

附件

网站发行人服务平台用户使用手册

版本号：V5.0

银行间市场清算所股份有限公司

2022 年 8 月

目录

第一章	前言	4
1.1	概述	4
1.2	模块功能简介	4
第二章	用户注册和使用	5
2.1	登录用户	5
2.2	注册用户	5
2.3	网站账户材料及用户授权文件补充	7
2.4	查看通知模块	9
2.5	密码修改	9
2.6	用户基本资料维护	9
2.7	机构信息查看	10
2.8	子账户管理	10
2.9	找回用户名	11
2.10	找回密码	11
第三章	发行人账户开立申请	12
3.1	在线填写申请信息	12
3.2	上传扫描附件	13
3.3	复核确认并提交申请信息	14
3.4	账户开立申请的查询、修改、导出	15
3.5	办理进度查询	17
第四章	发行人账户变更申请	18
4.1	在线填写申请信息	18
4.2	上传扫描附件	19
4.3	复核确认并提交申请信息	20
4.4	发行人账户变更申请的查询、导出	22
4.5	办理进度查询	23
第五章	发行人账户注销申请	25
5.1	在线填写申请信息	25
5.2	复核确认并提交申请信息	26
5.3	账户注销申请的查询、修改、导出	27
5.4	办理进度查询	28
第六章	发行人业务单据查询与下载	30
6.1	业务单据查询与下载	30
6.2	兑付兑息数据查询与导出	30
6.3	增值税发票信息维护与变更	31
第七章	主承销商用户注册管理	33
7.1	主承销商用户注册界面登录	33
7.2	主承销商用户注册信息填写	33
7.3	主承销商用户登录	34
7.4	主承销商用户信息修改	35
7.5	主承销商忘记用户名	36
7.6	主承销商忘记密码	37
7.7	主承销商用户基本资料维护	37

7.8 主承销商用户注销	38
第八章 产品代码和产品简称申请	41
8.1 产品代码和产品简称申请信息填写	41
8.2 产品代码和产品简称申请查询和修改	42
8.3 产品代码和产品简称申请办理进度查询	42
第九章 产品兑付兑息（行权、提前兑付）申请	44
9.1 在线填写申请信息	44
9.2 选择产品付息兑付类型	44
9.3 产品兑付兑息上传盖章文件	44
9.4 产品兑付兑息申请信息修改	45
9.5 产品兑付兑息申请办理进度查询	45
第十章 ISIN 编码申请	47
10.1 在线填写申请信息	47
10.2 ISIN 编码申请查询、修改	47
10.2 ISIN 编码申请进度查询	48
第十一章 持有人名册查询申请	49
11.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）	49
11.2 在线填写申请信息	51
11.3 业务办理进度查询	54
11.4 申请信息修改及撤销	54
11.5 下载持有人名册	55
11.6 查看日志	56
11.7 查看审核意见	56
11.8 查看生成终止意见	56
第十二章 持有人名册定期推送服务申请	57
12.1 授权文件补充（适用于主承销商用户）	57
12.2 在线填写申请信息	57
12.3 业务办理进度查询	58
12.4 申请信息修改及撤销	58
12.5 查看日志	58
12.6 查看审核意见	58

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
	业务费用及发票信息查询	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及对应费用发票开立情况
	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。
	产品兑付兑息（行权、提前兑付）申请	网站发行人用户可在线申请办理产品兑付兑息、行权、提前兑付等业务。
	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】。



网站发行人服务平台

Issuer Online Service Platform

发行（创设）账户账号/Issuer Account No.

网站账户登录用户名/Login Username

密码/Password

验证码/Verification Code 2120

[忘记密码/Forget your login name?](#) [忘记密码/Forget your password?](#)

登 录/Login

申请登录账号/Create your login account

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：

Full Name of Issuer Account in Chinese

* 姓名：

Name

* 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)

* 职务：

Position

* 所属部门：

Department

* 手机号码：

Mobile No.

