

债券回售后转售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

目录

第一章 前言	- 3 -
1.1 背景	- 3 -
1.2 各流程时间节点及操作要求	- 3 -
1.3 业务开展前各项准备工作	- 4 -
1.4 综合业务系统客户端权限配置	- 5 -
1.4.1 专业机构建议配置的权限信息	- 6 -
1.4.2 持有人建议配置的权限信息	- 9 -
1.5 上海清算所客服及运营联系信息	- 10 -
第二章 系统操作步骤	- 11 -
2.1 专业机构相关系统操作步骤	- 11 -
2.1.1 标的债券回售后转售主指令查询操作	- 11 -
2.1.2 标的债券转售面额登记录入操作	- 13 -
2.1.3 标的债券转售面额登记复核操作	- 16 -
2.1.4 标的债券转售面额登记指令持有人确认情况查询	- 18 -
2.1.5 标的债券转售面额登记指令结算结果查询	- 22 -
2.1.6 标的债券转售面额登记指令执行结果单据下载	- 25 -
2.2 持有人相关系统操作步骤	- 28 -
2.2.1 查询标的债券回售后转售主指令信息	- 28 -
2.2.2 标的债券转售面额登记指令确认通过与拒绝	- 28 -
2.2.3 标的债券转售面额登记结果查询	- 32 -
2.2.4 标的债券转售面额登记指令执行结果单据下载	- 35 -

第一章 前言

1.1 背景

本文档主要为专业机构与参与转售业务的持有人通过上海清算所综合业务系统客户端开展回售后转售业务提供操作指导。

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《回售后转售业务安排告知书》、投资人回售选择权行权公告文件	<p>时间要求: 专业机构应在投资人回售申请截止日后 3 个工作日内，且应不晚于标的债券回售行权日前 6 个工作日 17:00 提交相关《回售后转售业务安排告知书》、投资人回售选择权行权公告文件。</p> <p>操作方式: 将相关《回售后转售业务安排告知书》、投资人回售选择权行权公告文件 PDF 格式盖章扫描件（须单面打印并同时加盖发行人、专业机构骑缝章）通过电子邮件方式发送至上海清算所运营部发行组邮箱。</p> <p>运营部发行组邮箱: fx@shclearing.com.cn</p>
发行人	及时足额划付回售资金	<p>时间要求: 原则上在标的债券回售行权日前一个工作日 15:00 前将相关资金足额划付至上海清算所指定资金账户。</p>
系统自动处理	回售行权日	<p>上海清算所在回售行权日 17:00 之前完成标的债券回售后转售主指令录入及复核操作，专业机构应指导标的债券发行人及时足额向上海清算所划付当期回售行权付息兑付资金。发行人未及时足额完成回售资金划付的，上海清算所不进行后续处理。</p> <p>发行人在及时足额完成标的债券回售资金划付后，综合业务系统在回售行权日日终将本次成功参与回售投资人所属持有人账户待行权科目面额，统一划转至标的债券发行人账户可用科目。</p>

专业机构	提交标的债券转售面额登记指令	时间要求: 专业机构应不晚于转售面额登记当日 16:00 之前完成标的债券转售面额登记指令的录入与复核操作。 操作方式: 在转售面额登记期, <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转售面额登记指令。
持有人	对专业机构提交的标的债券转售面额登记指令进行确认	时间要求: 专业机构提交标的债券转售面额登记指令后, 参与转售的投资人应在专业机构提交标的债券转售面额登记指令当日 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转售面额登记指令进行确认。
系统自动处理	标的债券转售面额登记指令提交当日	综合业务系统实时对已获得投资人确认的标的债券转售面额登记指令进行结算, 即将标的债券相应面额从标的债券发行人账户可用科目划转至投资人所属持有人账户可用科目。
系统自动处理	标的债券转售面额登记截止日日终	标的债券转售面额登记期截止日日终, 综合业务系统对于标的债券发行人账户可用科目尚未转售的剩余面额自动进行注销。

1.3 业务开展前各项准备工作

在开展回售后转售业务之前, 各专业机构及拟参与转售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回售后转售业务所必需的岗位及权限;
- (四) 已阅读并完全了解《债券回售后转售业务操作须知》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. 专业机构办理回售后转售线上化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

专业机构与参加债券回售后转售线上化业务的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。

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/jscz/rjxz/202109/t20210909_931511.html
(相关网页地址可能会不时更新，建议直接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/czxzjzn/detail_38.html?productDocClient/detail/402852818e67023e018e785591264059 (相关网页地址可能会不时更新，建议直接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/jscz/jszl/202111/t20211110_962270.html
(相关网页地址可能会不时更新，建议直接从上述网站目录查询相关文件)

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债券回售后转售线上化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，专业机构首席管理员将债券回售后转售线上化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：本手册主要为债券回售后转售线上化业务提供操作指导。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。

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-债券回售后转售管理- 指令管理查询	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理】界面，查询自身发起的标的债券回售后转售主指令信息。 主指令对外展示的信息包括：主指令生成日期、特殊业务类型

⁴ 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.htm
1（相关网页地址可能会不时更新，建议直接从上述网站目录查询相关文件）

