

附件 2

网站发行人服务平台用户使用手册

版本号：V2.0

银行间市场清算所股份有限公司

2020 年 1 月

目录

第一章	前言	3
1.1	概述	3
1.2	模块功能简介	3
第二章	用户注册和使用	4
2.1	登录用户	4
2.2	注册用户	4
2.3	网站账户材料及用户授权文件补充	6
2.4	查看通知模块	7
2.5	密码修改	8
2.6	用户基本资料维护	8
2.7	机构信息查看	9
2.8	子账户管理	9
2.9	找回用户名	10
2.10	找回密码	10
第三章	发行人账户开立申请	11
3.1	在线填写申请信息	11
3.2	上传扫描附件	12
3.3	复核确认并提交申请信息	13
3.4	账户开立申请的查询、修改、导出	14
3.5	办理进度查询	16
第四章	发行人账户变更申请	17
4.1	在线填写申请信息	17
4.2	上传扫描附件	18
4.3	复核确认并提交申请信息	19
4.4	发行人账户变更申请的查询、导出	21
4.5	办理进度查询	22
第五章	发行人账户注销申请	24
5.1	在线填写申请信息	24
5.2	复核确认并提交申请信息	25
5.3	账户注销申请的查询、修改、导出	26
5.4	办理进度查询	27
第六章	发行人业务单据查询与下载	29
6.1	业务单据查询与下载	29
6.2	兑付兑息数据查询与导出	29
6.3	增值税发票信息维护与变更	30

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/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
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陆页面填写发行（创设）账户账号或发行（创设）账户中文全称、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. 用户在登陆页面点击【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



[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

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

• 网站账户登录用户名:
Login Username
建议用户名为拼音或英文全称并大写首字母(please use your Full English Name as login username)

• 所属部门:
Department

• 证件类型:
ID Type

• 证件号码:
ID No.

• 出生日期:
Birth Day

• 固定电话号码:
Tel No.

• 姓名:
Name

• 职位:
Position

• 手机号码:
Mobile No.

• 邮箱地址:
E-mail

• 邮箱验证码:
Verification code received from E-mail

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

☐ 手机号码作为注册接收方式
Use mobile phone to receive the information

• 发行(创设)机构注册所在国家地区:
Registered Country/Region of Issuer

[选择多文件](#)

文件名	大小	状态	操作
提交/Submit 返回/Back			

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）若勾选“手机号码作为验证码和通知消息接收方式”，需录入手机收到的验证码，且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陆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。

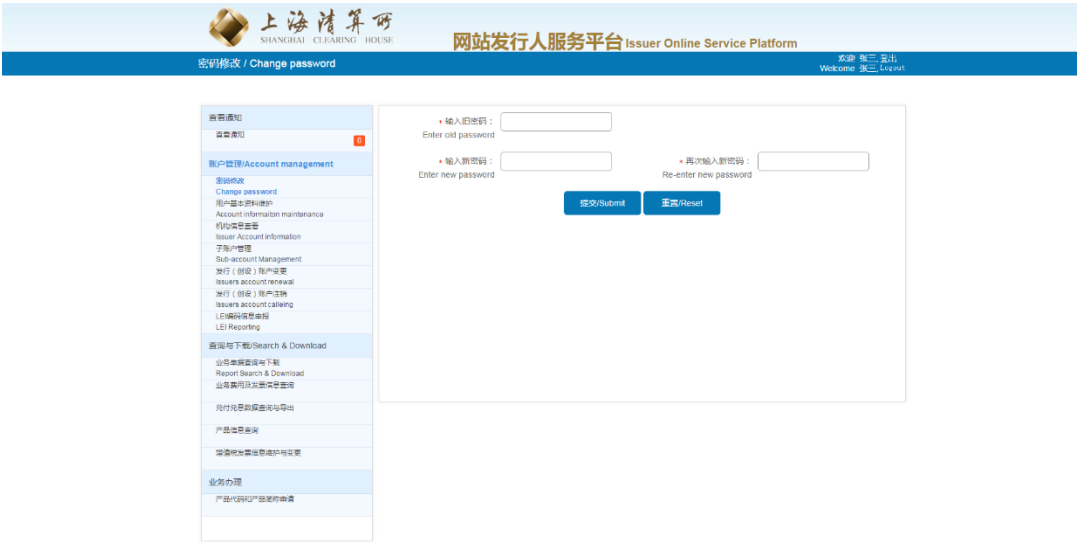
2.4 查看通知模块

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】。

运营通知

重要通知

账户管理/Account management

密码修改

Change password

用户基本资料维护

Account information maintenance

机构信息查看

Issuer Account information

子账户管理

Sub-account Management

发行（新增）账户

Issuers account renewal

发行（续发）账户注册

Issuers account catering

LEI 报告

LEI Reporting

查询与下载/Query & Download

发行数据查询与下载

Report Search & Download

业务查询及发债募集管理

发债数据查询与统计

产品信息查询

产品信息查询

业务办理

产品代理和产品采购申请

发行（续发）账户

Issuer Account No.