[发送验证码/Send verification code](#)

* 身份证件类型：

ID Type

* 手机验证码：

Verification code received from Mobile phone

* 证件号码：

ID No.

* 邮箱地址：

E-mail

[发送验证码/Send verification code](#)

* 出生日期：

Birthday

* 邮箱验证码：

Verification code received from Email

* 固定电话号码：

Tel No.

* 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）；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，请参照“第三章 发行人账户开立申请”相关内容，先注册用户

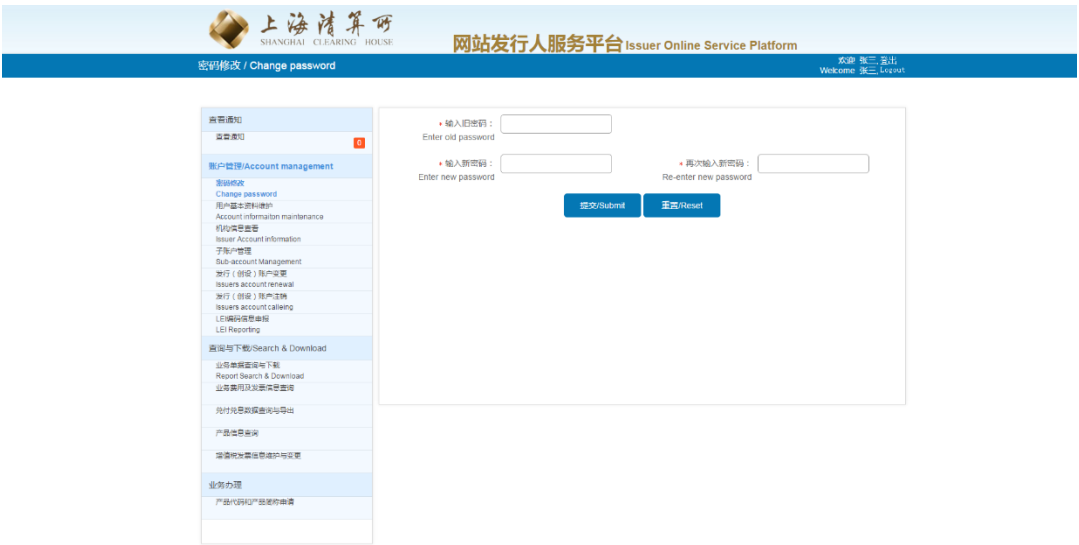
并在注册界面上传《发行人直通处理服务开通申请书》，待上海清算所用户审核通过后，由该用户提交开户申请，待上海清算所审核通过、开立成功后方可使用后续功能。

2.4 查看通知模块

所有用户都可以接收上海清算所后台推送的通知。用户在接收上海清算所发布的重要公告信息或者特定状态业务的推送信息后，会在屏幕右上角弹出消息提示框，点击标题后可查看详细内容，点击通知正文即可下载相关附件。

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》相关要求进行办理。

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	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（创设）账户账号或发行（创设）账户中文全称：
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：
Verification Code 8711

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

发行（创设）账户开立 / Issuers account opening

登录 张三 退出 Welcome 张三 Logout

消息通知 查看通知

账户管理/Account management

- 密码修改 Change password
- 用户基金账户维护 Account information maintenance
- 发行（创设）账户开立 Issuers account opening

发行（创设）账户账号： Issuer Account Number 账户户名中文全称： Account Full Name in Chinese

机构类型： 请选择(Choose) 操作人： operator 审核状态： 请选择(Choose) audit state

申请日期查询范围： query range of the application date 开户完成日期查询范围： query range of the account opening completion date

新账户开立/Add 查询/Search 导出/Export

序号/No.	发行（创设）账户	账户户名中文全称	机构类型/Issuer	操作人/Op.	审核状态	申请日期/date of...
无数据						

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）。

消息通知

公告通知

账户管理/Account management

密码修改
Change password

账户基本资料维护
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/中文名称
Account Full Name in Chinese
甲乙丙股份有限公司

