

附件

现金要约收购及置换业务线上化功能用户 使用手册

银行间市场清算所股份有限公司

2024 年 12 月

修订说明

日期	版本号	修订内容
2023-03	V1.0	起草用户使用手册。
2023-11	V1.1	<ol style="list-style-type: none"> “1.4 综合业务系统客户端权限配置”章节对进一步对综合业务系统客户端岗位及操作员关系进行说明，并强调岗位权限配置等基础或通用功能的系统操作需参考《上海清算所第二代综合业务系统外部客户端操作手册》，本使用手册主要为现金要约收购及置换业务提供操作指导。 在“1.4.1 专业机构建议配置的权限信息”章节中进一步强调专业机构在综合业务系统客户端开展现金要约收购和置换业务的复核操作之前，专业机构综合业务系统首席管理员应为其负责现金要约收购/置换业务对应的岗位配置相应的复核权限。 新增“1.5 上海清算所运营及业务联系信息”章节，进一步明确相关运营及业务联系方式。
2024-07	V1.2	<ol style="list-style-type: none"> 在“2.1.2 提交标的债券锁定指令”中提示专业机构每条债券锁定指令录入的持有人数量上限要求，明确当参与现金要约收购或置换业务的持有人数量超过该上限时专业机构对应的处理方式。 在“2.1.3 提交资金划付指令”中，告知专业机构在录入资金划付指令前应仔细阅读界面中的“特别提示”信息，明确新增字段“百元锁定面额对应划付金额（元/百元面值）”的具体含义及作用。 更新关于【资金划付指令录入】【复核资金划付指令新增】【查看资金划付指令新增】界面的截图。
2024-12	V1.3	<ol style="list-style-type: none"> 更新“1.4.1 专业机构建议配置的权限信息”章节，修改【现金要约收购及债券置换管理】界面位置，新增关于【专业机构指令信息查询】【专业机构指令结算信息查询】界面的权限信息。 更新“1.4.2 持有人建议配置的权限信息”章节，补充复核权限相关内容。

		<p>3. 新增“2.1.2.4 标的债券锁定指令持有人确认情况查询”章节，明确专业机构提交标的债券锁定指令后，查询标的债券锁定指令对应各持有人确认情况的处理方式。</p> <p>4. 新增“2.1.2.6 标的债券锁定指令锁定处理明细情况查询”章节，明确专业机构查询标的债券锁定指令对应各持有人锁定处理明细情况（即标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理结果）的处理方式。</p> <p>5. 更新关于【现金要约收购及债券置换管理】界面的截图。</p> <p>6. 更新上海清算所联系信息。</p>
--	--	---

目录

第一章 前言.....	6 -
1.1 背景.....	6 -
1.2 各流程时间节点及操作要求.....	6 -
1.3 业务开展前各项准备工作.....	7 -
1.4 综合业务系统客户端权限配置.....	8 -
1.4.1 专业机构建议配置的权限信息	10 -
1.4.2 持有人建议配置的权限信息	12 -
1.5 上海清算所客服及运营联系信息.....	13 -
第二章 系统操作步骤.....	14 -
2.1 专业机构相关系统操作步骤.....	14 -
2.1.1 提交标的债券锁定申报主指令	14 -
2.1.1.1 标的债券锁定申报主指令录入操作	14 -
2.1.1.2 标的债券锁定申报主指令复核操作	17 -
2.1.1.3 标的债券锁定申报主指令查询	20 -
2.1.2 提交标的债券锁定指令	25 -
2.1.2.1 标的债券锁定指令录入操作	25 -
2.1.2.2 标的债券锁定指令复核操作	27 -
2.1.2.3 标的债券锁定指令复核结果查询	30 -
2.1.2.4 标的债券锁定指令持有人确认情况查询	32 -
2.1.2.5 标的债券锁定结果实时查询	35 -
2.1.2.6 标的债券锁定指令锁定处理明细情况查询 ...	38 -
2.1.2.7 标的债券锁定结果单据下载	42 -
2.1.3 提交资金划付指令	43 -
2.1.3.1 资金划付指令录入操作	43 -
2.1.3.2 资金划付指令复核操作	47 -
2.1.3.3 资金划付指令复核结果查询	49 -
2.1.3.4 资金划付与债券注销结果实时查询	52 -
2.1.4 提交标的债券解锁指令	55 -
2.1.4.1 标的债券解锁指令录入操作	55 -
2.1.4.2 标的债券解锁指令复核操作	57 -

2.1.4.3 标的债券解锁指令复核结果查询	59 -
2.1.4.4 标的债券解锁结果实时查询	62 -
2.2 持有人相关系统操作步骤.....	64 -
2.2.1 查询标的债券锁定申报主指令信息	64 -
2.2.2 持有人确认标的债券锁定指令	68 -
2.2.2.1 标的债券锁定指令确认通过与拒绝	68 -
2.2.2.2 标的债券锁定结果查询	71 -
2.2.3 查询资金划付与债券注销结果	75 -
2.2.4 查询标的债券解锁结果	78 -

第一章 前言

1.1 背景

本文档主要为现金要约收购及置换业务专业机构与参与业务的各持有人通过上海清算所综合业务系统客户端开展现金要约收购及置换业务提供操作指导。

1.2 各流程时间节点及操作要求

发起人	各流程节点	具体要求
专业机构	提交《现金要约收购安排告知书》 提交《置换安排告知书》	时间要求： 应不晚于要约公告/置换公告发布日前2个工作日提交相关《安排告知书》 操作方式： 将相关《安排告知书》PDF格式盖章扫描件通过电子邮件方式发送上海清算所运营部发行组邮箱 运营部发行组邮箱：fx@shclearing.com.cn
	提交标的债券锁定申报主指令	时间要求： 应在标的债券锁定日前一工作日中午12:00之前提交标的债券锁定申报主指令 操作方式： <u>登录上海清算所综合业务系统客户端</u> 通过线上化方式提交标的债券锁定申报主指令
	提交标的债券锁定指令	时间要求： 应在标的债券锁定日前一工作日中午12:00之前提交标的债券锁定指令 操作方式： 在已提交标的债券锁定申报主指令的前提下， <u>登录上海清算所综合业务系统客户端</u> 通过线上化方式提交标的债券锁定指令
持有人	对专业机构提交的标的债券锁定指令进行确认	时间要求： 应在标的债券锁定日前一工作日17:00之前完成确认操作 操作方式： <u>登录上海清算所综合业务系统客户端</u> 通过线上化方式对标的债券锁定指令进行确认
专业机构	提交资金划付指令	时间要求： 应在标的债券已锁定面额注销日前一个工作日15:00之前提交资金划付指令 操作方式： <u>登录上海清算所综合业务系统客户端</u> 通过线上化方式提交资金划付指令

发行人	划付现金要约收购/ 置换相关资金	时间要求： 原则上在标的债券已锁定面额注销日前一个工作日 15:00 前将相关资金足额划付至上海清算所指定资金账户 注： 置换业务不一定涉及资金划付，具体根据专业机构提交的资金划付指令办理，即置换业务对应资金划付指令“资金划付金额（元）”的值可填 0。
专业机构	提交标的债券解锁指令	时间要求： 银行间债券市场工作日日间 操作方式： 登录上海清算所综合业务系统客户端通过线上化方式提交标的债券解锁指令 适用场景： 在专业机构提交资金划付指令之前，发行人拟终止现金要约收购或置换业务的，或专业机构未及时登录综合业务系统客户端提交资金划付指令等导致现金要约收购或置换业务终止且需解除持有人标的债券已锁定面额的，在符合银行间债券市场监管机构、自律组织对现金要约收购或置换业务相关要求的前提下，专业机构应自行登录综合业务系统客户端完成对持有人已锁定标的债券面额的解锁操作。
发行人	提交《特别注册置换新发债券费用减免申请书》（若需）	时间要求： 应在新发债券初始登记日之前提交《特别注册置换新发债券费用减免申请书》 操作方式： 将相关申请书及附件材料 PDF 格式盖章扫描件通过电子邮件方式发送上海清算所运营部发行组邮箱 运营部发行组邮箱：fx@shclearing.com.cn

1.3 业务开展前各项准备工作

在开展现金要约收购或置换业务之前，各专业机构及拟参与业务的持有人应已完成以下事项：

（一）已成为上海清算所结算成员（若专业机构及相关持有人已正常在上海清算所开展过债券交易结算业务的，代表其已开立过结算成员账户（即持有人账户），不涉及为专业机构及相关持有人另行开立结算成员账户的情形）；

- (二) 已成功安装上海清算所综合业务系统客户端¹；
- (三) 已为负责系统操作的综合业务系统操作员分配开展现金要约收购或置换业务所必需的岗位及权限；
- (四) 已阅读并完全了解《现金要约收购业务操作须知》《置换业务操作须知》²相关内容。

特别提示：

- 1. 上海清算所综合业务系统具体安装配置要求详见《上海清算所第二代综合业务系统外部客户端安装配置手册》³。
- 2. 专业机构办理现金要约收购/置换业务可复用现有与上海清算所建立的专线或 4/5G VPDN 方式接入综合业务系统。

1.4 综合业务系统客户端权限配置

专业机构与参加现金要约收购/置换业务持有人在开展业务前，应确保其综合业务系统客户端操作员已拥有开展业务所必需的岗位权限。

另，专业机构可根据自身内部权限管理需要自行决定是否需为开展现金要约收购/置换业务新设岗位或新开立操作员账号。若不涉及新设岗位及操作员账号的，专业机构首席

¹ 公司官网首页 >> 会员服务 >> 技术支持 >> 软件下载，网页链接：
https://www.shclearing.com.cn/hyfw/jszc/rjxz/202109/t20210909_931511.html（相关网页地址可能会不时更新，请从上述网站目录查询相关文件）

² 公司官网首页 >> 产品与业务 >> 操作须知及指南 >> 发行创设，网页链接：
https://www.shclearing.com.cn/cpyyw/ywgz/detail_38.html?productDocClient/detail/40285281809a8d7c0180a7cf788b4b49（相关网页地址可能会不时更新，请从上述网站目录查询相关文件）

³ 公司官网首页 >> 会员服务 >> 技术支持 >> 技术资料，网页链接：
https://www.shclearing.com.cn/hyfw/jszc/jszl/202111/t20211110_962270.html（相关网页地址可能会不时更新，请从上述网站目录查询相关文件）

管理员将现金要约收购/置换业务相关权限划归至综合业务系统现有岗位后，该岗位所属操作员均自动拥有对应的操作权限；若仅涉及新增操作员账号的，专业机构首席管理员仅需将该操作员绑定至已拥有权限的相关岗位后，该操作员便自动获得相关权限；若涉及新设岗位及操作员账号的，专业机构首席管理员在新设岗位并将相关权限绑定至该岗位，新增的操作员账号再绑定至该岗位后将自动获得相关权限。

特别提示：本手册主要为现金要约收购及置换业务提供操作指导。有关综合业务系统客户端操作员岗位及权限配置操作步骤，以及综合业务系统其他基础或通用功能的操作步骤，详见《上海清算所第二代综合业务系统外部客户端操作手册》⁴。

⁴ 公司官网首页 >> 会员服务 >> 技术支持 >> 技术资料，网页链接：
https://www.shclearing.com.cn/hyfw/jszc/jszl/202306/t20230621_1258108.html（相关网页地址可能会不时更新，请从上述网站目录查询相关文件）

1.4.1 专业机构建议配置的权限信息

序号	权限名称	功能介绍
1	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-查询	<p>专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，查询自身发起的或其他专业机构发起的标的债券锁定申报主指令信息⁵。</p> <p>主指令对外展示的信息包括：特殊业务类型（现金要约收购/债券置换）、标的债券代码、标的债券简称、要约期起始日、要约期截止日、锁定日、注销日、置换新发债券代码（仅适用于置换）、置换新发债券中文全称（仅适用于置换）、置换新发债券登记日（仅适用于置换）、置换新发债券是否定向发行（仅适用于置换）、专业机构账号、专业机构简称、是否公开展示、发行人及专业机构授权经办人姓名、电话和电邮、特殊业务说明（备注）等内容。</p>
2	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-锁定申报主指令录入	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，提交标的债券锁定申报主指令。
3	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-债券锁定指令录入	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，提交标的债券锁定指令，即申请锁定参与现金要约收购或置换业务各持有人相应数量的标的债券可用面额。
4	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-资金划付指令录入	<p>专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，提交资金划付指令，即申请对持有人已被锁定的标的债券面额以及对应发行人已发行面额进行注销，并同时向持有人划付资金。</p> <p>对于置换业务，其资金划付指令中“资金划付金额（元）”的值可填0，即置换业务支持不划付资金的业务场景。</p>

⁵ 专业机构在录入标的债券锁定申报主指令信息时，若【是否公开展示】选择为“是”，则综合业务系统将通过【现金要约收购及债券置换管理-全市场查询】界面对全市场成员公开展示该笔标的债券锁定申报主指令信息。已成功提交的标的债券锁定申报主指令信息不能修改（请专业机构在提交主指令信息时留意）。

