

中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统操作指引 V5.0

1 登陆

1.1 进入网站首页，选择个人/机构。



1.2 用户名为协会备案的身份证号码或组织机构代码证号码/统一社会信用代码，默认密码为用户名前六位。

1.3 如无法登陆请联系初步询价公告中咨询电话或项目申报列表中的簿记电话。

2 个人投资者报备

2.1 完善投资者基本信息

* 姓名:

* 性别: 女 男

* 手机:

* 身份证号:

* 投资者协会编码:

传真:

* 邮箱:

* 通讯地址:

证券账户首次开立时间:

* 证券账户号码 (深圳):
提示: 请填写在协会备案的股卡号码, 例如: 1234567890

* 证券账户号码 (上海):
提示: 请填写在协会备案的股卡号码, 例如: B123456789

其中，证券账户号码（深圳）和证券账户号码（上海）为必填项目。如无深市证券账户号码，请填写 0000000000；如无沪市证券账户号码，请填写 A000000000。

投资者材料核查过程中，保荐机构（主承销商）可能会通过短信、电话或邮件方式联系投资者，请务必确保在本次发行过程中投资者在基本信息中填写的手机保持畅通。

2.2 项目申报

2.2.1 选择申报项目



2.2.2 填报个人投资者亲属基本信息

投资者需如实填写存在的亲属信息并承诺填报的信息真实、准确，如有已故、离异、未成年、不存在的亲属关系无需在系统中进行填报。



2.2.3 填报个人投资者控制或担任董事、监事或高级管理人员的公司



2.2.4 报备信息删除、修改

可点击需要修改的数据的任何位置选中需要修改的数据（选中后会变为浅蓝色）

个人投资者亲属基本信息 增加 **修改** 删除

姓名	关系	联系电话	证件类型	证件号码	证券
██████	父亲	██████	护照	██████	
██████	母亲	██████	身份证	██████	
██████	配偶的母亲	██████	--	██████	

点击【修改】后可对上述数据进行修改或删除整条记录。

修改个人投资者亲属基本信息
✕

* 姓名：	s第四
* 关系：	配偶的母亲 ▼
* 证件类型：	▼
* 证件号码：	请选择证件类型 身份证
联系电话：	护照
证券账户号码（深市）：	港澳居民来往内地通行证
证券账户号码（沪市）：	台湾居民来往大陆通行证
工作单位及职务：	港澳台居民居住证
	香港永久居民身份证
	22
	1111

证券账号位数为10位（字母及数字，例：证券账号（沪）：B882958863；证券账号（深）：0800194939）

确定
取消

2.2.5 在申报页面上填写网下投资者资产规模信息

个人投资者资产规模信息

投资者全称:

配售对象全称:

上交所证券帐号: 6

深交所证券帐号:

配售对象协会编码:

托管机构全称:

估值/资产日期:

* 最近一月末账户估值表总资产金额 (元, 精确至小数点后两位):

* 最近一月末资金账户资金余额 (元, 精确至小数点后两位): 提示: 仅主板IPO一般机构和个人适用

股票或权益类资产规模 (元, 精确至小数点后两位):

2.2.6 上传网下投资者证明文件

2.2.6.1 下载打印文件并签字

网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者资格承诺函 (必传) *	已上传	删除	1.pdf	点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	已上传	删除	1.pdf	点击下载

2.2.6.2 上传签字后的投资者证明文件

网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者资格承诺函 (必传) *	未上传	上传		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	未上传	上传		点击下载

[暂时保存](#)
[完成提交](#)

2.2.6.3 上传资产规模报告等证明文件

网下投资者证明文件 (请先在“下载打印文件”处下载系统生成的PDF文件并将打印盖章后的扫描件上传)

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者承诺函 (必传) *	已上传	删除	网下投资者关联关系核查表 (机构...	点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	已上传	删除	IMG_20220125_0002.pdf	点击下载
3	资产规模报告等证明文件 (必传) *	未上传	上传		--

2.2.6.4 完成提交

请务必点击提交并进行材料确认，否则主承销商视为未进行材料报备

3 机构投资者报备

3.1 完善投资者基本信息



投资者材料核查过程中，保荐机构（主承销商）可能会通过短信、电话或邮件方式联系投资者，请务必确保在本次发行过程中贵司在基本信息中填写的手机保持畅通。

3.2 请选择参与询价的配售对象

3.2.1 选择参与询价的配售对象，保存并进入下一步

请选择参与询价的配售对象

■ 全选	序号	配售对象协会编码	配售对象名称	类型	深交所证券账号 上交所证券账号	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1			机构自营投资账户		正常
<input type="checkbox"/>	2			证券公司定向资产管理计划		停用
<input type="checkbox"/>	3			证券公司定向资产管理计划		停用
<input type="checkbox"/>	4			证券公司定向资产管理计划		停用
<input type="checkbox"/>	5			证券公司定向资产管理计划		停用