• 账户名称/英文名称
Account Full Name in English
ABC Stock Company

• 账户简称/中文名称
Account Short Name in Chinese
甲乙丙公司

• 账户简称/英文名称
Account Short Name in English
abc

• 联系人
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/中文名称：_____
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 Setup 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 Setup Completion Date	操作/operation
1	非金融机构/Non-Financial Institution	Zhangsan	审核中/In Progress	2019-12-30	-	撤回/Withdraw 查看详情/Details 日志/Journals

共 1 条 20 页

issuers account opening

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 Setup Completion Date	操作/operation
1	非金融机构/Non-Financial Institution	Zhangsan	已提交/Submitted	2019-12-30	-	撤回/Withdraw 查看详情/Details 日志/Journals

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”。

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

账户管理/Account management

发行(创设)账户开立 Issuers account opening

Issuer Account Number

机构类型 Issuer Classification

申请人 Operator

审核状态 Audit Status

审核状态: 未提交/To be Submitted, 已提交/Submitted, 已撤回/Withdrawn, 已作废/Cancelled, 审核退回/Denied, 审核通过/Approved, 审核中/In process

导出/Export

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。

查看通知

查看通知 3

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

银行间市场清算所股份有限公司

发行(创设)账户变更申请表

Account Changing 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.

☒ 全选

☒ 账户中文名称变更
Renewal of the account Chinese name

☐ 账户英文名称变更
Renewal of the account English name

☒ 机构类型变更
Renewal of the institution type

☐ 注册地址变更
Renewal of the registration address

☐ 注销联系人
cancel contacts

☐ 新增联系人
add contacts

☐ 大额支付系统信息变更
information change of the large payment system

☐ 法人代表变更
change of legal representative

☐ 营业执照信息变更
change of business license information (applicable to domestic issuers)

* 发行(创设)账户账号:
Issuer Account Number

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

* 账户户名中文简称:
Account Short Name in Chinese

S0001611

甲乙丙股份有限公司

甲乙丙公司

账户中文名称变更/Renewal of the account Chinese name

* 变更后账户户名中文全称:
Full Chinese Account Name after Renewal

* 变更后账户户名中文简称:
Chinese Short Account Name after Renewal

甲乙丙丁股份有限公司

甲乙丙丁

机构类型变更/Renewal of the institution type

* 变更后机构类型:
Issuer classification after Renewal

银行业金融机构(Banking Institution)

股份制商业银行(Joint-st

打印扫描文件上传/Attachment Upload

浏览/Browse

上传/Upload

保存/Save

提交/Submit

关闭/Close

变更/change

* 发行(创设)账户账号:
Issuer Account Number

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

* 账户户名中文简称:
Account Short Name in Chinese

S0001611

甲乙丙股份有限公司

甲乙丙公司

账户中文名称变更/Renewal of the account Chinese name

* 变更后账户户名中文全称:
Full Chinese Account Name after Renewal

* 变更后账户户名中文简称:
Chinese Short Account Name after Renewal

甲乙丙丁股份有限公司

甲乙丙丁

机构类型变更/Renewal of the institution type

* 变更后机构类型:
Issuer classification after Renewal

银行业金融机构(Banking Institution)

股份制商业银行(Joint-stor

确定/Yes

取消/Cancel

提示:

1. 账户变更申请未正式提交前均可点击【保存】按钮，保存

21

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	-	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details 日志 Journals

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。

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）账户注销 / Issuers account calling

欢迎 张三 退出
Welcome 张三 Logout

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编码信息查询
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务单据及发票信息查询
凭付凭息数据查询与导出

产品信息查询

增值税发票信息维护与变更

业务办理

产品代码和产品名称申请

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

请选择(Choose)

操作人：
Operator

申请日期：
Date Of Application

注销完成日期范围：
query range of the cancellation completion date

查询/Search

导出/Download

创建账户注销/Add

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...	操作人/Operator
无数据				

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 input fields for account information and contact details. The 'Submit' button is highlighted with a red box.