		(回售后转售)、主指令编号、主指令状态、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、转售面额登记开始日、转售面额登记截止日、是否公开展示、备注、录入时间、更新时间、复核时间。
2	清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理-全市场查询 ⁵	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理】界面，查询已被专业机构允许对外公开展示的标的债券回售后转售主指令信息。 主指令对外展示的信息包括：主指令生成日期、特殊业务类型（回售后转售）、主指令编号、主指令状态、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、转售面额登记开始日、转售面额登记截止日、是否公开展示、备注、录入时间、更新时间、复核时间。
3	清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理-面额登记	专业机构可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理】界面，对自身发起的标的债券回售后转售主指令进行面额登记操作。
4	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，查询参与转售业务各持有人对专业机构所提交标的债券转售面额登记指令的确认情况。

⁵ 上海清算所在录入标的回售后转售主指令信息时，主指令中【是否公开展示】这一字段的值将与专业机构所提交《回售后转售业务安排告知书》中“是否公开展示回售后转售主指令信息”的选项内容相同，请专业机构在填写《回售后转售业务安排告知书》时谨慎勾选。若主指令【是否公开展示】这一字段选择为“是”，综合业务系统将通过【专业机构结算通-债券回售后转售管理-全市场查询】界面对全市场成员公开展示该笔标的债券回售后转售主指令信息。若【是否公开展示】字段选择为“否”，该笔标的债券回售后转售主指令信息仅供专业机构自身可见。

5	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，导出持有人对专业机构所提交标的债券转售面额登记指令确认情况的查询结果。
6	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-专业机构指令信息查询】界面，查询标的债券转售面额登记指令等 相关指令的实时结算结果。
7	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-专业机构指令信息查询】界面，导出标的债券转售面额登记指令等 相关指令的实时结算结果。
8	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，查询债券回售后转售业务相关单据。
9	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，下载债券回售后转售业务相关单据。
10	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。
11	统一复核-统一复核服务-复核 任务管理-复核	
12	统一复核-统一复核服务-复核 任务管理-批量复核通过	
13	统一复核-统一复核服务-本人 提交任务管理-查询	
14	统一复核-统一复核服务-本人 提交任务管理-修改	

15	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-债券回售后转售管理- 全市场查询	持有人可通过【清算-本币清算平台-专业机构结算通-债券回售后转售管理-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回售后转售主指令信息。
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转售面额登记指令后，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持有人自身相关的标的债券转售面额登记指令信息。
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持有人自身相关的标的债券转售面额登记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转售面额登记指令结果等信息。
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，查询回售后转售业务相关单据。
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，下载回售后转售业务相关单据。
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-统一复核服务-

8	统一复核-统一复核服务-复核 任务管理-复核	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 标的债券回售后转售主指令查询操作

专业机构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-债券回售后转售管理】界面。



选择界面左上角【指令管理】子界面，录入主指令生成日期、标的债券代码等信息，点击【查询】按钮后，可以查询本专业机构相关的标的债券回售后转售主指令信息。点击【重置】按钮，可以重新输入查询条件。点击【查看详情】按钮，可以查看主指令详情信息。点击【导出】按钮，可以导出相关主指令信息。

请专业机构记录该笔标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”信息。

The screenshot shows the 'Bond Post-Sale Management' section of the platform. At the top, there are search filters for 'Instruction Generation Date' (2024-10-28 to 2024-10-28), 'Bonds' (bond code: R, bond简称: 000), and 'Issuer' (bond issuer account: 000). Below the filters are buttons for 'More Filters' (highlighted with a red box), 'Search' (highlighted with a red box), and 'Reset'. At the bottom, there is a table with columns for 'Instruction Generation Date', 'Business Type', 'Instruction ID', 'Status', and 'Other Fields'.

指令生成日期	特殊业务类型	指令编号	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	转售面
2024-10-28	回售后转售	R 000	已生效	000						2024-

上海清算所在根据专业机构提交的《回售后转售业务安排告知书》录入标的债券回售后转售主指令，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-债券回售后转售管理】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回售后转售主指令信息。

The screenshot shows the 'Bond Post-Sale Management' section of the platform. At the top, there are search filters for 'Instruction Generation Date' (2024-07-30 to 2024-10-28), 'Bonds' (bond code: 000, bond简称: 000), and 'Issuer' (bond issuer account: 000). Below the filters are buttons for 'More Filters' (highlighted with a red box), 'Search' (highlighted with a red box), and 'Reset'. At the bottom, there is a table with columns for 'Instruction Generation Date', 'Business Type', 'Instruction ID', 'Status', and 'Other Fields'.