保存并下一步

返回

3.2.2 确认配售对象并进入项目申报

确认选择参与本次询价的配售对象

序号	配售对象协会编码	配售对象名称	类型	深交所证券账号 上交所证券账号	状态
1			机构自营投资账户		正常

确定

返回修改

3.3 项目申报

3.3.1 选择申报项目

首页 > 机构项目申报

- IPO
- 主页
- 基本信息
- 项目申报
- 密码修改
- 消息中心

项目申报（机构）

可申报项目

项目名称	有效期	状态	操作
测试青岛港IPO（测试项目请勿报备）	2019-08-16 19:12:00—2019-08-18 20:30:00	暂存	申报
科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）	2019-07-04 00:00:00—2019-08-16 20:30:00	暂存	申报

已申报项目

项目名称	有效期	状态	操作
测试青岛港IPO（测试项目请勿报备）	2019-08-16 19:12:00—2019-08-18 20:30:00	暂存	申报
科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）	2019-07-04 00:00:00—2019-08-16 20:30:00	暂存	申报

3.3.2 填报本机构关联关系信息

包括 5%以上股份的股东、本机构的控股股东、本机构的控股股东控制的其他子公司、本机构的控股子公司及本机构能够实施重大影响的其他公司以及董事、监事、高级管理人员信息等，包括关联企业/自然人名称、证件类型、证件号码等。

3.3.2.1 填报本机构关联关系信息

投资者可以在申报页面上分别新增填写【1. 网下投资者关联关系信息】中各部分，如有部分关联关系类型不存在，则无需填写。

1. 网下投资者关联关系信息

1.1 持有本机构5%以上股份的股东 增加 | 修改 | 删除

名称	证件类型	证件号码
	台湾居民来往大陆通行证	

1.2 本机构的控股股东 增加 | 修改 | 删除

名称	证件类型	证件号码
中信证券股份有限公司		
中信	投资业务许可证	
2345234	统一社会信用代码	

1.3 本机构的控股股东控制的其他子公司 增加 | 修改 | 删除

名称	证件类型	证件号码

1.4 本机构的控股子公司及本机构能够实施重大影响的其他公司 增加 | 修改 | 删除

名称	证件类型	证件号码

1.5 机构投资者的董事、监事、高级管理人员信息 增加 | 修改 | 删除

姓名	证件类型	证件号码

3.3.2.2 修改关联关系信息

可点击需要修改的数据的任何位置选中需要修改的数据（选中后会变为浅蓝色）

1.2 本机构的控股股东 增加 | **修改** | 删除

名称	证件类型	证件号码
		1234567890
中信中证	投资业务许可证	333
2345234	统一社会信用代码	23452345

点击【修改】后可对上述数据进行修改或删除整条记录。

修改本机构的控股股东

名称:	小米科技股份有限公司
证件类型:	统一社会信用代码
证件号码:	1234567890

3.3.3 上传或新增本机构的配售对象出资方信息

除公募产品、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金和机构自营投资账户外的其他配售对象均需提供出资方信息表。

请投资者按系统下载最新模板填写（出资方身份证明文件类型、出资比例等务必按照系统模板格式填写），请勿擅自修改模板的格式，如有需要可自行增减行。

填写说明：

- 1、除公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金和机构自营投资账户外的其他配售对象均需提供出资方信息表。
- 2、有限合伙企业需进一步穿透，出资方填写其合伙人信息，直到所有出资方均为个人或一般法人。
- 3、若出资方为产品，还需进一步穿透直到所有出资方均为个人或一般法人。**出资比例应为该出资方占参与询价的配售对象的出资比例。**
- 4、如投资者管理多个产品，所有参与询价的产品出资方信息请都汇总在一个 EXCEL 文件中。
- 5、请投资者确保在系统中填写或上传的出资方信息和 PDF 盖章版内容保持一致。填写或上传的 EXCEL 如有修改，请在系统中重新下载打印文件并更新已上传文档。如不一致，主承销商有权将本次申购视为无效。
- 6、上传后请在系统中，下载配售对象出资方基本信息表 PDF 版本并盖章，请勿在直接打印此表盖章！！
- 7、本表格格式不可修改，如有需要可自行增减行。