银行间市场清算所股份有限公司 发行人账户销户申请书 Account Cancellation 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.	
• 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	
• 固定电话: Telephone	
• 手机: Mobile	
• 电子邮箱: E-mail Address	
打印扫描文件上传 Attachment Upload	
提交/Submit	
保存/Save 提交/Submit 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。

The screenshot shows the 'Issuer Online Service Platform' 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 input fields for account information and contact details. The 'Confirm' button is highlighted with a red box.

银行间市场清算所股份有限公司 发行人账户销户申请书 Account Cancellation Application Form For Issuers	
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
电子邮箱: E-mail Address	zhangsan@qq.com
确定/Yes 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。

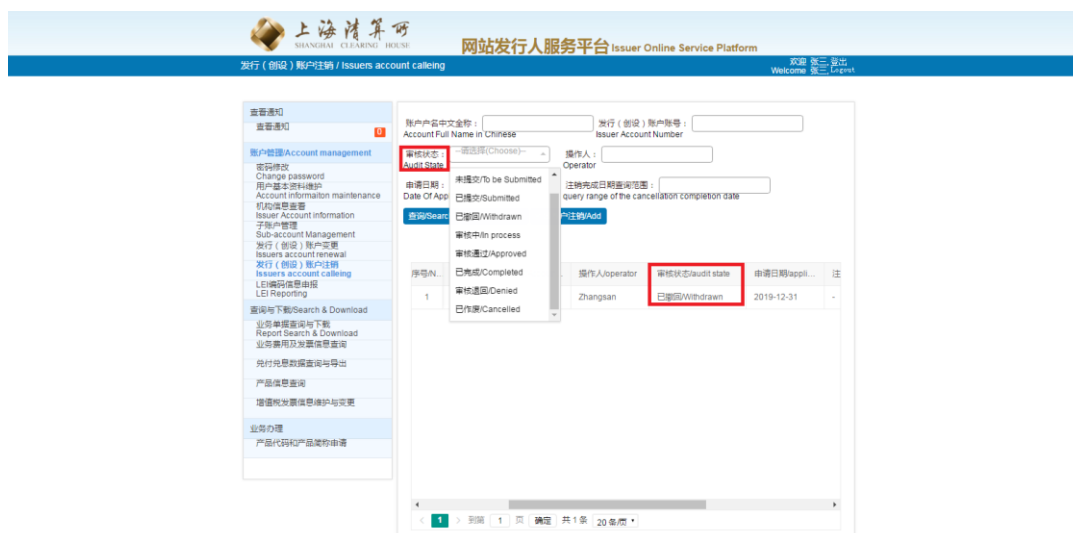
4. 修改、作废：审核状态显示“未提交”或“已撤回”的账户注销任务，可由该用户或拥有相同权限的用户点击【修改】按钮，对已录入的注销申请进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮，删除该条账户注销申请。

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。

单据语言：

--请选择(Choose)--

Report Language

单据生成日期：~

查询/Search

下载/Download

Date

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

特别提示：发行人请选择最新版本的 IE 或谷歌浏览器登录网站平台查询与下载。

6.1 业务单据查询与下载

1. 业务费用及发票信息查询

发行人在左侧导航【业务费用及发票信息查询】界面，可查询和导出自身相关业务费用缴纳情况及对应费用发票开立情况。

费用录入日期：

费用录入日期

应收款状态：

--请选择--

应收款种类名称：

--请选择--

发票开立状态：

--请选择--

查询

导出

序号	费用录入日期	应收款状态	应收款种类名称	应收金额（
----	--------	-------	---------	-------

6.2 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
----	------	------	--------	-------