00010111

网站账户登录用户名

Login Username

Zhangsan

姓名

Name

张三

证件类型

ID Type

其他 (Others)

证件号码

ID No.

12

出生日期

Birthday

1982-01-01

所属部门

Department

一部

职位

Position

员工

手机号码

Mobile No.

12

固定电话号码

Tel No.

12

邮箱地址

E-mail

wa123456@shclearing.com

邮箱验证码

Verification code received from email

795575

验证码

Verification code

提交/Submit

取消/Cancel

手机验证码作为验证接收方式

Use mobile phone to receive the verification code

手机验证码作为接收接收方式

Use mobile phone to receive the information

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。

运营通知

重要通知

账户管理/Account management

密码修改

Change password

用户基本资料维护

Account information maintenance

机构信息查看

Issuer Account information

子账户管理

Sub-account Management

新增/Add

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）账户账号或发行（创设）账户中文全称、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）账户账号或发行（创设）账户中文全称、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

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
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

保存/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
密码修改
Change password
账户信息维护/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 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	审核通过/Audit Passed	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”。

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。

—

change of legal representative

☐ 营业执照信息变更

(境内发行人适用)

change of business license

information (applicable to domestic issuers)

☒ 其他

other

其他类别变更，需另行上传对应申请表的PDF文件。
For other types of renewal, PDF files of the corresponding application forms need to be uploaded separately.

* 其他:

--请选择(Choose)--

other

打印扫描文件上传/Attachment Upload

浏览/Browser

上传/Upload

保存/Save

提交/Submit

关闭/Close

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

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

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

甲乙丙丁股份有限公司

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

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

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

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

甲乙丙丁股份有限公司

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

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

20

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 information 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 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

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/Iss...	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 information 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 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

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

业务单据及发票信息查询

农村电商数据查询与导出

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 menu on the left with options like 'Account Management' (账户管理), 'Password Change' (密码修改), and 'Account Cancellation' (销户). The main form area has a header with the Shanghai Clearing House logo and name. Below the header, there is a warning message: '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). The form fields include: 'Issuer Account Number' (S0001611), 'Account Full Name in Chinese' (甲乙丙股份有限公司), 'Account Short Name in Chinese' (甲乙丙公司), 'Contact Name' (张三), 'Telephone' (021-21541877), 'Mobile' (15987459658), and 'E-mail Address' (zhangsan@qq.com). At the bottom, there are buttons for 'Save' (保存), 'Submit' (提交), and 'Cancel' (取消).

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 a confirmation dialog box overlaid. The dialog box has a title bar that says '银行间市场清算所股份有限公司' (Shanghai Clearing House) and '发行人账户销户申请书' (Issuer Account Cancellation Application Form). The form fields are the same as in the previous screenshot. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: '确定/Yes' (Confirm/Yes) and '取消/Cancel' (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。

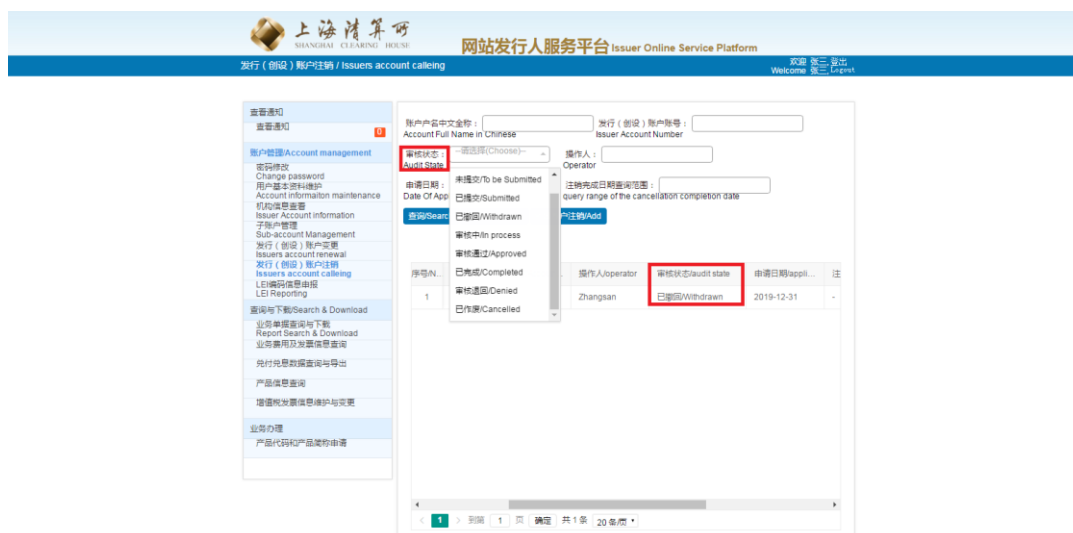
4. 修改、作废：审核状态显示“未提交”或“已撤回”的账户注销任务，可由该用户或拥有相同权限的用户点击【修改】按钮，对已录入的注销申请进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮，删除该条账户注销申请。

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：~

Date

查询/Search

下载/Download

☐	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。