



收益凭证备案与报送常见问题（二）

2022年9月

中证报价-监测业务三部

收益凭证备案与报送常见问题（二）

（一）常见填报问题

1. Q: 证券公司在场外证券业务报告系统进行收益凭证备案报送是否需要上传风险揭示书？

A: 风险揭示书是重要的信息披露文件，证券公司在场外证券业务报告系统进行收益凭证备案报送时应当报送加盖公章的风险揭示书。

2. Q: 证券公司在场外证券业务报告系统进行收益凭证备案报送时附件用印要求是什么？

A: 收益凭证产品说明书、认购协议、风险揭示书原则上应加盖公章。

对于产品附件未加盖公司公章，但加盖公司部门章、业务章、合同章等其他印章的，证券公司应当先与对应的备案报送服务专员联系，提供公司授权签章的文件（例如授权委托书、公司制定的印章制度、申请刻制印章的流程证明等）。所提供的授权文件应当明确约定该印章可以用于公司对外的协议、合同以及其他与合同或协议有关的文件等签署，或明确该印章的授权使用范围包括公司在收益凭证业务中发生的协议、合同及其他业务相关文件签署。

证券公司所提供的授权文件应该加盖公司公章，对于同时提供公司内部关于印章制度或印章授权适用审批流

程证明文件的，该文件也应当一并加盖公章。

产品附件可以加盖电子印章。

3. Q: 证券公司场外证券业务报告系统进行收益凭证备案报送以及产品销售和相关信息披露文件中是否可以用自有编码？

A: 根据《证券公司私募产品代码管理办法（试行）》《收益凭证内容与格式模板》等规定，证券公司场外证券业务报告系统填报以及产品说明书中列示的产品代码应是从报价系统申领的“S+数字”6位编码。

4. Q: 在场外证券业务报告系统填报以及产品销售材料中列示的产品代码错误怎么处理？

A: 先与对应的备案报送服务专员联系，并发送邮件至公邮（jc3sypz@cmdm.org.cn）说明具体情况，按照《证券公司收益凭证备案补正申请流程指南》的要求提交代码补正申请，待补正申请通过后及时修改产品代码并上传加盖公章的代码变更公告。

5. Q: 产品销售文件用印时固定收益率、认购日、缴款日、登记日、起息日、到期日等要素暂无法确定，因此产品说明书中未明确，但投资者在 app 签约时能看到完整信息可以吗？

A: 不可以，说明书中应当明确列示上述产品要素，保证备案信息完整有效。

6. Q: 基本信息报告中收益约定方式的填报口径是什么？

A: 对于本金保障型固定收益凭证，收益约定方式选择固定收益；对于本金保障型浮动收益凭证，如产品结构明确为二元结构，则收益约定方式选择二元收益，如为其他结构则选择固定收益加浮动收益；对于非本金保障型收益凭证，收益约定方式选择纯浮动收益。

7. Q: 公司近期刚刚完成了工商名称变更。目前正在办理场外证券业务报告系统的机构名称变更手续，请问这段过渡期发行的收益凭证如何报送？

A: 先与对应的备案报送服务专员联系，并发送邮件至公邮(jc3sypz@cmdm.org.cn)说明具体情况，备案报送时，请将“报送人信息”填报为变更前机构名称，“产品基本信息表”相关字段应与说明书保持一致。

8. Q: 疫情防控期间由于疫情原因影响备案报送时效，是否有特殊政策安排？

A: 考虑到疫情影响可能存在用印效率降低的问题，为解决证券公司备案报送的实际困难为出发点，对超过规定时间进行备案报送的，由证券公司在月末发送邮件至公邮(jc3sypz@cmdm.org.cn)，对当月涉及延迟报送的产品提出迟报申请,并列示产品代码，待疫情形势缓和满足现场办公条件后统一提交加盖公章的情况说明。

对附件材料用印困难的，证券公司可以通过邮件提出

申请，先行上传未经用印的产品说明书、协议等附件材料，待完成用印后逐笔提交补正申请替换盖章版本材料；对于证券公司评估认为收益凭证发行量较大，逐笔提交补正申请有困难的，可以待疫情形势缓和满足现场办公条件后，就因疫情原因导致附件材料无法及时用印的情况出具加盖公章的正式说明及承诺。

建议证券公司制定有效的应急预案应对新冠疫情导致的备案报送问题。

（二）常见系统操作问题

9. Q: 收益凭证备案报送过程中，若出现模板格式相关的问题需要怎么处理？

A: 请在系统重新下载模板，录入信息后再次上传。

10. Q: 使用原有账户报送了某产品的基本信息报告，后在场外证券业务报告系统新增了一个账户，是否可以用新账户报送该产品的存续期信息报告？

A: 不可以。应使用报送基本信息报告的账户进行存续期信息报送。

11. Q: 在报送新增产品时，导入报表后，发现页面只有“查看”按钮，无“编辑”按钮，无法上传附件，请问这种情况怎么处理？

A: 该情况属于账户问题，请检查使用账户是否为子账户。

12.Q: 报送存续期信息报告时，部分产品提示“收益凭证终止信息【产品实际年化收益率：长度超出长度范围【16】，请修改!】”，请问怎么处理？

A: 年化收益率字段长度限制为小数点后 2 位，填报时请注意字段数据格式。

13.Q: 收益凭证产品备案报送中，挂钩收益说明字数较多无法提交怎么办？

A: 挂钩收益说明字段长度限制为 500 字，报送时请注意字段长度要求。