6.3 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，可维护及变更自身增值税发票采集信息。

增值税发票开立信息填写

申请开立发票种类：

增值税专用发票

增值税一般纳税人信息填写

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话号码：

开户行名称：

银行账号：

寄送方式信息填写

寄送地址：

联系人：

手机号码：

电话号码：

邮编：

提交

取消

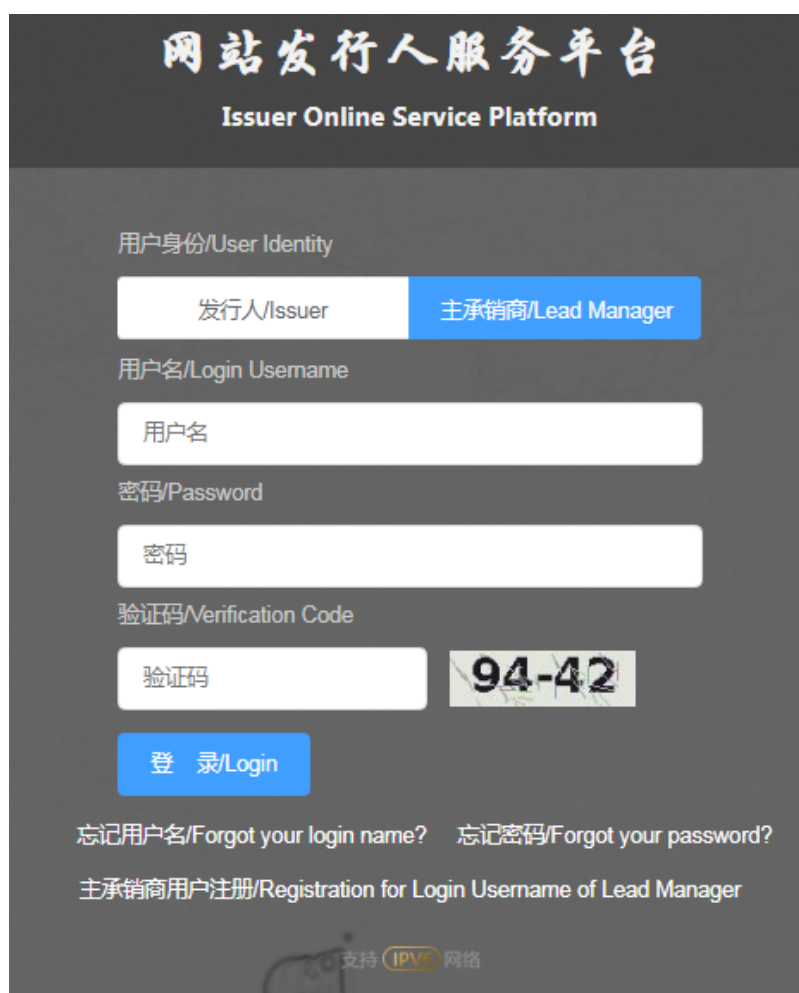
点击【修改】按钮，选择【申请发票开立种类】，可选择开立增值税专用发票、增值税普通发票（纸质）、增值税普通发票（电子）。根据提示填写单位全称、纳税人识别号等信息，带“*”号为必填项，填写完成后，点击【提交】按钮。提交信息如有

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 displays 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) is shown in Chinese, with 'Issuer Online Service Platform' below it. The page features a dark grey background with white text for labels and input fields. Under the '用户身份/User Identity' section, there are two buttons: '发行人/Issuer' (white) and '主承销商/Lead Manager' (blue, currently selected). Below this, the '用户名/Login Username' section has a white input field labeled '用户名'. The '密码/Password' section has a white input field labeled '密码'. The '验证码/Verification Code' section includes a white input field labeled '验证码' and a CAPTCHA image showing the code '94-42'. A blue '登录/Login' button is positioned below the verification code field. At the bottom, there are links for '忘记用户名/Forgot your login name?' and '忘记密码/Forgot your password?'. A link for '主承销商用户注册/Registration for Login Username of Lead Manager' is also present. A small icon and text '支持 (IPv6) 网络' (Supports (IPv6) Network) are visible at the very bottom.