5	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-债券解锁指令录入	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，自主提交标的债券解锁指令，完成对持有人已锁定标的债券面额的解锁操作。
6	清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令信息查询-查询	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令信息查询】界面，查询参与现金要约收购/置换业务各持有人的标的债券锁定指令确认情况。
7	清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令信息查询-导出	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令信息查询】界面，导出参与现金要约收购/置换业务各持有人的标的债券锁定指令确认情况。
8	清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令结算信息查询-查询	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令结算信息查询】界面，查询参与现金要约收购/置换业务各持有人的标的债券锁定指令锁定处理明细情况（即标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理结果）。
9	清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令结算信息查询-导出	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令结算信息查询】界面，导出参与现金要约收购/置换业务各持有人的标的债券锁定指令锁定处理明细情况（即标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理结果）。
10	基础公用平台-单据管理-自营单据查询-查询	专业机构可通过【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面，查询含标的债券锁定结果在内的现金要约收购/置换业务相关单据。
11	基础公用平台-单据管理-自营单据管理-下载	专业机构可通过【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面，下载现金要约收购/置换业务相关单据。
12	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-查询	专业机构可通过【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，完成复核操作。此外，专业机构通过【统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理】界面，可对本人提交但暂未复核的任务进行修改和删除。
13	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-复核	
14	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-批量复核通过	

15	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-查询	
16	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-修改	
17	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-删除	

1.4.2 持有人建议配置的权限信息

序号	权限名称	功能介绍
1	清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-查询	持有人可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-全市场查询】界面，查询已被专业机构允许对外公开展示的标的债券锁定申报主指令信息。
2	清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理-查询	专业机构提交标的债券锁定指令后，持有人可通过【清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理】界面，查询专业机构已提交且与自身相关标的债券锁定指令信息。
3	清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理-交易确认	持有人可通过【清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理】界面，对专业机构已提交且与自身相关标的债券锁定指令信息进行确认操作。
4	清算-本币清算平台-本币全额-全额结算管理-查询	持有人可通过【清算-本币清算平台-本币全额-全额结算管理】界面，查询与自身相关的标的债券锁定结果、资金划付与注销结果、标的债券解锁结果等信息。
5	基础公用平台-单据管理-自营单据查询-查询	持有人可通过【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面，查询现金要约收购/置换业务相关单据。
6	基础公用平台-单据管理-自营单据管理-下载	持有人可通过【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面，下载现金要约收购/置换业务相关单据。
7	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-查询	持有人可通过【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，完成复核操作。此外，持有人通过【统一复核-统一

8	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-复核	复核服务-本人提交任务管理】界面，可对本人提交但暂未复核的任务进行修改和删除。
9	统一复核-统一复核服务-复核任务管理-批量复核通过	
10	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-查询	
11	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-修改	
12	统一复核-统一复核服务-本人提交任务管理-删除	

1.5 上海清算所客服及运营联系信息

客户服务中心联系电话（负责日常业务问题解答）：

400-820-0002

运营部联系方式（负责业务材料受理及系统操作）：

上海清算所运营部发行组

电话：021-23198778

邮箱：fx@shclearing.com.cn

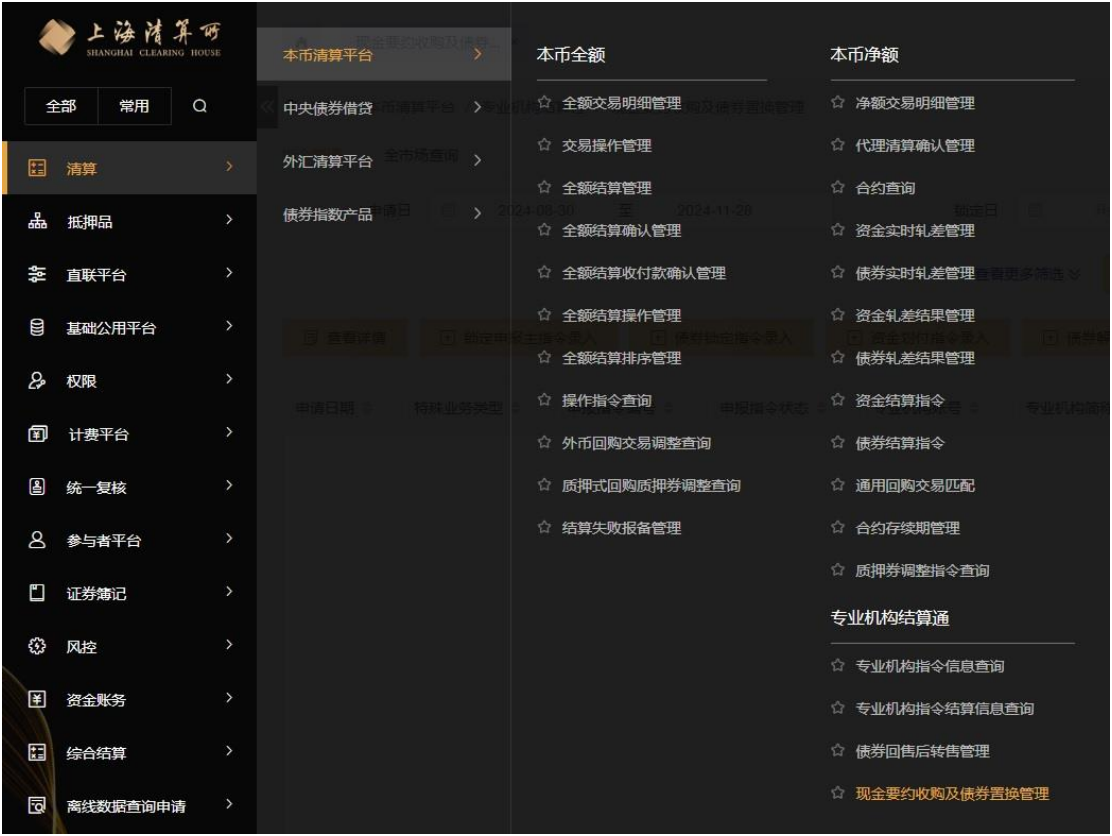
第二章 系统操作步骤

2.1 专业机构相关系统操作步骤

2.1.1 提交标的债券锁定申报主指令

2.1.1.1 标的债券锁定申报主指令录入操作

专业机构在标的债券锁定日前一工作日中午 12:00 之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，点击【锁定申报主指令录入】按钮，在弹出的【标的债券锁定申报主指令录入】界面中录入以下信息：

字段名称	录入的值
------	------

特殊业务类型	根据本次业务类型选择“现金要约收购”或“债券置换”。
标的债券代码	录入《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“标的债券产品代码”的值。
标的债券简称	录入标的债券代码后系统自动填充。
要约期起始日	录入《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“要约期起始日”的值。
要约期截止日	录入《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“要约期截止日”的值。
锁定日	录入《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“标的债券锁定日”的值。
注销日	录入《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“标的债券已锁定面额注销日”的值。
置换新发债券代码	仅置换业务需填写此栏 ，录入上海清算所对置换新发债券配发的债券代码。
置换新发债券中文全称	仅置换业务需填写此栏 ，录入《置换安排告知书》“置换新发债券中文全称”的值。
置换新发债券登记日	仅置换业务需填写此栏 ，录入《置换安排告知书》“置换新发债券登记日”的值。
置换新发债券是否定向发行	仅置换业务需填写此栏 ，根据《置换安排告知书》“置换新发债券是否定向发行产品”的值进行选择。
专业机构账号	系统自动填充，与专业机构持有人账号一致。
专业机构简称	系统自动填充，与专业机构持有人简称一致。
是否公开展示	<p>根据《现金要约收购安排告知书》或《置换安排告知书》“是否公开展示标的债券锁定申报主指令信息”的值进行选择。</p> <p>特别提示：专业机构在录入标的债券锁定申报主指令信息时，若【是否公开展示】选择为“是”，则综合业务系统将对全市场成员公开展示该笔标的债券锁定申报主指令信息。已成功提交的标的债券锁定申报主指令信息不能再次修改，请专业机构在提交主指令信息时留意此选项。</p>

锁定申报主指令录入

* 特殊业务类型: 现金要约收购

* 标的债券代码: [输入框] 标的债券简称: [输入框]

* 要约期起始日: 2023-01-04 * 要约期截止日: 2023-01-10

* 锁定日: 2023-01-19 * 注销日: 2023-01-20

置换新发债券代码: [输入框] 置换新发债券中文全称: [输入框]

置换新发债券登记日: [输入框] 置换新发债券是否定向发行: 请选择

* 专业机构账号: [输入框] 专业机构简称: [输入框] * 是否公开披露: 是

发行人授权经办人姓名: XXX 发行人授权经办人电话: XXX 发行人授权经办人邮箱: XXX

专业机构授权经办人姓名: XXX 专业机构授权经办人电话: XXX 专业机构授权经办人邮箱: XXX

特殊业务说明: XXX

☒ 声明及承诺

银行间市场清算所股份有限公司:
 发行人及专业机构均承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求及银行间市场清算所股份有限公司相关规定, 现已满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展现金要约收购/置换业务的所有前置要求。专业机构承诺将严格按照相关规定办理标的债券锁定、资金划付(若有)及注销等现金要约收购/置换相关业务, 专业机构的相关操作均已事先获得发行人的授权。

提交 取消

录入完成后, 专业机构操作员应仔细阅读“声明与承诺”中的相关内容并进行勾选(勾选代表同意), 再点击【提交】按钮, 提交后即完成标的债券锁定申报主指令录入操作。

☒ 声明及承诺

银行间市场清算所股份有限公司:
 发行人及专业机构均承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求及银行间市场清算所股份有限公司相关规定, 现已满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展现金要约收购/置换业务的所有前置要求。专业机构承诺将严格按照相关规定办理标的债券锁定、资金划付(若有)及注销等现金要约收购/置换相关业务, 专业机构的相关操作均已事先获得发行人的授权。

提交 取消

2.1.1.2 标的债券锁定申报主指令复核操作

专业机构另一操作员在标的债券锁定日前一工作日中午 12:00 之前, 登录上海清算所综合业务系统客户端, 进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面。



在【复核任务管理】界面，通过以下查询条件可找到对应需进行复核操作的标的债券锁定申报主指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
2	任务状态	选择“待复核”。

查询后选择符合以下信息的待复核任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“特殊业务申请指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
3	任务状态	值为“待复核”。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230216615734	CB_CB_150202_E	特殊业务申请指令新增	C	新增	

任务状态

选中后点击【复核】按钮，在弹出的“复核特殊业务申请指令新增”界面重新录入标的债券锁定申报主指令的所有信息。录入完成后，专业机构另一操作员也应仔细阅读“声明与承诺”中的相关内容并进行勾选（勾选代表同意），再点击【提交】按钮，提交后即完成标的债券锁定申报主指令录入复核操作。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230216615734	CB_CB_150202_E	特殊业务申请指令新增	C	新增	

* 标的债券代码

* 要约期起始日

自 2023-01-04

* 锁定期

至 2023-01-19

置换新发债券代码

置换新发债券登记日

* 专业机构账号

发行人授权经办人姓名

XXX

* 专业机构授权经办人姓名

XXX

特殊业务说明

XXX

☒ 声明及承诺

银行间市场清算所股份有限公司：
发行人及专业机构均承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求及银行间市场清算所股份有限公司相关规定，现已满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展现金要约收购/置换业务的所有前置要求。专业机构承诺将严格根据相关规定办理标的债券锁定、资金划付（若有）及注销等现金要约收购/置换相关业务，专业机构的相关操作均已事先获得发行人的授权。

标的债券简称

* 要约期截止日

至 2023-01-10

* 注册日

至 2023-01-20

置换新发债券中文全称

置换新发债券是否定向发行

请选择

专业机构简称

* 是否公开揭示

是

发行人授权经办人电话

XXX

* 专业机构授权经办人电话

XXX

发行人授权经办人邮箱

XXX

专业机构授权经办人邮箱

XXX

提交

取消

2.1.1.3 标的债券锁定申报主指令查询

专业机构操作员完成标的债券锁定申报主指令录入和录入复核后，综合业务系统将生成一条标的债券锁定申报主指令。专业机构操作员登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构操作员可通过以下查询条件查询对应的标的债券锁定申报主指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	申请日期	专业机构完成提交标的债券锁定申报主指令的日期。
2	锁定日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	注销日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定金额注销日。
4	特殊业务类型	与本次业务类型一致，“现金要约收购”或“债券置换”。
5	标的债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。

在【指令管理】子界面中查询到符合以下信息的标的债券锁定申报主指令，即代表本次现金要约收购或置换业务对应的标的债券锁定申报主指令已生成：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	申请日期	专业机构完成提交标的债券锁定申报主指令的日期。
2	特殊业务类型	与本次业务类型一致，“现金要约收购”或“债券置换”。
3	标的债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	锁定日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
5	注销日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定面额注销日。
6	申报指令状态	标的债券锁定申报主指令完成提交后，若尚未至标的债券锁定日或已至标的债券锁定日但未有持有人的可用余额被成功锁定时，该申报指令状态的值为“待执行” ⁶ 。
7	专业机构账号	与专业机构的自营账户持有人账号一致。
8	录入时间	与 2.1.1.1 标的债券锁定申报主指令录入的操作时间一致。
9	复核时间	与 2.1.1.2 标的债券锁定申报主指令录入复核的操作时间一致。



⁶ 标的债券锁定日当日，当首个参与现金要约收购/置换业务持有人所持有标的债券可用面额被成功锁定后，标的债券锁定申报主指令的指令状态将立即从“待执行”变更为“已锁定”。因此，“已锁定”的状态不代表所有余额均已锁定完毕。

确认标的债券锁定申报主指令已生成后，请记录该笔标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”信息。



选中标的债券锁定申报主指令，点击【查看详情】，则可以显示标的债券锁定申报主指令的更多详细信息（置换新发债券信息、专业机构联系信息、发行人联系信息等）。



专业机构在标的债券锁定申报主指令录入时，若“是否公开展示”字段选择“是”，则全体市场成员均可通过登录【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置

