

场外证券业务报告系统
非公开发行公司债券报备操作手册
(v3.0)

中证机构间报价系统股份有限公司

2022年8月

目 录

第一章 序言.....	3
一、基本情况	3
二、系统简介	3
第二章 使用前准备.....	3
一、适用的浏览器	3
二、主账户、子用户、合规用户开立.....	4
三、登录非公债报备系统	4
第三章 非公债报备.....	5
一、报备信息	5
（一）填报与提交	5
（二）补正	7
（三）通过	9
（四）废止	9
二、补正消息	10
第四章 质量统计报告.....	11
一、查看质量统计报告	11
二、迟报、错报、漏报统计规则.....	12
（一）迟报	12
（二）错报	12
（三）漏报	12
（四）补充说明	13

第一章 序言

一、基本情况

为进一步规范非公开发行公司债券（以下简称非公债）报备管理，适应上位法修订内容，中国证券业协会组织修订《非公开发行公司债券备案管理办法》，并更名为《非公开发行公司债券报备管理办法》，规则自 2022 年 8 月 1 日起正式施行。

根据协会要求，中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称中证报价）承担非公债报备系统的建设及维护，承办非公债发行报备及报备数据的统计分析、监测工作。

二、系统简介

非公债报备系统主要由两个模块组成：

1. “非公债报备”模块

支持填报、查看、删除、补正和废止非公债报备信息。

2. “消息推送”模块

支持查看非公债“补正消息”及“质量统计报告”。

第二章 使用前准备

一、适用的浏览器

谷歌浏览器和 Microsoft Edge。

二、主账户、子用户、合规用户开立¹

主账户为 6 位代码，用于开立子用户和合规用户，并配置相关权限。

子用户为 9 位代码，用于填报、查看、补正和废止非公债报备信息，并查询本账户报备的非公债补正消息。

合规用户为 9 位代码²，用于查看非公债报备补正消息、质量统计报告，可以查询本公司所有子用户报备的非公债补正消息和质量统计报告，以及不承担报备工作但参与承销的非公债报备质量统计结果。

三、登录非公债报备系统

登录 <https://rpt.interotc.com.cn>，使用子用户账号登录“场外证券业务报告系统”，点击“非公开发行公司债券(新入口)”，在此页面可新增、查询、删除、补正和废止非公债信息，界面以列表形式展示该子用户历史报备债券信息。如下图：



