

网站发行人服务平台用户使用手册

版本号：V8.0

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	5
1.1	概述	5
1.2	模块功能简介	5
第二章	用户注册和使用	6
2.1	登录用户	6
2.2	注册用户	6
2.3	网站账户材料及用户授权文件补充	8
2.4	查看通知模块	10
2.5	密码修改	10
2.6	用户基本资料维护	10
2.7	机构信息查看	11
2.8	子账户管理	11
2.9	找回用户名	12
2.10	找回密码	12
第三章	发行人账户开立申请	13
3.1	在线填写申请信息	13
3.2	上传扫描附件	14
3.3	复核确认并提交申请信息	15
3.4	账户开立申请的查询、修改、导出	16
3.5	办理进度查询	18
第四章	发行人账户变更申请	19
4.1	在线填写申请信息	19
4.2	上传扫描附件	20
4.3	复核确认并提交申请信息	21
4.4	发行人账户变更申请的查询、导出	23
4.5	办理进度查询	24
第五章	发行人账户注销申请	26
5.1	在线填写申请信息	26
5.2	复核确认并提交申请信息	27
5.3	账户注销申请的查询、修改、导出	28
5.4	办理进度查询	29
第六章	发行人业务单据查询与下载	31
6.1	业务单据查询与下载	31
6.2	业务费用信息查询	31
6.3	兑付兑息数据查询与导出	32
6.4	增值税发票信息维护与变更	32
第七章	主承销商用户注册管理	34
7.1	主承销商用户注册界面登录	34
7.2	主承销商用户注册信息填写	34
7.3	主承销商用户登录	35
7.4	主承销商用户信息修改	36
7.5	主承销商忘记用户名	37
7.6	主承销商忘记密码	38

7.7 主承销商用户基本资料维护	38
7.8 主承销商用户注销	39
第八章 产品代码和产品简称申请	42
8.1 产品代码和产品简称申请信息填写	42
8.2 产品代码和产品简称申请查询和修改	43
8.3 产品代码和产品简称申请办理进度查询	43
第九章 产品存续期管理业务（兑付兑息、行权、多元化处置）申请 ...	45
9.1 产品兑付兑息（证券化产品、永续债券、提前兑付）业务申请	45
9.1.1 在线填写申请信息	45
9.1.2 选择产品兑付兑息申请	45
9.1.3 产品兑付兑息上传盖章文件	45
9.1.4 产品兑付兑息申请信息修改	46
9.1.5 产品兑付兑息申请确认	46
9.1.6 产品兑付兑息申请办理进度查询	47
9.2 债券行权（投资人回售、发行人赎回、发行人利率调整、基准利率重 置）业务申请	47
9.2.1 在线填写申请信息	47
9.2.2 选择债券行权申请	48
9.2.3 债券行权申请上传盖章文件	48
9.2.4 债券行权申请信息修改	49
9.2.5 债券行权申请确认	49
9.2.6 债券行权申请办理进度查询	50
9.3 债券多元化处置及其他业务申请	50
9.3.1 在线填写申请信息	50
9.3.2 选择债券多元化处置及其他申请类型	51
9.3.3 债券多元化处置及其他业务申请上传盖章文件	51
9.3.4 债券多元化处置及其他业务申请信息修改	52
9.3.5 债券多元化处置及其他业务申请确认	52
9.3.6 债券多元化处置及其他申请办理进度查询	53
第十章 ISIN 编码申请	54
10.1 在线填写申请信息	54
10.2 ISIN 编码申请查询、修改	54
10.2 ISIN 编码申请进度查询	55
第十一章 持有人名册查询申请	56
11.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）	56
11.2 在线填写申请信息	58
11.3 业务办理进度查询	61
11.4 申请信息修改及撤销	61
11.5 下载持有人名册	62
11.6 查看日志	63
11.7 查看审核意见	63
11.8 查看生成终止意见	63
第十二章 持有人名册定期推送服务申请	64
12.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）	64

12.2 在线填写申请信息	64
12.3 业务办理进度查询	65
12.4 申请信息修改及撤销	65
12.5 查看日志	65
12.6 查看审核意见	65

第一章 前言

1.1 概述

本文档主要为发行人注册、登录和使用上海清算所网站发行人服务平台（以下简称“网站平台”）服务提供操作指导。请发行人选择最新版本的 IE 或谷歌浏览器登录本网站平台（<https://issuer.shclearing.com.cn/IssuerServicePlatform/client/index>）。

1.2 模块功能简介

网站平台模块功能如下：

一级模块	二级模块	功能简介
查看通知	查看通知	网站用户查看上海清算所发布的各项通知
账户管理	密码修改	网站用户修改登录密码
	账户基本资料维护	网站用户维护个人基本信息
	网站账户材料补充	供 2018 年 6 月 4 日前已开立上海清算所发行（创设）账户的发行人使用
	机构信息查看	网站用户查看自身机构的账户信息
	子账户管理	网站用户添加或删除同机构其他网站登录用户的功能
	用户授权文件补充	供本次上线前已有用户的发行人补充用户授权
	发行（创设）账户开立	网站用户提交发行（创设）账户开立申请
	发行（创设）账户变更	网站用户提交发行（创设）账户变更申请
	发行（创设）账户注销	网站用户提交发行（创设）账户注销申请
	LEI 编码信息申报	网站用户提交 LEI 码申报信息

查询与下载	业务单据查询与下载	网站用户可在本栏目中查询、下载自身相关业务单据
	业务费用信息查询	网站用户可在本栏目中查询和导出自身相关业务费用缴纳情况
	兑付兑息数据查询与导出	网站用户可在本栏目中查询和导出自身近期债券兑付兑息数据列表
	增值税发票信息维护与变更	网站用户可在本栏目中维护及变更自身增值税发票采集信息
业务办理	产品代码和产品简称申请	网站用户可在线申请拟发行或拟承销产品的代码和简称。
	产品存续期管理业务（兑付兑息、行权、多元化处置）申请	网站发行人用户可在线申请办理产品兑付兑息、行权、多元化处置等业务。
	ISIN 编码申请	网站发行人用户可在线申请 ISIN 编码并查询申请结果。
	持有人名册查询申请	网站用户可在线申请办理持有人名册查询业务，查看业务办理进度及下载持有人名册文件。
	持有人名册定期推送服务申请	网站用户可在线申请办理持有人名册定期推送服务的开通、注销及推送频率变更。
特别提示：网站平台所有邮箱和手机验证码使用一次后立即失效，在输入错误验证码后，请重新点击发送邮箱和手机验证码。		

第二章 用户注册和使用

2.1 登录用户

1. 历史已注册用户在登录页面填写发行（创设）账户账号、网站账户登录用户名、密码以及验证码进行登录。

2. 未注册用户需先注册用户登录账号。

2.2 注册用户

1. 用户在登录页面点击【申请登录账号】。进入用户服务条款阅读、确认页面，点击【同意】，进入申请登录账号页面；点击【取消】，退出页面。

2. 进入新用户注册页面,按提示填写相关信息,点击【提交】。



申请登录账号/Create your login account

输入发行(创设)账户中文全称后,请点击空白页,继续补充其他信息。
Please click the blank page after inputting the issuer account Chinese full name to supplement other information.

* 发行(创设)账户中文全称: 111
Full Name of Issuer Account in Chinese

* 网站账户登录用户名: Login Username 建议用户名请使用英文全拼(Please use your Full English Name as login username)	* 姓名: Name
* 所属部门: Department	* 职务: Position
* 身份证件类型: ID Type --请选择(Choose)--	* 手机号码: Mobile No. 发送验证码/Send verification code
* 证件号码: ID No.	* 手机验证码: Verification code received from Mobile phone
* 出生日期: Birthday YYYY-MM-DD	* 邮箱地址: E-mail 发送验证码/Send verification code
* 固定电话号码: Tel No.	* 邮箱验证码: Verification code received from Email
* 申请书邮寄单号: Application express tracking number	

请预留快递单号并确保审核通过后再将申请原件寄出
Please reserve the tracking number and make sure the application is approved before sending the original form

☐ 手机号码作为验证码接收方式
Use mobile phone to receive the verification code

☐ 手机号码作为消息接收方式
Use mobile phone to receive the information

提示:

(1) “发行(创设)账户中文全称”需填写正确。本网站平

台以“发行（创设）账户中文全称”区分不同机构及用户归属。同一“发行（创设）账户中文全称”下的用户权限相同、信息共享。

（2）未开立发行（创设）账户的发行人在注册时须上传《发行人直通处理服务开通申请书》扫描件（PDF 格式，应为彩色，确保清晰）；填写内容务必机打，具体格式见“注册模板下载”。

（3）需同步将《发行人直通处理服务开通申请书》邮寄信息填写至“申请书邮寄单号”一栏。

（4）若勾选“手机号码作为验证码和通知消息接收方式”则后续用户使用时可任选邮件或手机验证码进行验证；若未勾选，则后续只能使用邮件验证。

3. 上海清算所后台将在用户申请提交后的一个工作日内进行审核。若审核不通过，该用户注册时预留的邮箱会收到拒绝通知，可后续重新发起注册申请；若审核通过，该用户注册时预留的邮箱会收到登录密码的邮件通知。

4. 用户需凭收到的登录密码登录本网站平台并完成二次验证。二次验证可选择通过邮箱或手机接收验证码。

2.3 网站账户材料及用户授权文件补充

1. **用户授权文件补充。**历史用户登录平台后需在左侧导航栏根据提示上传附件《发行人直通处理服务开通申请书》完成用户授权补充。

2. **网站账户材料补充。**用户登录后，点击“账户管理>网站

账户材料补充”填写发行（创设）账户英文全简称、注册及邮寄地址中英文信息及经办人信息，点击【提交】。

该补充为一次性操作，待审核通过后，不可再次修改。注册的邮箱会接收到邮件同时界面提示请重新登录，当用户再次登录后，该界面将不再显示。

提示：

（1）针对 2018 年 6 月 4 日前已开立上海清算所发行（创设）账户的发行人，需及时补充账户英文信息、上传《发行人直通处理服务开通申请书》。若未注册用户的，应先注册用户，待上海清算所用户审核通过后，分别在“用户授权文件补充”、“网站账户材料补充”界面同时提交上述补充信息及材料。若已注册用户的，可直接在“用户授权文件补充”、“网站账户材料补充”界面同时提交上述补充信息及材料，待上海清算所审核通过后方可使用后续功能。

（2）针对 2018 年 6 月 4 日后开立的上海清算所发行（创设）账户的发行人，仅需上传《发行人直通处理服务开通申请书》。若未注册用户的，应先注册用户，待上海清算所用户审核通过后，在“用户授权文件补充”界面上传《发行人直通处理服务开通申请书》。若已注册用户的，可直接在“用户授权文件补充”界面上传《发行人直通处理服务开通申请书》，待上海清算所审核通过后方可使用后续功能。

（3）针对尚未开立上海清算所发行（创设）账户的发行人，

2.4 查看通知模块

2.5 密码修改

用户登录后，点击“账户管理>修改密码”，输入新旧密码进行密码修改，完成后可使用新密码登录网站平台。

2.6 用户基本资料维护

用户登录后，在“账户管理>用户基本资料维护”点击【修改】，可修改自身除发行（创设）账户账号、网站账户登录用户

名、姓名外的其他内容，可通过该模块对预留邮箱、手机号进行修改，修改完成后网站平台会将验证码发送至新邮箱或手机中，填写收到的验证码后，点击【提交】。

2.7 机构信息查看

用户登录后，在“账户管理>机构信息查看”可查看发行账户的基本信息，若需要修改相关信息，需按照上海清算所网站首页【开户专区】内《债券账户业务操作须知》相关要求进行处理。

2.8 子账户管理

用户登录后，在左侧导航【子账户管理】界面，可新增、删除同一机构下的登录用户，建议发行人在首次获取网站用户相关权限后，需确保至少 2 个登录用户，各登录用户权限相同。同一机构下的不同登录用户不允许使用相同的邮箱地址或电话。

序号/No.	网站账户登录用户名/Login Username	姓名/Name	所属部门/Department	职位/Position	操作/Operate
1	Zhangsan	张三	一部	员工	新增/Add 删除/Delete

新增/Add

发行（创设）账户账号：0001611
Issuer Account No.