换管理】界面，选择界面左上角【全市场查询】子界面后，查询到该笔标的债券锁定申报主指令信息。

申请日期	特殊业务类型	申报指令编号	申报指令状态	专业机构编号	专业机构名称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人编号	标的债券发行人简称	锁定期
2024-11-01	现金要约收购	C202411010001	待执行							2024-11-01

若“是否公开展示”字段选择“否”，【全市场查询】子界面将不显示该笔标的债券锁定申报主指令信息，仅专业机构自身可通过【指令管理】子界面查询到该笔债券锁定申报主指令信息⁷。在此情形下，专业机构应与参与现金要约收购/置换业务持有人做好沟通工作，主动告知参与现金要约收购/置换业务持有人标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”信息。

标的债券锁定申报主指令对应“申报指令编号”信息可视为该笔现金要约收购/置换业务的唯一识别编号，后续余额锁定、资金划付及注销、余额解锁等各环节均可通过该识别编号进行关联。

⁷ 若“是否公开展示”选择为“否”，则上海清算所其他持有人（含该标的债券的持有人）也不能通过【全市场查询】界面查询到该笔标的债券锁定申报主指令。

2.1.2 提交标的债券锁定指令

2.1.2.1 标的债券锁定指令录入操作

专业机构操作员在提交并复核标的债券锁定申报主指令后，应在标的债券锁定日前一工作日中午 12:00 之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，提交标的债券锁定指令。即，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本次对应的标的债券锁定申报主指令信息，选中后点击【债券锁定指令录入】按钮，在弹出的【债券锁

定指令录入】界面中，通过点击【添加】按钮录入各持有人的持有人账号及对应标的债券锁定申报面额（万元）：

债券锁定明细信息（先点击【添加】按钮再录入）	
字段名称	录入的值
持有人账号	本次参与现金要约收购或置换业务持有人账号（不含首字母）。
持有人简称	录入持有人账号后系统自动填充。
锁定申报面额（万元）	各持有人对应锁定申报面额数量。 注意：单位是万元。

录入完成后，点击【提交】按钮，即完成标的债券锁定指令录入操作。

特别提示：每条债券锁定指令录入的持有人数量上限为50家，若本次参与现金要约收购或置换业务的持有人数量超过50家，专业机构需要将持有人拆分至多条债券锁定指令内进行录入，每条债券锁定指令录入的持有人数量应小于等于50家。专业机构若需要提交多条债券锁定指令的，应先完成当前债券锁定指令的录入及复核操作后，再开展下一条债券锁定指令的录入及复核操作（请勿采用一次性录入多笔债券锁定指令，再逐一对已录入债券锁定指令进行复核的操作方式）。

清研 / 本币清算平台 / 专业机构清算通 / 现金要约收购及债券置换管理

指令管理

全市场查询

申请日期2024-08-03至2024-11-01

锁定期开始日期至结束日期

挂帐日期开始日期至结束日期

申报指令编号

申报指令状态请选择

特殊业务类型请选择

标的债券代码请输入内容

标的债券简称请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

锁定申报指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解绑指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构简称

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

锁定期

2024-11-01

现金要约收购

C202411010001

待执行

2024-11-01

清研 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 现金要约收购及债券置换管理

指令管理 全市场查询

*申请日 2024-08-03 至 2024-11-01 确定日 开始日期 至 结束日期 注册日 开始日期 至 结束日期

申报指令编号 申报指令状态 请选择 特殊业务类型 请选择

标的债券代码 请输入内容 标的债券简称 请输入内容

隐藏更多筛选 查询 重置

查看详情 确定申报指令录入 债券锁定指令录入 资金划付指令录入 债券解绑指令录入 导出

申请日期 特殊业务类型 申报指令编号 申报指令状态 专业机构简称 专业机构和简称 标的债券代码 标的债券简称 标的债券发行人账号 标的债券发行人简称 确定日

2024-11-01 现金要约收购 C202411010001 待执行 2024-11-01

债券锁定指令录入

特殊业务类型 现金要约收购 *申报指令编号 C202301190001 确定日 2023-01-19

注册日 2023-01-20 标的债券代码 标的债券简称

债券锁定明细信息

+ 添加 - 删除

持有人账号	持有人简称	锁定申报金额(万元)
		2,000.000000
		1,000.000000

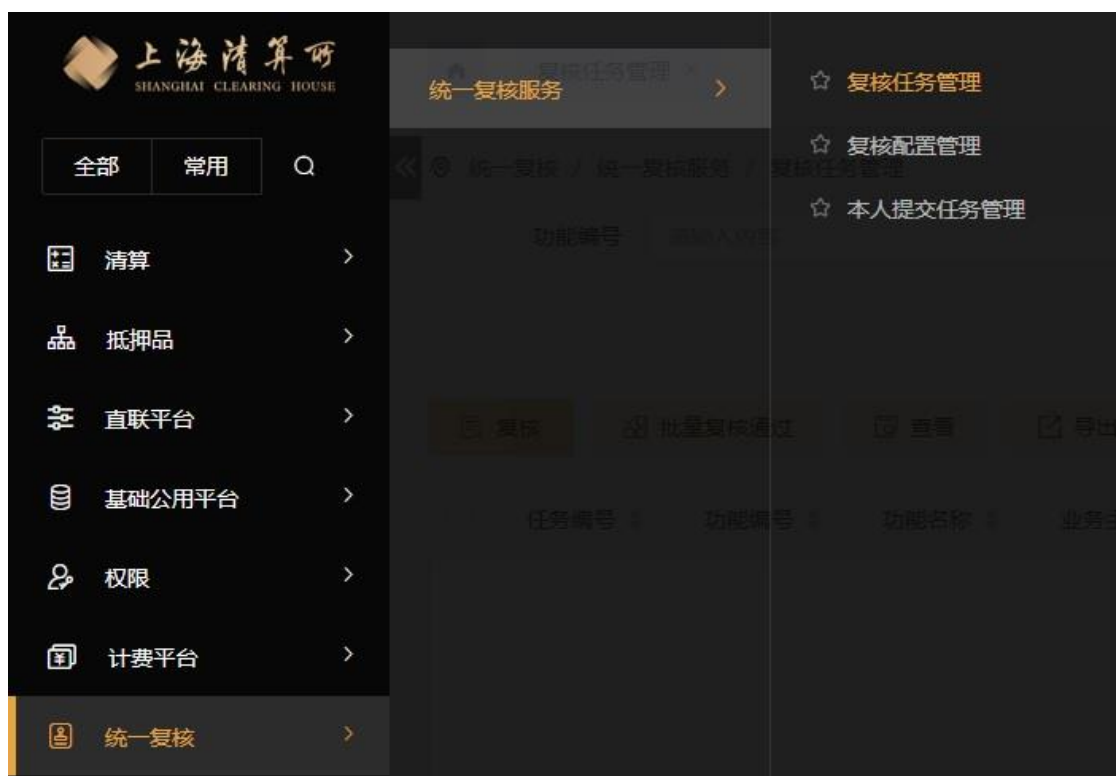
共 2 条 5条/页 1 前往 1 页

锁定申报总额(万元): 3000.000000

提交 取消

2.1.2.2 标的债券锁定指令复核操作

专业机构另一操作员在标的债券锁定日前一工作日中午 12:00 之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，对已录入的标的债券锁定指令进行复核。



在【复核任务管理】界面，通过以下查询条件可找到对应需进行复核操作的标的债券锁定指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
2	任务状态	选择“待复核”。

查询后选择符合以下信息的待复核任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“债券锁定指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“待复核”。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230216615749	CB_CB_150203_E	债券锁定指令新增	C202301190001 0 新增		

任务状态

待复核

选中后点击【复核】按钮，在弹出的【复核债券锁定指令新增】界面重新录入各持有人的持有人账号及标的债券锁定申报面额，专业机构操作员复核时录入各持有人的持有人账号及标的债券锁定申报面额顺序应和标的债券锁定指令录入时的顺序保持一致，否则将无法复核成功。录入完成后，点击【提交】按钮，提交后即完成标的债券锁定指令录入复核操作。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230216615749	CB_CB_150203_E	债券锁定指令新增	C202301190001 0 新增		

2.1.2.3 标的债券锁定指令复核结果查询

专业机构操作员登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，可通过以下查询条件可找到对应已复核通过的标的债券锁定指令详细信息（若查询时距离操作时间较长的需要勾选【历史查询】按钮）：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
2	任务状态	选择“复核通过”。

查询后选择符合以下信息的复核通过任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“债券锁定指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“复核通过”。



复核通过

选中后点击【查看】按钮，在弹出的“查看债券锁定指令新增”界面即可查询该笔标的债券锁定指令详细信息。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 请输入内容 录入操作员编号 请输入内容 录入操作员姓名 请输入内容

操作类型 请选择 任务状态 复核通过 发起平台 请选择

发起平台日期 开始日期 至 结束日期 业务主键 请输入内容 复核模式 请选择

隐藏更多筛选 查询 重置 历史查询

已复核 批量复核通过 查看 导出

任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称	录入操作员编号	录入操作员姓名	复核模式	复核操作类型	发起
TASK20230216615749	CB_CB_150203_E	债券锁定指令新增	C202301190001[0]新增				录入	新增	2023	

查看债券锁定指令新增

特殊业务类型 现券要约收购 申报指令编号 C202301190001 锁定日 2023-01-19

注册日 2023-01-20 标的债券代码 标的债券简称

债券锁定新增信息

+ 添加 - 删除

持有人账号	持有人简称	锁定申报金额(万元)
		2,000.000000
		1,000.000000

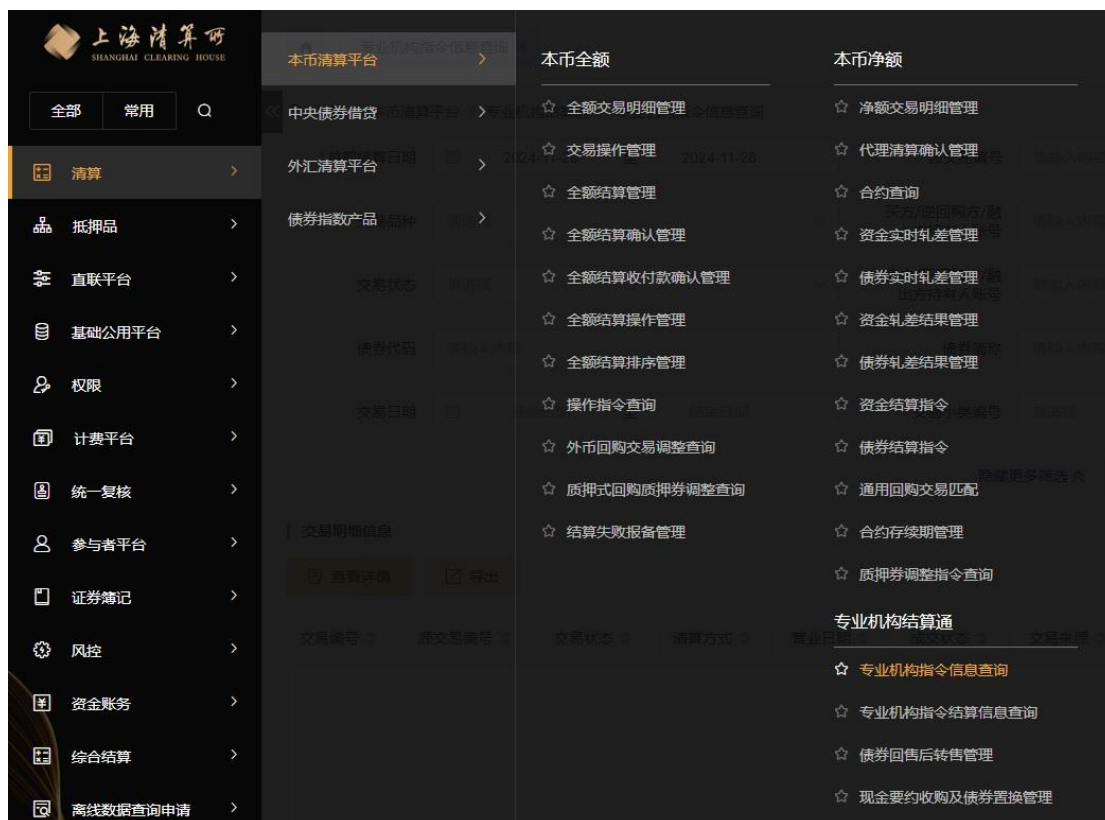
共 2 条 5 条/页 1 前往 1 页

锁定申报总额(万元): 3000.000000

表格设置 关闭

2.1.2.4 标的债券锁定指令持有人确认情况查询

在提交标的债券锁定指令后，专业机构操作员可通过上海清算所综合业务系统客户端【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令信息查询】界面，查询标的债券锁定指令对应各持有人确认情况。



在【专业机构指令信息查询】界面内，专业机构可通过以下查询条件查询标的债券锁定指令对应各持有人是否已完成确认的信息（若持有人在查询当日之前确认标的债券锁定指令的，需要勾选【历史查询】按钮）：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	首期结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	卖方/正回购方/融出方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
5	交易小类编号	现金要约收购业务选择“TC90001 现金要约收购-债券锁定” 置换业务选择“TC90005 债券置换-债券锁定”

查询后选择符合以下信息的指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90001”或“TC90005”。
3	交易小类名称	值为“现金要约收购-债券锁定”或“债券置换-债券锁定”。
4	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
5	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
6	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
8	债券面额（万元）	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的标的债券锁定申报面额。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构清算通 / 专业机构指令信息查询