图 2-1

¹ 子用户、合规用户开立流程见附件 1。已开立过子用户和合规用户的不需要重新开立，可继续使用已有账户。

² 报备义务人向中证报价报备合规用户后，方可查询补正消息和质量统计报告。

第三章 非公债报备

一、报备信息

非公债报备信息请参照“关于做好非公开发行公司债券报备工作的通知”中《报备登记表内容与格式》相关内容。

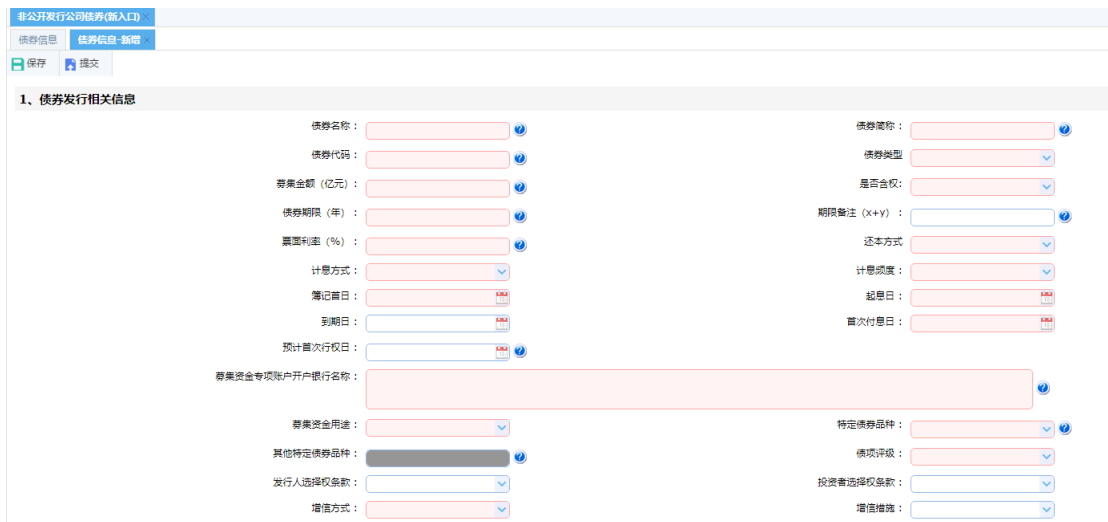
(一) 填报与提交

进入“非公开发行公司债券（新入口）”页面，点击“新增”按钮，即可打开填报界面。如下图：



报送机构名称	债券名称	债券简称	债券代码	主承销商	发行人名称	首次
1 中证技术股份有限公司	监测监控（第二期）	G二起23	G123132	北京高华证券有限责任公司,中证...	范德萨分而	2022-06
2 中证技术股份有限公司	444	4444	20220628	爱建证券有限责任公司,安信证券...	111	2022-06
3 中证技术股份有限公司	王2022年非公开发行公司债券	02王	111111	爱建证券有限责任公司,中证技术	王有限公司	2022-06
4 中证技术股份有限公司	中证债券（非公债）	中证债	202206	渤海证券股份有限公司,中证技术	李白	2022-06
5 中证技术股份有限公司	20220621	20220621	1111	渤海证券股份有限公司,北京高华...	发行人	2022-06
6 中证技术股份有限公司	XX有限公司2022年面向专业...	22XX01	194391	中证技术,爱建证券有限责任公司	xx股份有限公司	2022-06
7 中证技术股份有限公司	testname	tst223	test123	爱建证券有限责任公司,中证技术1...	qqq	2022-06
8 中证技术股份有限公司	1111	11111222	1111	爱建证券有限责任公司,中证技术	qqq	2022-06
9 中证技术股份有限公司	1	1	1	lisi	1	2022-06
10 中证技术股份有限公司	1	1	1	zhangsan	1	2022-06
11 中证技术股份有限公司	2222	2222		安信证券股份有限公司		

图 3-1



1、债券发行相关信息

债券名称:	<input type="text"/>	债券简称:	<input type="text"/>
债券代码:	<input type="text"/>	债券类型:	<input type="text"/>
募集金额(亿元):	<input type="text"/>	是否含权:	<input type="text"/>
债券期限(年):	<input type="text"/>	期限备注(x+y):	<input type="text"/>
票面利率(%):	<input type="text"/>	还本方式:	<input type="text"/>
计息方式:	<input type="text"/>	计息频率:	<input type="text"/>
登记首日:	<input type="text"/>	起息日:	<input type="text"/>
到期日:	<input type="text"/>	首次付息日:	<input type="text"/>
预计首次行权日:	<input type="text"/>		
募集资金专项账户开户银行名称:	<input type="text"/>		
募集资金用途:	<input type="text"/>	特定债券品种:	<input type="text"/>
其他特定债券品种:	<input type="text"/>	债券评级:	<input type="text"/>
发行人选择权条款:	<input type="text"/>	投资者选择权条款:	<input type="text"/>
增信方式:	<input type="text"/>	增信措施:	<input type="text"/>

图 3-2

报备义务人完成报备信息填写并上传附件后，需勾选页面最下方的“承诺”项，再点击左上方“提交”按钮即可完成提交。提交后报备系统中该只非公债状态显示为【已提交】，系统将同步生成首次提交时间。如下图：

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-06-28 14:10:21	2022-06-28 14:10:21	网页报送	已提交	查看