发行（创设）账户中文全称：甲乙丙股份有限公司
Full Name of Issuer Account in Chinese

* 网站账户登录用户名： Login Username

* 所属部门： Department

* 姓名： Name

* 职务： Position

* 身份证件类型： --请选择(Choose)-- ID Type

* 手机号码： Mobile No.

* 证件号码： ID No.

* 出生日期： YYYY-MM-DD Birthday

* 邮箱地址： E-mail

发送验证码/Send verification code

* 邮箱验证码： Verification code received from Email

* 固定电话： Tel No.

☐ 手机号码作为验证码接收方式 Use mobile phone to receive the verification code

☐ 手机号码作为消息接收方式 Use mobile phone to receive information

提交/Submit 关闭/Close

2.9 找回用户名

当用户遗失用户名时，可在登录页面通过【忘记用户名】进行找回。输入发行（创设）账户账号、电子邮箱收到的验证码后，将提示“登录用户名已发至您的邮箱”，登录邮箱即可查看用户名。

2.10 找回密码

当用户遗失密码时，可在登录页面通过【忘记密码】进行找回。输入发行（创设）账户账号、网站账户登录用户名以及验证码后，新密码将发送至邮箱，用户可以通过查看邮箱进行密码确认。

忘记密码/Forget your password

• 发行 (创建) 账户账号或发行 (创建) 账户中文名称:

Issuer Account No or Full Name of Issuer Account in Chinese

• 网站账户登录用户名:

Login Username

• 验证码:

8711

Verification Code

提交/Submit

返回/Back

第三章 发行人账户开立申请

3.1 在线填写申请信息

用户注册并登录成功后，选择“发行（创设）账户开立”模块，点击【新账户开立】按钮。



上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

网站发行人服务平台 Issuer Online Service Platform

欢迎 张三 退出
Welcome 张三, Logout

发行（创设）账户开立 / Issuers account opening

在发行人账户开立申请表页面选择账户类型为“发行(创设)账户开立”，并根据界面提示依次填写各要素信息（包含《债券账户业务操作须知》中《发行人账户开立申请表》的各项信息）。

公告通知

重要通知

账户管理/Account management

密码修改
Change password

账户基本信息维护
Account information maintenance

发行（创设）账户开立
Issuers account opening

银行间市场清算所股份有限公司

发行人账户开立账户申请表

Account Opening Application Form For Issuers

提示：本平台所有录入内容，请统一使用半角格式，勿使用全角输入。
For all input contents of this platform, please use half-angle format rather than full-angle format.

• 开户类型

account type

发行（创设）账户开立(null)

发行人基本信息

ISSUER BASIC INFORMATION

• 账户户名中文全称

Account Full Name In Chinese

甲乙丙股份有限公司

• 账户户名英文全称

Account Full Name In English

• 账户户名中文简称

Account Short Name In Chinese

• 账户户名英文简称

Account Short Name In English

• 机构中文注册地址（Registration Address in Chinese）

• 机构英文注册地址（Registration Address in English）

• 机构中文邮寄地址（Mailing Address in Chinese）

提示：

1. 账户户名中文全称：应与《企业法人营业执照副本复印件》名称保持一致。
2. 账户户名中文简称：法人机构简称应为规范简称。
3. 注册所在国家、地区：按法人机构对应的所属国家、地区选择。
4. 大额支付系统信息（仅供同业存单发行人填写）。

3.2 上传扫描附件

使用本网站平台进行开户申请，所需材料与《债券账户业务操作须知》的要求保持一致。除上述在线填写的基本信息外，其他资料需上传扫描附件。

提示：

1. 须上传附件包括：

开户材料名称	上传文件命名规则	境内发行人	境外发行人
协议签署声明及承诺	账户简称—承诺页	√	√
企业法人营业执照副本复印件	账户简称—营业执照	√	
*有权签字人授权文件	账户简称—授权文件		√

2. 附件应为彩色、PDF 格式，确保清晰，每个文件 25M 以内。

3.3 复核确认并提交申请信息

所有信息填写完成并上传附件后，可点击【提交】。网站平台将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则开户申请信息正式提交至上海清算所后台。

银行间市场清算所股份有限公司
发行人账户开立申请表
Account Opening Application Form For Issuers

提示：本平台所有录入内容，请统一使用半角格式，勿使用全角输入
For all input contents of this platform, please use half-angle format rather than full-angle format

• 账户类型
account type
发行（创设）账户开立(Init)

• 账户名称中文全称
Account Full Name in Chinese
甲乙丙股份有限公司

• 账户名称英文全称
Account Full Name in English
ABC Stock Company

• 账户名称中文简称
Account Short Name in Chinese
甲乙丙公司

• 账户名称英文简称
Account Short Name in English
abc

• 联系人姓名
Contact Name
张三

• 联系电话
Telephone
1

• 手机
Mobile
1

• 电子邮箱
E-mail Address
wat23456@shclearing.com

• 通讯地址
Address
上海

提交/Save 取消/Cancel

提示：

1. 账户开立未正式提交前均可点击【保存】按钮保存已录入信息。已保存且未提交的账户开立任务在网站平台中的审核状态显示为“未提交”，可由本用户或拥有相同权限的其他用户进行二次修改、审核或提交。

3.4 账户开立申请的查询、修改、导出

发行人可通过本网站平台查询、修改、导出该发行（创设）账户的相关信息。

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE
网站发行人服务平台 Issuer Online Service Platform

发行（创设）账户开立 / Issuers account opening

欢迎 张三 退出
Welcome 张三 Logout

账户管理/Account management
修改密码
Change password
账户信息维护/Account information maintenance
发行（创设）账户开立
Issuers account opening

发行（创设）账户编号：_____
Issuer Account Number

账户名称中文全称：_____
Account Full Name in Chinese

机构类型：_____
Institution Type

操作人：_____
Operator

审核状态：_____
Audit Status

申请日期范围：_____
Application Date Range

开户完成日期范围：_____
Account Set-up Completion Date Range

查询/Query 搜索/Search 导出/Export

序号/No.	机构类型/Institution Type	操作人/Operator	审核状态/Audit Status	申请日期/date of...	开户完成日期/Account set-up completion date	操作/operation
1	非金融机构/Non-financial institution	Zhangsan	已提交/S...	2019-12-30	-	撤回/Withdraw 查看详情/Details 日志/Journals

共 1 条 20 条/页

序号/No. ...	操作人/o...	审核状态...	申请日期/date of...	开户完成日期	操作/operation
1	Zhangsan	已撤回/W...	2019-12-30		修改 作废 查看详情 日志

审核状态/audit state : 审核通过/Approved
 申请日期/date of application : 2019-12-30

[关闭/Close](#)
[导出PDF/Export as PDF](#)

提示：

1. 导出：可根据账号、全称、类别、用户、审核状态、申请日期、开户完成日期等进行条件筛选，点击【查询】按钮，并在列表中显示查询结果。点击【导出】按钮，可将当前列表中显示的账户开立任务通过 xls 文件格式下载。

2. 查看详情：审核状态显示审核通过的账户开立任务可点击【查看详情】按钮，查看具体提交的开户申请信息。

3. 撤回：对审核状态显示已提交的账户开立任务可点击【撤回】按钮，回退到已撤回状态。该操作仅在上海清算所后台人员审核前可撤回、修改。

4. 修改、作废：审核状态显示未提交或已撤回的账户开立任务可由本用户或拥有相同权限的用户点击【修改】按钮，对已录入的开户申请信息进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮，删除该条账户开立申请。

5. 日志：列表中的账户开立任务均可通过点击【日志】按钮查看操作员对该任务的每一次操作编辑及具体时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户开立流程可通过点击【导出 PDF】按钮，将《银行间市场清算所股份有限公司发行人账户开立申请表》以 PDF 格式导出、下载。

3.5 办理进度查询

发行人用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。

The screenshot displays the 'Issuer Online Service Platform' (网站发行人服务平台) interface. The top navigation bar includes the Shanghai Clearing House logo and the text '发行(创设)账户开立 / Issuers account opening'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar contains a '消息通知' (Message Notification) section and a '账户管理(Account management)' section with options like '密码修改' (Change password), '账户信息维护' (Account information maintenance), and '发行(创设)账户开立' (Issuers account opening). The main panel features a search form with fields for '发行(创设)账户编号' (Issuer Account Number), '账户户名中文全称' (Account Full Name in Chinese), '机构类型' (Institution Type), '操作人' (Operator), and '审核状态' (Audit Status). Below the form is a table with columns for '序号/No.', '发行(创设)账户' (Issuers account opening), '账户户名中文全称' (Account Full Name in Chinese), '机构类型/Issuer' (Institution Type), and '操作人/Op.' (Operator). The table currently shows '无数据' (No data). A dropdown menu for '审核状态' (Audit Status) is open, showing options: '未提交/To be Submitted', '已提交/Submitted', '已撤回/Withdrawn', '已作废/Canceled', '已完成/Completed', '审核退回/Denied', '审核通过/Approved', and '审核中/In process'.

提示信息：

1. “未提交”状态表示开户材料尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；
2. “已提交”状态表示开户材料已填写完毕、提交，但尚未审批。
3. “已撤回”状态表示该用户对已经提交但尚未审核的开户申请予以撤回，并可再次编辑、修改。
4. “审核中”状态表示开户申请已进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，该用户无法再次主动撤回。
5. “已完成”状态表示账户已开立完成，该用户可及时查看账户信息，并在线下载《开户通知书》。
6. “审核退回”状态表示开户申请审核未通过，该发行人用

户可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

7. “已作废”状态的开户申请不可再次编辑。

第四章 发行人账户变更申请

4.1 在线填写申请信息

用户登录成功后，选择“发行（创设）账户变更”模块，点击【创建账户变更】按钮。

查看通知

查看通知

账户管理/Account management

密码修改

Change password

用户基本资料维护

Account information maintenance

机构信息查询

Issuer Account information

子账户管理

Sub-account Management

发行（创设）账户变更

Issuers account renewal

发行（创设）账户注销

Issuers account calling

LEI编码信息申报

LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载

Report Search & Download

业务费用及发票信息查询

兑付兑息数据查询与导出

产品信息查询

增值税发票信息维护与变更

业务办理

产品代码和产品简称申请

账户户名中文全称：
Account Full Name in Chinese

发行（创设）账户账号：
Issuer Account Number

变更类别：
change category

--请选择(Choose)--
operator

审核状态：
audit state

申请日期查询范围：
query range of the application date

变更完成日期查询范围：
query range of renewal completion date

查询/Search

导出/Download

创建账户变更/Add

序号/No.	发行（创设）账户账号/Is...	账户户名中文全称/Accou...	账户户名中文简称/Accou...	变更类别/change category
无数据				

进入发行人账户变更申请页面后，需首先填写账户必填项包括：发行（创设）账户账号、账户中文全称、账户中文简称，并勾选左方对应变更类型；用户按需选择变更类型，并依次填写变更要素信息。

件	执照（变更）		
*工商管理部门出具的关于法人机构名称变更的证明文件	机构变更证明文件	√	
*有权签字人授权文件	账户简称—授权文件		√

2. 提示：附件应为彩色 PDF 格式，确保清晰，每个文件 25M 以内。

4.3 复核确认并提交申请信息

所有信息填写完成并上传附件后，可点击【提交】。网站平台将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则开户申请信息正式提交至上海清算所后台。

已录入信息。已保存且未提交的账户变更任务在网站平台中的审核状态显示为“未提交”，可由该用户或拥有相同权限的其他用户进行二次修改、审核或提交。

2. 复核确认环节，可由原申请用户直接提交；也可保存后，换其他用户复核后提交。

4.4 发行人账户变更申请的查询、导出

发行人可通过本网站平台查询、导出该发行（创设）账户的变更申请。

查看通知

查看通知

0

账户管理/Account management

密码修改

Change password

用户基本资料维护

Account informaton maintenance

机构信息查看

Issuer Account information

子账户管理

Sub-account Management

发行（创设）账户变更

Issuers account renewal

发行（创设）账户注销

Issuers account calleing

LEI编码信息申报

LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载

Report Search & Download

业务费用及发票信息查询

账户户名中文全称：
Account Full Name in Chinese

发行（创设）账户账号：
Issuer Account Number

变更类别：
change category

--请选择(Choose)--
operator

操作人：
operator

审核状态：
audit state

--请选择(Choose)--
query range of the application date

申请日期查询范围：
query range of renewal completion date

变更完成日期查询范围：

查询/Search

导出/Download

创建账户变更/Add

序号/No.	发行（创设）账户账号/Is...	账户户名中文全称/Accou...	账户户名中文简称/Accou...	变更类别/change category
1	S0001611	甲乙丙股份有限公司	甲乙丙公司	机构类型变更