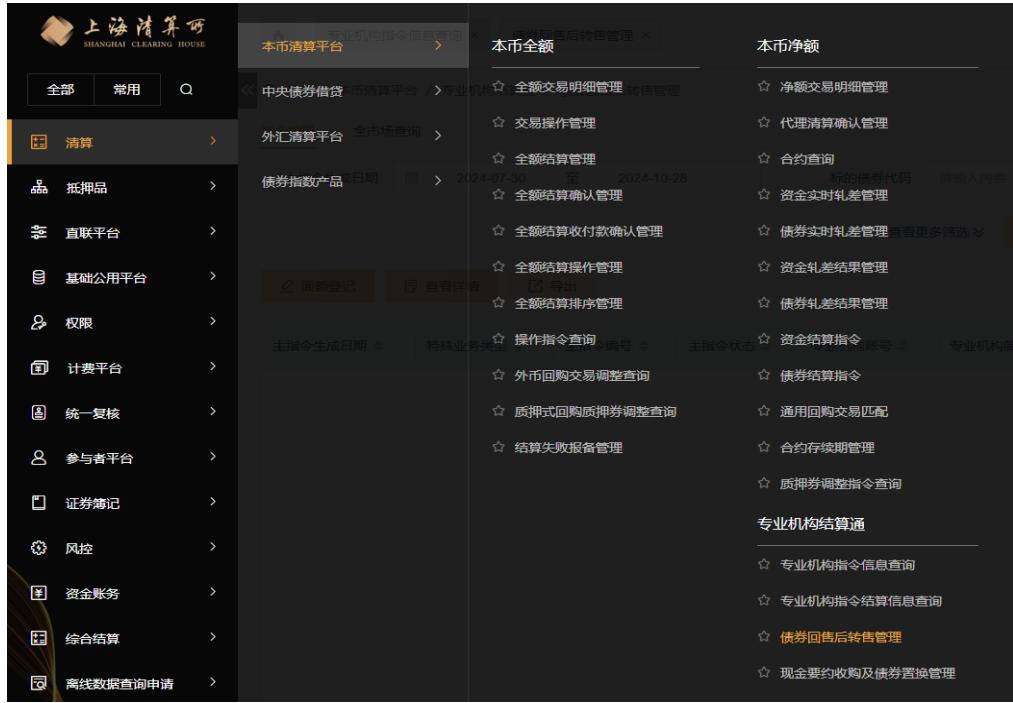
指令生成日期	特殊业务类型	指令编号	指令状态	专业机构账号	专业机构简称	标的债券代码	标的债券简称	标的债券发行人账号	标的债券发行人简称
2024-10-28	回售后转售	R 000	已生效	000					

特别提示（标的债券回售后转售主指令状态说明）：

序号	主指令状态	对应场景
1	已生效	上海清算所通过综合业务系统新增标的债券回售后转售主指令后，主指令的指令状态为“已生效”。
2	已转售	在转售面额登记截止日日终，综合业务系统自动检查转售面额登记期内是否存在结算成功的标的债券转售面额登记指令记录，若至少存在一笔结算成功的标的债券转售面额登记指令，则该笔标的债券回售后转售主指令状态从“已生效”变更为“已转售”。
3	已作废	(1) 若在转售面额登记期内，不存在任何结算成功的标的债券转售面额登记指令记录，综合业务系统在转售面额登记截止日日终，自动将该笔标的债券回售后转售主指令状态从“已生效”变更为“已作废”。 (2) 标的债券回售后转售主指令生成后，若上海清算所根据专业机构申请等原因对主指令进行作废后，则该笔标的债券回售后转售主指令状态实时从“已生效”变更为“已作废”。

2.1.2 标的债券转售面额登记录入操作

专业机构应在不晚于标的债券转售面额登记日当日 16:00 之前（以便于为持有人预留充足的指令确认时间）完成标的债券转售面额登记指令的录入及复核操作。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-债券回售后转售管理】界面。



在【债券回售后转售管理】界面，选中对应的标的债券回售后转售主指令，点击【面额登记】按钮，在弹出的“转售面额登记”界面中点击【新增】按钮后，录入以下信息：

字段名称	录入的值
持有人账号	逐一录入参与转售持有人的“持有人账户账号”（同一笔标的债券转售面额登记指令支持对多家持有人进行转售）
持有人简称	根据持有人账户账号信息系统自动填充
转售登记面额 (万元)	逐一录入各参与转售持有人拟办理转售登记的面额， 单位是万元。

录入完成上述指令信息后，点击【提交】按钮。

特别提示：

标的债券转售面额登记指令录入对应每一持有人标的债券“转售登记面额”的单位是万元，请业务人员务必确保准确填写（专业机构录入并复核标的债券转售面额登记指令、持有人确认后，系统将实时完成转售处理，后续无法撤销或修改）。

2.1.3 标的债券转售面额登记复核操作

专业机构另一操作员在录入标的债券转售面额登记指令当日 16:00 之前（以便于为持有人预留充足的指令确认时间，持有人需在当日 17:00 之前对标的债券转售面额登记指令进行确认，否则相关指令将被自动作废），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转售面额登记指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	业务主键	本次回售后转售的主指令编号。
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“债券转售面额登记新增”。
2	业务主键	包含本次回售后转售的主指令编号。
3	任务状态	值为“待复核”。

选中后点击【复核】按钮，在弹出的“复核债券转售面额登记新增”界面重新录入标的债券转售面额登记指令的所有信息。

特别提示：

标的债券转售面额登记指令录入对应每一持有人标的债券“转售登记面额”的单位是万元，请业务人员务必确保准确填写

(专业机构录入并复核标的债券转售面额登记指令、持有人确认后，系统将实时完成转售处理，后续无法撤销或修改)。

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转售面额登记指令录入复核操作。

The screenshot shows two pages of a web-based system for managing bond transfer face value registration instructions.

Top Page (统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理):

- Search fields: 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).
- Filter fields: 操作类型 (请选择), 任务状态 (待复核), 发起平台 (请选择), 业务主键 (请输入内容), 复核模式 (请选择).
- Date range: 发起平台日期 (开始日期 至 结束日期).
- Buttons: 隐藏更多筛选 (checkbox), 搜索 (查询), 重置 (重置), 历史查询 (checkbox).
- Table Headers: 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.
- Table Data: A single row is shown for "债券转售面额登记新增" with status "新增".
- Buttons: 新增 (New), 录入 (Enter).

Bottom Page (统一复核 / 统一复核服务 / 复核任务管理):

This page is a modal dialog for "复核债券转售面额登记新增".