图 3-3

填报与提交过程中注意事项：

1.报备期限自债券起息日次日起算，补正期限自收到补正消息次日起算，报备期限和补正期限均为 5 个工作日。

2.报备义务人既可先填报报备信息，也可先上传附件(每个附件大小不超过 30M)，系统对上述操作顺序不予限制。

3.红色输入框的信息为必填项，若有必填项未填写完整，提交时系统将提示：“操作失败，请检查必填项”。如下图：

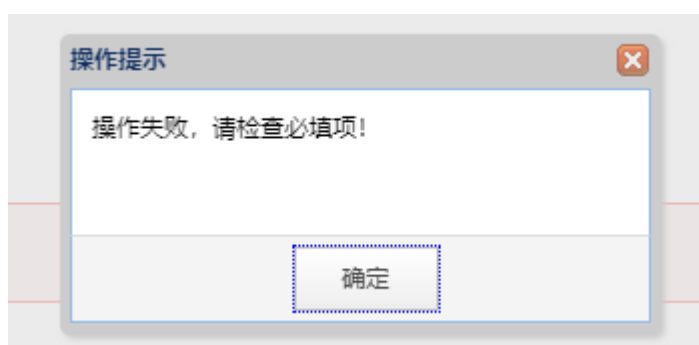


图 3-4

4.若填写的信息不符合校验规则，系统将给予提示：一类是提交时输入框以红框形式展示，鼠标放置在输入框将显

示相应要求；另一类是系统弹窗提示，例如债券期限填写错误时，提示内容如下图所示：

图 3-5

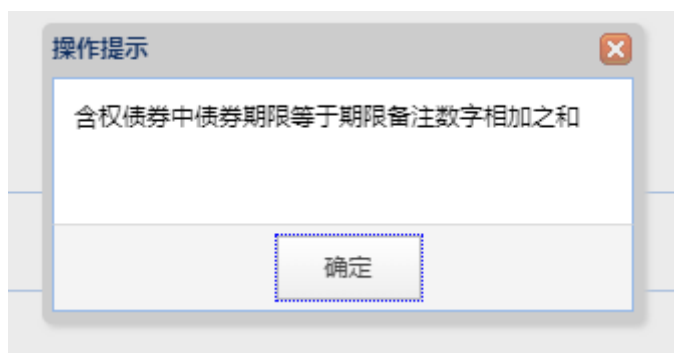


图 3-6

5. 报备信息填写过程中，报备义务人可随时保存，保存后状态显示【草稿】，报备义务人可以“查看”、“编辑”和“删除”，如下图。非公债报备提交后不可删除³，仅支持在【已反馈】状态下进行补正或废止操作。

发行人名称	首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
			网页报送	草稿	查看 编辑 删除
发行人			网页报送	草稿	查看 编辑 删除
			网页报送	草稿	查看 编辑 删除

图 3-7

（二）补正

非公债状态为【已反馈】时，报备义务人可点击“查看”按钮查看反馈意见。如下图：

³ 报备义务人在点击提交后，债券无法删除。只有在“草稿状态”，报备义务人才可以进行删除操作。

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-06-28 14:10:21	2022-06-28 14:10:21	网页报送	已反馈	查看 补正 废止

图 3-8

发行人选择权条款：

审核意见	操作序号	操作人姓名	审查意见	退回补正原因	审核时间	操作类型
	1	sh_liangjm 梁景美	1111	报备信息不准确, 存在错误	2022-06-30 16:22:14	退回补正
	2	M80074001 郭建场			2022-06-28 14:10:21	新增提交

图 3-9

点击“补正”，报备义务人可根据反馈意见修改填报信息，修改完成后重新提交。补正原因分为三类，包括“报备信息不准确，存在错误”“报备信息准确无误，仅未上传《承销总结报告》”“报备信息存在错误，且未上传《承销总结报告》”。

债券名称： <input type="text" value="王2022年非公开发行公司债券"/>	债券简称： <input type="text" value="02王"/>
债券代码： <input type="text" value="111111"/>	债券类型： <input type="text" value="短期公司债券"/>
募集金额（亿元）： <input type="text" value="1"/>	是否含权： <input type="text" value="否"/>
债券期限（年）： <input type="text" value="1"/>	期限备注（x+y）： <input type="text" value=""/>
票面利率（%）： <input type="text" value="6"/>	还本方式： <input type="text" value="到期一次还本"/>
计息方式： <input type="text" value="固定利率付息债券"/>	计息频率： <input type="text" value="每年付息一次"/>
簿记首日： <input type="text" value="2022-06-28"/>	起息日： <input type="text" value="2022-06-28"/>
到期日： <input type="text" value="2022-06-28"/>	首次付息日： <input type="text" value="2022-06-28"/>
预计首次行权日： <input type="text" value=""/>	
项账户开户银行名称： <input type="text" value="中信"/>	
募集资金用途： <input type="text" value="补充流动资金"/>	特定债券品种： <input type="text" value="无"/>
其他特定债券品种： <input type="text" value=""/>	债项评级： <input type="text" value="无评级"/>
发行人选择权条款： <input type="text" value=""/>	投资者选择权条款： <input type="text" value=""/>
增信方式： <input type="text" value="无"/>	增信措施： <input type="text" value=""/>