首期结算日期

2024-11-01 至 2024-11-01

源交易编号

请输入内容

交易编号

请输入内容

交易品种

请选择

买方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

买方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

交易状态

请选择

卖方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

卖方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

债券代码

请输入内容

债券名称

请输入内容

到期结算日期

自 开始日期 至 结束日期

交易日期

自 开始日期 至 结束日期

交易小类编号

请选择

结算币种

请选择

隐藏更多筛选

查询

重置

交易明细信息

查看详情

导出

历史查询

交易编号	源交易编号	交易状态	清算方式	营业日期	成交状态	交易来源	参考源交易编号	参考交易编号	交易日期	交易时间	交易品种
GC820241101000002	C2024110100010001	已确认	全额结算	2024-11-01	成交	外部客户调来源		C202411010001	2024-11-01	15:20:42	现券买卖

在【专业机构指令信息查询】界面内选中该笔指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 专业机构指令信息查询

首期结算日期

2024-11-01

至

2024-11-01

源交易编号

请输入内容

交易编号

请输入内容

交易品种

请选择

买方/逆回购方/融入方持有人账号

请输入内容

买方/逆回购方/融入方持有人简称

请输入内容

交易状态

请选择

卖方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

卖方/正回购方/融出方持有人简称

请输入内容

债券代码

请输入内容

债券简称

请输入内容

到期结算日期

开始日期

至

结束日期

交易日期

开始日期

至

结束日期

交易小类编号

请选择

结算币种

请选择

隐藏更多筛选

查询

重置

交易指令信息

查看详情

导出

历史查询

交易编号	源交易编号	交易状态	清算方式	营业日期	成交状态	交易来源	参考源交易编号	参考交易编号	交易日期	交易时间	交易品种
GCB2024110100002	C2024110100010001	已确认	全额结算	2024-11-01	成交	外部客户端来源		C202411010001	2024-11-01	15:20:42	现券买卖

查看详情

交易编号

GCB2024110100002

源交易编号

C2024110100010001

交易状态

已确认

清算方式

全额结算

营业日期

2024-11-01

成交状态

成交

交易来源

外部客户端来源

参考源交易编号

请输入内容

参考交易编号

C202411010001

交易日期

2024-11-01

交易时间

15:20:42

交易品种

现券买卖

交易小类编号

TC90001

交易小类名称

现金要约收购-债券锁定

结算币种

人民币

首期结算日期

2024-11-01

首期结算方式

FOP-纯券过户

首期结算金额(元)

0.00

到期结算日期

请选择日期

到期结算方式

请选择

到期结算金额(元)

买方/逆回购方/融入方持有人账号

买方/逆回购方/融入方持有人简称

买方/逆回购方/融入方投资者标识

买方/逆回购方/融入方操作代理...

卖方/正回购方/融出方持有人账号

卖方/正回购方/融出方持有人简称

卖方/正回购方/融出方投资者标识

卖方/正回购方/融出方操作代理...

第三方持有人账号

第三方持有人简称

第三方投资者标识

请选择

买方/逆回购方/融入方操作代理...

无需确认

买方/逆回购方/融入方操作代理...

2024-11-27 15:20:43

关闭

该指令的“交易状态”为“已确认”即表示标的债券锁定指令对应持有人已完成确认。

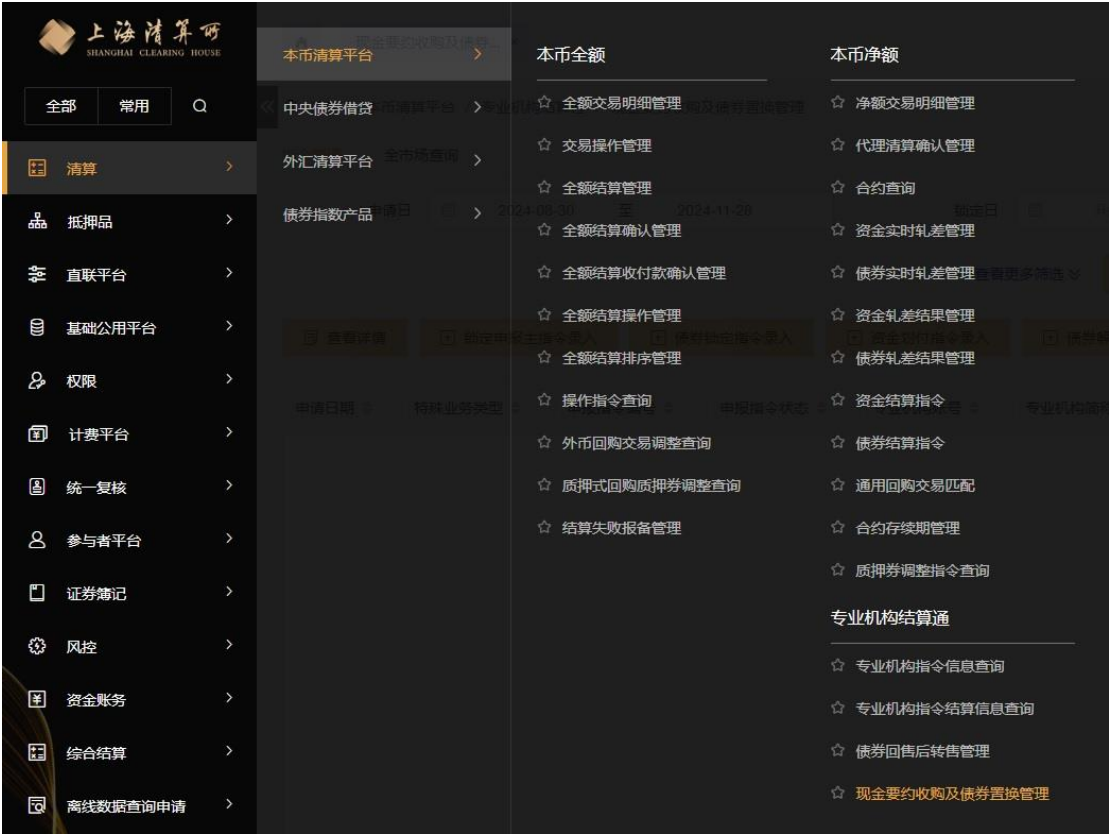
交易状态

已确认

2.1.2.5 标的债券锁定结果实时查询

专业机构提交标的债券锁定指令后，参与现金要约收购或置换业务的持有人应及时对专业机构提交的标的债券锁定指令信息进行确认。标的债券锁定日，上海清算所综合业务系统将对专业机构提交的且已获得对应持有人确认的标的债券锁定指令进行锁定处理。

在标的债券锁定日，专业机构操作员可登录上海清算所综合业务系统客户端实时查询标的债券锁定结果，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本次对应的标的债券锁定申报主指令信息。



若标的债券锁定申报主指令的“申报指令状态”为“待执行”，则表示所有持有人的标的债券面额均未完成锁定操作；若标的债券锁定申报主指令的“申报指令状态”为“已锁定”，则代表有部分或全部持有人所持有标的债券可用科目余额被成功锁定，专业机构可通过以下方式查询各持有人标的债券被成功锁定的结果：

选中对应标的债券锁定申报主指令后，点击【资金划付指令录入】按钮，在新弹出的【资金划付指令录入】界面中，可实时查询已被成功锁定标的债券可用科目面额的持有人信息。其中，“已锁定面额（万元）”字段值代表各持有人已被成功锁定的标的债券面额信息。

指令管理

全市场查询

申请日期

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日期

开始日期

至

结束日期

注册日期

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

特殊业务类型

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选条件

查询

重置

查看详情

锁定申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解绑指令录入

导出

申请日期	特殊业务类型	申报指令编号	申报指令状态	专业机构账号	专业机构简称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人账号	标的债券发行人简称	锁定日期
2024-11-01	现金要约收购	C202411010001	已锁定							2024-11-01

资金划付指令录入

特别提示

1. 本界面资金划付金额是指持有人参与本次现金要约收购/置换业务对应应收到发行人所划付的全部资金，包括标的债券本金、利息或发行人拟向该持有人划付的其他资金。相关资金划付指令经复核后一旦提交立即生效，系统不支持修改和撤销。
2. 本界面专业机构所录入各持有人资金划付金额（元）合计值与发行人实际向上海清算所指定资金收款账户划付的金额应完全相同。
3. 本界面“百元锁定金额对应划付金额”（四舍五入计算至小数点后4位，单位为“元/百元面值”）的计算公式为： $\text{（资金划付金额（元）/已锁定金额（元））} \times 100$

债券字段

锁定期 2024-06-21 注册日 2024-06-24 特殊业务类型 现金要约收购

* 申报指令编号 C202406240001 标的债券代码 标的债券简称

置换新发债券代码 置换新发债券中文全称

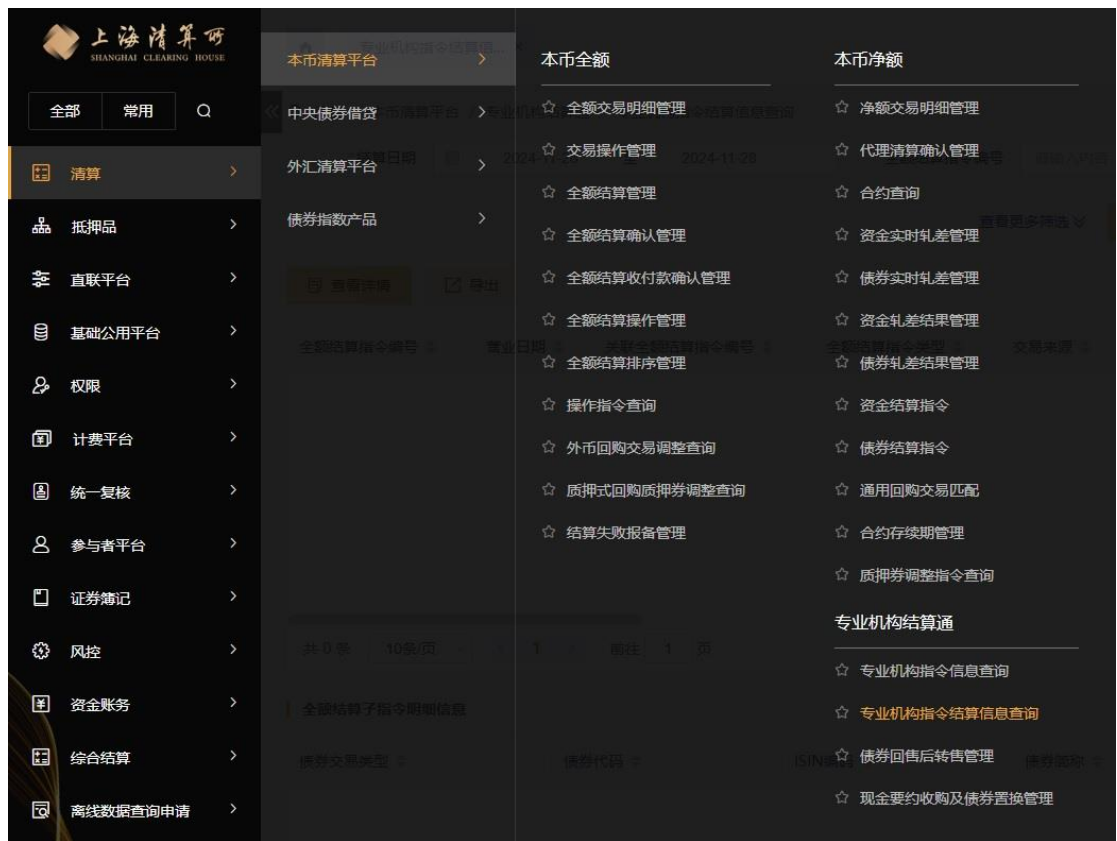
资金划付明细信息

持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	资金划付金额(元)	百元锁定金额对应划付金额(元/百元面值)
		2,000.000000	0.00	0.0000
		1,000.000000	0.00	0.0000

提交 取消

2.1.2.6 标的债券锁定指令锁定处理明细情况查询

专业机构操作员可登录上海清算所综合业务系统【清算-本币清算平台-专业机构结算通-专业机构指令结算信息查询】界面，查询标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理明细情况（即标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理结果）。



在【专业机构指令结算信息查询】界面内，专业机构可通过以下查询条件查询标的债券锁定指令对应各持有人的锁定处理明细信息（若查询当日日期晚于本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日的，需要勾选【历史查询】按钮）：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	卖方/正回购方/融出方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
5	交易小类编号	现金要约收购业务选择“TC90001 现金要约收购-债券锁定” 置换业务选择“TC90005 债券置换-债券锁定”

查询后选择符合以下信息的指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90001”或“TC90005”。
3	交易小类名称	值为“现金要约收购-债券锁定”或“债券置换-债券锁定”。
4	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
5	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
6	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
8	债券面额（万元）	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的标的债券锁定申报面额。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构清算通 / 专业机构指令结算信息查询

* 结算日期

2024-11-28 至 2024-11-28

全额结算指令编号

请输入内容

交易编号

请输入内容

源交易编号

请输入内容

债券代码

请输入内容

债券简称

请输入内容

交易品种

请选择

买方/正回购方/融入方持有人账号

请输入内容

卖方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

全额结算指令状态

请选择

买方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

卖方/正回购方/融出方持有人账号

请输入内容

全额结算指令类型

请选择

交易小类编号

请选择

结算币种

请选择

隐藏更多筛选条件

查询

重置

查看详情

导出

历史查询

全额结算指令编号	营业日期	关联全额结算指令编号	全额结算指令类型	交易来源	交易编号	源交易编号	参考交易编号	参考源交易编号	参考全额结
GCB202411280000010001	2024-11-28		首期结算指令	外部客户清算源	GCB202411280000001	C2024112800010001	C202411280001		