查看通知

查看通知

0

账户管理/Account management

密码修改

Change password

用户基本资料维护

Account informaton maintenance

机构信息查看

Issuer Account information

子账户管理

Sub-account Management

发行（创设）账户变更

Issuers account renewal

发行（创设）账户注销

Issuers account calleing

LEI编码信息申报

LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载

账户户名中文全称：
Account Full Name in Chinese

发行（创设）账户账号：
Issuer Account Number

变更类别：
change category

--请选择(Choose)--
operator

操作人：
operator

审核状态：
audit state

--请选择(Choose)--
query range of the application date

申请日期查询范围：
query range of renewal completion date

变更完成日期查询范围：

查询/Search

导出/Download

创建账户变更/Add

序号/No.	申请日期/application date	变更完成日期/renewal co...	操作/Operate
1	2019-12-31	-	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>

提示：

1. 导出：可根据账户中文全称、账户账号、变更类别、操作人、审核状态、申请日期查询范围、变更完成日期查询范围等条

件进行筛选，点击【查询】按钮，并在列表中显示查询结果。点击【导出】按钮，可将当前列表中显示的所有账户变更任务通过xls文件格式下载。

2. 查询：审核状态显示“已提交”的账户变更申请，可点击【查询】按钮，查看具体提交的变更申请信息。

3. 撤回：审核状态显示“已提交”的账户变更申请，可点击【撤回】按钮，回退到已撤回状态。

4. 修改、作废：审核状态显示“未提交”或“已撤回”的账户变更任务，可由该用户或拥有相同权限的用户点击【修改】按钮，对已录入的变更申请信息进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮，删除该账户变更申请。

5. 日志：列表中的账户变更任务均可通过点击【日志】按钮，查看用户对该任务的每次操作内容及时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户变更可通过点击【导出 PDF】按钮，将《银行间市场清算所股份有限公司发行人账户变更申请表》以 PDF 格式导出、下载。

4.5 办理进度查询

发行人用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。

提示信息：

1. “未提交”状态表示账户变更申请尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；“已作废”状态的变更申请不可再次编辑、修改。
2. “已提交”状态表示账户变更申请已填写完毕、提交，但尚未审批。
3. “已撤回”状态表示该用户对已提交但尚未审核的账户变更申请予以撤回，并可再次编辑。
4. “审核中”状态表示账户变更申请已进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，用户无法再次主动撤回。
5. “已完成”状态表示账户变更已完成，用户可及时查看账户信息，并在线下载《账户更名通知书》。
6. “审核退回”状态表示账户变更审核未通过，发行人用户可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

第五章 发行人账户注销申请

用户登录成功后，进行发行人账户注销操作。选择“发行（创设）账户注销”模块，点击【创建账户注销】按钮。如下图所示。

The screenshot displays the 'Issuer Online Service Platform' interface. The top navigation bar includes the Shanghai Clearing House logo and the text '网站发行人服务平台 Issuer Online Service Platform'. Below this, a blue bar indicates the current page is '发行（创设）账户注销 / Issuers account calling'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar contains a menu with options like '查看通知', '账户管理/Account management', '密码修改', '用户基本资料维护', '机构信息查询', '子账户管理', '发行（创设）账户变更', '发行（创设）账户注销', 'LEI编码信息查询', 'LEI Reporting', '查询与下载/Search & Download', '业务单据查询与下载', '报告查询 & Download', '业务单据及数据信息查询', '跨境贸易数据查询与导出', '产品信息查询', '增值服务费维护与变更', '业务办理', and '产品代码和产品名称申请'. The right main panel contains a form for '创建账户注销/Add'. The form includes fields for '账户户名中文全称' (Account Full Name in Chinese), '发行（创设）账户编号' (Issuer Account Number), '审核状态' (Audit State), '操作人' (Operator), and '申请日期' (Date Of Application). Below these fields are buttons for '查询/Search', '导出/Download', and '创建账户注销/Add'. At the bottom of the form is a table with columns for '序号/No.', '发行（创设）账户...', '账户户名中文全称/Account Fu...', '账户户名中文简称/Account Sh...', and '操作人/Operator'. The table currently shows '无数据' (No data).

5.1 在线填写申请信息

在发行人账户注销申请表页面依次填写要素信息，申请信息填写无误后点击【提交】。网站平台会对填写的发行（创设）账户账号、账户中文全称、账户中文简称一致性进行校

验。如下图所示。

The screenshot shows the 'Issuer Online Service Platform' (网站发行人服务平台) of the Shanghai Clearing House. The main form is titled 'Account Cancellation Application Form For Issuers' (发行人账户销户申请书). It contains a sidebar with navigation links and a main form area with the following fields:

- 发行 (创设) 账户账号: Issuer Account Number (S0001611)
- 账户户名中文全称: Account Full Name in Chinese (甲乙丙股份有限公司)
- 账户户名中文简称: Account Short Name in Chinese (甲乙丙公司)
- 业务联系人姓名: Contact Name (张三)
- 固定电话: Telephone (021-21541877)
- 手机: Mobile (15987459658)
- 电子邮件: E-mail Address (zhangsan@qq.com)

At the bottom of the form, there are three buttons: '保存/Save', '提交/Submit' (highlighted in red), and '关闭/Close'.

提示：发行人账户注销无需上传 PDF 附件，上海清算所另有要求的除外。

5.2 复核确认并提交申请信息

用户点击【提交】后，网站平台将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则销户申请信息正式提交至上海清算所后台。如下图所示。

This screenshot shows the same 'Account Cancellation Application Form For Issuers' as the previous one, but with the '提交/Submit' button highlighted in red. The form fields are filled with the same data as before:

- 发行 (创设) 账户账号: Issuer Account Number (S0001611)
- 账户户名中文全称: Account Full Name in Chinese (甲乙丙股份有限公司)
- 账户户名中文简称: Account Short Name in Chinese (甲乙丙公司)
- 业务联系人姓名: Contact Name (张三)
- 固定电话: Telephone (021-21541877)
- 手机: Mobile (15987459658)
- 电子邮件: E-mail Address (zhangsan@qq.com)

At the bottom right, there are two buttons: '确定/Yes' (highlighted in red) and '取消/Cancel'.

提示：

1. 账户注销未正式提交前均可点击【保存】按钮，保存已录入信息。已保存且未提交的账户注销任务在网站平台中的审核状态显示为“未提交”，可由该用户或拥有相同权限的其他用户进行二次修改、审核或提交。

2. 复核确认环节，可由原申请用户直接提交；也可保存后，换其他用户复核后提交。

5.3 账户注销申请的查询、修改、导出

发行人用户可通过本网站平台查询、修改、导出债券账户注销申请的相关信息。如下图所示。

提示：

1. 导出：可根据发行（创设）账户账号、账户中文全称、操作人、审核状态、申请日期、注销完成日期等查询范围进行条件筛选，点击【查询】按钮，可在列表中显示查询结果。点击【导出】按钮，可将当前列表中显示的所有账户注销任务通过 xls 文

件格式下载。

2. 查看详情：审核状态显示“审核通过”的账户注销任务可点击【查看详情】按钮，查看具体提交的注销申请信息。

3. 撤回：对审核状态显示“已提交”的账户注销任务可点击【撤回】按钮，回退到已撤回状态。该操作仅在上海清算所后台人员审核前可撤回、修改。

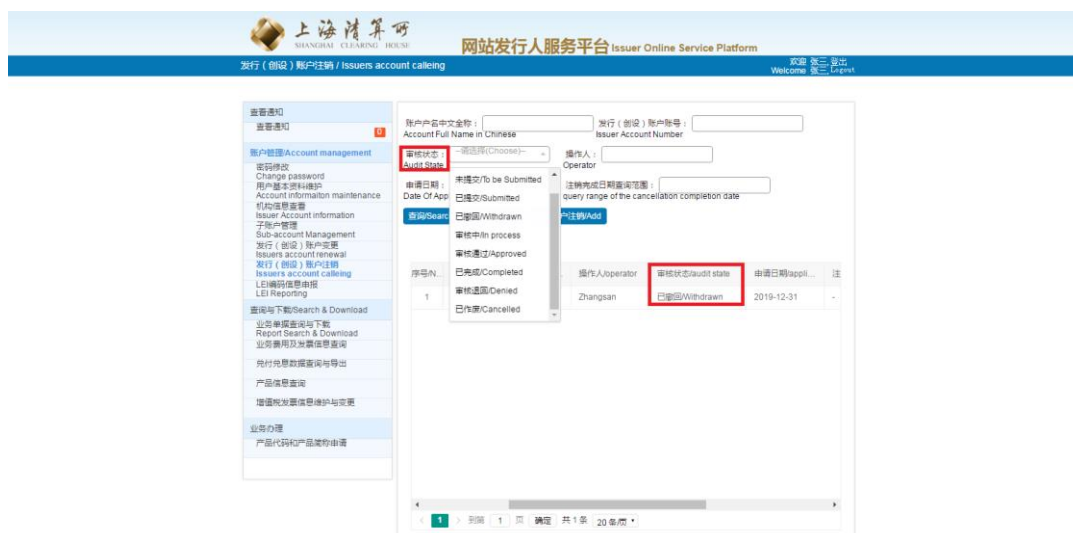
4. 修改、作废：审核状态显示“未提交”或“已撤回”的账户注销任务，可由该用户或拥有相同权限的用户点击【修改】按钮，对已录入的注销申请进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮，删除该条账户注销申请。

5. 日志：列表中的账户注销任务均可通过点击【日志】按钮，查看用户对该任务的每一次操作内容及时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户注销流程可通过点击【导出 PDF】按钮，将《银行间市场清算所股份有限公司发行人账户注销申请表》以 PDF 格式导出、下载。

5.4 办理进度查询

发行人用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。如下图所示。



提示信息：

1. “未提交”状态表示注销申请尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；“已作废”状态的注销申请不可再次编辑。
2. “已提交”状态表示注销材料已填写完毕、提交，但尚未审批。
3. “已撤回”状态表示用户对已提交但尚未审核的注销材料予以撤回，并可再次编辑。
4. “审核中”状态表示注销申请已经进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，用户无法再次主动撤回。
5. “已完成”状态表示账户已注销完成，用户可登录在线下载《发行（创设）账户销户通知书》。
6. “审核退回”状态表示注销申请审核未通过，发行人用户可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

第六章 发行人业务单据查询与下载

发行人在左侧导航【查询与下载】界面，可查询和下载自身相关业务单据、兑付兑息数据、业务费用缴纳情况等信息。

6.1 业务单据查询与下载

网站平台日终完成单据接收后，发行人可在左侧导航【业务单据查询与下载】界面查询、下载发行创设机构自身相关业务通知单（包括发行（创设）机构开户通知书、更名确认书、销户通知书、产品付息兑付通知单、缴费通知单等）。

单据语言：

--请选择(Choose)--

Report Language

单据生成日期：~

Date

查询/Search

下载/Download

<input type="checkbox"/>	序号/No.	单据种类/Report Type	单据语言/Report Language	单据生成日期/Date
<input type="checkbox"/>	1	发行（创设）账户开户通知书	中文	2018-05-08 15:43:01
<input type="checkbox"/>	2	发行（创设）账户开户通知书	英文	2018-05-08 15:43:01

6.2 业务费用信息查询

网站平台日终完成数据接收后，发行人可在左侧导航【业务费用信息查询】界面查询和导出自身未缴纳的应收账款明细信息，该明细信息为截至上一季度末的应收款数据，不包含本季度已产生的、已通知需缴纳的费用信息。