图 3-10

提交后，非公债状态显示【已补正】，系统自动生成“最近提交时间”。

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-07-06 15:49:31	2022-07-07 08:53:50	网页报送	已补正	查看

图 3-11

(三) 通过

非公债状态更新为【通过】时，该债券完成报备，系统“最近提交时间”为“报备确认时间”。如下图：

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-06-30 16:01:22	2022-06-30 16:01:22	网页报送	通过	查看
2022-06-30 11:27:21	2022-06-30 14:00:41	网页报送	通过	查看
2022-06-30 09:26:59	2022-06-30 11:20:12	网页报送	通过	查看
2022-06-28 16:13:13	2022-06-28 16:13:13	网页报送	通过	查看
2022-06-21 10:21:26	2022-06-28 08:45:35	网页报送	通过	查看
2022-06-20 14:23:01	2022-06-24 13:56:46	网页报送	通过	查看
2022-06-16 12:39:07	2022-06-24 13:40:45	网页报送	通过	查看
2022-06-09 15:45:51	2022-06-09 15:45:51	网页报送	通过	查看

图 3-12

(四) 废止

债券状态为【已反馈】时，报备义务人可以进行【废止⁴】操作。如下图：

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-06-28 14:10:21	2022-06-28 14:10:21	网页报送	已反馈	查看 补正 废止