- Form Fields:
 - * 特殊业务类型: 回售后转售.
 - * 标的债券代码: [redacted].
 - * 标的债券简称: [redacted].
 - * 主指令编号: [redacted].
 - * 专业机构账号: [redacted].
 - * 专业机构简称: [redacted].
 - 转售面额登记开始日: 2024-10-29.
 - 转售面额登记截止日: 2024-10-30.
- Checklist: 声明及承诺 (Statement and Commitment).

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、自律组织关于开展回售后转售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回售后转售业务，专业机构的相关操作均已事先获得标的债券发行人的授权。根据本次回售转售业务相关信息披露材料以及各持有人回售转售面额填写上述信息。相关申请信息真实、准确、有效、完整，并按照规定办理相关手续。
- Buttons: 新增 (New), 删除 (Delete).
- Table Headers: 持有人账号, 持有人简称, 转售登记面额 (万元).
- Table Data: A single row is shown for a holder account with a面额 of 2,000.000000.
- Buttons: 提交 (Submit), 取消 (Cancel).

特别提示:

- 同一笔标的债券转售面额登记指令支持对多家持有人进行转售。专业机构若需要在同一日提交多笔标的债券转售面额登

记指令的，应先完成当前标的债券转售面额登记指令的录入及复核操作后，再开展下一笔标的债券转售面额登记指令的录入及复核操作（请勿采用一次性录入多笔标的债券转售面额登记指令，再逐一对已录入标的债券转售面额登记指令进行复核的操作方式）。

2. 专业机构应在办理转售面额登记当日尽早录入标的债券转售面额登记指令，并同步提醒参与转售的持有人尽快在当日对该指令进行确认，否则该笔一直未被持有人确认的标的债券转售面额登记指令将在当日 17:00 自动作废。

3. 为降低操作风险，专业机构应安排两名不同的业务人员完成标的债券转售面额登记指令的录入操作和复核操作。

2. 1. 4 标的债券转售面额登记指令持有人确认情况查询

专业机构操作员完成标的债券转售面额登记录入和录入复核后，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，查询参与转售业务各持有人对专业机构所提交标的债券转售面额登记指令的确认情况。

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转售面额登记指令对应各持有人是否已完成确认的信息(若持有人需查询当日之前确认的标的债券转售面额登记指令，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	本次转售面额登记当日
3	债券代码	本次进行转售的标的债券代码
4	买方/逆回购方/融入方持有人账号	选择参与本次转售业务持有人的持有人账号
5	交易小类编号	选择“TC90011 投资人回售后转售-债券转售”

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“TC90011”
3	交易小类名称	值为“投资人回售后转售-债券转售”
4	参考交易编号	与本次标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”相同
5	结算日期	本次转售面额登记当日
6	买方/逆回购方/融入方持有人账号	选择参与本次转售业务持有人的持有人账号
7	债券代码	本次转售对应标的债券代码
8	债券面额(万元)	参与本次转售的持有人对应办理转售登记的面额

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：2024-10-29 至 2024-10-29 源交易编号：请输入内容 交易编号：请输入内容

查看更多筛选

交易明细信息

查看详情

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
[REDACTED]	[REDACTED]	待确认	全额结算	2024-10-29	成交	外部客户端来源	[REDACTED]	[REDACTED]	2024-10-29	11:06:09	现券买卖

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

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)	出质人账号	出质人简称
暂无数据									

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：2024-10-29 至 2024-10-29 源交易编号：请输入内容 交易编号：请输入内容

查看详情

交易编号	[REDACTED]	源交易编号	[REDACTED]	交易状态	待确认
清算方式	全额结算	营业日期	2024-10-29	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	[REDACTED]
交易日期	2024-10-29	交易时间	11:06:09	交易品种	现券买卖
交易小类编号	TC90011	交易小类名称	投资人回售后转售-债券转售	结算币种	人民币
首期结算日期	2024-10-29	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	[REDACTED]	买方/逆回购方/融入方持有人简称	[REDACTED]	买方/逆回购方/融入方投资者标识	交易中心平台投资者
买方/逆回购方/融入方操作代理...	[REDACTED]	买方/逆回购方/融入方操作代理...	[REDACTED]	卖方/正回购方/融出方持有人账号	0163874
卖方/正回购方/融出方持有人简称	[REDACTED]	卖方/正回购方/融出方投资者标识	请选择	卖方/正回购方/融出方操作代理...	请输入内容
卖方/正回购方/融出方操作代理...	请输入内容	第三方持有人账号	[REDACTED]	第三方持有人简称	[REDACTED]
第三方投资者标识	请选择	买方/逆回购方/融入方持有人账号	待确认	买方/逆回购方/融入方操作代理...	2024-11-12 11:06:10

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。

该指令的“交易状态”为“已确认”即表示标的债券转售面额登记指令对应持有人已完成确认。



2.1.5 标的债券转售面额登记指令结算结果查询

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，查询标的债券转售面额登记指令等相关指令的实时结算结果。