在【专业机构指令结算信息查询】界面内选中该笔标的债券锁定指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

该指令的“全额结算指令状态”为“成功”的表示对应持有人的标的债券面额已完成锁定。

特别提示：若无法查询到某个持有人的标的债券锁定指令锁定处理明细信息的，请专业机构操作员确认是否完成该持有人的标的债券锁定指令录入和复核操作，以及该持有人是否完成标的债券锁定指令的确认操作。在标的债券锁定日若某个持有人的标的债券面额未成功锁定的，请专业机构提示该持有人确认标的债券可用余额是否充足。

2.1.2.7 标的债券锁定结果单据下载

标的债券锁定日次一工作日，专业机构操作员可登录上海清算所综合业务系统客户端下载标的债券锁定结果单据，进入【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面。



专业机构操作员可通过以下查询条件查询标的债券锁定结果表：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	参与者账号	选择专业机构的自营账户持有人账号。
2	单据日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	业务交易编号	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。

专业机构操作员在界面中查询到符合以下信息的单据，即代表本次现金要约收购或置换业务对应的标的债券锁定结果表已生成：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	单据日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。

2	单据小类	值为“债券锁定汇总单_中文”。
3	单据名称	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
4	参与者账号	与专业机构的自营账户持有人账号一致。
5	业务交易编号	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。



选中后点击【下载】按钮即可将单据下载至本地。下载单据后，专业机构应及时将单据发送至标的债券发行人处。



2.1.3 提交资金划付指令

2.1.3.1 资金划付指令录入操作

专业机构操作员在标的债券已锁定面额注销日前一个工作日 15:00 之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本次对应的标的债券锁定申报主指令信息，选中后点击【资金划付指令录入】按钮，在弹出的【资金划付指令录入】界面中，录入各持有人对应资金划付金额（录入前请仔细阅读界面中的“特别提示”信息）：

相关“特别提示”信息内容如下：

1. 本界面资金划付金额是指持有人参与本次现金要约收购/置换业务对应应收到发行人所划付的全部资金，包括标的债券本金、利息或发行人拟向该持有人划付的其他资金。相关资金划付指令经复核后一旦提交立即生效，系统不支持修改和撤销。

2. 本界面专业机构所录入各持有人资金划付金额（元）合计值与发行人实际向上海清算所指定资金收款账户划付的金额应完全相同。

3. 本界面“百元锁定面额对应划付金额”（四舍五入计算至小数点后4位,单位为“元/百元面值”）的计算公式为：

$$(\text{资金划付金额(元)} / \text{已锁定面额(元)}) * 100$$

资金划付明细信息	
字段名称	录入的值
持有人账号	系统自动填充。
持有人简称	
已锁定面额（万元）	
资金划付金额（元）	专业机构录入本次现金要约收购/置换业务拟向对应持有人支付的资金金额，并注意以下事宜： 1. 单位是元。 2. 置换业务场景下，“资金划付金额（元）”的值可录入0。
百元锁定面额对应划付金额（元/百元面值）	专业机构录入资金划付金额后系统自动计算该资金划付比率指标，该比率指标可辅助专业机构核对资金划付金额的准确性，计算公式为： $(\text{资金划付金额(元)} / \text{已锁定面额(元)}) * 100$ 。

录入完成后，点击【提交】按钮，提交后即完成资金划付指令录入操作。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 现金要约收购及债券置换管理

指令管理

全市场查询

* 申请日

2024-08-03

至

2024-11-01

确定日

开始日期

至

结束日期

注销日

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详细

快速申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

确定日

2024-11-01

现金要约收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

清算 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 现金要约收购及债券置换管理

指令管理

全市场查询

* 申请日

2024-08-03

至

2024-11-01

确定日

开始日期

至

结束日期

注销日

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详细

快速申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

确定日

2024-11-01

现金要约收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

资金划付指令录入

特别提示

- 本界面资金划付金额是指持有人参与本次现金要约收购/置换业务对应应收到发行人所划付的全部资金，包括标的债券本金、利息或发行人拟向该持有人划付的其他资金。相关资金划付指令经复核后一旦提交立即生效，系统不支持修改和撤销。
- 本界面专业机构所录入各持有人资金划付金额（元）合计数与发行人实际向上海清算所指定资金收款账户划付的金额应完全相同。
- 本界面“百元锁定金额对应划付金额”（四舍五入计算至小数点后4位，单位为“元/百元面值”）的计算公式为：
$$(\text{资金划付金额(元)} / \text{已锁定金额(元)}) \times 100$$

债券字段

确定日

2024-06-21

注销日

2024-06-24

特殊业务类型

现金要约收购

* 申报指令编号

C202406240001

标的债券代码

标的债券简称

置换新发债券代码

置换新发债券中文全称

资金划付明细信息

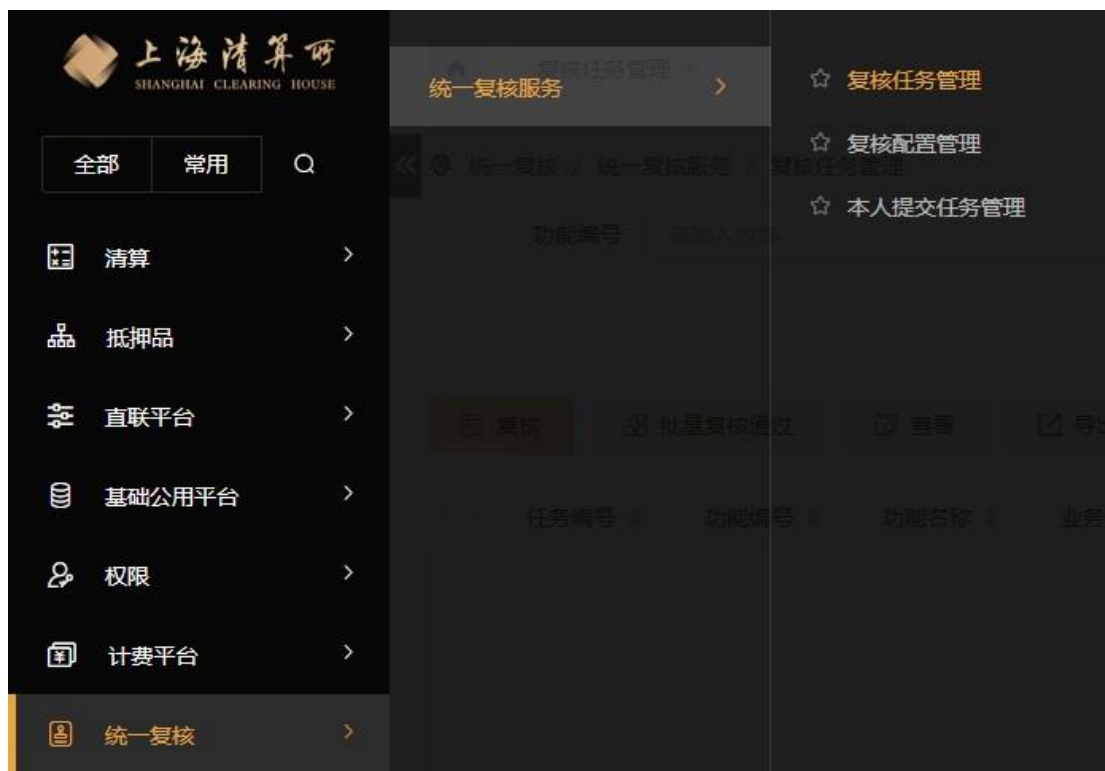
持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	资金划付金额(元)	百元锁定金额对应划付金额(元/百元面值)
		2,000.000000	21,000,000.00	105.0000
		1,000.000000	10,500,000.00	105.0000

提交

取消

2.1.3.2 资金划付指令复核操作

专业机构另一操作员在标的债券已锁定面额注销日前一个工作日 15:00 之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，对已录入的资金划付指令进行复核。



在【复核任务管理】界面，通过以下查询条件可找到对应需进行复核操作的资金划付指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
2	任务状态	选择“待复核”。

查询后选择符合以下信息的待复核任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“资金划付指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“待复核”。



统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230217616200	CB_CB_150204_E	资金划付指令新增	C202301190001 2 新增		

任务状态

选中后点击【复核】按钮，在弹出的【复核资金划付指令新增】界面重新录入各持有人对应“资金划付金额(元)”。录入完成后，点击【提交】按钮，提交后即完成资金划付指令录入复核操作。



统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号 录入操作员编号

查看更多筛选

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230217616200	CB_CB_150204_E	资金划付指令新增	C202301190001 2 新增		

复核资金划付指令新增

特别提示

1. 本界面资金划付金额是指持有人参与本次现金要约收购/置换业务对应应收到发行人所划付的全部资金，包括标的债券本金、利息或发行人拟向该持有人划付的其他资金。相关资金划付指令经复核后一旦提交立即生效，系统不支持修改和撤销。

2. 本界面专业机构所录入自持有人资金划付金额（元）合计值与发行人实际向上海清算所指定资金收款账户划付的金额应完全相同。

3. 本界面“百元锁定金额对应划付金额”（四舍五入计算至小数点后4位，单位为“元/百元面值”）的计算公式为：
(资金划付金额（元）/已锁定金额（元））* 100

债券字段

锁定日

2024-06-21

注册日

2024-06-24

特殊业务类型

现金要约收购

申报指令编号

C202406240001

标的债券代码

标的债券简称

置换新发债券代码

置换新发债券中文全称

资金划付明细信息

持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	资金划付金额(元)	百元锁定金额对应划付金额(元/百元面值)
		2,000.000000	21,000,000.00	105.0000
		1,000.000000	10,500,000.00	105.0000

提交 取消

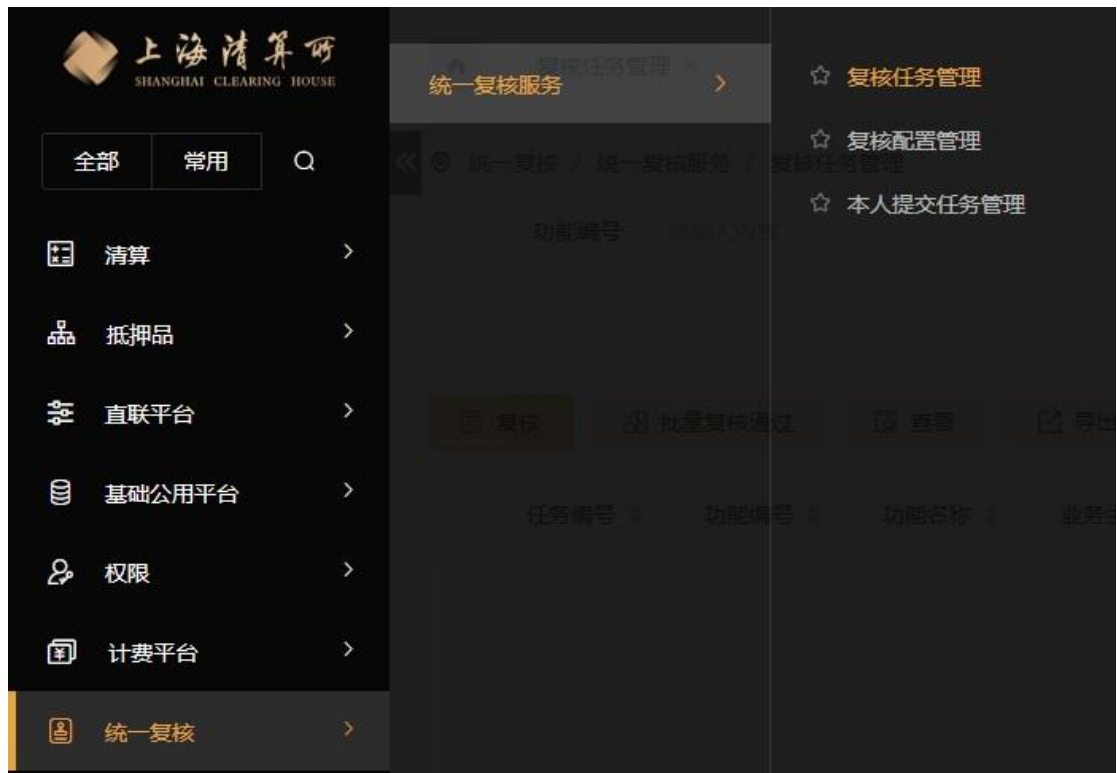
2.1.3.3 资金划付指令复核结果查询

专业机构操作员登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，可通过以下查询条件可找到对应已复核通过的资金划付指令详细信息（若查询时距离操作时间较长的需要勾选【历史查询】按钮）：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
2	任务状态	选择“复核通过”。

查询后选择符合以下信息的复核通过任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“资金划付指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“复核通过”。



复核通过

选中后点击【查看】按钮，在弹出的【查看资金划付指令新增】界面即可查询该笔资金划付指令详细信息。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号
请输入内容

操作类型
请选择

发起平台日期
开始日期 至 结束日期

录入操作员编号
请输入内容

任务状态
复核通过

业务主键
请输入内容

录入操作员姓名
请输入内容

发起平台
请选择

复核模式
请选择

新增更多筛选

查询

重置

历史查询

复核

批量复核通过

查看

导出

任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者编号	参与者简称	录入操作员编号	录入操作员姓名	复核模式	复核操作类型	发起
TASK20230217616200	CB_CB_150204_E	资金划付指令新增	C202301190001[2]新增					录入	新增	2023/2/17 13:44