3.3.3.1 下载配售对象列表模板并批量上传

2. 配售对象出资方基本信息

下载配售对象列表模板并批量上传 | 修改 | 删除

配售对象名称	配售对象协会编码	产品名称 (如有)	上交所证

点击下载配售对象列表模板，系统将在模板中自动生成上一步所勾选的配售对象，请完善好出资方信息后并批量上传。如有多条出资方信息，可自行增加行。

3.3.4 上传配售对象资产规模明细信息

3. 配售对象资产规模明细信息

下载配售对象列表模板并批量上传 | 修改 | 删除

投资者全称	配售对象全称	上交所证券账号

点击下载配售对象列表模板，系统将在模板中自动生成上一步所勾选的配售对象，请完善好资产规模信息后并批量上传。请注意仅主板 IPO 项目中的个人及一般机构投资者需要填写“最近一月末资金账户资金余额”。

(一) 公募基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金证券投资账户、合格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章。

① 出具机构应填写最近一月末（最后一个自然日）配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户成立时间不满一个月的，出具机构应填写询价首日前第五个交易日配售对象账户资产估值表中总资产金额。

(二) 专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章。

② 出具机构应填写最近一月末（最后一个自然日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

(三) 证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。

(四) 一般机构投资者和个人投资者的投资账户，应由证券公司出具资产规模报告并加盖经纪业务专用章。

③ 证券公司应填写最近一月末（最后一个自然日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

④ 证券公司应填写最近一月末（最后一个自然日）配售对象资金账户中资金余额

注意：

1) 表中数据单位均为元，且须精确至小数点后 2 位，示例 8, 125, 254, 000. 00；

2) 仅一般机构投资者和个人投资者需要填写“最近一月末资金账户资金余额”，且最近一月末资金账户资金余额占最近一月末账户估值表总资产金额的比例不得低于 1%。”（北交所项目除外）

3.3.5 上传网下投资者证明文件

3.3.5.1 下载打印文件并盖章

4. 网下投资者证明文件 (请先在“下载打印文件”处下载系统生成的PDF文件并将打印盖章后的扫描件上传)

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者承诺函 (必传) *	已上传	删除		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	已上传	删除		点击下载
3	配售对象出资方基本信息表 (公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金投资账户和机构自营投资账户无需上传《配售对象出资方基本信息表》，其他配售对象必须上传《配售对象出资方基本信息表》，否则视为无效报价)	已上传	删除		点击下载
4	资产规模报告等证明文件 ?	未上传	上传		---
5	管理人登记及产品备案证明文件: 1、配售对象如属于私募基金, 应上传私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案证明文件。“私募基金”系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。2、配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、集合资产管理计划需提供产品备案证明文件 (包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。3、配售对象如属于期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件。	未上传	上传		---

返回修改配售对象
暂时保存
完成提交

3.3.5.2 上传用印后的投资者证明文件

网下投资者承诺函、网下投资者关联关系核查表以及配售对象出资方信息表需下载打印并盖章后上传扫描件, 资产规模报告请参考说明中针对不同配售对象类型的要求进行上传。

4. 网下投资者证明文件

(请先在“下载打印文件”处下载系统生成的PDF文件并将打印盖章后的扫描件上传)

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者承诺函 (必传) *	已上传	删除		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	已上传	删除		点击下载
3	配售对象出资方基本信息表 (公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金投资账户和机构自营投资账户无需上传《配售对象出资方基本信息表》，其他配售对象必须上传《配售对象出资方基本信息表》，否则视为无效报价)	已上传	删除		点击下载
4	资产规模报告等证明文件 ?	未上传	上传		---
5	管理人登记及产品备案证明文件: 1、配售对象如属于私募基金, 应上传私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案证明文件。“私募基金”系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。2、配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、集合资产管理计划需提供产品备案证明文件 (包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。3、配售对象如属于期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件。	未上传	上传		---

3.3.5.3 完成提交

请务必点击提交并进行材料确认, 否则主承销商视为未进行材料报备。

4 审核状态查询

4.1 审核状态查询

投资者可在项目申报情况中查看已申报项目的申报状态，项目状态为“已申报”、“申报成功”、“退回”及“补录”等。

4.2 退回理由查看

若审核状态为“退回”或“补录”，投资者可以通过系统发送的短信或在消息中心中查看退回理由。

首页 > 机构消息中心

IPO

主页

基本信息

项目申报

密码修改

消息中心

消息中心

未读消息 已读消息

申报失败 2019-08-12 19:40:01

您申报测试青岛港IPO网下申购项目材料被退回

补录项目 2019-08-27 14:52:01

请您补录科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）项目的申报信息Labs

补录项目 2019-09-03 20:06:01

请您补录科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）项目的申报信息。