**新股发行网上IPO专项**

**业务测试方案(第一轮)**

**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”）上海分公司和参测单位共同参与进行。测试目的为检验各方新股发行改革网上IPO技术系统的就绪情况和可用性。

本次测试上交所使用全天候测试环境90（竞价平台），各会员单位和其他市场参与主体可通过上交所VPN访问。中国结算上海分公司测试系统为全天候测试环境。测试主要内容为账户权益文件处理、新股申购订单申报、过户文件处理、新股放弃认购申报等。

测试计划于2015年11月28日至2015年12月9日开展。参测单位在测试阶段须成功完成账户权益文件接收处理、新股申购订单申报、配号、中签、网上放弃认购申报、结算处理及新股上市流通，并反馈测试结果。

**二、参测单位**

（一）上交所。

（二）中国结算上海分公司。

（三）所有会员单位、托管银行。

**三、测试内容**

本次测试模拟8个完整交易日的交易和8个结算日的结算。测试用交易日同真实交易日期。测试包括以下测试内容：

（一）T-1日账户权益文件接收处理。

（二）T日盘中新股申购订单申报和盘后配号数据处理

（三）T+1日盘后中签处理。

（四）T+3日网上放弃认购申报、认购资金交收处理

（五）T+6日新股流通上市交易

**四、测试时间安排**

2015年11月28日进行环境准备，2015年11月30日至2015年12月9日每日测试时间相同，均为：

| **步骤** | **时间段** | **测试内容** |
| --- | --- | --- |
| **一、上交所测试日安排** |
| 1 | 9:15-9:25（模拟上午集合竞价） | 无 |
| 2 | 9:30-10:30（模拟上午交易） | 订单输入 |
| 3 | 10:30-10:35（模拟中午休市） |
| 4 | 10:35-11:45（模拟下午交易） | 订单输入 |
| 5 | 11:45-17:00（模拟闭市处理） |
| 6 | 13:00-15:30（模拟闭市数据发送） | 发送zqy.dbf、gh.dbf等过户文件 |
| **二、中国结算上海分公司测试日安排** |
| 1 | 9:00 – 11:45（PROP申报） | 放弃认购申报、放弃认购查询、可用余额查询（放弃认购后可用余额变动） |
| 2 | 11:45-16:00（登记结算日终处理） |  |
| 3 | 15:30-18:00（登记结算数据发送） | 发送资金余额（zjye）、资金变动（zjbd）、证券变动（zqbd）以及结算明细（jsmx）文件 |

**五、测试数据**

（一）账户证券持仓

本次测试用的证券账户、指定交易关系、资金余额等数据以2015年11月27日闭市后的数据为准；证券余额数据将由中国结算上海分公司于11月27日发送的证券余额作为初始持仓；各参测人可加载该份持仓作为基础持仓；

（二）测试产品设置

IPO发行测试产品一（600932，简称“IPOTEST1”），发行方式为按市值申购，发行价格为6.72元，发行数量为30000万股，申购代码为730932（简称，新股申购），配号代码741932（简称，新股配号）。账户权益文件接收处理日期为2015年11月30日，发行日期为2015年12月1日，配号日期2015年12月1日，摇号中签日为2015年12月2日，放弃申购申报日为2015年12月4日，认购资金交收日为2015年12月4日，新股上市流通日为2015年12月9日。主承销席位是国泰君安 70003，主承销账户为D890000640。

IPO发行测试产品二（601806，简称“IPOTEST2”），发行方式为按市值申购，发行价格为8.55元，发行数量为20000万股，申购代码为780806（简称，新股申购），配号代码791806（简称，新股配号）。账户权益文件接收处理日期为2015年11月30日，发行日期为2015年12月1日，配号日期2015年12月1日，摇号中签日为2015年12月2日，放弃申购申报日为2015年12月4日，认购资金交收日为2015年12月4日，新股上市流通日为2015年12月9日。主承销席位是中信证券23862，主承销账户为D890132552。

**六、数据接收与发送**

（一）盘后数据文件取得：参测券商通过RptGet取得过户等数据文件。会员接入IP：198.2.33.1（或198.2.163.1），会员接入环境号：90。

（二）PROP申报和结算数据接收：各结算参与人通过PROP全天候测试环境进行PROP申报、接收日终登记结算数据并进行相应处理。

（三）12月4日，请各参测者及时到上交所网站的会员专区认真填写测试反馈表，见附件1。

**七、测试注意事项**

（一）测试期间，上交所发送zqy.dbf文件为模拟数据，与会员证券账户持仓无关。参测会员对申购订单进行前端校验时，应以zqy.dbf中的数据为准。

（二）测试期间现场联系电话

上证所技术支持服务：4009003600。

中国结算上海分公司全天候测试服务热线：021-68873900。VPN接入及测试环境相工作联系：4009003600

附件1：

测试情况反馈表（网上填报）

填表日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 参测单位名称： | 会员编码： |
| **一、测试情况说明**1. 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 失败□

如果部分通过，系统改造还需 时间。1. 新股发行网上IPO专项测试结果（正常、异常、未测）
2. T-1日账户权益（ZQY）文件处理 □ □ □
3. T日申购订单申报和配号数据处理 □ □ □
4. T+1日盘后中签数据处理 □ □ □
5. T+3日放弃认购申报处理 □ □ □
6. 新股发行网上IPO专项测试登记结算处理（正常、异常、未测） □ □ □
 |
| **二、测试问题记录** |
| **三、其它情况**1、新股发行改革网上IPO技术准备总体情况2、会员技术系统开发商情况（50字内）：单位名称： 联系人： 电话：电子邮件： |
| 备注： |