查看资金划付指令新增

特别提示

1. 本界面资金划付金额是指持有人参与本次现金要约收购/置换业务对应应收到发行人所划付的全部资金，包括标的债券本金、利息或发行人拟向该持有人划付的其他资金。相关资金划付指令经复核后一旦提交立即生效，系统不支持修改和撤销。

2. 本界面专业机构所录入各持有人资金划付金额（元）合计值与发行人实际向上海清算所指定资金收款账户划付的金额应完全相同。

3. 本界面“百元锁定金额对应划付金额”（四舍五入计算至小数点后4位，单位为“元/百元面值”）的计算公式为：
（资金划付金额（元）/已锁定金额（元））* 100

债券字段

锁定日
2024-06-21

注册日
2024-06-24

特殊业务类型
现金要约收购

* 申报指令编号
C202406240001

标的债券代码
TE-YWEB-031

标的债券简称
TE-YWEB-031

置换新发债券代码

置换新发债券中文全称

资金划付明细信息

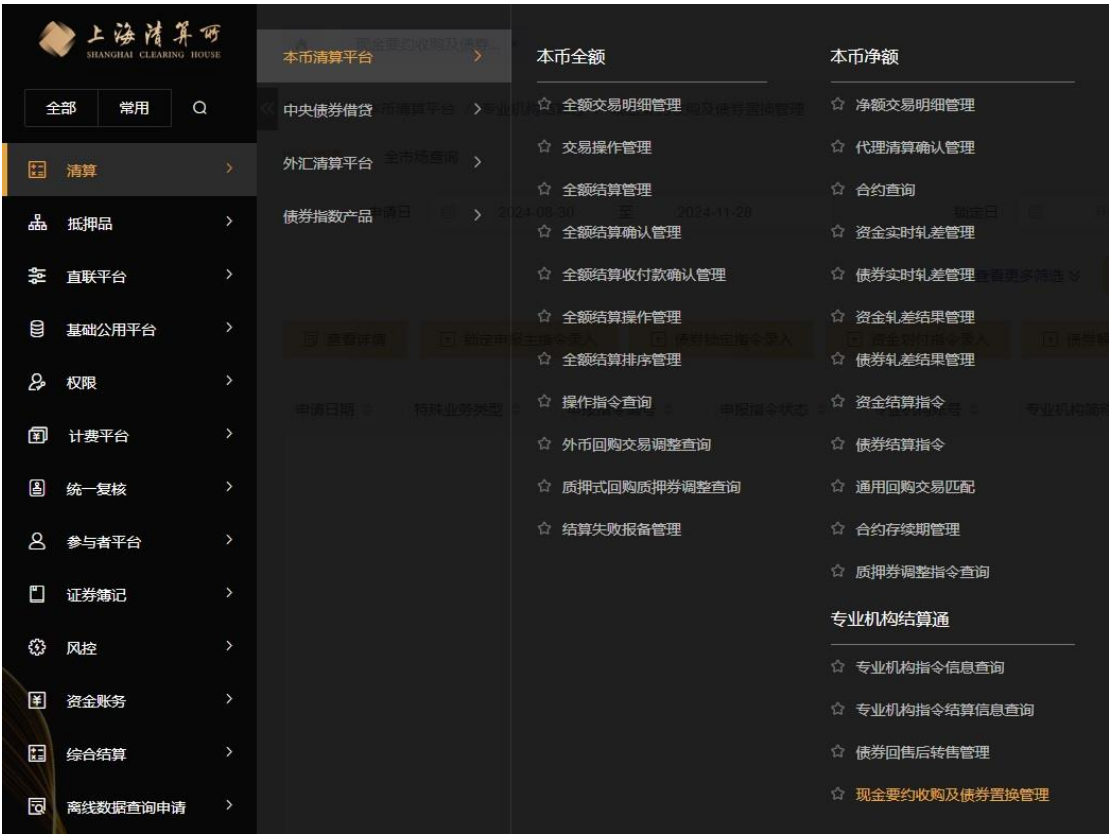
持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	资金划付金额(元)	百元锁定金额对应划付金额(元/百元面值)
		2,000.000000	21,000,000.00	105.0000
		1,000.000000	10,500,000.00	105.0000

关闭

2.1.3.4 资金划付与债券注销结果实时查询

专业机构提交资金划付指令后，应及时提醒发行人原则上应在标的债券已锁定面额注销日前一个工作日 15:00 前将相关资金足额划付至上海清算所指定资金账户⁸。

专业机构提交并复核资金划付指令后，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，待至标的债券已锁定面额注销日当日，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本

⁸ 上海清算所指定资金收款账户信息及相关要求详见现金要约收购/置换业务操作须知附件《现金要约收购安排告知书》、《置换安排告知书》的填写说明。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构清算调 / 现金要约收购及债券置换管理

指令管理 全市场查询

* 申请日 2024-06-03 至 2024-11-01 确定日 开始日期 至 结束日期 生效日 开始日期 至 结束日期

申报指令编号 申报指令状态 特殊业务类型

标的债券代码 请输入内容 标的债券简称 请输入内容

隐藏更多筛选 查询 重置

查看详情 确定申报指令录入 债券指令录入 资金划付指令录入 债券解绑指令录入 导出

申请日期 特殊业务类型 申报指令编号 申报指令状态 专业机构账号 专业机构简称 标的债券代码 标的债券简称 标的债券发行人账号 标的债券发行人简称 确定日

2024-11-01 现金要约收购 C202411010001 赎回 2024-11-01

[illegible]

– 53 –

17:00 对相关持有人标的债券已锁定面额进行解锁。持有人可通过综合业务系统客户端查询标的债券解锁情况。

持有人标的债券已锁定面额被成功解锁后，标的债券锁定申报主指令的“申报指令状态”将变更为“已解锁”。

指令管理

全市场查询

申请日期

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日期

开始日期

至

结束日期

注销日期

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选条件

查询

重置

查看详情

锁定申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

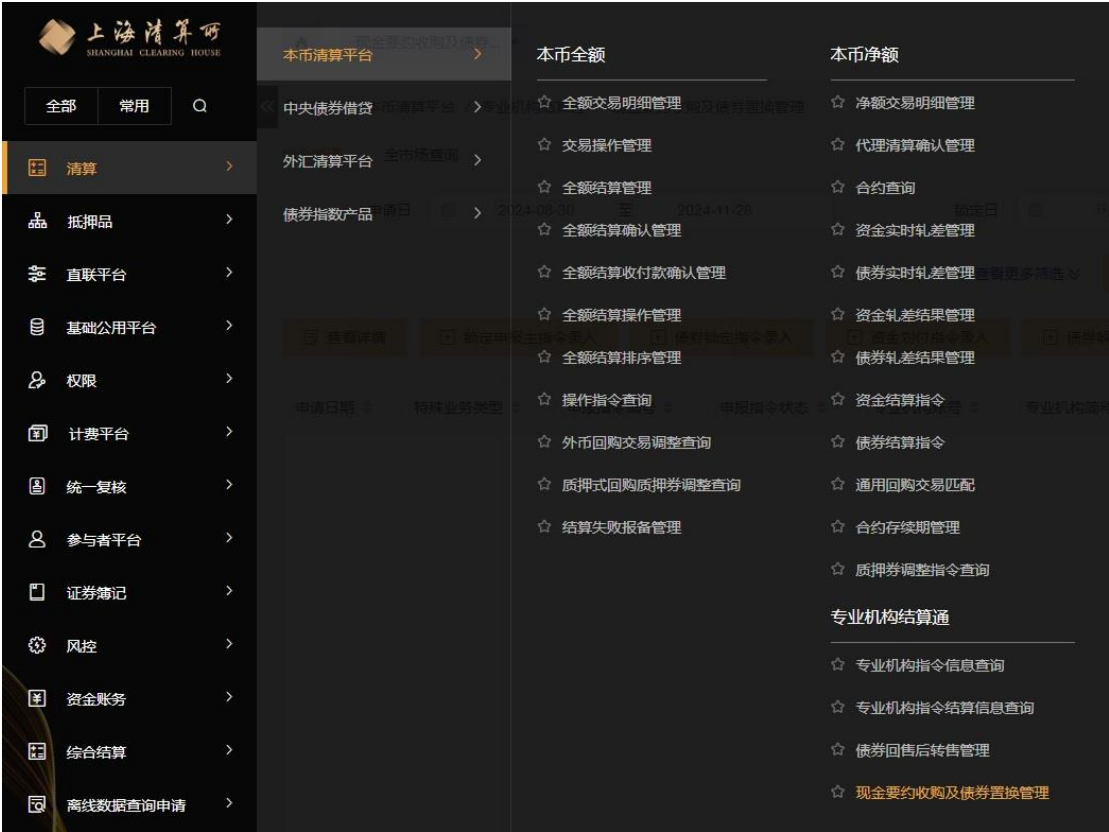
导出

申请日期	特殊业务类型	申报指令编号	申报指令状态	专业机构账号	专业机构简称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人账号	标的债券发行人简称	锁定日期
2024-11-01	现金票约收购	C202411010001	已解锁							2024-11-01

2.1.4 提交标的债券解锁指令

2.1.4.1 标的债券解锁指令录入操作

在符合银行间债券市场监管机构、自律组织对现金要约收购/置换业务相关要求的前提下，专业机构操作员在银行间债券市场工作日日间，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本次对应的标的债券锁定申报主指令信息，选中后点击【债券解锁指令录入】按钮，在弹出的【债券解锁指令录入】界面中，录入各持有人对应需被解锁的面额：

债券解锁明细信息	
字段名称	录入的值
持有人账号	系统自动填充。
持有人简称	
已锁定面额（万元）	
解锁面额（万元）	录入各持有人对应需被解锁的面额。

录入完成后，点击【提交】按钮，即完成标的债券解锁指令录入操作。

清算 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 现金类的收购及债券置换管理

指令管理

全市场查询

*申请日

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日

开始日期

至

结束日期

注册日

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

指令申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

锁定日

2024-11-01

现金类的收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

清算 / 本币清算平台 / 专业机构结算通 / 现金类的收购及债券置换管理

指令管理

全市场查询

*申请日

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日

开始日期

至

结束日期

注册日

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

指令申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

锁定日

2024-11-01

现金类的收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

债券解锁指令录入

特殊业务类型: 现金要约收购 申报指令编号: C202302200001 锁定期: 2023-02-20

注销日: 2023-02-21 标的债券代码: 标的债券简称:

债券解锁明细信息

持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	解锁金额(万元)
		2,000.000000	2,000.000000
		1,000.000000	1,000.000000

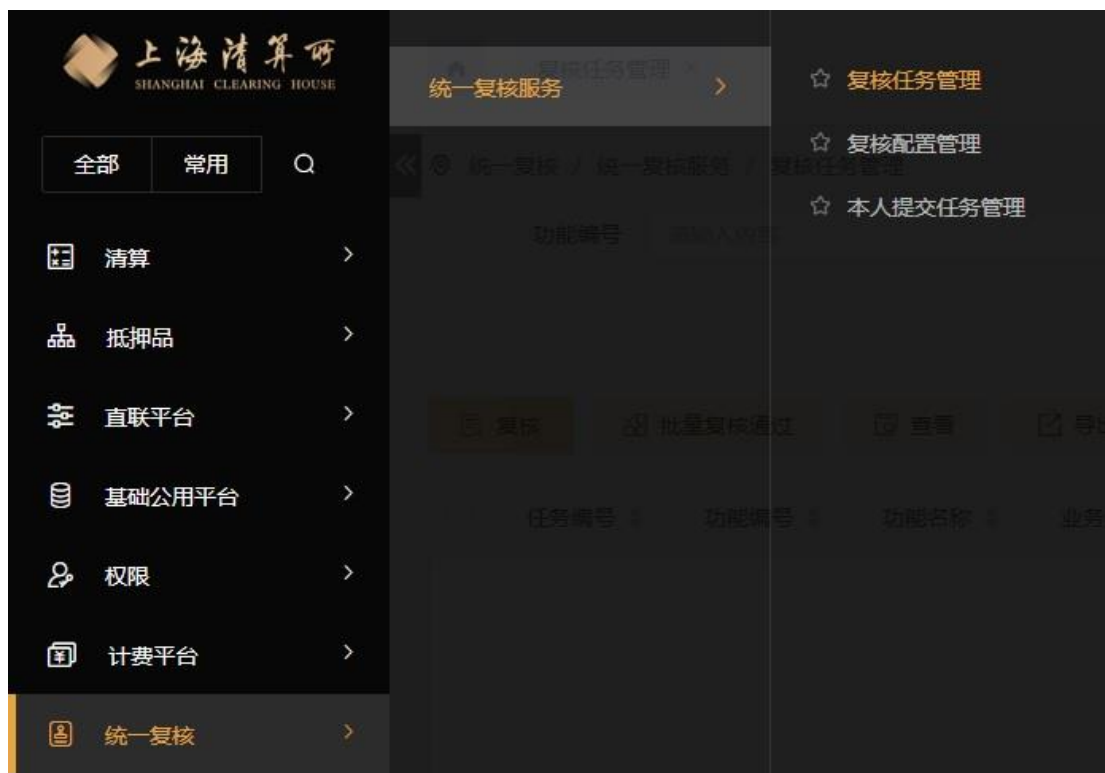
共 2 条 5条/页 < 1 > 前往 1 页 表格设置

债券解锁总金额(万元): 3000.000000

提交 取消

2.1.4.2 标的债券解锁指令复核操作

在标的债券解锁指令录入操作完成的当日日间，专业机构另一操作员登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【统一复核-统一复核服务-复核任务管理】界面，对已录入的标的债券解锁指令进行复核。



