

China Securities Depository  
and Clearing Corporation Limited

## 深圳市场IPO改革结算要点及注意事项

中国结算深圳分公司  
结算业务部

[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)



## 网下发行改革要点

- 网下发行流程变化要点
- 网下发行流程新旧比较

## 网下发行注意事项

- 网下投资者账户报备
- 投资者关联证券账户报备
- 市值计算
- 网下发行资金结算
- 老股转让

网下发行流程变化要点

网下发行流程新旧比较



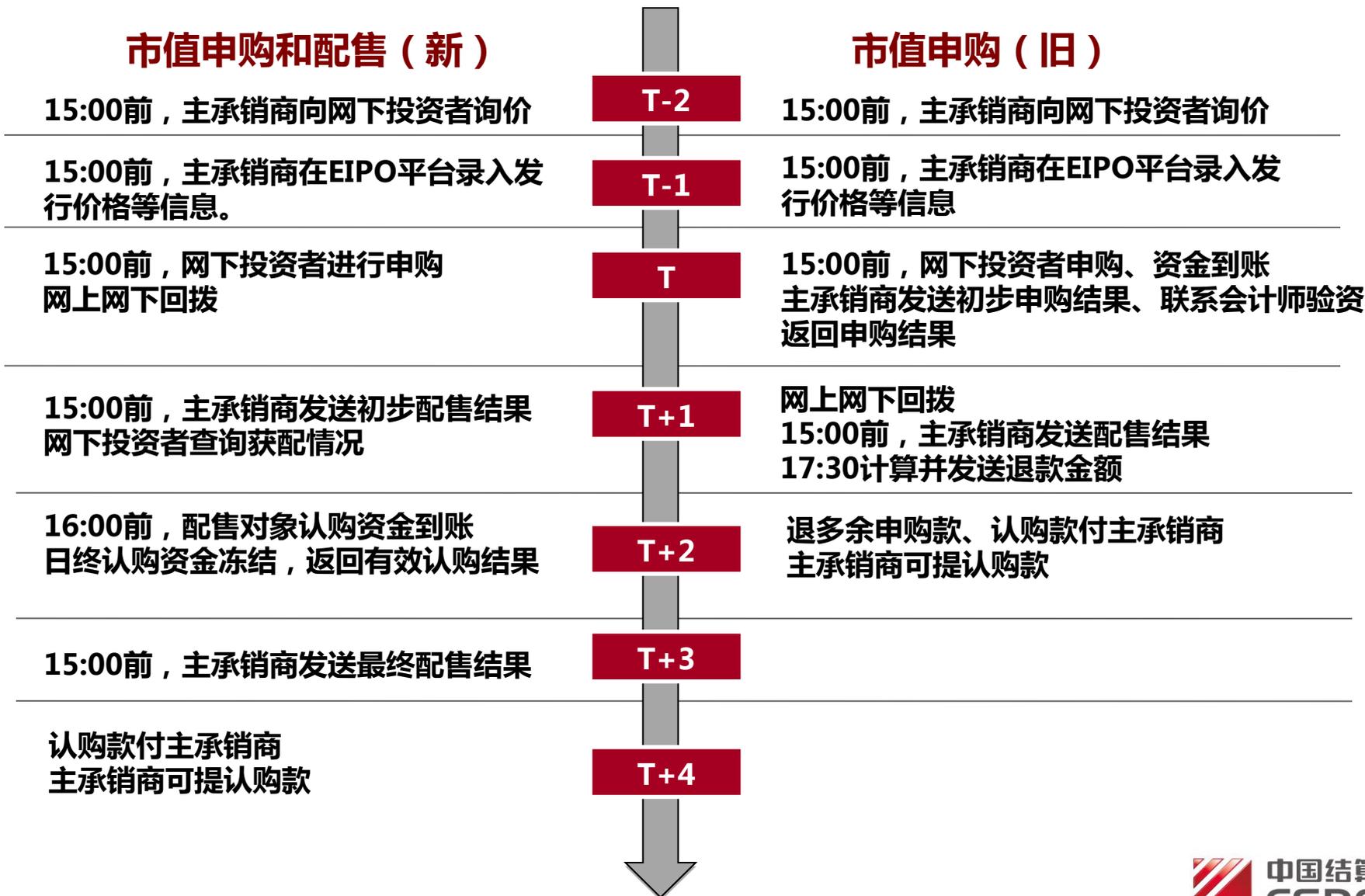
## • 新-按市值申购和配售

- 网下发行T+4完成
- T日申购，**无需**缴纳申购资金
- T+2日缴纳认购资金
- **T+4日**网下资金付主承销商