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 :
Lead Manager

--请选择(Choose)--

* 网站账户登录用户名 :
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

* 固定电话号码 :
Tel No.

* 身份证件类型 :
ID Type

--请选择(Choose)--

* 证件号码 :
ID No.

* 职务 :
Position

* 手机验证码 :
Verification code received from Mobile phone

* 邮箱验证码 :
Verification code received from Email

☐ 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

* 营业执照附件上传
Upload the copy of business license

文件名

大小

状态

操作

提交/Submit

返回/Back

发送验证码/Send verification code

发送验证码/Send verification code

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

用户名

密码/Password

密码

验证码/Verification Code

验证码

94-42

登 录/Login

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: --请选择(Choose)--
Product Classification

登记日:
Registration date

审核状态: --请选择(Choose)--
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。

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。

忘记密码/Forgot your password

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.

510722188807552514

* 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 1 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

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	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 产品兑付兑息（行权、提前兑付）申请

9.1 在线填写申请信息

发行人登录网站平台，找到【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。

申请日期：

产品代码：

支付日：

application date

Product Code

Payment Date

审核状态：

audit state

查询/Search

新增/Add

导出/Download

序号/ No.	申请类别/Application Type	产品代码/Product Code	产品全称/Full name of the P...	产品简称/Short na
1	兑付兑息申请-证券化产品兑...	102000012	山东钢铁集团有限公司2020...	20鲁钢铁M

<

1

>

到第

1

页

确定

共 1 条

20 条/页

▼

9.2 选择产品付息兑付类型

用户可选择【兑付兑息申请-证券化产品兑付兑息申请】、【兑息申请-永续债券兑付兑息申请】、【兑付兑息申请-发行人提前兑付申请】、【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。

9.3 产品兑付兑息上传盖章文件

发行人上传所加盖公章的付息兑付通知单、运营报告等文件完成

提交并完成申请。

上传盖章文件/Upload the stamped file

* 发行总额 (万元) : Issued total value	200000	* 是否正常付息/兑付 : Whether the interest payment/redemption is normal	是
* 拟支付日期 : Intended payment date	2021-09-29	* 本期计息开始日期 : Interest Value Date	2021-09-27
* 本期计息结束日期 : Interest End Date	2021-09-27	* 本次兑付前本金值(元/百元面额) : Principal value before this redemption(Yuan/hundred yuan denomination)	100
* 本次兑付本金值(元/百元面额) : Principal value of this redemption(Yuan/hundred yuan denomination)	100	* 本次兑付后本金值(元/百元面额) : Principal value after this redemption(Yuan/hundred yuan denomination)	100
* 本次兑付本金总额 (元) : The total amount of principal redemption(Yuan)	100	* 本次付息总金额 (元) : The total amount of this interest payment(Yuan)	100
* 本次付息执行利率 (%) : Exercise interest rate for this interest payment(%)	10	下一付息/兑付日 : Next interest payment/redemption date	YYYY-MM-DD
下一资产池基础资产平均利率 (%) : The next asset pool average interest rate of the underlying asset			