6.3 兑付兑息数据查询与导出

发行人在左侧导航【兑付兑息数据查询与导出】界面，可查询和导出自身近期债券兑付兑息数据列表。

注：付息兑付资金额是我公司根据发行人披露的发行文件计算得出，不构成发行人划拨资金的依据。如发行人对此金额有疑问，请及时通知我公司。

实际付息日：

请选择发行起始日

产品小类：

--请选择--

产品代码：

产品简称：

查询

导出

注：付息兑付资金额是我公司根据发行人披露的发行文件计算得出，不构成发行人划拨资金的依据。如发行人对此金额有疑问，请及时通知我公司。

序号	产品代码	产品简称	计息起始日期	计息截止日

6.4 增值税发票信息维护与变更

发行人在左侧导航【增值税发票信息维护与变更】界面，可新增及变更自身增值税发票采集信息。

- [访问人人服务平台](#)
[Issue Online Service Platform](#)
- [发布通知和通知查询](#)
[Issue Notice and Notifications Query](#)
- [通知管理](#)
[Notifications Query](#)
- [客户管理/Account Management](#)
- [客户名称](#)
[Customer name](#)
- [客户名称维护](#)
[Customer information maintenance](#)
- [帐户信息管理](#)
[Sub-account information](#)
- [子帐户管理](#)
[Sub-account Management](#)
- [支付（帐户）退款](#)
[Issued account refund](#)
- [支付（帐户）退款审核](#)
[Issued account auditing](#)
- [L1报告管理](#)
[L1 Reporting](#)
- [查询与下载/Search & Download](#)
- [业务数据查询](#)
[Report Search & Download](#)
- [业务数据查询列表](#)
[Query of business operation data](#)
- [支付和退款管理/支付](#)
[Payment and Refund Management](#)
- [支付和退款管理/支付和退款信息](#)
[Payment and Refund Management and Refundation information](#)
- [产品信息](#)
[Product information](#)
- [提供服务和维护/支付和退款管理](#)
[Provide services and manage of bill service information](#)
- [业务市场/Business transaction](#)
- [支付和退款管理/支付和退款管理](#)
[Payment and Refund Management and Refundation management](#)

点击【修改】按钮，选择【申请发票开立种类】，可选择开立全电发票（专用发票）、全电发票（普通发票）。根据提示填写单位全称、纳税人识别号、电子邮箱等重要信息，带“*”号为必填项，填写完成后，点击【提交】按钮。提交信息如有变更，可点击【修改】按钮进行变更，变更后再提交相关信息即可。

第七章 主承销商用户注册管理

7.1 主承销商用户注册界面登录

主承销商用户进入登录页面，选择主承销商登录界面，点击【主承销商用户注册】，跳转进入主承销商用户服务条款页面，主承销商用户注册时显示的服务条款与发行人用户注册时显示的服务条款相同。主承销商同意服务条款后进入申请登录账号页面；点击【返回】，退出页面。

The screenshot shows the 'Issuer Online Service Platform' login page. At the top, the title '网站发行人服务平台' (Website Issuer Service Platform) and 'Issuer Online Service Platform' are displayed. Below the title, there are two tabs: '发行人/Issuer' (Issuer) and '主承销商/Lead Manager' (Lead Manager), with the latter being selected. The login form includes fields for '用户名/Login Username' (Username) and '密码/Password' (Password). Below these is a '验证码/Verification Code' (Verification Code) field, which is currently empty, and a CAPTCHA image showing the code '94-42'. A blue '登录/Login' (Login) button is positioned below the verification code field. At the bottom of the form, there are links for '忘记用户名/Forgot your login name?' and '忘记密码/Forgot your password?'. Below these links is a link for '主承销商用户注册/Registration for Login Username of Lead Manager'. At the very bottom, there is a small icon and the text '支持 (IPv6) 网络' (Support (IPv6) Network).

7.2 主承销商用户注册信息填写

进入新用户注册页面，按提示填写相关信息，点击【提交】。

* 主承销商全称：

--请选择(Choose)--

Lead Manager

* 网站账户登录用户名：

Login Username

建议用户名为使用英文全拼(Please use your Full English Name as login username)

* 姓名：

Name

* 所属部门：

Department

* 联系地址：

Address

* 手机号码：

Mobile No.

* 邮箱地址：

E-mail

☐ 手机号码作为验证码接收方式

Use mobile phone to receive the verification code

* 固定电话号码：

Tel No.

* 身份证件类型：

--请选择(Choose)--

ID Type

* 证件号码：

ID No.

* 职务：

Position

* 手机验证码：

Verification code received from Mobile phone

发送验证码/Send verification code

* 邮箱验证码：

Verification code received from Email

发送验证码/Send verification code

* 营业执照附件上传

Upload the copy of business license

文件名	大小	状态	操作
<div>提交/Submit</div> <div>返回/Back</div>			

提示：

1. 已申请过的用户名、手机号码、邮箱，不能再被新用户注册申请使用（注册申请被退回除外）；
2. 每家主承销商全称最多只能申请 5 个用户名；
3. 发送手机验证码前须先通过图形验证码校验。

7.3 主承销商用户登录

已注册成功的主承销商用户¹可选择主承销商用户登录界面，输入用户名、密码和系统验证码进行登录，主承销商用户输入用户名、密码后进入的二次登录验证页面及规则与发行人用户相同。

¹ 未注册用户需先注册用户

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

用户身份/User Identity

☐ 发行人/Issuer ☒ 主承销商/Lead Manager

用户名/Login Username

密码/Password

验证码/Verification Code

94-42


[忘记用户名/Forgot your login name?](#) [忘记密码/Forgot your password?](#)

[主承销商用户注册/Registration for Login Username of Lead Manager](#)

支持 IPv6 网络

7.4 主承销商用户信息修改

主承销商用户成功登录发行人服务平台后，可以正常密码修改、用户基本资料维护、主承销商用户名注销、产品代码和产品简称申请。



上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

产品代码和产品简称申请 / Application for product code and short-name

欢迎 春美子, 登出
Welcome 春美子, Logout

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

申请日期:
application date

产品小类:
Product Classification

登记日:
Registration date

审核状态:
audit state

新增/Add

查询/Search

导出/Download

序号/No.	产品代码/Product Code	产品中文简称/Product Short...	产品英文简称/Product Short...	产品中文全称/Pr...
无数据				

7.5 主承销商忘记用户名

主承销商用户遗失用户名时，选择主承销商用户的登录方式后，点击【忘记用户名】。进入【忘记用户名】页面，按提示填写相关信息，点击【提交】。

该主承销商用户在申请提交后，注册时预留的邮箱会收到登录用户名的邮件通知。

主承销商用户需凭收到的用户名登录本网站完成二次验证，二次验证通过邮箱接收验证码。

This screenshot shows a web form for recovering a forgotten login name. It includes three input fields: '发行(创设)账户账号' (Issuer Account No.), '电子邮箱' (E-mail), and '电子邮箱收到的验证码' (Received Verification Code). A '发送验证码/Send verification code' button is positioned next to the email field. Below these is a '验证码' (Verification Code) field with a visual code '8356' displayed to its right. At the bottom are '提交/Submit' and '返回/Back' buttons.

7.6 主承销商忘记密码

主承销商用户遗失密码时，可以进入登录页面找回密码，选择主承销商用户的登录方式后，点击【忘记密码】。进入【忘记密码】页面，按提示填写相关信息，点击【提交】。


该主承销商用户在申请提交后，注册时预留的邮箱会收到登录新密码的邮件通知。

This screenshot shows a web form for recovering a forgotten password. It includes three input fields: '发行(创设)账户账号' (Issuer Account No.), '网站账户登录用户名' (Login Username), and '验证码' (Verification Code). A visual code '9372' is displayed to the right of the verification code field. At the bottom are '提交/Submit' and '返回/Back' buttons.

7.7 主承销商用户基本资料维护

主承销商用户登录后，在“账户管理>用户基本资料维护”点击

【修改】，可修改自身除主承销商全称、网站账户登录用户名、姓名外的其他内容，可通过该模块对预留邮箱、手机号进行修改，修改完成后网站平台会将验证码发送至新邮箱或新手机号中，填写收到的验证码，点击【提交】。

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

用户基本资料维护 / Account information maintenance

欢迎 春美子, 登出
Welcome 春美子, Logout

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

* 主承销商全称 :
Lead Manager

中国银行股份有限公司

* 固定电话号码 :
Tel No.

58181234

* 网站账户登录用户名 :
Login Username

chunmeizi

* 身份证件类型 :
ID Type

身份证 (Resident Id)

* 姓名 :
Name

春美子

* 证件号码 :
ID No.

510722188807552511

* 所属部门 :
Department

测试部

* 职务 :
Position

业务测试

* 联系地址 :
AddressAddress

上海市宁波路

* 手机号码 :
Mobile No.

12345678911

* 邮箱地址 :
E-mail

219xhy@shclearing.cn


☐ 手机号码作为验证码接收方式
Use mobile phone to receive the verification code

☐ 手机号码作为消息接收方式
Use mobile phone to receive the information

修改/Amend

7.8 主承销商用户注销

主承销商用户登录后，在“账户管理>主承销商用户名注销”点击【新增注销申请】，可申请注销主承销商用户名。在新增申请页面中，根据界面提示依次填写用户名、姓名和注销原因等要素信息。所有信息填写完成并上传附件后，可点击【提交】，则主承销商用户名注销申请信息正式提交至上海清算所后台。


上海清算所
 SHANGHAI CLEARING HOUSE

欢迎 春美子 登出
 Welcome 春美子, Logout

主承销商用户名注销 / Cancellation of Lead Manager's User Name

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

姓名:

申请日期:

审核状态:

Name
Application Date
audit state

[查询/Search](#)
[新增注销申请/Add](#)

序号/No.	主承销商登录用户名/Login ...	姓名/Name	操作/Operate
1	dongmeizi	东美子	查看详情 Details 日志 Journals 审核意见 Review opinions

< 1 >
到第

页
确定
共 1 条
20 条/页

☐ 注销当前用户
Log off the current user

* 网站账户登录用户名:
Login Username

* 姓名:
Name

* 注销原因:
Reason of logout

*附件上传/Upload Attachments
[浏览/Browser](#)

[提交/Submit](#)
[关闭/Close](#)

上海清算所将在主承销商用户申请账户注销提交后的一个工作日内进行审核。若审核不通过，该用户注册时预留的邮箱会收到拒绝通知，可后续重新发起注销申请；若审核通过，该用户注册时预留的邮箱会收到注销成功的邮件通知。

主承销商用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“待审核”、“审核中”、“审核不通过”，“审核通过”。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

姓名 : 申请日期 : 审核状态 :

Name Application Date audit state

序号/No.	主承销商登录用户名/Login ...	姓名/Name	注销原因	审核中/In process	审核不通过/Not Approved	审核通过/Approved	申请人/Ap
无数据							

第八章 产品代码和产品简称申请

8.1 产品代码和产品简称申请信息填写

主承销商或发行人，可以在“业务办理”栏目下的“产品代码和产品简称申请”，点击【新增】按钮。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

申请日期:
application date

产品小类:
Product Classification

登记日:
Registration date

审核状态:
audit state

新增/Add

查询/Search

导出/Download

序号/No.	产品代码/Product Code	产品中文简称/Product S	操作/Operate
1	-	-	修改 Modify
2	022100004	21中国农业CRMW0	查看详情 Details
3	032000050	20中国农业PPN00	查看详情 Details
4	032100032	21山西建投PPN10	查看详情 Details
5	032100033	21山西建设投资集团PP	查看详情 Details
6	032100034	21农业PPN105	查看详情 Details
7	032100035	21中国农业PPN5	查看详情 Details
8	042100005	21中国建设CPP01	审核意见 Review opinions
9	042100008	21基德CPP016	查看详情 Details