## • 旧-按市值申购

- 网下发行T+2完成
- T日申购，**并**缴纳申购资金
- **T+2日**网下资金付主承销商

# 网下发行流程新旧比较



网下投资者账户报备

投资者关联证券账户报备

市值计算

网下发行资金结算

老股转让



网下投资者应于**初步询价日  
前一工作日12:00前**完成配售  
对象的登记备案及配号工作。

## 完成协会备案

☞ 审核周期：

10个工作日

## 办理深交所EIPO平台CA证书

☞ 成为EIPO平台的投资者用户

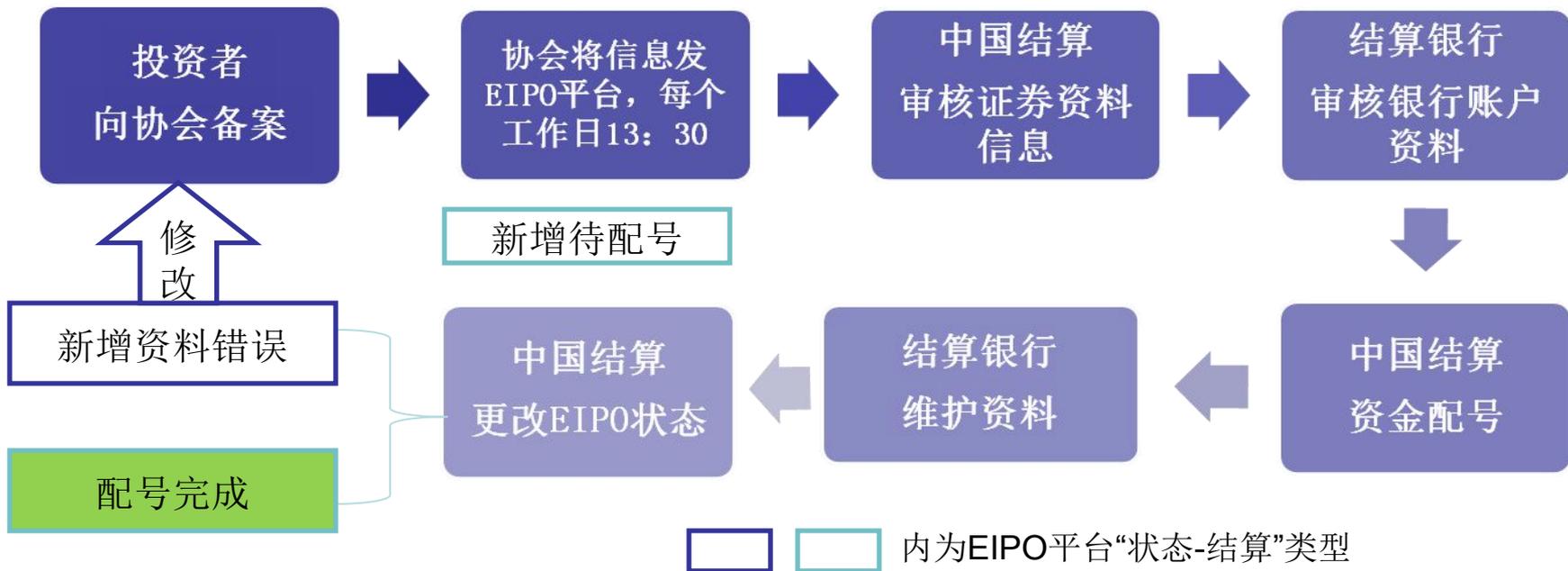
## 通过中国结算完成资金配号

☞ 协会备案完成后自动进行  
☞ 完成资金配号标志：EIPO平台“**状态-结算**”为“**配号完成**”  
☞ 审核周期：2-3个工作日



**温馨提醒：** 审核有周期，备案需尽早。

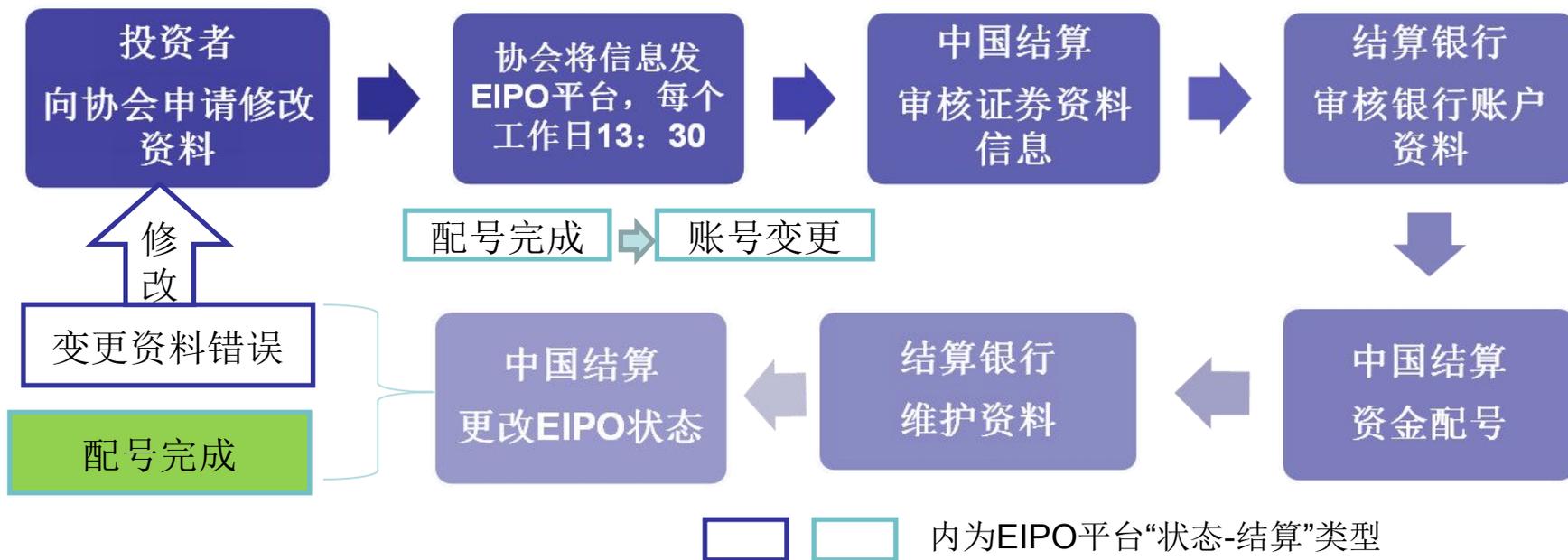
## 新增



### 温馨提醒：

询价开始日前一天，EIPO平台“状态-结算”应为配号完成，否则无法参与询价。

## 变更



**温馨提醒:**

应避免在询价期间发生变更，否则会影响询价及申购。

## 证券账户信息错误

投资者报备的证券账户名称

结算系统内证券账户名称

平台证券账户名	结算系统证券账户名
郑州煤电股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	郑州煤电股份有限公司企业年金计划-中国光大银行
中国工商银行-财通价值动量混合型证券投资基金	中国工商银行-财通价值动量混合型证券投资基金
大连阳天实业有限公司	大连阳天实业有限公司
方正东亚信托有限责任公司	福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行
工布江达长润投资管理有限公司	深圳市长润投资管理有限公司

