

# 深圳市场网下发行电子平台第三次全网测试方案

## 一、测试目的

为了新股发行体制改革的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”、“结算公司”）将联合组织第三次全网测试，通过模拟新股初步询价、网下申购和配售等业务过程，为主承销商、询价对象提供在网下发行电子平台（简称“EIPO”）办理初步询价、网下申购、配售等业务的演练环境。

## 二、测试计划

2009年6月13日至6月17日组织主承销商和询价对象进行第三次全网测试。

本次测试将有4家保荐机构作为主承销商参加测试，4家主承销商各模拟发行1只新股。请参加本次测试的询价对象模拟参与全部4只新股的网下发行全过程。

## 三、参测单位

- 2 深圳证券交易所
- 2 中国结算深圳分公司
- 2 所有在证券业协会备案且已领取网下发行电子平台数字证书的询价对象
- 2 4家主承销商
  - 1) 国信证券股份有限公司
  - 2) 平安证券有限责任公司
  - 3) 招商证券股份有限公司
  - 4) 广发证券股份有限公司

## 四、测试内容

通过模拟3只中小板公司和1只创业板公司的新股网下发行全过程，提供环境供主承销商和询价对象单位进行相关操作。

本次测试不安排结算银行及托管银行参加，结算公司将假设绝大部分申购资金到位。

网下发行电子平台首页：<https://business.szse.cn/eipo>。

相关机构也可通过访问深交所网站(<http://www.szse.cn>)的首页链接“业务平台--网下发行电子平台”，或者通过深交所网上业务平台首页(<http://business.szse.cn>)的链接“网下发行电子平台”登录网下发行电子平台。

## 五、测试时间安排

测试时间为 2009 年 6 月 13 日（星期六）至 2009 年 6 月 17 日（星期三）的工作时间。

总体测试安排包括：6 月 13 日主承销商启动初步询价；6 月 15 日进行初步询价；6 月 16 日为网下申购缴款日，询价对象查看有效申购初步结果，主承销商进行配售；6 月 17 日询价对象查看配售结果。

### （一）测试流程安排

测试日期	主要测试内容	重点测试内容	模拟日期
6 月 13 日 13:30 至 15:00	各主承销商提交发行申请 EIPO 管理员确认发行申请 各主承销商启动初步询价	主承销商 1. 申请首次录入 2. 申请二次录入 3. 申请提交 4. 启动初步询价（上传投资价值分析报告）	T-N-1 日（即初步询价启动前一个交易日）初步询价准备阶段
6 月 15 日 9:30 至 15:00	初步询价	询价对象进行报价申购 主承销商 1. 查询初步询价结果 2. 可选步骤：剔除无效询价（配售）对象	T-N 日至 T-3 日，即初步询价期间
6 月 15 日 15:00 至 17:00	各主承销商确认有效询价（配售对象），录入发行参数	主承销商 1. 确认有效询价（配售）对象 2. 发行参数首次录入 3. 发行参数二次录入 4. 确定发行参数	初步询价后、申购开始前

6月16日 9:30至15:00	申购缴款	询价对象查看各配售对象的有效申购 主承销商和询价对象查看申购资金到账情况	T日,网下申购缴款日(网上申购日)
6月16日 15:00至18:30	各主承销商发送申购结果、导入资金有效申购处理结果、验资及配售	主承销商 1. 15:20前将申购结果发送到结算公司 2. 17:30导入资金有效申购结果 3. 17:40确认验资完成 4. 18:30上传配售结果	T日申购结束到 T+1日
6月17日 9:30至15:00	查看配售结果	询价对象查看配售结果和退款明细	T+2日之后

## (二) 主承销商测试安排

### 1、初步询价准备阶段(6月13日13:30至15:00)

测试日13:30至15:00期间,各主承销商在EIPO提交发行申请,并录入相关参数,具体参数安排见“测试数据准备”中的“发行申请参数安排”。等待EIPO业务管理员确认后,启动初步询价。

### 2、初步询价(6月15日9:30至15:00)

各主承销商在EIPO查看初步询价结果,并根据需要剔除无效询价(配售)对象。

### 3、初步询价后、申购缴款前(6月15日15:00至17:00)

测试日15:00至17:00期间,各主承销商确认有效询价(配售)对象,录入发行参数,复核并确认发行参数后EIPO将自动启动网下申购。具体参数安排见“测试数据准备”中的“发行参数安排”。