SHCH业务二部陈琼核(公开)总体检查报告.pdf

提交后台审核/Submit for review 关闭/Close

9.4 产品兑付兑息申请信息修改

发行人可通过本网站平台查询、修改兑付兑息申请。

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

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

欢迎 文 登出
Welcome 文 Logout

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

查看通知/Notifications Query

账户管理/Account management

密码修改
Change password

用户基本信息维护
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

申请日期 : 请选择申请时间
application date

产品代码 :
Product Code

支付日 : 请选择支付日
Payment Date

审核状态 : --请选择--
audit state

查询/Search 新增/Add 导出/Download

序号/ No.	application date	审核状态/au...	操作/Operate
1	19 09:58:15	审核通过/A...	查看详情 Details 日志 Journals 下载付息兑付提示单 Download
2	18 09:07:29	审核通过/A...	查看详情 Details 日志 Journals 下载付息兑付提示单 Download 审核意见 Review opinions
3	-	已作废/Can...	查看详情 Details 日志 Journals
4	18 10:18:46	已撤销/With...	查看详情 Details 日志 Journals
5	-	未提交/To b...	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details
6	18 14:37:13	审核不通过/...	查看详情 Details 日志 Journals 审核意见 Review opinions
7	18 16:40:20	审核不通过/...	查看详情 Details 日志 Journals 审核意见 Review opinions
8	18 16:50:25	审核通过/A...	查看详情 Details 日志 Journals 下载付息兑付提示单 Download

9.5 产品兑付兑息申请办理进度查询

发行人可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括：“未提交”、“已作废”、“待确认”、“已确认”、“已确认待上传”、“待撤销”、“待审核”、“审核通过”、“审核不通过”等。

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编码信息查询
LEI Reporting

查询与下载/Search & Download

业务单据查询与下载
Report Search & Download

业务单据及发票信息查询
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

申请日期：请选择申请时间
application date

产品代码：_____
Product Code

支付日：请选择支付日
Payment Date

审核状态：--请选择--
audit state

查询/Search

导出/Download

序号/ No.	待确认/To be confirmed	操作/Operate
1	已确认/Confirmed	查看详情 Details 日志 Journals 下载 Download
2	已撤销/Withdrawn	查看详情 Details 日志 Journals 下载兑付兑息提示单 Download 审核意见 Review opinions
3	待审核/Pending for review	查看详情 Details 日志 Journals
4	已撤销/With...	查看详情 Details 日志 Journals
5	未提交/To b...	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details
6	审核不通过/...	查看详情 Details 日志 Journals 审核意见 Review opinions
7	审核不通过/...	查看详情 Details 日志 Journals 审核意见 Review opinions
8	审核通过/A...	查看详情 Details 日志 Journals 下载兑付兑息提示单 Download

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 Chinese		?	
* 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

and Redemption Information

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	变更 change 查看详情 Details 日志 Journals
2	121-09-01 10:31:32	已作废/Cancelled	查看详情 Details 日志 Journals
3	121-09-01 10:28:32	未提交/To be Submitted	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details
4	121-09-01 10:27:23	未提交/To be Submitted	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details

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

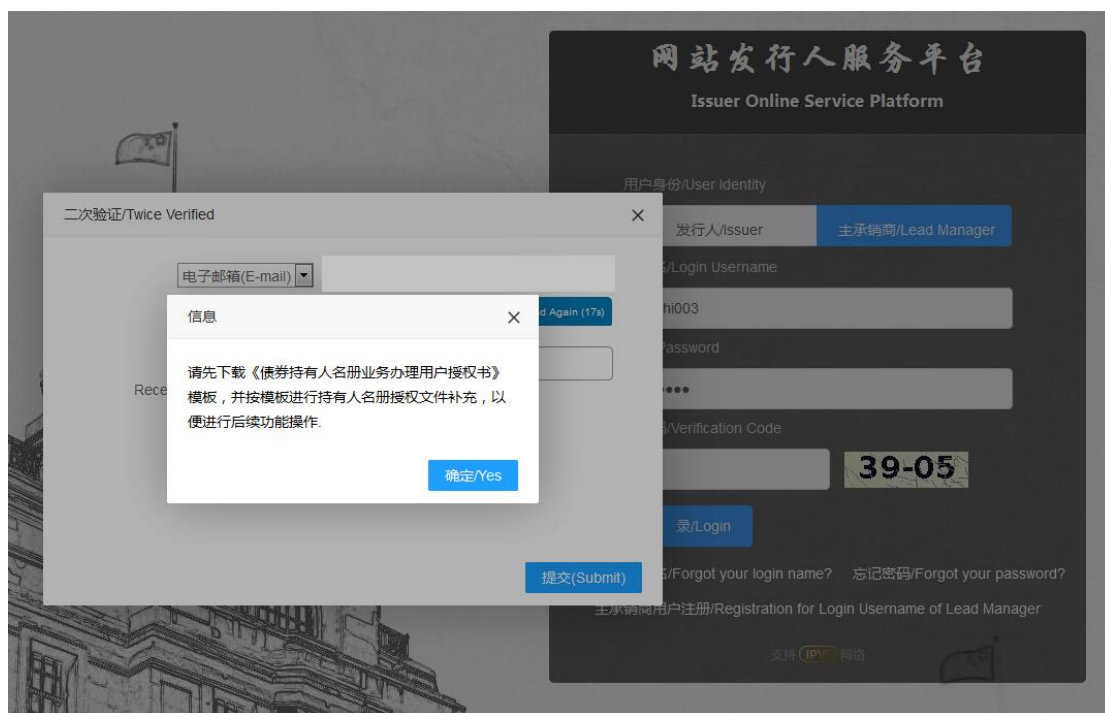
提示：如需变更ISIN编码信息，请先按ISIN编码查询是否已存在ISIN编码申请。如已存在，请在已有申请上变更后提交。
Reminder: If you need to change the ISIN code information, please check whether there is an ISIN code application first. If the code already exists, please submit after changing the existing application.