填写错误

未及时修改证券账户名称



**报备秘籍：**

证券账户号码应为10位，备案前在券商处确认证券账户号码及名称；

如公司信息发生改变，请及时修改证券账户信息。

## 银行账户信息错误

银行账户错误比例  $\approx$  新增资料错误的70%

>> 信息报送 > 配售对象信息报送

网下投资者名称	<input type="text"/>		
证券账号(沪)	<input type="text"/> *	证券账号(深)	<input type="text"/> *
配售对象名称	<input type="text"/> *	配售对象种类	请选择 <input type="button" value="v"/> *
证券账户名称(沪)	<input type="text"/> *	证券账户名称(深)	<input type="text"/> *
开户银行名称	<input type="text"/> 全称，请具体到支行 *		
银行账户名称	<input type="text"/> 账户全称，不可错字漏字 *	银行账户号	<input type="text"/> 不可有空格或横杠 *
联行号/大额支付号	<input type="text"/> 深市已取消该字段审核 *	存续期限	<input type="text"/>
附件	<input type="text"/> 浏览...	此处上传配售对象的资质证明文件	

保存 提交

### 报备秘籍：

确认开户行已完成资料变更后，比照银行开户信息，尽快正确、完整提供给证券业协会。

疑问1：如果变更了银行账户资料，需要去协会备案么？



变更银行账户，必须**尽快**去协会修改资料。  
**发行期间不要改**，否则可能导致认购资金无效。

疑问2：业务联系人发生了变化，我需要去协会修改么？



如联系人有变更，要尽快到EIPO平台修改联络人信息，避免发生入款异常时，无法联系跟进。

疑问3：已经可以正常参与网下申购了，也没有任何变更，还有其他注意事项么？



需关注备案**到期情况**，以免**停用**影响询价及申购。在发行期间因协会备案到期资格停用，需联系协会并在T+2日12:00前在协会重新备案。

- **有多个深市A股证券账户的投资者，必须报备关联证券账户**
  - 配售对象于协会备案的**A股账户**作为网下配售对象的报备账户（**主账户**），其余的**深市A股证券账户**及**信用账户**均为**关联账户**。
- **报备原因：**
  - 按新股网上网下实施细则，投资者参与网下报价，**不得再用主账户或关联账户进行网上申购。**
  - 对不报备证券账户而违反申购原则的投资者，将上报证券业协会处理。

## EIPO平台—系统功能—关联账户录入、删除、查询

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE

SHENZHEN STOCK EXCHANGE

EIPO网下发行电子平台

用户代码:ESI00021 用户简称:国信证券股份有限公司  
2014-03-13 星期四 退出

首页 初步询价 申购缴款 配售结果 资料维护 **系统功能** 帮助

**关联证券账户录入**

关联证券账户删除

关联证券帐户查询

已填报关联证券账户信息

开始日期: 2014-03-13 截止日期: 2014-03-13

配售对象编码: 配售对象名称:

**新增关联证券账户**

配售对象编码	配售对象名称	起始证券账户	截止证券账户	证件号码	状态	审核结果	报送日期	操作
I000210001	国信证券股份有限公司自营账户	0986231231		8971237123	已提交		2014-03-13	修改 撤销

每页10条,当前第1页,总页数:1

# 关联证券账户报备

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE EIPO网下发行电子平台 用户代码:ESI00021 用户简称:国信证券股份有限公司 2014-03-13 星期四 退出

首页 初步询价 申购缴款 配售结果 资料维护 系统功能 帮助

关联证券账户录入 >

- 关联证券账户删除
- 关联证券帐户查询

### 关联证券账户填报

序号	配售对象	起始证券账户	截止证券账户	证件号码	操作
1	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
3	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
4	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
5	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
6	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
7	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
8	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
9	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>
10	<input type="text" value="选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="清空"/>