在产品代码和产品简称申请新增页面，用户可以根据界面提示依次填写各要素信息。

新增/Add

* 发行（创设）账户账号：
Issuer Account Number

发行（创设）账户中文全称：
Issuer Account Full Name in Chinese

* 产品小类：
Product Classification

* 银行间是否首次发行：
Whether the first issuance or not in Interbank market

* 是否为续发行债券：
Whether to reopen the issuance of bond

* 原产品代码：
Original product code

* 原产品英文简称：
Original Product Short Name in English

发行（创设）账户英文简称：
Issuer Account Short Name in English

* 产品中文全称：
Product Full Name in Chinese

* 产品发行发行人中文信息：
Information of Issuer in Chinese

* 产品期数：
Product period

* 原产品中文简称：
Original Product Short Name in Chinese

* 续发行期数：
reopening period

提交/Submit

关闭/Close

除上述在线填写的基本信息外，用户需要上传产品发行信息等扫描附件。用户可以点击【多选择多文件】，选择需上传附件，然后点击【上传】。

新增/Add

* 是否为续发行债券：--请选择(Choose)--
Whether to reopen the issuance of bond

* 产品期数：Product period

* 原产品代码：Original product code

* 原产品中文简称：Original Product Short Name in Chinese

* 原产品英文简称：Original Product Short Name in English

* 续发行期数：reopening period

* 发行开始日：YYYY-MM-DD
Start date of the Issuance

* 登记日：YYYY-MM-DD
Registration Date

* 计划发行总额（万元）：Total Amount of Planned Issuance(Ten thousand yuan)

* 是否重启发行：--请选择(Choose)--
Whether to restart the Issuance of bond

* 注册文件/批复文件编号：Registration Files/Number of Approval files

* 上传注册文件/批复文件/Upload Registration Files/Approval files :
选择多文件/Select multiple files

提交/Submit 关闭/Close

提示：

用户只能上传 PDF 文件；一次不超过 10 个文件，每个文件大小不超过 30M。

8.2 产品代码和产品简称申请查询和修改

用户可通过本网站平台查询、修改产品代码和产品简称。

8.3 产品代码和产品简称申请办理进度查询

用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“待审核”、“审核中”、“退回”，“已处理”。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

申请日期 :
application date

产品小类 :
Product Classification

登记日 :
Registration date

审核状态 :
audit state

新增/Add

查询/Search

导出/Export

待审核/Pending review

审核中/In process

退回/Denied

已处理/Processed

不通过/Fail

序号/No.	产品代码/Product Code	产品名称/Product Name	操作/Operate		
1	022100004	21中国农业PPN08	查看详情 Details	日志 Journals	
2	032000050	21中国农业PPN08	查看详情 Details	日志 Journals	
3	032100032	21山西建投PPN101	查看详情 Details	日志 Journals	
4	032100033	21山西建设投资集团PP	查看详情 Details	日志 Journals	
5	032100034	21农业PPN105	查看详情 Details	日志 Journals	
6	032100035	21中国农业PPN5	查看详情 Details	日志 Journals	
7	042100005	21中国建设CPP011	审核意见 Review opinions	查看详情 Details	日志 Journals
8	042100008	21基德CPP016	查看详情 Details	日志 Journals	

< 1 > 到第 1 页 确定 共 15 条 20 条/页

第九章 产品存续期管理业务（兑付兑息、行权、多元化处
置）申请

9.1 产品兑付兑息（证券化产品、永续债券、提前兑付）
业务申请

9.1.1 在线填写申请信息

发行人/主承销商用户登陆平台，选择【业务办理】栏目下【产品兑付兑息申请】模块，点击【新增】进入申请兑付兑息申请信息填写页面。

9.1.2 选择产品兑付兑息申请

发行人/主承销商用户根据实际业务类型选择【兑付兑息申请-证券化产品兑付兑息申请】、【兑息兑息申请-永续债券兑付兑息申请】、【兑息兑息申请-发行人提前兑付申请】，并按界面要求填写完整的申请信息，选择保存、提交申请。

9.1.3 产品兑付兑息上传盖章文件

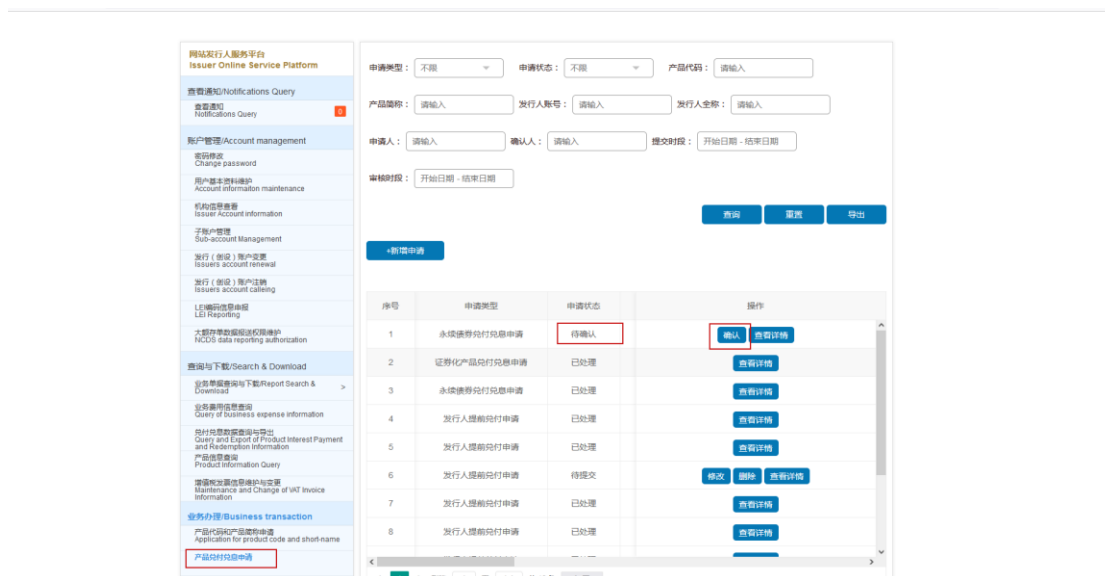
发行人/主承销商用户填写完业务申请信息后上传所加盖公章的付息兑付通知单、运营报告等文件完成申请提交。

9.1.4 产品兑付兑息申请信息修改

发行人/主承销商可对于未确认指令进行修改，修改后可重新提交兑付兑息申请。

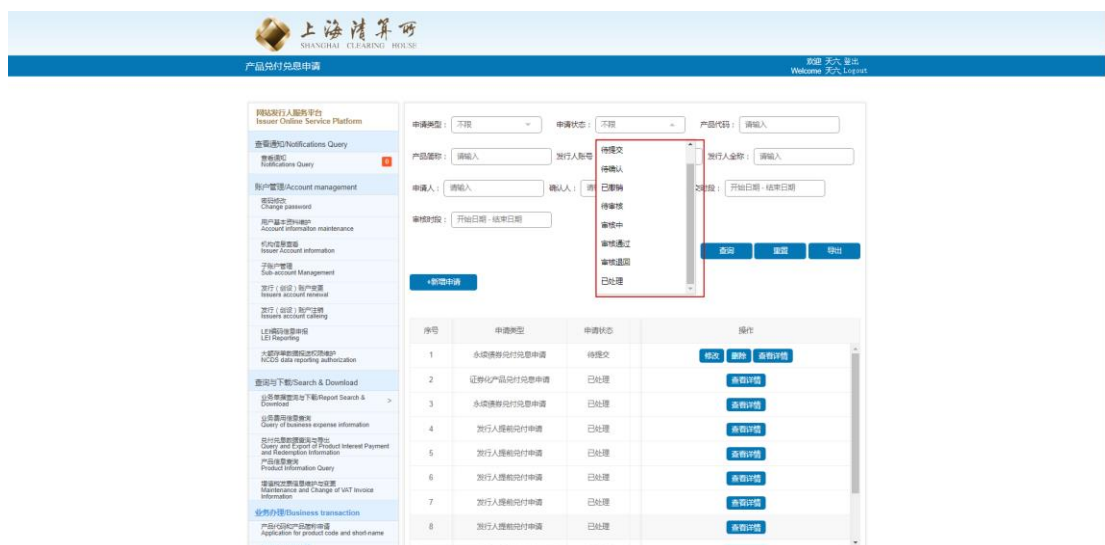
9.1.5 产品兑付兑息申请确认

发行人/主承销商换操作人员进入【产品兑付兑息申请】界面复核确认，选择相应指令进行确认处理。



9.1.6 产品兑付兑息申请办理进度查询

发行人/主承销商用户可通过筛选指令【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括：“待提交、待确认、已撤销、待审核、审核中、审核通过、审核退回、已处理”

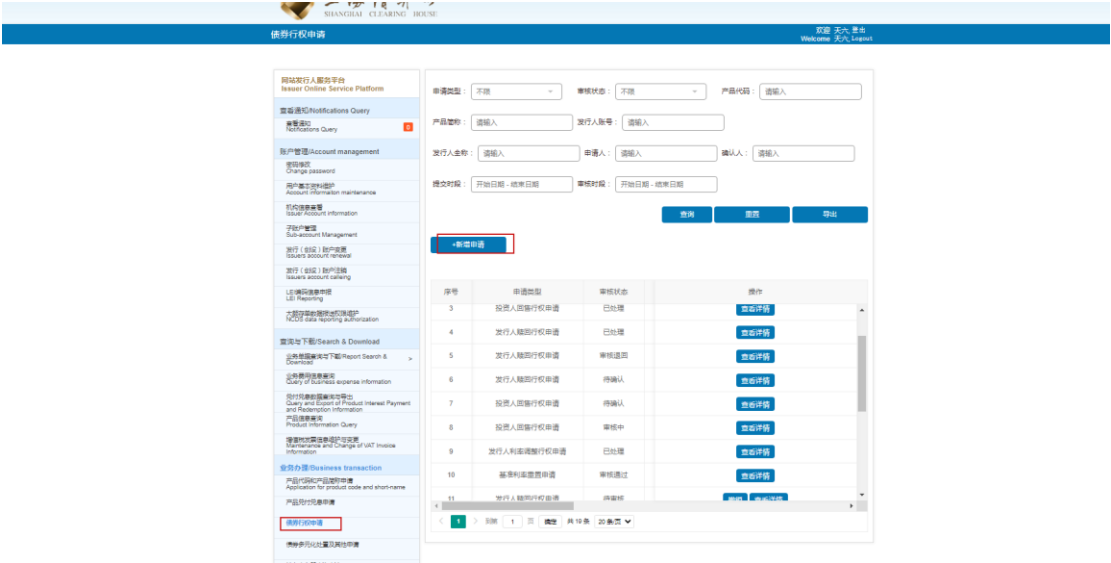


9.2 债券行权（投资人回售、发行人赎回、发行人利率调整、基准利率重置）业务申请

9.2.1 在线填写申请信息

发行人/主承销商用户登陆平台，选择【业务办理】栏目下【债券行权申请】模块，点击【新增】进入申请行权申请信息填

写页面。



9.2.2 选择债券行权申请

发行人/主承销商用户根据实际业务类型选择【债券行权申请-投资人回售行权申请】、【债券行权申请-发行人赎回行权申请】、【债券行权申请-发行人利率调整行权申请】，【债券行权申请-基准利率重置申请】并按界面要求填写完申请信息，选择保存、提交申请。

9.2.3 债券行权申请上传盖章文件

发行人/主承销商用户上传申请材料、上传承诺函及授权文件完成提交申请。

新增发行人债券行权申请

产品代码: 0314001100
产品名称: 14债新发化债001
发行人名称: 山西建投集团
发行人联系人: hana
发行金额(万元): 1000
行权申请截止日: 2024-12-05
到期日期(万元): 100
到期日期下月(万元): 1

产品代码: 山西建投集团2014债
发行人账号: 0115165
发行人联系人: safga
主承销商: safga
主承销商联系人: 021-2345678
行权申请日期: 2024-11-29
行权申请日期(建议行权日): 2024-11-29
到期日期(万元): 1
到期日期上月(万元): 1000