### 4、申购缴款阶段(6月16日9:30至15:00)

测试日9:30至15:00期间,各主承销商在EIPO查看申购结果和资金到账情况。

### 5、申购缴款结束到配售阶段(6月16日15:00至19:00)

测试15:00至19:00期间,各主承销商在EIPO中向结算公司发送申购结果、导入资金有效申购结果、确认验资完成并上传配售结果。

1) 15:20前将申购结果发送到结算公司

2) 17:30导入资金有效申购结果

3) 17:40确认验资完成

#### 4) 18:30 上传配售结果

### (三) 询价对象测试安排

#### 1、询价阶段（6月15日 9:30 至 15:00）

测试日 9:30 至 15:00 期间，各询价单位在 EIPO 进行报价申购。

#### 2、申购缴款阶段（6月16日 9:30 至 15:00）

测试日 9:30 至 15:00 期间，各询价单位在 EIPO 查看资金到账情况。

#### 3、配售结果查询（6月17日 9:30 至 15:00）

询价对象可以查询配售结果及退款明细。

## 六、测试数据准备

### 1. 询价对象、配售对象基础数据

EIPO 将使用证券业协会(<http://www.sac.net.cn>)截至 2009 年 6 月 11 日中午 12:00 询价对象及配售对象的报备资料数据作为本次测试的基础数据。

各配售对象应认真核对报备资料中银行的相关资料（包括开户银行名称、开户银行行号、开户名称和开户账号）在协会网站及 EIPO 是否一致。如有错误，请向证券业协会申请修改。

尚未申请办理网下发行电子平台数字证书的询价对象及主承销商应及时办理相关手续。

### 2. 网下发行相关参数

#### 1) 发行申请参数安排

初步询价起始日期和结束日期为 2009 年 6 月 15 日；申购缴款日期为 2009 年 6 月 16 日。

各主承销商具体安排如下：

证券代码	证券简称	主承销商
002888	国信测试	国信证券股份有限公司
002887	平安测试	平安证券有限责任公司

002886	招商测试	招商证券股份有限公司
300885	广发测试	广发证券股份有限公司

## 2) 发行参数安排

各证券发行最高申购量为网下发行数量，最低申购数量 100 万股，最小变动数量 10 万股。

各主承销商具体安排如下：

证券代码	证券简称	发行价格 (RMB 元)	发行数量 (万股)	网下发行数量 (万股)	申购价格 档位数量
002888	国信测试	7.85	10000	2000	3
002887	平安测试	15.60	8000	1600	2
002886	招商测试	8.58	6000	1200	3
300885	广发测试	4.24	2900	580	1

## 3. 资金划付

本次测试没有实际的资金划付，结算公司将假设绝大部分申购资金到位，个别申购资金不足，并据此模拟银行划款入账情况，以便主承销商和询价对象查询资金入账情况。

## 七、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

- 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。
- 2、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。
- 3、请各询价对象及主承销商认真学习用户手册，测试前准备好数字证书、网络、浏览器等客户端环境。

## 八、测试后环境恢复

测试完成后，深圳证券交易所和中国结算深圳分公司应做好系统和数据恢复

工作，保证下一交易日的正常业务。

## 九、注意事项

1、请参测单位参阅相关使用手册，认真理解业务规则和指引，完成本次测试。具体文档请到深交所网站(<http://www.szse.cn>)——规则/指南下的发行上市类规则/指南查找。

2、EIPO 将于 6 月 17 日 15:00 暂停服务，有需要进行查询的询价对象请务必在此前完成相关查询工作。6 月 18 日 EIPO 恢复服务。

3、本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何业务处理的依据。

4、本次测试虽然没有实际的资金划付，但是结算公司将模拟银行划款入账情况，各询价对象和主承销商可以在 EIPO 的“申购缴款”项下“申购资金到账明细查询”中将查询到资金到账情况。

5、各询价对象应参加全部 4 只证券的询价及申购全过程。

6、询价对象未及时领取网下发行电子平台数字证书、或因未参加本次全网测试而对该业务不熟悉、不了解而导致的在真实环境中申购新股失败，应自行承担 responsibility。

7、本次技术支持联系方式请参考“十一、本次测试联系方式”。

## 十、测试要求

1、各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。尽量按照真实情况安排相关业务、技术人员全面参与测试。测试中录入的联系方式等信息也全部要按照真实情况填写，以方便联系。

2、在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

3、测试结束后，请各参测单位把本次测试相关意见反馈传真到（0755）82083104。

反馈表内容如下：

参测单位类型	<input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 询价对象		参测单位代码	
参测单位名称				
联系人		区号	电话	
意见和建议				

### 十一、本次测试联系方式

单位名称	电话区号	业务支持电话	技术支持电话	传真
深交所	0755	25918272 25918269	25918482 25918747	82083104 (业务) 82083944 (技术)
中国结算 深圳分公司	0755	25988896 25946017 25946002	25946080	25987433

深圳证券交易所  
中国证券登记结算有限责任公司  
二〇〇九年六月十二日