在【复核任务管理】界面，通过以下查询条件可找到对应需进行复核操作的标的债券解锁指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
2	任务状态	选择“待复核”。

查询后选择符合以下信息的待复核任务：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“债券解锁指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“待复核”。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号

请输入内容

录入操作员编号

请输入内容

查看更多筛选

查询

重置

复核

批量复核通过

查看

导出

<input checked="" type="checkbox"/>	任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称
<input checked="" type="checkbox"/>	TASK20230313651530	CB_CB_150205_E	债券解锁指令新增	C202302200001 2 新增		

任务状态

待复核

选中后点击【复核】按钮，在弹出的【复核债券解锁指令新增】界面，再次录入各持有人对应需解锁的面额。录入完成后，点击【提交】按钮，即完成标的债券解锁指令复核操作。

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	功能名称	值为“债券解锁指令新增”。
2	业务主键	包含本次现金要约收购/置换业务对应的标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”。
3	任务状态	值为“复核通过”。



复核通过

选中后点击【查看】按钮，在弹出的【查看债券解锁指令新增】界面即可查询该笔标的债券解锁指令详细信息。

统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理

功能编号
请输入内容

录入操作员编号
请输入内容

录入操作员姓名
请输入内容

操作类型
请选择

任务状态
复核通过

发起平台
请选择

发起平台日期
开始日期 至 结束日期

业务主键
请输入内容

复核模式
请选择

隐藏更多筛选

查询

重置

历史查询

复核

批量复核通过

查看

导出

任务编号	功能编号	功能名称	业务主键	参与者账号	参与者简称	录入操作员编号	录入操作员姓名	复核模式	复核操作类型	发起
TASK20230313651530	CB_CB_150205_E	债券解锁指令新增	C202302200001[2]新增					录入	新增	2023-02-20

查看债券解锁指令新增

特殊业务类型
现金要约收购

申报指令编号
C202302200001

锁定期
2023-02-20

注册日
2023-02-21

标的债券代码

标的债券简称

债券解锁明细信息

持有人账号	持有人简称	已锁定金额(万元)	解锁金额(万元)
		2,000.000000	2,000.000000
		1,000.000000	1,000.000000

共 2 条

5条/页

< 1 >

前往 1 页

表格设置

债券解锁总金额(万元): 3000.000000

关闭

2.1.4.4 标的债券解锁结果实时查询

专业机构提交标的债券解锁指令后，对应持有人已锁定的标的债券面额将被立即解锁。专业机构操作员可登录上海清算所综合业务系统客户端实时查询标的债券解锁结果，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【指令管理】子界面。



在【指令管理】子界面内，专业机构可通过“申报指令编号”查询并选中本次对应的标的债券锁定申报主指令信息。选中后点击【债券解锁指令录入】按钮，在弹出的【债券解锁指令录入】界面中，查看对应持有人的“已锁定面额（万

元)”字段的值是否已相应减少，若已减少则代表之前提交的标的债券解锁指令已执行完毕⁹。

指令管理

全市场查询

申请日期

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日期

开始日期

至

结束日期

注册日期

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

锁定申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

锁定日期

2024-11-01

现金要约收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

指令管理

全市场查询

申请日期

2024-08-03

至

2024-11-01

锁定日期

开始日期

至

结束日期

注册日期

开始日期

至

结束日期

申报指令编号

申报指令状态

请选择

特殊业务类型

请选择

标的债券代码

请输入内容

标的债券简称

请输入内容

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

锁定申报主指令录入

债券锁定指令录入

资金划付指令录入

债券解锁指令录入

导出

申请日期

特殊业务类型

申报指令编号

申报指令状态

专业机构账号

专业机构简称

标的债券代码

标的债券简称

标的债券发行人账号

标的债券发行人简称

锁定日期

2024-11-01

现金要约收购

C202411010001

已锁定

2024-11-01

债券解锁指令录入

特殊业务类型

现金要约收购

申报指令编号

C202302200001

锁定日期

2023-02-20

注册日期

2023-02-21

标的债券代码

标的债券简称

债券解锁明细信息

持有人账号	持有人简称	已锁定面额(万元)	解锁面额(万元)
		0.000000	0.000000
		0.000000	0.000000

共 2 条 5条/页 < 1 > 前往 1 页

债券解锁总金额(万元): 0.000000

提交 取消

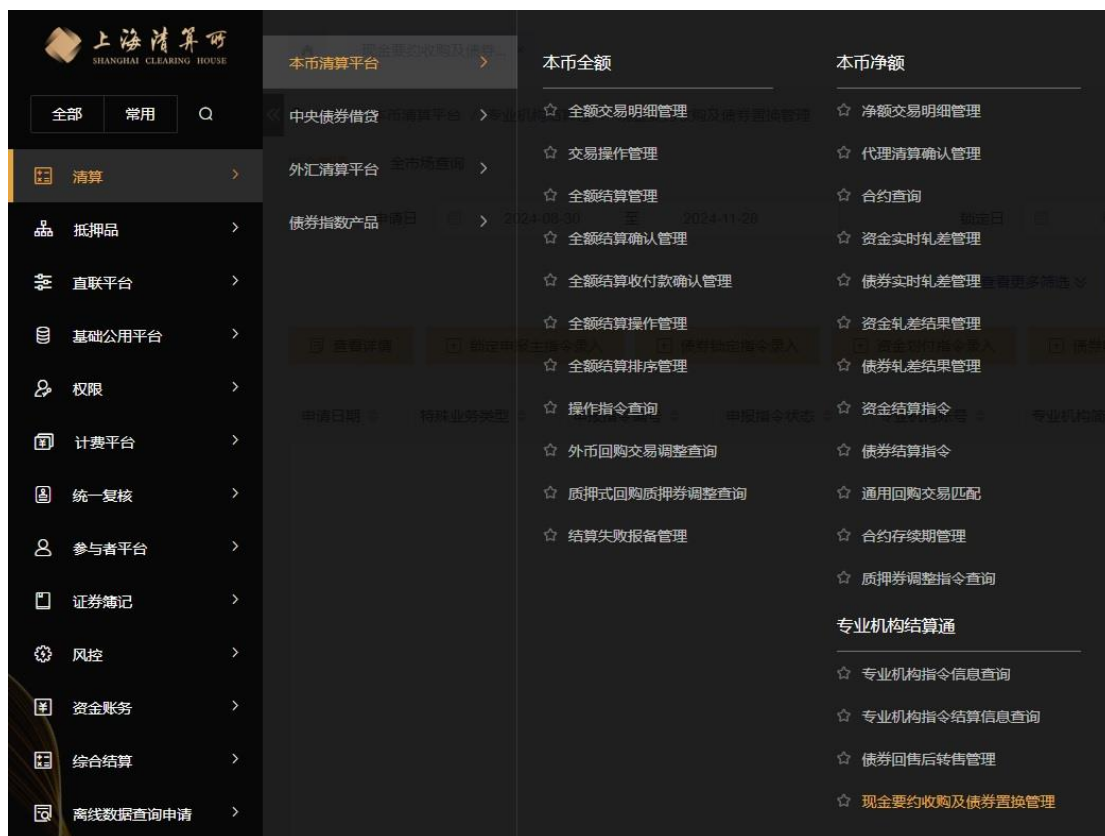
⁹ 对于专业机构自行提交的解锁指令，待持有人标的债券已锁定面额被成功解锁后，标的债券锁定申报主指令的“申报指令状态”仍会继续保持为“已锁定”状态，不会变更为“已解锁”。

2.2 持有人相关系统操作步骤

2.2.1 查询标的债券锁定申报主指令信息

仅专业机构在录入标的债券锁定申报主指令时，“是否公开展示”字段选择为“是”后，全市场成员方可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-全市场查询】界面查询到该笔标的债券锁定申报主指令信息。具体查询方式如下：

登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理】界面，选择界面左上角【全市场查询】子界面。



在【全市场查询】子界面内，各持有人可通过以下查询条件查询对应的标的债券锁定申报主指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	申请日期	专业机构完成提交标的债券锁定申报主指令的日期。
2	锁定日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	注销日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定金额注销日。
4	特殊业务类型	与本次业务类型一致，“现金要约收购”或“债券置换”。
5	标的债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。

通过上述条件查询的标的债券锁定申报主指令信息应符合以下要求：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	申请日期	专业机构完成提交标的债券锁定申报主指令的日期。
2	特殊业务类型	与本次业务类型一致，“现金要约收购”或“债券置换”。
3	标的债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	锁定日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
5	注销日	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定金额注销日。
6	专业机构账号	与专业机构的自营账户持有人账号一致。

指令管理 **全市概览**

* 申请日 自 2024-08-03 至 2024-11-01 确定日 自 开始日期 至 结束日期 注册日 自 开始日期 至 结束日期

申报指令编号 申报指令状态 特殊业务类型

标的债券代码 请输入内容 标的债券简称 请输入内容

隐藏更多筛选 **查询** 重置

查看详情 导出

申请日期	特殊业务类型	申报指令编号	申报指令状态	专业机构账号	专业机构简称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人账号	标的债券发行人简称	确定日
2024-11-01	现金要约收购	C202411010001	待执行							2024-11-01

选中标的债券锁定申报主指令信息，可通过点击【查看详情】按钮，进一步查询到该笔标的债券锁定申报主指令的其他详细信息，例如置换新发债券信息、专业机构联系信息、发行人联系信息等。

指令管理 **全市概览**

* 申请日 自 2024-08-03 至 2024-11-01 确定日 自 开始日期 至 结束日期 注册日 自 开始日期 至 结束日期

申报指令编号 申报指令状态 特殊业务类型

标的债券代码 请输入内容 标的债券简称 请输入内容

隐藏更多筛选 **查询** 重置

查看详情 导出

申请日期	特殊业务类型	申报指令编号	申报指令状态	专业机构账号	专业机构简称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人账号	标的债券发行人简称	确定日
2024-11-01	现金要约收购	C202411010001	待执行							2024-11-01

查看详情

申请日期 2023-01-19 确定日 2023-01-19 注册日 2023-01-20

特殊业务类型 现金要约收购 申报指令编号 C202301190001 申报指令状态 待执行

专业机构账号 专业机构简称 是否公开披露 是

标的债券代码 标的债券简称

标的债券发行人账号 标的债券发行人简称

要约期起始日 2023-01-04 要约期截止日 2023-01-10 置换新发债券代码

置换新发债券中文全称 置换新发债券登记日 置换新发债券是否定向发行

发行人授权经办人姓名 XXX 发行人授权经办人电话 XXX 发行人授权经办人邮箱 XXX

专业机构授权经办人姓名 XXX 专业机构授权经办人电话 XXX 专业机构授权经办人邮箱 XXX

录入操作员姓名 录入时间 2023-02-16 16:32:28

更新操作员姓名 更新时间 2023-02-16 17:03:02

复核操作员姓名 复核时间 2023-02-16 16:39:48

关闭

请持有人记录该笔标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”信息，并与专业机构确认。

申报指令编号 ◆

若专业机构在录入标的债券锁定申报主指令时，“是否公开展示”字段选择为“否”，各结算成员（含标的债券持有人）均无法通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-现金要约收购及债券置换管理-全市场查询】界面查询到该笔标的债券锁定申报主指令信息。此时，拟参与现金要约收购/置换业务持有人应主动与专业机构进行联系，获得该笔标的债券锁定申报主指令对应的“申报指令编号”，以便于后续对标的债券锁定指令进行确认和查询。

2.2.2 持有人确认标的债券锁定指令

2.2.2.1 标的债券锁定指令确认通过与拒绝

专业机构提交标的债券锁定指令后，参与现金要约收购或置换业务的持有人，应在标的债券锁定日前一个工作日17:00之前，登录上海清算所综合业务系统客户端，进入【清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理】界面，对专业机构提交的标的债券锁定指令信息进行确认。



在【交易操作管理】界面内，持有人可通过以下查询条件查询到该笔需要被自身确认的标的债券锁定指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	首期结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。

查询后选择符合以下信息的标的债券锁定指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90001”或“TC90005”。

3	交易小类名称	值为“现金要约收购-债券锁定”或“债券置换-债券锁定”。
4	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
5	首期结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
6	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。

选中该笔标的债券锁定指令，点击【查看交易明细】，可查询更多详细信息。其中，债券明细信息中的“债券面额(万元)”为标的债券锁定申报面额。

查看交易明细详情

营业日期: 2023-01-19	交易编号: GCB20230119000003	成交状态: 成交
交易来源: 外部客户端来源	源交易编号: C2023011900010001	参考交易编号: C202301190001
参考交易编号:	交易日期: 2023-01-19	交易时间: 16:39:48
交易品种: 现券买卖	交易小类编号: TC90001	交易小类名称: 现金要约收购-债券锁定
清算方式: 全额结算	清算速度:	结算币种: 人民币 (CNY)
首期结算日期: 2023-01-19	首期结算方式: FOP-纯券过户	首期结算金额(元): 0.00
到期结算日期:	到期结算方式:	到期结算金额(元):
买方/逆回购方/融入方持有人账号:	买方/逆回购方/融入方持有人名称:	买方/逆回购方/融入方投资者标识:
买方/逆回购方/融入方操作代理...:	买方/逆回购方/融入方操作代理...:	卖方/正回购方/融出方持有人账号:
卖方/正回购方/融出方持有人账号:	卖方/正回购方/融出方投资者标识:	卖方/正回购方/融出方操作代理...:
卖方/正回购方/融出方操作代理...:	第三方持有人账号:	第三方持有人名称:
买方/逆回购方/融入方交易量统计:	买方/逆回购方/融入方交易时间: 2023-02-16 16:39:49	卖方/正回购方/融出方交易量统计:

关闭

债券明细信息

债券交易类型	债券代码	ISIN编码	债券简称	债券面额(万元)	百元全价(元)	百元净价(元)	百元应计利息(元)	出票人账号	出票人名称
交易券				2,000.000000					

持有人拟同意确认该笔标的债券锁定指令的，需在【交易操作管理】界面选中该笔标的债券锁定指令，点击【交易确认】按钮，在弹出的【确认交易】界面中，“确认状态”选择“确认通过”。选择完成后，点击【提交】按钮，提交后系统立即完成对该笔标的债券锁定指令确认操作，无需持有人另一操作员进行复核，后续待至标的债券锁定日系统将自动对持有人所持有标的债券可用科目面额进行锁定。

清算 / 本币清算平台 / 本币金额 / 交易操作管理

源交易编号: 请输入内容	交易编号: 请输入内容	交易日期: 开始日期 至 结束日期
交易品种: 请选择	* 首期结算日期: 2023-01-19 至 2023-01-19	结算币种: 请选择
债券代码: 请输入内容	债券简称: 请输入内容	
本方持有人账号: 请输入内容	本方持有人名称: 请输入内容	
对手方持有人账号: 请输入内容	对手方持有人名称: 请输入内容	

隐藏更多筛选

交易明细信息

交易确认

交易编号	源交易编号	清算方式	交易状态	营业日期	成交状态	交易来源	参考源交易编号	参考交易编号	交易日期	交易时间	交易品种
GCB20230119000003	C2023011900010001	全额结算	待确认	2023-01-19	成交	外部客户端来源	C202301190001	C202301190001	2023-01-19	16:39:48	现券买卖



持有人拟拒绝确认该笔标的债券锁定指令的，需在【交易操作管理】界面选中该笔标的债券锁定指令，点击【交易确认】按钮，在弹出的【确认交易】界面中，“确认状态”选择“确认拒绝”。选择完成后，点击【提交】按钮，提交后系统立即对该笔标的债券锁定指令进行拒绝，无需持有人另一操作员进行复核操作。



2.2.2.2 标的债券锁定结果查询

标的债券锁定日，上海清算所对专业机构提交的且已获得对应持有人确认的标的债券锁定指令进行处理。参与现金

要约收购或置换业务的持有人应做好合理安排，确保所持有标的债券在标的债券锁定日前一工作日日终可用余额足额。

在标的债券锁定日，持有人可登录上海清算所综合业务系统【清算-本币清算平台-本币全额-全额结算管理】界面，实时查询标的债券锁定结果。



在【全额结算管理】界面内，持有人可通过以下查询条件查询对应标的债券锁定指令是否已成功完成锁定的操作信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。

查询后选择符合以下信息的指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90001”或“TC90005”。

3	交易小类名称	值为“现金要约收购-债券锁定”或“债券置换-债券锁定”。
4	源交易编号	与 2.2.2.1 标的债券锁定指令确认通过时的“源交易编号”相同
5	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
6	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券锁定日。
7	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
8	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
9	债券面额（万元）	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的标的债券锁定申报面额。

在【全额结算管理】界面内选中该笔标的债券锁定指令，

点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

查看详情

营业日期: 2023-01-19	全额结算指令编号: GCB20230119000003001	全额结算指令类型: 首期结算指令
交易来源: 外部客户端来源	源交易编号: C2023011900010001	交易编号: GCB20230119000003
参考源交易编号:	参考交易编号: C202301190001	参考全额结算指令编号:
交易日期: 2023-01-19	结算币种: 人民币	关联全额结算指令编号:
交易品种: 现券买卖	交易小类编号: TC90001	交易小类名称: 现金要约收购-债券锁定
结算方式: FOP-纯券过户	结算日期: 2023-01-19	结算金额(元): 0.00
到期结算方式:	到期结算日期:	到期结算金额(元):
卖方/正回购方/融入方持有人账号:	买方/逆回购方/融入方持有人账号:	第三方持有人账号:
卖方/正回购方/融入方持有人简称:	买方/逆回购方/融入方持有人简称:	第三方持有人简称:
卖方/正回购方/融入方操作代理:	买方/逆回购方/融入方操作代理:	
卖方/正回购方/融入方操作代理:	买方/逆回购方/融入方操作代理:	
卖方/正回购方/融入方/无需确认	买方/逆回购方/融入方/无需确认	清算所结算确认状态: 无需确认

资金排布状态: 正常 全额结算指令状态: 成功 参考结算金额(元):

更新时间: 2023-02-16 16:49:30 指令生成时间: 2023-02-16 16:49:29

备注:

债券明细

债券交易类型	债券代码	ISIN编码	债券简称	债券面额(万元)	出票人账号	出票人简称
交易券				2,000.000000		

该指令的“全额结算指令状态”为“成功”即表示持有人的标的债券面额已完成锁定。

全额结算指令状态: 成功

特别提示: 若无法查询到相关全额结算指令信息的, 请持有人操作员检查是否已对专业机构提交的标的债券锁定指令进行确认; 在标的债券锁定日, 标的债券面额未成功锁定的, 请持有人确认标的债券可用余额是否充足。

2.2.3 查询资金划付与债券注销结果

在标的债券已锁定面额注销日，持有人可登录上海清算所综合业务系统客户端【清算-本币清算平台-本币全额-全额结算管理】界面，实时查询资金划付与债券注销结果。



在【全额结算管理】界面内，持有人可通过以下查询条件查询对应标的债券资金划付与债券注销指令（资金划付指令）是否已成功处理的信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定面额注销日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。

查询后选择符合以下信息的指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90003”或“TC90007”。
3	交易小类名称	值为“现金要约收购-资金划付及债券注销”或“债券置换-资金划付及债券注销”。

4	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
5	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券已锁定面额注销日。
6	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
8	债券面额（万元）	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的标的债券已锁定面额。

在【全额结算管理】界面内选中该笔指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

其中，【查看详情】界面中的“结算金额（元）”为该持有人应收的资金金额、债券明细信息中的“债券面额（万元）”为本次持有人将被注销的标的债券面额。该标的债券资金划

查看详情

交易日期

2023-01-20

交易来源

外部客户端来源

参考源交易编号

交易日期

2023-01-20

交易品种

现券买卖

结算方式

DVP-券款对付

到期结算方式

卖方/正回购方/融出方持有人账号

卖方/正回购方/融出方持有人简称

卖方/正回购方/融出方操作代理...

卖方/正回购方/融出方操作代理...

卖方/正回购方/融出方/无需确认

全额结算指令编号

GCB2023012000036001

源交易编号

C2023011900010004

参考交易编号

C202301190001

结算币种

人民币

交易小类编号

TC90003

结算日期

2023-01-20

到期结算日期

买方/逆回购方/融入方持有人账号

买方/逆回购方/融入方持有人简称

买方/逆回购方/融入方操作代理...

买方/逆回购方/融入方操作代理...

买方/逆回购方/融入方/无需确认

全额结算指令类型

首期结算指令

交易编号

GCB20230120000036

参考全额结算指令编号

关联全额结算指令编号

交易小类名称

现金要约收购-资金划付及债券注销

结算金额(元)

20,002,000.00

到期结算金额(元)

第三方持有人账号

第三方持有人简称

清算所结算确认状态

已确认

关闭

资金排序状态

正常

全额结算指令状态

成功

参考结算金额(元)

更新时间

2023-02-17 15:20:52

指令生成时间

2023-02-17 13:42:06

备注

债券明细

债券交易类型

ISIN编码

债券简称

债券面额(万元)

出质人账号

出质人简称

交易所

2,000.000000

全额结算指令状态

成功

2.2.4 查询标的债券解锁结果

若专业机构已提交资金划付指令但相关资金未及时、足额到账，导致上海清算所无法完成资金划付操作的，上海清算所综合业务系统将自动在标的债券已锁定面额注销日17:00对相关持有人标的债券已锁定面额进行解锁。

在专业机构提交资金划付指令之前，发行人拟终止现金要约收购或置换业务的，或专业机构未及时登录综合业务系统客户端提交资金划付指令等导致现金要约收购或置换业务终止且需解除持有人标的债券已锁定面额的，在符合银行间债券市场监管机构、自律组织对现金要约收购业务相关要求的前提下，专业机构需自主登录综合业务系统客户端完成对持有人已锁定标的债券面额的解锁操作。

以下是专业机构自主发起标的债券解锁指令后，持有人查询标的债券解锁指令结果的步骤：

持有人可登录上海清算所综合业务系统客户端【清算-本币清算平台-本币全额-全额结算管理】界面，实时查询标的债券解锁指令执行结果。



在【全额结算管理】界面内，持有人可通过以下查询条件查询对应标的债券解锁指令执行结果：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	交易品种	选择“现券买卖”。
2	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券解锁日。
3	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。

查询后选择符合以下信息的指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	交易品种	值为“现券买卖”。
2	交易小类编号	值为“TC90004”或“TC90008”。
3	交易小类名称	值为“现金要约收购-债券解锁”或“债券置换-债券解锁”。
4	参考交易编号	与本次现金要约收购/置换业务对应标的债券锁定申报主指令的“申报指令编号”相同。
5	结算日期	本次现金要约收购/置换业务的标的债券解锁日。
6	卖方/正回购方/融出方持有人账号	参与本次现金要约收购/置换业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次现金要约收购/置换业务的标的债券代码。

清算 / 本币清算平台 / 本币全额 / 全额结算管理

全额结算指令编号 交易编号 原交易编号

债券代码 债券简称 *结算日期 自 2023-02-20 至 2023-02-20

本方持有人账号 本方持有人简称 全额结算指令状态

对手方持有人账号 对手方持有人简称 交易品种

全额结算指令类型 结算币种

[隐藏更多筛选](#) [查询](#) [重置](#)

[查看详情](#) [一键出库](#) [发起中央债券借贷](#) [查询债券可用余额](#) [导出](#) [历史查询](#)

全额结算指令编号	交易小类编号	交易小类名称	交易日期	全额结算指令类型	交易来源	参考源交易编号	参考交易编号	参考全额结算指令编号	关联全额结算
GC820230220005757001	TC90004	现金要约收购-债券解锁	2023-02-20	首期结算指令	外部客户端来源			C202302200001	

在【全额结算管理】界面内选中该笔指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

清算 / 本币清算平台 / 本币总额 / 全额结算管理

全额结算指令编号

请输入内容

交易编号

请输入内容

源交易编号

请输入内容

债券代码

请输入内容

债券简称

请输入内容

* 结算日期

2023-02-20 至 2023-02-20

本方持有人账号

请输入内容

本方持有人简称

请输入内容

全额结算指令状态

请选择

对手方持有人账号

请输入内容

对手方持有人简称

请输入内容

交易品种

请选择

全额结算指令类型

请选择

结算币种

请选择

隐藏更多筛选

查询

重置

查看详情

一键出库

发起中央债券借贷

查询债券可用余额

导出

历史查询

全额结算指令编号	交易小类编号	交易小类名称	营业日期	全额结算指令类型	交易来源	参考源交易编号	参考交易编号	参考全额结算指令编号	关联全额结算指令编号
GCB20230220005757001	TC90004	现金要约收购-债券解锁	2023-02-20	首期结算指令	外部客户端来源			C202302200001	

其中，【查看详情】界面债券明细信息中的“债券面额(万元)”为对应持有人的标的债券解锁面额。该指令的“全额结算指令状态”为“成功”即表示持有人的标的债券解锁指令已执行完毕。

查看详情

营业日期

2023-02-20

全额结算指令编号

GCB20230220005757001

全额结算指令类型

首期结算指令

交易来源

外部客户端来源

源交易编号

C2023022000010004

交易编号

GCB20230220005757

参考源交易编号

参考交易编号

C202302200001

参考全额结算指令编号

交易日期

2023-02-20

结算币种

人民币

关联全额结算指令编号

交易品种

现券买卖

交易小类编号

TC90004

交易小类名称

现金要约收购-债券解锁

结算方式

FOP-纯券过户

结算日期

2023-02-20

结算金额(元)

0.00

到期结算方式

到期结算日期

到期结算金额(元)

卖方/正回购方/融入方持有人账号

买方/逆回购方/融入方持有人账号

第三方持有人账号

卖方/正回购方/融入方持有人简称

买方/逆回购方/融入方持有人简称

第三方持有人简称

卖方/正回购方/融入方操作代理...

买方/逆回购方/融入方操作代理...

卖方/正回购方/融入方操作代理...

买方/逆回购方/融入方操作代理...

卖方/正回购方/融入方/无需确认

无需确认

买方/逆回购方/融入方/无需确认

无需确认

清算所结算确认状态

无需确认

关闭

- 80 -

查看详情

资金排序标识

不允许排队（不受影响）

付款确认状态

无需确认

收款确认状态

无需确认

资金排序状态

正常

全额结算指令状态

成功

参考结算金额(元)

更新时间

2023-03-13 15:33:43

指令生成时间

2023-03-13 15:33:42

备注

债券明细

债券交易类型	债券代码	ISIN编码	债券简称	债券面额(万元)	出质人账号	出质人简称
交易券				1,000.000000		

共 1 条

20条/页

< 1 >

前往

1

页

关闭

全额结算指令状态

成功