提交 返回

注：序号为1的记录"起始证券账户"与"证件号码"必填，"配售对象"必选，"截止证券账户"可选填。

必填

选填

配售对象备案填报的  
默认为主账户



持有**深市非限售A股**市值不少于**1000万**（含）的**配售对象**方可参加网下询价和申购。

## 深市非限售A股市值

### 👉 市值计算：

与网上发行规则一致

“账户持有人名称”和  
“有效身份证明文件号码”

### 👉 股份性质：

无限售流通股+高管锁定股

## 20日日均市值≥1000万

👉 按照X-2日（X日为初步询价开始日）前20个交易日的日均持有市值计算

👉 主承销商可在此基础上规定更高要求

## 以配售对象为单位计算市值

👉 同一证券账户多处托管，市值合并计算

👉 持有多个深市证券账户，市值合并计算

👉 企业年金与证券公司客户定向资产管理计划市值不合并计算。

首页 初步询价 申购 配售缴款 **资料维护** 系统功能 帮助

投资者资料维护  
配售对象资料查询  
主承销商查询  
**配售对象市值查询**

**▶ 配售对象市值查询**

配售对象编码:  配售对象名称:   
证券账号(深市):  市值计算基准日:

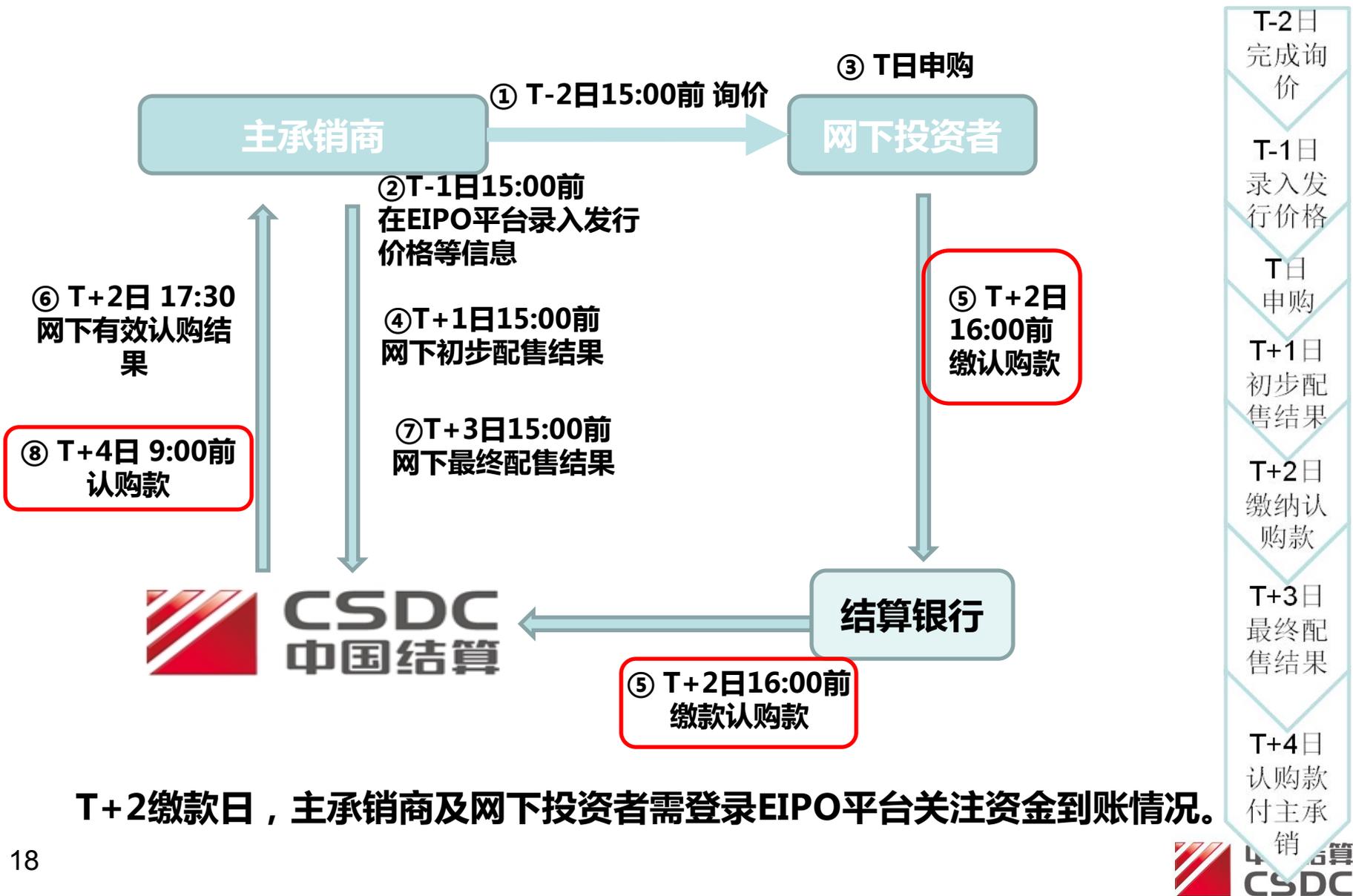
**▶ 配售对象市值列表** [查询结果下载](#)