备注说明

上传申请资料
上传支持文件

Chrysanthemum.pdf
等待上传
es.pdf
等待上传

保存 提交 关闭

9.2.4 债券行权申请信息修改

发行人/主承销商用户发行人可对于未确认指令进行修改，修改后可重新提交行权申请。

上海清算所
SHANGHAI CLEARING & SETTLEMENT

债券行权申请

申请类型: 不选 审核状态: 不选 产品代码: 请输入

产品名称: 请输入 发行人账号: 请输入

发行人名称: 请输入 申请人: 请输入 确认人: 请输入

提交时间: 开始日期: 结束日期 审核时间: 开始日期: 结束日期

提交 审核 修改

新增申请

序号	申请类型	审核状态	操作
1	发行人债券行权申请	待提交	修改 审核 提交申请
2	债券利息追偿申请	审核通过	查看详情
3	发行人债券行权申请	审核通过	查看详情
4	发行人债券行权申请	已处理	查看详情
5	发行人债券行权申请	已处理	查看详情
6	发行人债券行权申请	审核通过	查看详情
7	发行人债券行权申请	待确认	查看详情
8	发行人债券行权申请	待确认	查看详情

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 247

9.2.6 债券行权申请办理进度查询

发行人/主承销商用户可通过筛选指令【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括：“待提交、待确认、已撤销、待审核、审核中、审核通过、审核退回、已处理”

9.3 债券多元化处置及其他业务申请

9.3.1 在线填写申请信息

发行人/主承销商用户登陆平台，选择【业务办理】栏目下【债券多元化处置及其他申请】模块，点击【新增】进入申请兑

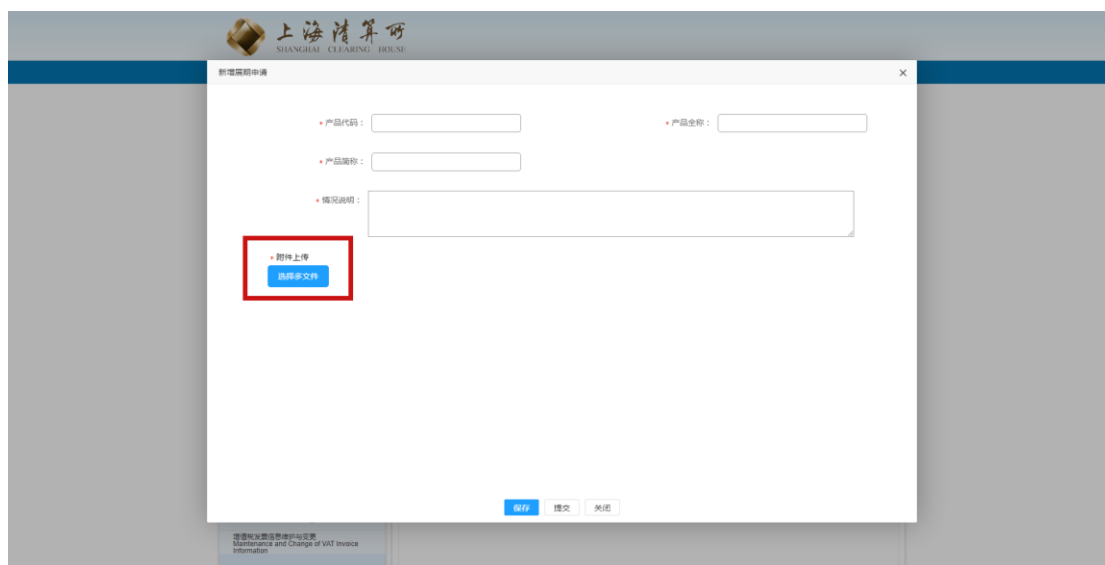
付兑息申请信息填写页面。

9.3.2 选择债券多元化处置及其他申请类型

发行人/主承销商用户根据实际办理业务类型选择【债券多元化处置及其他申请-展期申请】、【债券多元化处置及其他申请-利率调整申请】、【债券多元化处置及其他申请-向前变更到期日申请】、【债券多元化处置及其他申请-变更兑付价格申请】、【债券多元化处置及其他申请-债券注销申请】、【债券多元化处置及其他申请-债券现金要约收购申请】、【债券多元化处置及其他申请-债券置换申请】、【债券多元化处置及其他申请-债券回售转售申请】，并按界面要求填写完申请信息，选择保存、提交申请。

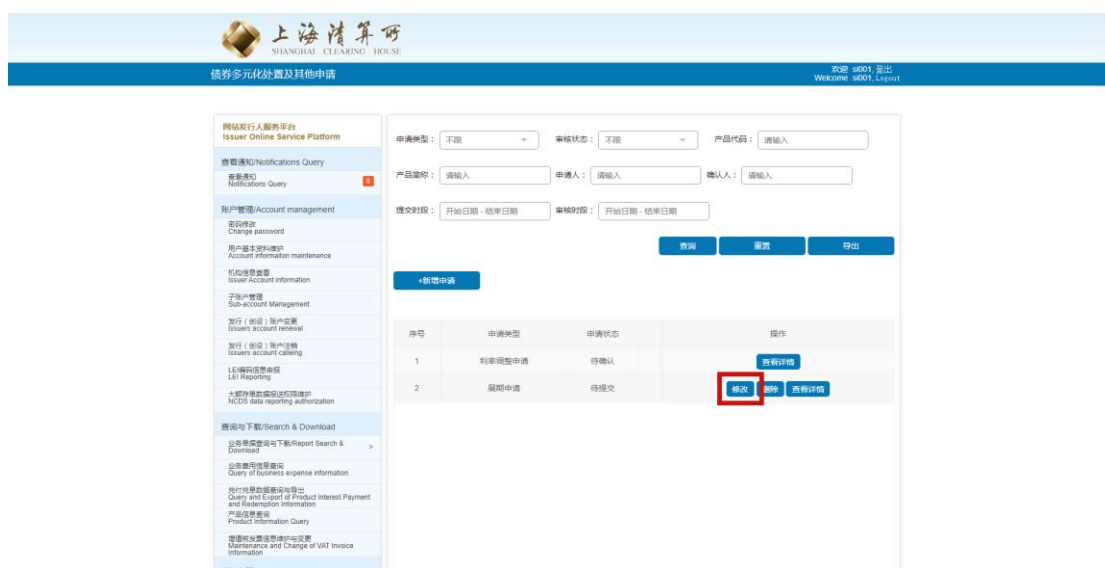
9.3.3 债券多元化处置及其他业务申请上传盖章文件

发行人/主承销商用户需根据相关业务规则要求上传相关附件完成提交申请。



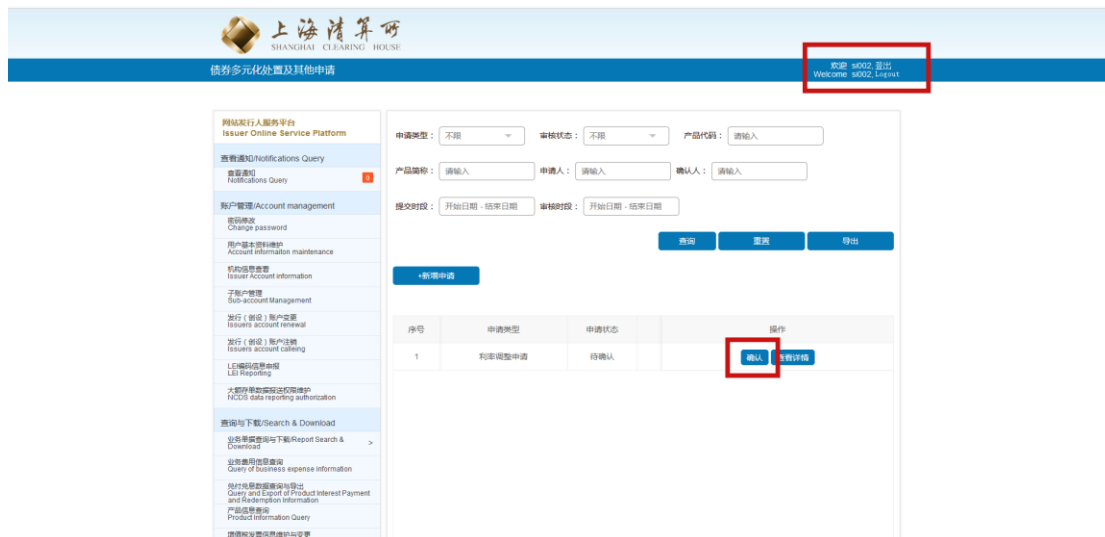
9.3.4 债券多元化处置及其他业务申请信息修改

发行人/主承销商用户可对于未确认指令进行修改，修改后可重新提交申请。



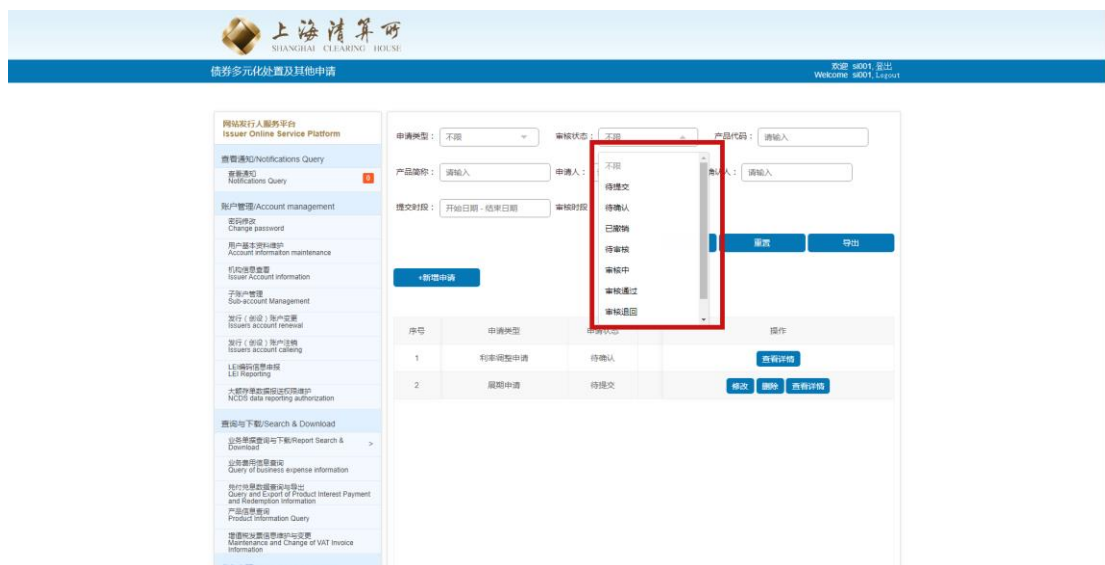
9.3.5 债券多元化处置及其他业务申请确认

发行人/主承销商换操作人员进入【债券多元化处置及其他业务申请】界面复核确认，选择相应指令进行确认处理。



9.3.6 债券多元化处置及其他申请办理进度查询

发行人/主承销商用户可通过筛选指令【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括：“待提交、待确认、已撤销、待审核、审核中、审核通过、审核退回、已处理”



第十章 ISIN 编码申请

10.1 在线填写申请信息

发行人登录网站平台，选择【ISIN 编码申请】模块。在此模块下点击【新增】按钮，进入申请信息填写页面，依次填写相关申请信息。发行人填写完所有信息后，可点击【提交】。

上海清算所国际证券识别码 (ISIN 编码) 申请表
ISIN Code Application Form, Shanghai Clearing House

* 发行 (创设) 账户账号 (7 位数字) : Issuer Account Number (in 7-digit format)	0127289	?	* 发行 (创设) 账户中文全称 : Full Name of Issuer Account in Chinese		?
* 产品国内代码 : Domestic Product Code		?	* 产品中文全称 : Product Short Name in Chinese		
* 产品英文全称 : Product Full Name in English			* 产品中文简称 : Product Short Name in Chinese		?
* 产品英文简称 : Product Short Name in English		?	* 发行货币 (3 位 ISO 代码) : Issuance Currency (3-digit Code)	--请选择(Choose)--	?
* 发行日 : Issuance Day	YYYY-MM-DD		* 面值 (3 位 ISO 货币代码 + 面值金额) : Face Value (3-digit ISO Currency code + Amount)		?
* 发行价格 : Issue Price			* 起息日 : Value Day	YYYY-MM-DD	

* 证券利率类型 : Approach of Interest Calculation	--请选择(Choose)--	?	* 证券利率 (%) : Nominal Interest Rate (%)		
* 付息频率 : Interest Payment Frequency	--请选择(Choose)--	?	* 到期日 : Maturity Date	YYYY-MM-DD	
* 主承销商中文全称 : Full Name of Lead Manager in Chinese	--请选择(Choose)--		* 主承销商英文全称 : Full Name of Lead Manager in English		

* 信息项完备性 : Application item completeness	--请选择(Choose)--	?	* 发行 (创设) 账户英文全称 : Full Name of Issuer Account in English		?
* 发行 (创设) 账户中文简称 : Short Name of Issuer Account in Chinese		?	* 发行 (创设) 账户英文简称 : Short Name of Issuer Account in English		?
* 发行 (创设) 机构中文注册地址 : Registration Address of Issuer in Chinese		?			
* 发行 (创设) 机构英文注册地址 : Registration Address of Issuer in English		?			
* 发行 (创设) 机构中文邮寄地址 : Mailing Address of Issuer in Chinese		?			