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	查看详情 Details 日志 Journals
2	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	已作废/Cancelled	查看详情 Details 日志 Journals
3	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	未提交/To be Submitted	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details
4	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	未提交/To be Submitted	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details
5	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	审核中/In process	修改 Modify 作废 Cancel 查看详情 Details 日志 Journals
6	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	审核退回/Denied	查看详情 Details 日志 Journals
7	ISIN编码申请(Application for ISIN code)	审核通过/Approved	查看详情 Details 日志 Journals

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

姓名：
Name

证件号码：
ID No.

网站账户登录用户名：
Login Username

身份证件类型：
ID Type

下载授权书模板：
Download Authorization Document Template

上传授权书：
Upload Authorization Document

附件
Attachment

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.

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：

Applciant 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（...
--------	----------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------



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

* 债券代码 :
Bond Code

* 发行 (创设) 账户账号 :
Issuer Account No.

* 查询日期 :
Inquiry Date

YYYY-MM-DD

* 申请事由 :
Reason of Application

--请选择(Choose)--

* 证明材料 :
Supporting Document

--请选择(Choose)--

* 联系人 :
Name

* 联系人邮箱 :
E-mail

Bond Short Name in Chinese

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

增加/Add

每次申请最多查询10个日期 / A maximum of 10 dates can be inquired per application

否

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

否

* 联系人电话 :
Mobile No.

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

--请选择(Choose)--

提交/Submit

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 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: --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.		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	--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		查询日期： Inquiry Date		操作人： Operator	
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	修改
Amend Application 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：
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

查询日期：
Inquiry Date

操作人：
Operator

审核状态：
Review Status

--请选择(Choose)--

持有人名册状态：
Processing Status

--请选择(Choose)--

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.	申请时间/Application Date	操作/Operate
1	2022-08-08 10:45:42	修改 Amend Application 撤销 Cancel Application 查看详情 Details 日志 Logs
2	2022-08-03 10:35:18	审核意见 Approval Comments 查看详情 Details 下载名册 Download Bond Holder Register 日志 Logs
3	2022-07-21 17:11:44	查看详情 Details 下载名册 Download Bond Holder Register 日志 Logs
4	2022-07-21 13:28:24	查看详情 Details 下载名册 Download Bond Holder Register 日志 Logs
5	2022-07-12 16:53:49	查看详情 Details 下载名册 Download Bond Holder Register 日志 Logs
6	2022-07-12 16:52:48	审核意见 Approval Comments 查看详情 Details 日志 Logs
7	2022-07-12 16:49:24	查看详情 Details 日志 Logs
8	2022-07-12 16:48:50	查看详情 Details 日志 Logs

< 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。