图 3-13

⁴ 废止情况仅适用于提交报备的债券不属于管理办法要求的债券品种，如：公开发行的债券等。废止的债券信息不支持恢复操作。

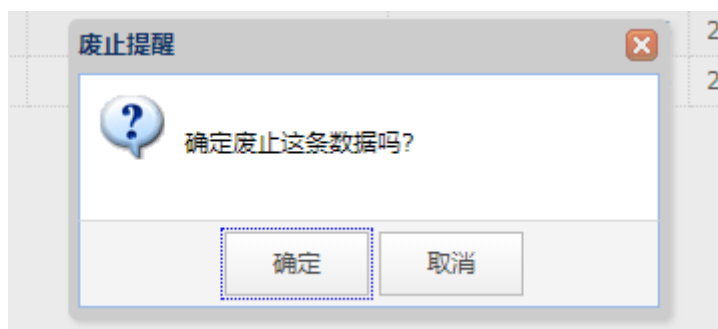


图 3-14

点击“确定”后，该债券状态更新为【无效】。

首次提交时间	最近提交时间	数据来源	状态	操作
2022-07-11 15:43:48	2022-07-11 15:45:49	网页报送	无效	查看

图 3-15

二、补正消息

当非公债状态更新为【已反馈】时，报备义务人可通过子用户和合规用户查看补正消息，同时系统自动向子用户、合规用户邮箱⁵发送邮件提醒。如下图：



图 3-16

点击“查看”，可查看具体补正消息：

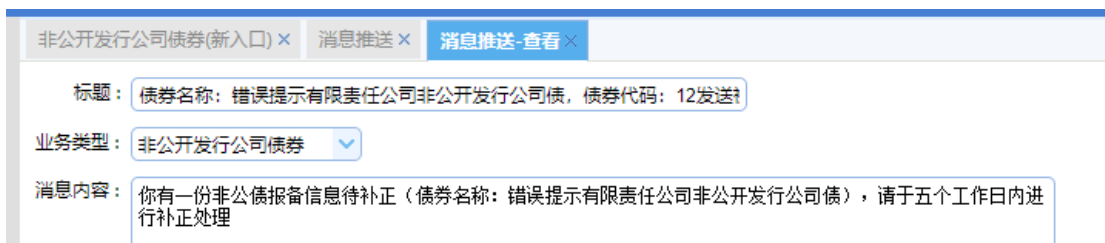


图 3-17

⁵ 主账户在创建子用户、合规用户时填写的邮箱地址。

第四章 质量统计报告

一、查看质量统计报告

中证报价将每周一 17:00（如遇节假日顺延至其后的第 1 个工作日）以系统消息和邮件两种方式，向合规用户发送上周和本月累计报备质量统计报告，如下图：

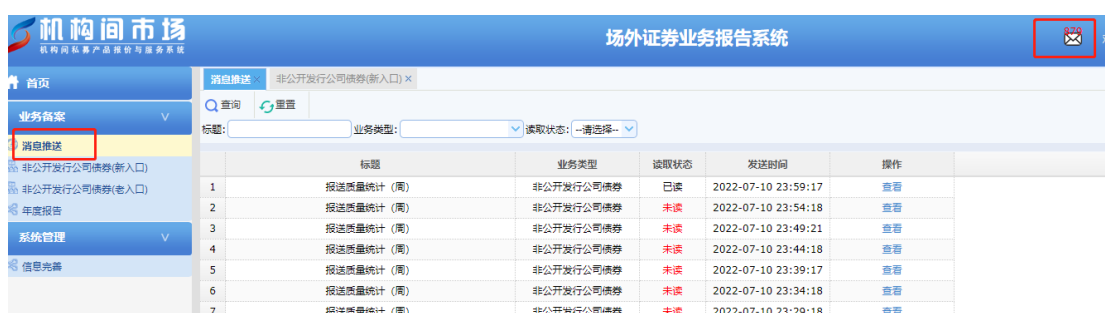


图 4-1

点击“查看”，质量统计报告显示如下：

xx 机构：上周（x 年 x 月 x 日至 x 年 x 月 x 日）你司作为牵头主承销商（或簿记管理人）共报备非公债 n1 只，未承担报备工作但参与承销的非公债 n2 只，其中涉及迟报 a 次，错报 b 次，漏报 c 次；本月（x 年 x 月）累计迟报 d 次，错报 f 次，漏报 e 次。

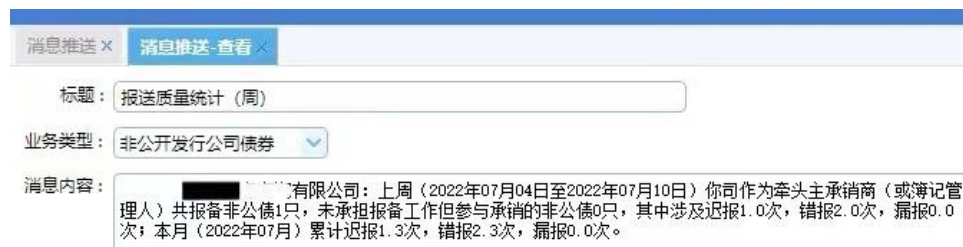


图 4-2

二、迟报、错报、漏报统计规则

（一）迟报

分提交延迟和补正延迟两种情形：

1.“首次提交时间”与债券“起息日”间隔超过 5 个工作日的为提交延迟。

2.“补正提交时间”与最近一次“退回补正时间”间隔超过 5 个工作日的为补正延迟。

（二）错报

债券报备信息不准确的记录错报。

需要注意的是：

1. 补正原因为“报备信息不准确，存在错误”或“报备信息存在错误，且未上传《承销总结报告》”的，记录错报。

2.补正原因为“报备信息准确无误，仅未上传《承销总结报告》”的,若报备义务人在 5 个工作日内完成提交，不记录为错报；若报备义务人超过 5 个工作日再次进行提交，视为“错报”；若报备义务人补正后仍未上传《承销总结报告》，视为“错报”。

（三）漏报

“首次提交时间”在债券“到期日”之后的认定为漏报。经中国证券业协会、中证报价核实报备义务人存在非公债已到期但未报备的，认定为漏报。

(四) 补充说明

1.同一只债券错报、迟报情形最多分别记录 1 次，不重复统计次数。例如，同一只债券出现多项报备信息不准确或提交、补正均发生迟报的，不重复统计错报或迟报次数；计入漏报的不再进行迟报、错报统计。

2.由两家以上承销机构联合主承销发生迟报、错报情形的，承担报备工作的主承销商及相关责任人员负主要责任，对相关违规情形计 1 次；其他主承销商负次要责任，对相关违规情形计 0.3 次。如下图，A 和 B 两家联合主承，其中 A 为承担报备工作的主承销商，若 A 报备的非公债发生迟报、错报、漏报情形，A 记录 1 次，B 记录 0.3 次。

5、其他中介机构相关信息

	主承销商	承销金额 (亿元)	是否牵头主承销商
1	██████████ A	2	是
2	██████████ B	1.3	否

图 4-3

3.报备义务人对非公债报备质量报告统计数据存在异议的，可填写修正申请，中证报价核实无误后予以调整，模板详见附件 2。

业务咨询电话：010-83897987、83897811

业务咨询邮箱：wangxiang@cmdm.org.cn

- 附件：1.非公开发行公司债券报备子用户及合规用户开
立手册
- 2.非公开发行公司债券报备质量统计结果修正申
请表