配售对象编码	配售对象名称	证券账号(深市)	深市日均市值(万元)	市值计算基准日
I000040001	配售对象10	0899042310	5000.0000000	2015-12-31
I000040002	配售对象11	0899042311	5000.0000000	2015-12-31
I000040003	配售对象12	0899042312	5000.0000000	2015-12-31

每页10条,当前第1页,总页数:1

注:深市日均市值为市值计算基准日前20个交易日(含市值计算基准日)的日均市值。

# 网下发行资金结算



**T+2缴款日，主承销商及网下投资者需登录EIPO平台关注资金到账情况。**

## 网下投资者汇款注意事项

划款时间	T+2日8:30开始，16:00点前到账
汇出方账户	必须是在证券业协会备案的银行账户
资金划拨	结算银行账户 同行划拨 非结算银行账户 从 <b>工行网下发行专户</b> 入账 开户行：中国工商银行深圳分行 开户名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 账号：4000023029200403170
◆划款备注	B001999906WAFX***** （*****为新股代码）

- ◆划付总额少于同日多只发行新股认购总额，当日该账户的所有新股认购无效
- ◆登录EIPO平台查询跟踪到账情况。



## 三类需引起重视的常见错误

从非备案账户付款

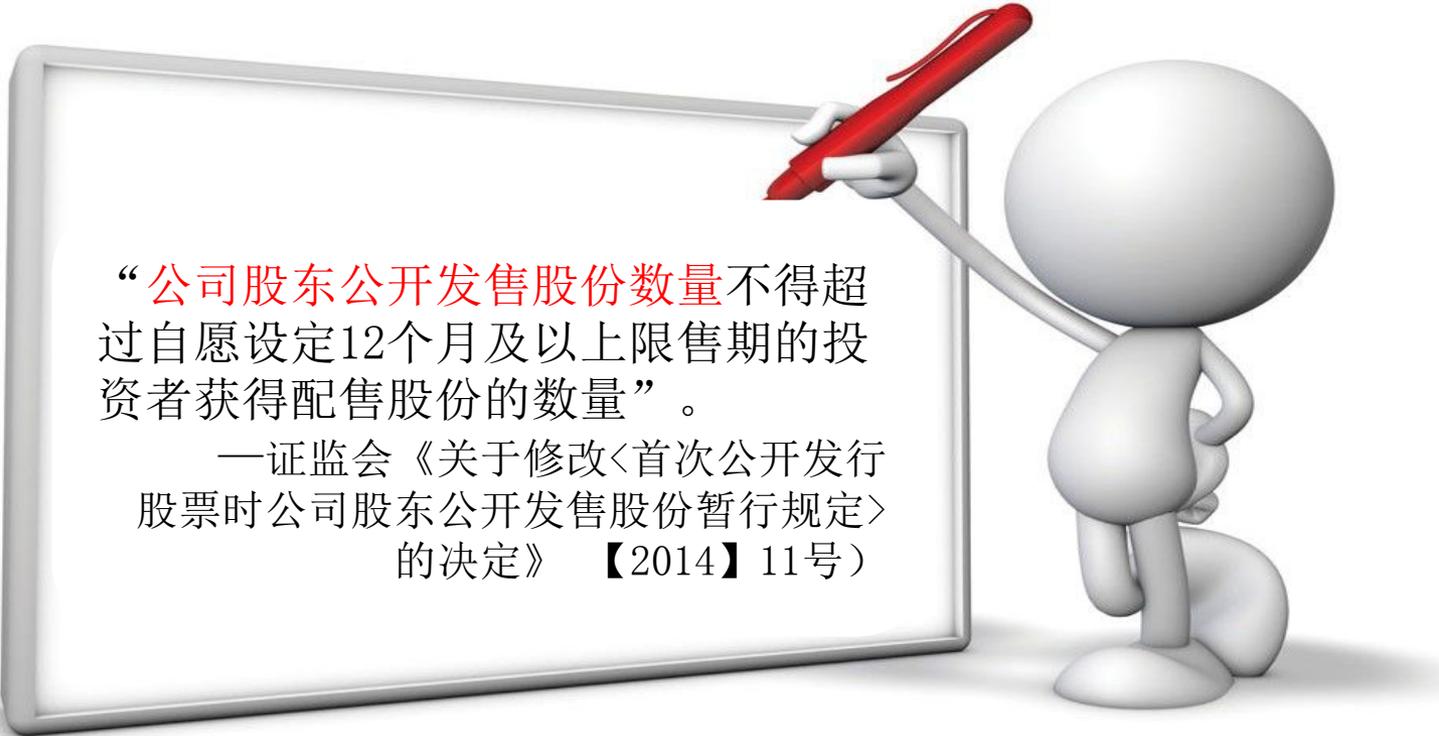
视为无效认购资金，需从备案账户重新付款。

非同行划付

视为无效认购资金，需同行重新划付。

备注填写错误

视为无效认购资金，及时通知划出行，向中国结算深圳分公司的收款行发送更正报文。



“**公司股东公开发售股份数量**不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量”。

—证监会《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》【2014】11号）