A screenshot of the Shanghai Clearing House Comprehensive Business System. The main navigation bar includes '全部' (All), '常用' (Commonly Used), and a search bar. The left sidebar lists various platforms: '清算' (Settlement), '抵押品' (Collateral), '直联平台' (Direct Connection Platform), '基础公用平台' (Basic Public Platform), '权限' (Permissions), '计费平台' (Billing Platform), '统一复核' (Unified Recheck), '参与者平台' (Participant Platform), '证券簿记' (Securities Ledger), '风控' (Risk Control), '资金账务' (Funding Accounts), '综合结算' (Comprehensive Settlement), and '离线数据查询申请' (Offline Data Query Application). The central content area shows a detailed view of a specific instruction. At the top, it says '本币清算平台' (Chinese Currency Settlement Platform) and '专业机构指令信息查询' (Professional Institution Instruction Information Inquiry). Below this, there are sections for '本币全额' (Full Amount in Chinese Currency) and '本币净额' (Net Amount in Chinese Currency). A large list of management functions is provided, such as '全额交易明细管理' (Full Transaction Detail Management), '交易操作管理' (Transaction Operation Management), '全额结算管理' (Full Settlement Management), '全额结算确认管理' (Full Settlement Confirmation Management), '全额结算操作管理' (Full Settlement Operation Management), '全额结算排序管理' (Full Settlement Order Management), '操作指令查询' (Operational Instruction Query), '外币回购交易调整查询' (Foreign Exchange Repurchase Transaction Adjustment Query), '质押式回购质押券调整查询' (Pledged Repurchase Pledged Bond Adjustment Query), '结算失败报备管理' (Settlement Failure Reporting Management), and many more. At the bottom, there are sections for '专业机构结算通' (Professional Institution Settlement Throughput) and '专业机构指令信息查询' (Professional Institution Instruction Information Inquiry).

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转售面额登记指令对应各持有人的面额登记的结算结果(若查询前期已办理过转售面额登记的指令情况，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	办理转售面额登记当日
3	债券代码	本次转售对应标的债券代码
4	买方/逆回购方/融入方持有人账号	选择参与本次转售业务持有人的持有人账号
5	交易小类编号	选择“TC90011 投资人回售后转售-债券转售”

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“TC90011”
3	交易小类名称	值为“投资人回售后转售-债券转售”
4	参考交易编号	与本次标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”相同
5	结算日期	本次转售面额登记当日
6	买方/逆回购方/融入方持有人账号	选择参与本次转售业务持有人的持有人账号
7	债券代码	本次转售对应标的债券代码

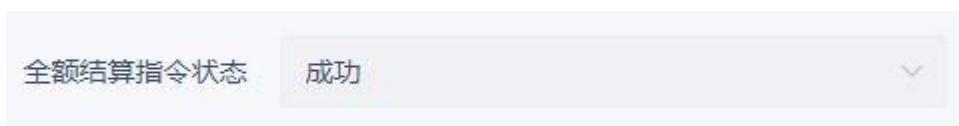
8	债券面额（万元）	参与本次转售的持有人对应办理转售登记的面额
---	----------	-----------------------

The screenshot shows a search interface for settlement instructions. The search criteria include a settlement date from November 1, 2024, to November 1, 2024, and a success status. The results table displays one record with the following details:

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
交券	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,000.000000	[REDACTED]	[REDACTED]

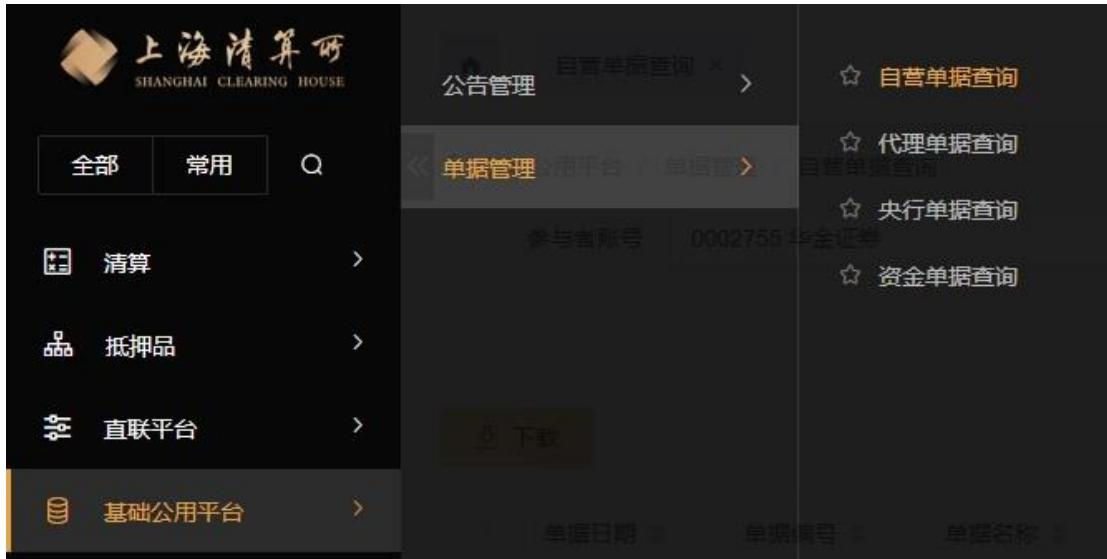
在【专业机构指令结算信息查询】界面内选中该笔标的债券锁定指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

该指令的“全额结算指令状态”为“成功”表示已成功为对应持有人办理标的债券转售面额登记。



2.1.6 标的债券转售面额登记指令执行结果单据下载

标的债券转售面额登记期内，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转售面额登记指令执行结果单据。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转售面额登记指令执行结果单据：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	参与者账号	默认显示专业机构的自营账户持有人账号。
2	单据大类	选择“托管结算”。
3	单据小类	选择“转售面额登记汇总单_中文”。
4	单据日期	专业机构提交标的债券转售面额登记指令的日期。
5	业务交易编号	本次标的债券回售后转售业务对应的“主指令编号”。

