板及科创板股票的交易委托、成交回报、行情展示、减持控制等，交易时间表详见下文 | 模拟T日主板及科创板股票委托申报（含大宗及盘后固定价格交易），接收成交回报，实时指数行情接收展示，实时个股行情接收展示，减持控制等。 |
| 17:00后 | T日盘后数据发送 | 接收T日盘后数据，进行核对及交收处理（含GH、DGH、JCKZ等） |

**五、测试数据准备**

测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、产品持有、权益数据、做市商信息、保证金、减持控制信息等均以2020年7月10日（周五）闭市后生产环境数据为基准。

**六、测试交易时间表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T日竞价撮合平台** | | | **T日综合业务平台** | |
| 1 | 09:15-09:25 | 开市集合竞价 | 09:15-09:25 | | 开市集合竞价 |
| 2 | 09:30-11:30 | 连续竞价 | 09:30-11:30 | | 连续交易 |
| 3 | 13:00-14:57 | 连续竞价 | 13:00-15:00 | | 连续交易 |
| 4 | 14:57-15:00 | 收盘集合竞价 | 15:00-15:30 | | 盘后交易/大宗交易 |
| 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 |  | |  |

**七、数据接收与发送**

参测单位通过EzSR、MDGW等软件接收行情文件mktdt00.txt、mktdt01.txt，接入地址同生产；通过UT、BT等软件获取cpxx系列、ETF公告、FJY等文件。

**八、测试注意事项**

（一）请参测单位先完成交易生产数据接收及备份，再准备2020年7月11日测试相关数据。

（二）测试相关文件仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务依据。

（三）测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于2020年7月11日测试。

**九、测试要求**

（一）要求有业务需求的市场参与者必须参加测试。因故不能参加的，请务必填写反馈表（见附件）说明原因。

（二）各参测单位应使用与2020年7月13日生产系统相同的数据及软硬件环境参加测试。

（三）请各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境保护工作；测试完成后做好技术系统和数据环境恢复工作，确保下一交易日生产系统正常运行。

（四）测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查业务正确性。如发现异常现象，请及时报告。

（五）请各参测单位务必高度重视，组织专人负责测试，并于2020年7月11日（周六）19:00前在会员专区提交测试情况反馈表（见附件）。

测试期间联系电话：4009003600。

附件：科创板相关业务测试情况反馈表

附件：

科创板相关业务测试情况反馈表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □期货公司  □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□ | | |
| 主板及科创板竞价委托申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 科创板盘后固定价格委托申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 主板及科创板大宗意向委托申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 主板及科创板大宗交易委托申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 主板及科创板成交回报接收 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 盘前公告接收及处理 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 指数行情接收及处理 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 000688仅代码无行情 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 个股行情接收及处理 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| Level2行情接收及处理 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 主板特定股东及大股东减持申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 科创板大股东减持申报 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| T日盘后报表接收及处理 | | | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ | | |
| 清算交收 | | | 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 | | |