* 发行 (创设) 机构注册所在国/地区 (2 位 ISO 代码) :
Registered Country/Region of Issuer (2-digit Code)

--请选择(Choose)--

保存/Save 提交/Submit 关闭/Close

10.2 ISIN 编码申请查询、修改

用户可在网站平台查询该账号下的 ISIN 编码新增和变更申请。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

查看通知/Notifications Query

查看通知
Notifications Query

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

机构信息查询
Issuer Account information

子账户管理
Sub-account Management

用户授权文件补充
User authorization file supplement

发行（创设）账户变更
Issuers account renewal

发行（创设）账户注销
Issuers account calling

LEI编码信息申报
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务费用及发票信息查询
Business Expenses and Invoice Information

产品国内代码：
Domestic Product Code

申请时间：
application date

申请人：
Applicant

申请类型：
Application Type

审核状态：
audit state

查询/Search

新增ISIN编码申请/Add

提示：如需变更ISIN编码信息，请先按ISIN编码查询是否已存在ISIN编码申请。如已存在，请在已有申请上变更后提交。
Reminder: If you need to change the ISIN code information, please check whether there is an ISIN code application first.If the code already exists, please submit after changing the existing application.

序号/No.	时间/application date	审核状态/audit state	操作/Operate
1	121-09-07 09:03:06	审核通过/Approved	<div>变更 change</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
2	121-09-01 10:31:32	已作废/Cancelled	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
3	121-09-01 10:28:32	未提交/To be Submitted	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div>
4	121-09-01 10:27:23	未提交/To be Submitted	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div>

10.2 ISIN 编码申请进度查询

发行人在 ISIN 编码申请时，可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括：“未提交”、“已作废”、“已撤回”、“已提交”、“审核中”、“审核通过”、“审核退回”等。

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

ISIN编码申请 / Application for ISIN code

欢迎 文 退出
Welcome 文 Logout

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

查看通知/Notifications Query

查看通知
Notifications Query

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

机构信息查询
Issuer Account information

子账户管理
Sub-account Management

用户授权文件补充
User authorization file supplement

发行（创设）账户变更
Issuers account renewal

发行（创设）账户注销
Issuers account calling

LEI编码信息申报
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务费用及发票信息查询
Business Expenses and Invoice Information Query

兑付兑息数据查询与导出
Query and Export of Product Interest Payment and Redemption Information

产品国内代码：
Domestic Product Code

申请时间：
application date

申请人：
Applicant

申请类型：
Application Type

审核状态：
audit state

查询/Search

新增ISIN编码申请/Add

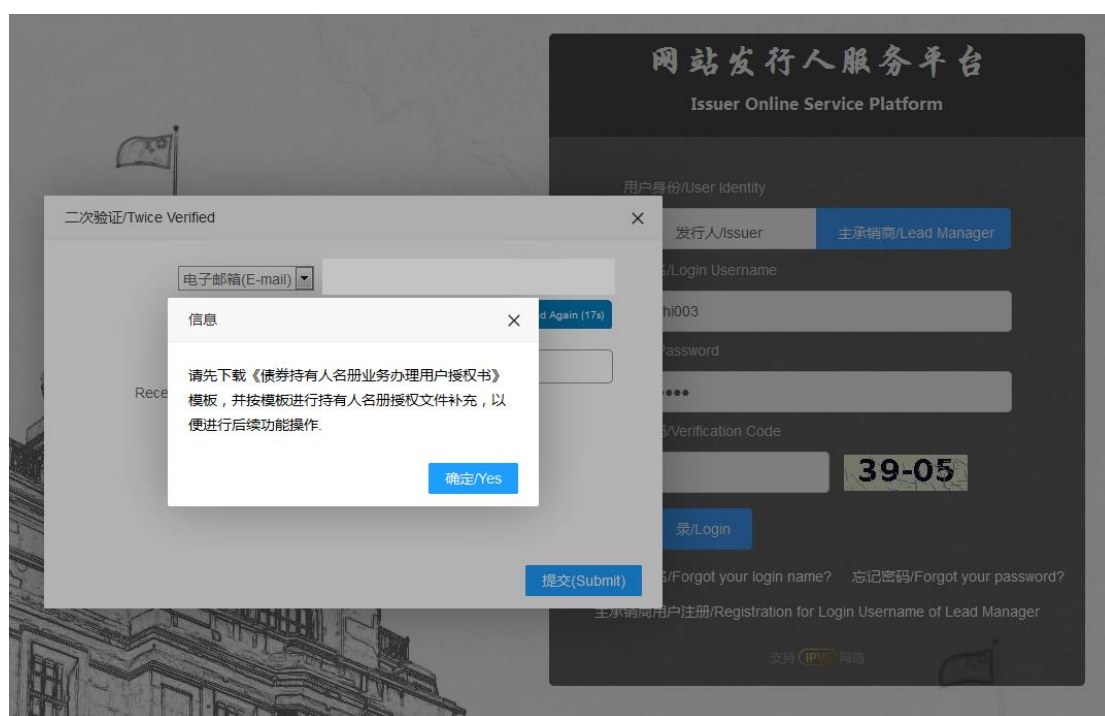
提示：如需变更ISIN编码信息，请先按ISIN编码查询是否已存在ISIN编码申请。如已存在，请在已有申请上变更后提交。
Reminder: If you need to change the ISIN code information, please check whether there is an ISIN code application first.If the code already exists, please submit after changing the existing application.

序号/No.	申请类型/Application Type	审核状态/audit state	操作/Operate
1	ISIN编码变更申请(Application for ISIN code change)	审核通过/Approved	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
2	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	已作废/Cancelled	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
3	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	未提交/To be Submitted	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
4	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	未提交/To be Submitted	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
5	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	审核中/In process	<div>修改 Modify</div> <div>作废 Cancel</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
6	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	审核退回/Denied	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>
7	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	已提交/Submitted	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Journals</div>

第十一章 持有人名册查询申请

11.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）

主承销商用户首次开展持有人名册查询业务线上办理，需按照网站平台的提示信息，完成授权文件补充。同一主承销商机构下的不同用户，需分别完成授权文件补充。



主承销商用户登录网站平台后，进入【业务办理/持有人名册授权文件补充申请】模块，下载《债券持有人名册业务办理用户授权书》模板，填写及加盖主承销商机构公章后，上传扫描件（单个文件大小不超过 30M）并点击提交。主承销商用户需同步寄送纸质原件并确保与上传扫描件版本一致，上海清算所将在收到原件后受理、审核，寄送地址为：上海市黄浦区北京东路 2 号，上海清算所运营部发行组收，021-23198888。授权文件补充审核通过前，主承销商用户可按照现行业务流程线下提交《债券持有

人名册查询申请书》，具体参照《债券持有人名册查询业务操作规程》执行。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

持有人名册授权文件补充申请
Authorization Document Supplement

主承销商全称：
Lead Manager

股份有限公司

网站账户登录用户名：
Login Username

ceshi003

姓名：
Name

ceshi003

身份证件类型：
ID Type

其他 (Others)

证件号码：
ID No.

下载授权书模板：
Download Authorization Document Template

债券持有人名册业务办理用户授权书模板.zip

* 上传授权书：

浏览/Browse

上传/Upload

附件
/Attachment :

债券持有人名册业务办理用户授权书.pdf

上传成功

删除/Delete

提交/Submit

主承销商用户可实时查看审核状态，审核状态初始为“待审核”。审核状态变为“审核通过”后，主承销商用户可重新登录网站平台，即可查看【业务办理/持有人名册查询申请】及【业务办理/持有人名册定期推送服务申请】模块，并可开展相关业务办理。如审核状态变为“退回”，主承销商用户需根据审核意见重新提交。

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

持有人名册授权文件补充申请
Authorization Document Supplement

主承销商全称：
Lead Manager

股份有限公司

网站账户登录用户名：
Login Username

ceshi003

姓名：
Name

ceshi003

身份证件类型：
ID Type

其他 (Others)

证件号码：
ID No.

1

下载授权书模板：
Download Authorization Document Template

债券持有人名册业务办理用户授权书模板.zip

附件/Attachment：

债券持有人名册业务办理用户授权书.pdf

上传成功

审核状态：
Approval Status

审核通过(Approved)

申请时间：
Application Date

2022-08-08 09:16:13



SHANGHAI CLEARING HOUSE

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

主承销商用户名注销
Cancellation of Lead Manager's User Name

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

持有人名册查询申请
Inquiry Service of Bond Holder Register

持有人名册定期推送服务申请
Periodical Notification Service of Bond Holder Register

申请编号：
Application No.

债券代码：
Bond Code

债券简称：
Bond Short Name in Chinese

发行（创设）账户账号：
Issuer Account No.

发行（创设）账户中文简称：
Issuer Account Short Name in Chinese

查询主体：
Applicant Type

是否需要用印版本：
Sealed Version Needed or not

申请事由：
Reason of Application

申请时间：
Application Date

查询日期：
Inquiry Date

操作人：
Operator

审核状态：
Review Status

持有人名册状态：
Processing Status

查询/Search

重置/Reset

下载申请模板/Download Application Template

新增申请/Add Application

导出申请/Download Application Records

序号/No.	申请编号/Application No.	债券代码/Bond ...	债券简称/Bond Short Name ...	发行（创设）账户账...	发行（
--------	----------------------	---------------	--------------------------	--------------	-----


11.2 在线填写申请信息

发行人及主承销商用户（以下统称为用户）可进入【业务办理/持有人名册查询申请】模块，点击【新增申请】进入持有人名册查询申请信息填写页面，需注意：

网站发行人服务平台 Issuer Online Service Platform					
账户管理/Account management					
密码修改 Change password					
用户基本资料维护 Account information maintenance					
主承销商用户名注销 Cancellation of Lead Manager's User Name					
业务办理/Business transaction					
产品代码和产品简称申请 Application for product code and short-name					
持有人名册查询申请 Inquiry Service of Bond Holder Register					
持有人名册定期推送服务申请 Periodical Notification Service of Bond Holder Register					

申请编号： Application No.	<input type="text"/>	债券代码： Bond Code	<input type="text"/>	债券简称： Bond Short Name in Chinese	<input type="text"/>
发行（创设）账户账号： Issuer Account No.	<input type="text"/>	发行（创设）账户中文简称： Issuer Account Short Name in Chinese	<input type="text"/>		
查询主体： Applicant Type	<input type="text"/> --请选择(Choose)--	是否需要用印版本： Sealed Version Needed or not	<input type="text"/> --请选择(Choose)--	申请事由： Reason of Application	<input type="text"/> --请选择(Choose)--
申请时间： Application Date	<input type="text"/>	查询日期： Inquiry Date	<input type="text"/>	操作人： Operator	<input type="text"/>
审核状态： Review Status	<input type="text"/> --请选择(Choose)--	持有人名册状态： Processing Status	<input type="text"/> --请选择(Choose)--		
查询/Search		重置/Reset		下载申请表/Download Application Template	
				新增申请/Add Application	
导出申请/Download Application Records					

序号/No.	申请编号/Application No.	债券代码/Bond ...	债券简称/Bond Short Name ...	发行（创设）账户账...	发行（
--------	----------------------	---------------	--------------------------	--------------	-----