专业机构操作员在界面中查询到符合以下信息的单据，即代表对应的标的债券转售面额登记指令执行结果单据已生成：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	单据日期	专业机构提交标的债券转售面额登记指令的日期。
2	单据小类	值为“转售面额登记汇总单_中文”。
3	单据名称	包含本次标的债券回售后转售业务对应的“主指令编号”。
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	本次标的债券回售后转售业务对应的“主指令编号”。

选中后点击【下载】按钮即可将单据下载至本地。

特别提示：标的债券转售面额登记期内，每日（包括转售面额登记截止日）日终生成转售面额登记汇总单，内容包括当日以

及此前转售期内，专业机构每日所提交标的债券转售面额登记指令结算成功的记录信息。

2.2 持有人相关系统操作步骤

2.2.1 查询标的债券回售后转售主指令信息

专业机构向上海清算所提交《回售后转售业务安排告知书》中“是否公开展示回售后转售主指令信息”选择为“是”时，上海清算所后续在录入标的债券回售后转售主指令时，【是否公开展示】这一字段也会选择为“是”后，各市场成员方可在【专业机构结算通-债券回售后转售管理-全市场查询】界面查询到该笔标的债券回售后转售主指令信息。

若专业机构选择不对外展示标的债券回售后转售主指令信息，拟参与转售业务的持有人应主动与专业机构进行联系，获得该笔标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”，以便于持有人对标的债券转售面额登记指令进行确认和查询。即，持有人在【清算-本币清算平台-本币全额-交易操作管理】界面，对标的债券转售面额登记指令进行确认和查询时，标的债券转售面额登记指令的“参考交易编号”应与该笔标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”相同。

2.2.2 标的债券转售面额登记指令确认通过与拒绝

专业机构提交标的债券转售面额登记指令后，参与转售业务的持有人，应在标的债券转售面额登记指令提交当日 17:00 之前完成指令确认操作。即，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转售面额登记指令信息进行确认。



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确认的标的债券转售面额登记指令信息：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	首期结算日期	办理本次转售面额登记当日，即专业机构提交标的债券转售面额登记指令的当日。
2	交易品种	选择“现券买卖”。
3	债券代码	本次回售后转售业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次回售后转售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转售面额登记指令：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	首期结算日期	办理本次转售面额登记当日，即专业机构提交标的债券转售面额登记指令的当日。
2	交易品种	值为“现券买卖”。
3	交易小类编号	值为“TC90011”。
4	交易小类名称	值为“投资人回售后转售-债券转售”。

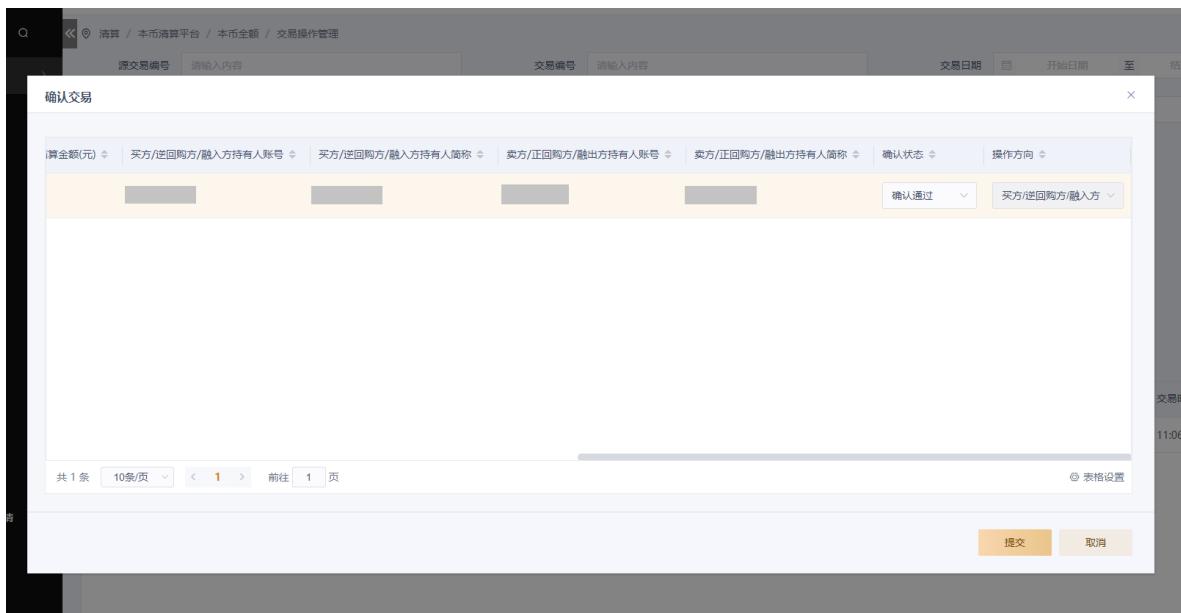
5	债券代码	本次回售后转售业务的标的债券代码。
6	买方/逆回购方/融入方持有人账号	参与本次回售后转售业务持有人的持有人账号。

The screenshot shows a search form with various fields: 源交易编号 (Source Transaction ID), 交易日期 (Transaction Date), 交易品种 (Product Type), 债券代码 (Bond Code), 本方持有人账号 (Holder Account), 对手方持有人账号 (Counterparty Holder Account), and Settlement Date (首期结算日期). Below the form is a table with columns for 交易编号 (Transaction ID), 交易日期 (Transaction Date), 到期结算金额 (到期结算金额), and 买方/逆回购方/融入方持有人账号 (Buyer/Counterparty/Borrower Holder Account).