如公司存在老股转让的情形，需对网下的配售股份进行追加限售。

- 限售股数不得少于老股转让股数。
- 限售期不得少于12个月。
- 通过《新股发行登记申请书》提交。

## 收取方式

- 根据财税【2014】3号文规定，按证券交易印花税征收方式，由**中国**结算收取后缴纳给税务部门。

## 业务流程

- 上市公司在申请IPO登记时，向中国结算深圳分公司发行人业务部提交“**老股转让印花税申报表**”和**Excel电子数据**，包括转出方信息、转让股数、转让价格、税率（1‰）、应纳税额等内容。
- 上市公司根据中国结算深圳分公司发行人业务部的“老股转让印花税付款通知”向指定银行账户划付资金。



老股转让excel表格模板：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) —服务与支持—业务表格—  
深圳市场—中国结算深圳分公司老股转让印花税申报表”



网下配售对象填写**托管席位号**有误，已经到了股份登记环节，要怎么修改呢？

主承销商和配售对象应分别向本公司发行人业务部出具《网下配售对象托管单元更正申请表》，予以更正。

表格下载地址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) —服务支持—业务表格—深圳市场—中国结算深圳分公司首次公开发行股票登记存管业务表格

《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》

《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南》

--- ( <http://www.chinaclear.cn/> -- 法律法规 – 业务规则 – 创新类业务– 深圳市场 )



Thank you!

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路2012号深圳证券交易所广场

发行人业务部：25楼

结算业务部：24楼

[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)