 上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE		欢迎 ceshi003 登出 Welcome ceshi003 Logout	
持有人名册查询申请 / Inquiry Service of Bond Holder Register			
* 债券代码： Bond Code	<input type="text"/>	债券简称： Bond Short Name in Chinese	<input type="text"/>
* 发行（创设）账户账号： Issuer Account No.	<input type="text"/>	发行（创设）账户中文简称： Issuer Account Short Name in Chinese	<input type="text"/>
* 查询日期： Inquiry Date <small>请输入登记日和注销日之间的日期 Please enter a date between the value date and the maturity date</small>	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>	增加/Add <small>每次申请最多查询10个日期 / A maximum of 10 dates can be inquired per application</small>	
* 查询主体： Applicant Type	<input type="text" value="--请选择(Choose)--"/>		
* 是否需要用印版本： Sealed Version Needed or not	<input type="text" value="否"/>		
* 申请事由： Reason of Application	<input type="text" value="--请选择(Choose)--"/>		
* 证明材料： Supporting Document	<input type="text" value="--请选择(Choose)--"/>		
* 联系人： Name	<input type="text"/>	* 联系人电话： Mobile No.	<input type="text"/>
* 联系人邮箱： E-mail	<input type="text"/>		
<input type="button" value="提交/Submit"/>		<input type="button" value="关闭/Close"/>	

1. 填写查询日期

用户可以一次性提交最多包含 10 个日期的持有人名册查询申请，查询日期均需为银行间市场工作日。网站平台支持用户申请查询历史 90 日（含）以内及预约查询未来 15 日（含）以内的持有人名册，查询上述日期范围以外的持有人名册暂无法通过网

站平台在线办理，需另行提交《债券持有人名册查询申请书》，具体参照《债券持有人名册查询业务操作规程》执行。

2. 选择持有人名册文件类型

网站平台支持发行人用户选择在线申请 PDF 格式（用印版本）或 EXCEL 格式（非用印版本）的持有人名册，分别对应在申请信息的“是否需要用印版本”中选择“是”或“否”。


网站平台仅支持主承销商用户在线申请 EXCEL 格式（非用印版本）的持有人名册。主承销商用户如需申请 PDF 格式（用印版本）的持有人名册，需另行提交《债券持有人名册查询申请书》，具体参照《债券持有人名册查询业务操作规程》执行。

3. 选择申请事由及查询主体类型

用户根据相应的业务情形和所属机构履行的相关职责，选择符合实际情况的申请事由及申请人查询主体类型。

4. 上传证明材料

发行人以外的其他申请人，在线提交申请时需同步上传证明材料：（1）证明申请目的是为履行债券持有人会议召集人、受托管理人、提供信用增进服务的机构、托管人、接管人、破产管理人及税收代扣代缴义务人相关职责的材料，包括但不限于在监管部门指定平台发布的有关信息披露文件，或约定相关职责的协议文本；（2）受申请人委托代理申请查询债券持有人名册的，需上传提交加盖公章的《债券持有人名册查询申请书》及有关授权书。其中，《债券持有人名册查询申请书》可在【业务办理/持有人名册查询申请】模块点击【下载申请模板】下载使用。



上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

持有人名册查询申请 / Inquiry Service of Bond Holder Register

欢迎 ceshi003, 登出
Welcome ceshi003, Logout

网站发行人服务平台
Issuer Online Service Platform

账户管理/Account management
密码修改
Change password
用户基本资料维护
Account information maintenance
主承销商用户注销
Cancellation of Lead Managers User Name

业务办理/Business transaction
产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name
持有人名册查询申请
Inquiry Service of Bond Holder Register
持有人名册定期推送服务申请
Periodical Notification Service of Bond Holder Register

申请编号:
Application No.

债券代码:
Bond Code

债券简称:
Bond Short Name in Chinese

发行(创设)账户账号:
Issuer Account No.

发行(创设)账户中文简称:
Issuer Account Short Name in Chinese

查询主体: --请选择(Choose)--
Applicant Type

是否需要用印版本: --请选择(Choose)--
Sealed Version Needed or not

申请事由: --请选择(Choose)--
Reason of Application

申请时间:
Application Date

查询日期:
Inquiry Date

操作人:
Operator

审核状态: --请选择(Choose)--
Review Status

持有人名册状态: --请选择(Choose)--
Processing Status

[查询/Search](#)
[重置/Reset](#)
[下载申请模版/Download Application Template](#)
[新增申请/Add Application](#)

[导出申请/Download Application Records](#)

序号/No.	申请编号/Application No.	债券代码/Bond ...	债券简称/Bond Short Name ...	发行(创设)账户账...	发行(
--------	----------------------	---------------	--------------------------	--------------	-----

11.3 业务办理进度查询

用户可在【审核状态】【持有人名册状态】实时查询办理进度，【审核状态】包括：“待审核”“审核中”“审核通过”“退回”“审核不通过”“已撤销”，【持有人名册状态】包括：“待处理”“处理中”“已生成”“不生成”。

11.4 申请信息修改及撤销

用户可通过网站平台查询申请信息，对“待审核”或“退回”的申请进行修改，对待审核的申请进行撤销。

申请编号： Application No.	<input type="text"/>	债券代码： Bond Code	<input type="text"/>	债券简称： Bond Short Name in Chinese	<input type="text"/>
发行（创设）账户账号： Issuer Account No.	<input type="text"/>	发行（创设）账户中文简称： Issuer Account Short Name in Chinese	<input type="text"/>		
查询主体： Applicant Type	--请选择(Choose)--	是否需要用印版本： Sealed Version Needed or not	--请选择(Choose)--	申请事由： Reason of Application	--请选择(Choose)--
申请时间： Application Date	<input type="text"/>	查询日期： Inquiry Date	<input type="text"/>	操作人： Operator	<input type="text"/>
审核状态： Review Status	--请选择(Choose)--	持有人名册状态： Processing Status	--请选择(Choose)--		

序号/No.	审核状态/Review Status	申请时间/Application Date	操作/Operate
1	待审核(Waiting for appro...	2022-08-08 10:16:00	<input type="button" value="修改
Amend Application"/> <input type="button" value="撤销
Cancel Application"/>

11.5 下载持有人名册

用户点击操作栏内【下载名册】可下载 EXCEL 格式（非用印版本）的持有人名册文件。发行人用户如申请 PDF 格式（用印版本），可进入【查询与下载/业务单据查询与下载】下载持有人名册文件。

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

机构信息查询
Issuer Account information

子账户管理
Sub-account Management

用户授权文件补充
User authorization file supplement

发行（创设）账户变更
Issuers account renewal

发行（创设）账户注销
Issuers account calling

LEI编码信息申报
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务费用及发票信息查询
Business Expenses and Invoice Information Query

兑付兑息数据查询与导出
Query and Export of Product Interest Payment and Redemption Information

产品信息查询
Product Information Query

增值税发票信息维护与变更
Maintenance and Change of VAT Invoice Information

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

产品兑付兑息申请
Application for product interest payment and redemption

持有人名册查询申请
Inquiry Service of Bond Holder Register

持有人名册定期推送服务申请
Periodical Notification Service of Bond Holder Register

查询主体：--请选择(Choose)--

Applicant Type

是否需要用印版本：--请选择(Choose)--

Sealed Version Needed or not

申请事由：--请选择(Choose)--

Reason of Application

申请时间：

Application Date

查询日期：

Inquiry Date

操作人：

Operator

审核状态：--请选择(Choose)--

Review Status

持有人名册状态：--请选择(Choose)--

Processing Status

查询/Search

重置/Reset

下载申请模板/Download Application Template

新增申请/Add Application

导出申请/Download Application Records

序号/No.	申请时间/Application Date	操作/Operate
1	2022-08-08 10:45:42	<div>修改 Amend Application</div> <div>撤销 Cancel Application</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Logs</div>
2	2022-08-03 10:35:18	<div>审核意见 Approval Comments</div> <div>查看详情 Details</div> <div>下载名册 Download Bond Holder Register</div> <div>日志 Logs</div>
3	2022-07-21 17:11:44	<div>查看详情 Details</div> <div>下载名册 Download Bond Holder Register</div> <div>日志 Logs</div>
4	2022-07-21 13:28:24	<div>查看详情 Details</div> <div>下载名册 Download Bond Holder Register</div> <div>日志 Logs</div>
5	2022-07-12 16:53:49	<div>查看详情 Details</div> <div>下载名册 Download Bond Holder Register</div> <div>日志 Logs</div>
6	2022-07-12 16:52:48	<div>审核意见 Approval Comments</div> <div>查看详情 Details</div> <div>日志 Logs</div>
7	2022-07-12 16:49:24	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Logs</div>
8	2022-07-12 16:48:50	<div>查看详情 Details</div> <div>日志 Logs</div>

1

到第 1 页

确定

共 11 条

20 条/页

11.6 查看日志

用户点击操作栏内【日志】按钮，可查看操作日志明细。

11.7 查看审核意见

用户点击操作栏内【审核意见】按钮，可查看网站平台反馈的审核意见，并据此修改申请信息或重新提交申请。

11.8 查看生成终止意见

若债券因提前赎回、提前兑付等原因，在预约查询日期当日已实际注销，网站平台将不再生成预约查询日期的持有人名册，用户可点击操作栏内【生成终止意见】按钮进行查看。

第十二章 持有人名册定期推送服务申请

12.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）

主承销商代理发行人办理持有人名册定期推送服务的，需按照网站平台的提示信息，完成授权文件补充，相关操作可参照11.1。

12.2 在线填写申请信息

用户可进入【业务办理/持有人名册定期推送服务申请】模块，点击【新增申请】进入信息填写页面，需注意：

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本资料维护
Account information maintenance

机构信息查询
Issuer Account Information

子账户管理
Sub-account Management

用户授权文件补充
User authorization file supplement

发行（创设）账户变更
Issuers account renewal

发行（创设）账户注销
Issuers account calling

LEI编码信息申报
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务费用及发票信息查询
Business Expenses and Invoice Information Query

兑付兑息数据查询与导出
Query and Export of Product Interest Payment and Redemption Information

产品信息查询
Product Information Query

增值税发票信息维护与变更
Maintenance and Change of VAT Invoice Information

业务办理/Business transaction

产品代码和产品简称申请
Application for product code and short-name

产品兑付兑息申请
Application for product interest payment and redemption

持有人名册查询申请
Inquiry Service of Bond Holder Register

持有人名册定期推送服务申请
Periodical Notification Service of Bond Holder Register

申请表：--请选择(Choose)--
Application Form

申请人：请输入操作人
Operator

申请时间：请选择申请日期
Application Date

审核状态：--请选择(Choose)--
Review Status

查询/Search

重置/Reset

下载申请模板/Download Application Template

新增申请/Add Application

导出申请/Download Application Records

序号/No.	审核状态/Review ...	申请时间/Application Date	操作/Operate
1	审核通过(Approved)	2022-07-12 17:06:04	查看详情 Details 日志 Logs

注：承销商用户代发行人办理持有人名册定期推送服务业务的，须下载《债券持有人名册定期推送申请表》并于填制完成后上传。

1. 选择业务办理种类及推送频率

用户可在线办理首次申请开通服务、变更推送频率及注销定期推送服务等三类业务，并按如下规则选择推送频率：

业务办理种类	推送频率
首次申请开通服务	按需选择“月度”“季度”“年度”
申请变更推送频率	选择拟变更后的推送频率
申请注销定期推送服务	无需选择

2. 上传申请材料（适用于主承销商用户）

主承销商用户受发行人委托代为办理持有人名册定期推送服务业务的，需点击【下载申请模板】下载《债券持有人名册定期推送申请表》，填制完成及加盖公章后上传，并同步上传提交发行人授权书。

12.3 业务办理进度查询

用户可在【审核状态】实时查询办理进度，【审核状态】包括：“待审核”“审核中”“审核通过”“退回”“审核不通过”“已撤销”。

12.4 申请信息修改及撤销

用户可通过网站平台查询申请信息，对“待审核”或“退回”的申请进行修改，对“待审核”的申请进行撤销。

12.5 查看日志

用户点击操作栏内【日志】按钮，可查看操作日志明细。

12.6 查看审核意见

用户点击操作栏内【审核意见】按钮，可查看网站平台反馈的审核意见，并据此修改申请信息或重新提交申请。