选中该笔标的债券转售面额登记指令，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）”为标的债券转售登记面额。

This dialog provides a detailed view of a transaction. It includes fields for 营业日期 (Business Date), 交易编号 (Transaction ID), 成交状态 (Status), 交易来源 (Source), 源交易编号 (Source ID), 参考交易编号 (Reference ID), 交易品种 (Product Type), 交易小类编号 (Sub-type ID), 交易小类名称 (Sub-type Name), 清算方式 (Settlement Method), 清算速度 (Settlement Speed), 结算币种 (Currency), 首期结算日期 (First Settlement Date), 首期结算方式 (First Settlement Method), 首期结算金额 (First Settlement Amount), 到期结算日期 (Maturity Settlement Date), 到期结算方式 (Maturity Settlement Method), 到期结算金额 (Maturity Settlement Amount), 买方/逆回购方/融入方持有人账号 (Buyer/Counterparty/Borrower Holder Account), 买方/逆回购方/融入方持有人简称 (Buyer/Counterparty/Borrower Holder Abbreviation), 买方/逆回购方/融入方投资者标识 (Buyer/Counterparty/Borrower Investor Identifier), 卖方/正回购方/融出方持有人账号 (Seller/Repurchase Counterparty/Borrower Lender Account), 卖方/正回购方/融出方持有人简称 (Seller/Repurchase Counterparty/Borrower Lender Abbreviation), 卖方/正回购方/融出方投资者标识 (Seller/Repurchase Counterparty/Borrower Lender Investor Identifier), 第三方持有人账号 (Third-party Holder Account), 第三方持有人简称 (Third-party Holder Abbreviation), 买方/逆回购方/融入方操作代理... (Buyer/Counterparty/Borrower Operator Agent...), 卖方/正回购方/融出方操作代理... (Seller/Repurchase Counterparty/Borrower Lender Operator Agent...), and 买方/逆回购方/融入方六位数校验 (Buyer/Counterparty/Borrower Six-digit Checksum) and 卖方/正回购方/融出方六位数校验 (Seller/Repurchase Counterparty/Borrower Lender Six-digit Checksum). A status field at the bottom indicates 待确认 (Pending Confirmation) or 无需确认 (No Confirmation Required).

持有人拟同意确认该笔标的债券转售面额登记指令的，需在【交易操作管理】界面选中该笔标的债券转售面额登记指令，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转售面额登记指令确认操作，无需持有人另一操作员进行复核系统实时自动对标的债券转售面额进行划转。



持有人拟拒绝确认该笔标的债券转售面额登记指令的，需在【交易操作管理】界面选中该笔标的债券转售面额登记指令，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转售面额登记指令进行拒绝，无需持有人另一操作员进行复核操作。

2.2.3 标的债券转售面额登记结果查询

持有人对标的债券转售面额登记指令进行确认后，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，实时查询转售面额登记结果。



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转售面额登记指令是否已成功的操作信息：

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	办理本次转售面额登记当日。

3	债券代码	本次回售后转售业务的标的债券代码。
4	本方持有人账号	选择参与本次回售后转售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“TC90011”。
3	交易小类名称	值为“投资人回售后转售-债券转售”。
4	参考交易编号	与本次标的债券回售后转售主指令的“主指令编号”相同。
5	结算日期	办理本次转售面额登记当日。
6	买方/逆回购方/融入方持有人账号	参与本次回售后转售业务持有人的持有人账号。
7	债券代码	本次回售后转售业务的标的债券代码。
8	债券面额(万元)	参与本次回售后转售业务持有人的标的债券转售登记面额。

清算 / 本币清算平台 / 本币金额 / 全额结算管理

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	查询债券可用面额	导出	<input type="checkbox"/> 历史查询	
全额结算指令编号	源交易编号	交易编号	交易品种	交易小类编码	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
			现券买卖	TC90011	投资人回售后转售-债券转售
				2024-10-29	首期结算指令
					外部客户找来源

在【全额结算管理】界面内选中该笔标的债券转售面额登记指令，点击【查看详情】，可查询更多详细信息。

清算 / 本币清算平台 / 本币金额 / 全额结算管理

查看详情

营业日期	2024-10-29	全额结算指令编号	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	交易编号	XXXXXXXXXX
参考源交易编号		参考交易编号	XXXXXXXXXX	参考全额结算指令编号	
交易日期	2024-10-29	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	TC90011	交易小类名称	投资人回售后转售-债券转售
结算方式	FOP-纯券过户	结算日期	2024-10-29	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/融资出方持有人账号	XXXXXXXXXX	买方/逆回购方/融入方持有人账号	XXXXXXXXXX	第三方持有人账号	XXXXXXXXXX
卖方/正回购方/融资出方持有人简称	XXXXXX	买方/逆回购方/融入方持有人简称	XXXXXX	第三方持有人简称	XXXXXX
卖方/正回购方/融资出方操作代理...	XXXXXXXXXX	买方/逆回购方/融入方操作代理...	XXXXXXXXXX		
卖方/正回购方/融资出方操作代理...	XXXXXXXXXX	买方/逆回购方/融入方操作代理...	XXXXXXXXXX		
卖方/正回购方/融资出方操作代理...	无需确认	买方/逆回购方/融资出方操作确认	无需确认	清算所结算确认状态	无需确认

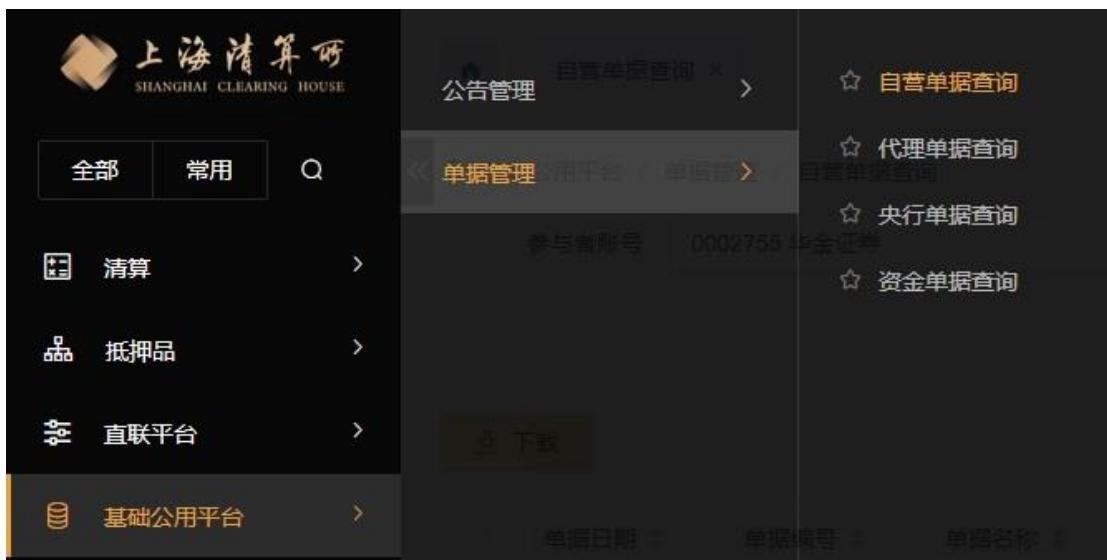
该全额结算指令的“全额结算指令状态”为“成功”即表示已完成该持有人的标的债券转售面额登记。



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转售面额登记指令进行确认；在标的债券转售面额登记日，标的债券面额未成功进行转售处理的，请持有人联系专业机构确认标的债券转售部分面额是否超出额度。

2.2.4 标的债券转售面额登记指令执行结果单据下载

持有人操作员可以登录海清算所综合业务系统客户端下载标的债券转售面额登记指令执行结果单据。进入【基础公用平台-单据管理-自营单据查询】界面，



持有人操作员可通过以下查询条件查询标的债券转售面额登记指令执行结果单据：

序号	查询条件	建议录入的查询内容
1	参与者账号	默认显示持有人的自营账户持有人账号。
2	单据大类	选择“托管结算”。
3	单据小类	可选择“交割单（转售面额登记）_中文”或“交割单（转售面额登记）_中英文”或“交割失败通知（转售面额登记）_中文”或“交割失败通知（转售面额登记）_中英文”。
4	单据日期	持有人确认标的债券转售面额登记指令的日期。
5	业务交易编号	本次标的债券回售后转售业务对应生成的金额结算指令的“金额结算指令编号”。

持有人操作员在界面中查询到符合以下信息的单据，即代表对应的标的债券转售面额登记指令执行结果单据已生成：

序号	系统中字段名称	应满足要求
1	单据日期	持有人确认标的债券转售面额登记指令的日期。
2	单据小类	值为“交割单（转售面额登记）_中文”或“交割单（转售面额登记）_中英文”或“交割失败通知（转售面额登记）_中文”或“交割失败通知（转售面额登记）_中英文”。
3	单据名称	包含本次标的债券回售后转售业务对应生成的金额结算指令的“金额结算指令编号”。
4	参与者账号	与持有人的自营账户持有人账号一致。
5	业务交易编号	本次标的债券回售后转售业务对应生成的金额结算指令的“金额结算指令编号”。

基础公用平台 / 单据管理 / 自营单据查询

参与者账号	单据编号	请输入内容	*单据日期	2024-12-10 至 2024-12-10
单据语言	请选择	单据大类	请选择	单据小类
业务交易编号	请输入内容	隐藏更多筛选 < <input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="checkbox" value="历史查询"/>		
<input type="button" value="↓ 下载"/>				
单据日期	单据编号	单据名称	参与者账号	参与者简称
2024-11-25	CB202411250000127991	交割失败通知(转售面额登记)_中文_GCB20241125008801001_20241125_中文	托管核算	交割失败通知(转售面额登记)_
2024-11-25	CB202411250000127987	交割失败通知(转售面额登记)_中文_GCB20241125008801001_20241125_中文	托管结算	交割失败通知(转售面额登记)_

选中后点击【下载】按钮即可将单据下载至本地。

基础公用平台 / 单据管理 / 自营单据查询

参与者账号	单据编号	请输入内容	*单据日期	2024-12-10 至 2024-12-10
单据语言	请选择	单据大类	请选择	单据小类
业务交易编号	请输入内容	隐藏更多筛选 < <input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="checkbox" value="历史查询"/>		
<input type="button" value="↓ 下载"/>				
单据日期	单据编号	单据名称	参与者账号	参与者简称
2024-11-25	CB202411250000127991	交割失败通知(转售面额登记)_中文_GCB20241125008801001_20241125_中文	托管核算	交割失败通知(转售面额登记)_
2024-11-25	CB202411250000127987	交割失败通知(转售面额登记)_中文_GCB20241125008801001_20241125_中文	托管结算	交割失败通知(转售面额登记)_