

报价系统私募股权融资业务 操作指引

 中证机构间报价系统股份有限公司

2015 年 9 月

一、 中介机构资格

中介机构在中证众创平台申请发行私募股权融资项目，需先成为报价系统的参与者并取得推荐类业务权限。关于具体如何成为报价系统参与者并取得相应权限，请参见报价系统主页“帮助中心”

(<http://www.interotc.com/bzzx/index.do?FLID=1&BDID=25>) 其中的“参与条件”了解详细信息，或可致电机构管理部侯青阳（010-83897977）进行咨询。

二、 账户开立

(一) 开立私募股权融资项目募集资金专户

- 1、 申请人打开“机构间市场”主页，点击右上角“返回经典版”进入私募市场网，使用主账户和密码登录报价系统。

登录 | 注册

关于我们 | 返回经典版

机构间市场
机构间私募产品报价与服务系统

多元 开放 竞争 包容

首页 机构信息 产品中心 中证众创 联盟市场 信息披露 参与者专区 业务规则 帮助

日信证券有限责任公司
2015年第一期短期公司债券
产品代码: S77001
发行日期:2015年8月27日

当日交易数据
83笔 2,000万元
历史交易数据
202076笔 28,298,930万元
交易产品数
14只预发行 2只募集期
1356只存续期 1514只已到期

登录 注册

产品分类

资产支持证券 Asset-backed Security 4只	私募股权 Private Equity 0只	私募基金 Private Fund 3只	项目股权 Project Equity 8只
资产支持证券 Asset-backed Security 4只	私募股权 Private Equity 0只	私募基金 Private Fund 3只	项目股权 Project Equity 8只

发行产品 更多

机构信息 成立公告 理财产品 衍生品 私募债 柜台市场 机构展示 并购市场 在线协商 在线签约 在线发行
编码中心 通知公告 私募基金 资产支持证券 区域市场 产业园区 挂牌企业 在线转让 在线结算 在线支付

当日交易数据
2512笔 102,212万元

累计交易数据
112735笔 7,193,784万元

交易产品数
11只 预发行
45只 募集期
844只 存续期
345只 已到期

[我要投资](#)
[我要转让](#)
[我要发行](#)

成立公告 | 成立公告 华龙证券金智汇收益凭证180天14期成立公告 中原证券金鑫16号60天收益凭证成立公告 恒泰证券股份有限公司恒泰收益凭证恒富1号成立公告

产品名称	管理人/发行人	产品类型	预期收益率(年化)	产品期限/到期日	募集起始日	募集结束日	状态
富丰12号	财富证券	收益凭证	6.8%	20160408	20150407	20150407	募集期
民族金鑫12月期1号	中国民族证券	收益凭证	6.8%	20160406	20150407	20150408	募集期
民族民鑫12月期1号	中国民族证券	收益凭证	6.8%	20160406	20150407	20150407	募集期
财运通22号	财运证券	收益凭证	5.9%	20150707	20150407	20150407	募集期
东吴双喜7号	东吴证券	收益凭证	5.6%	20151007	20150407	20150407	募集期
中金添鑫宝6号	中金公司	收益凭证	5.62%	20150707	20150407	20150407	募集期
财运通13号	财运证券	收益凭证	5.55%	20150707	20150407	20150407	募集期
金智汇30天23期	华龙证券	收益凭证	5.5%	20150507	20150407	20150407	募集期
东吴汇信17号三期	东吴证券	集合计划	--	18个月	20150401	20150408	募集期
民族金鑫12月期1号	中国民族证券	收益凭证	6.8%	20160408	20150407	20150408	募集期



登录报价系统

用户: | 注册

请输入会员号

密码

请输入登录密码

验证码

记住账户

登录

- 2、 申请人使用主账户登录后，点击页面上方信息栏右侧的“在线支付”，在跳转的新页面中点击“账户管理”→“资金账户管理”→“新增”，进入新增结算资金账户页面。

<p>机构信息 成立公告 编码中心 通知公告</p>	<p>理财产品 衍生品 私募债 私募基金 资产支持证券</p>	<p>柜台市场 机构展示 并购市场 区域市场 产业园区 专业市场</p>	<p>在线协商 在线签约 在线发行 在线转让 在线结算 在线支付</p>
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

支付

- 账户管理
- 资金账户管理
- 银行账户管理
- 业务办理
- 信息查询

账户管理

本栏目为报价系统参与者提供账户管理服务，包括“资金账户管理”、“账户信息管理”、“银行账户管理”等子栏目。通过“资金账户管理”子栏目，报价系统参与者可以开立资金账户、变更账户名称、撤销资金账户及查询资金账户状态。通过“账户信息管理”子栏目，报价系统参与者可以变更机构信息、法定代表人信息或经办人信息等。通过“银行账户管理”子栏目，报价系统参与者可以办理银行账户签约、解约，查询已签约银行账户信息等。

如何开立资金账户？如何办理银行账户签约、解约？请查看：《机构间私募产品报价与服务系统在线支付用户服务手册》。

<p>机构信息 成立公告 编码中心 通知公告</p>	<p>理财产品 衍生品 私募债 私募基金 资产支持证券</p>	<p>柜台市场 机构展示 并购市场 区域市场 产业园区 专业市场</p>	<p>在线协商 在线签约 在线发行 在线转让 在线结算 在线支付</p>
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

支付

- 账户管理
- 资金账户管理
- 银行账户管理
- 业务办理
- 信息查询

已开通结算资金账户 新增

资金账户	账户名称	代理机构名称	账户类别	账户状态	开户日期	操作
131101018	自营-07		自营	正常	2015-03-30	变更 撤销
131101017	ivy	招商证券股份有...	受托	正常	2015-02-20	变更 撤销
131101016	xq	招商证券股份有...	受托	正常	2015-02-20	变更 撤销
131101015	资管计划3号	招商证券股份有...	受托	正常	2015-02-18	变更 撤销
131101014	zz1号		专用资金结算	正常	2015-01-28	变更 撤销

每页显示 5 页 1 2 3 下一页 尾页 1 / 4

3、 在新增结算资金账户页面中，选择“账户类别”为“专用资金结算”；输入账户名称，格式为“XX 私募股权融资项目募集资金专户”；申请人承诺遵守报价系统资金账户管理相关规定，并保证所提供的资料真实、准确、完整后，点击提交完成资金专户申请。

The screenshot shows the '资金账户新增' (New Fund Account) page. The header includes the logo '私募市场网' and the text '中证资本市场发展监测中心 机构间私募产品报价与服务系统'. The top right has '中银国际01 [我的社区] [退出]' and a search bar. The main navigation bar lists various services like '机构信息', '理财产品', '柜台市场', etc. The left sidebar has '支付' (Payment) and '账户管理' (Account Management) sections. The main content area is the '资金账户新增' form, which includes a '返回列表 >>' link, a '账户信息' section, and a dropdown menu for '账户类别' (Account Type) with options: '==请选择账户类型==', '经纪', '自营', '受托', and '专用资金结算'. There is also a '其他材料' (Other Materials) field and a checkbox for '本机构申请开立资金账户, 承诺遵守报价系统资金账户管理相关规定, 并保证所提供的资料真实、准确、完整。' (This institution applies for a fund account,承诺遵守报价系统资金账户管理相关规定, 并保证所提供的资料真实、准确、完整。). A '提交' (Submit) button is at the bottom right.

4、 报价系统后台将对资金专户开立申请及时进行审核，审核通过后即完成募集资金专户的开立。

(二) 绑定银行账户

1、 申请人使用主账号登录报价系统，点击页面右上角我的社区→信息管理→操作用户管理→新增操作用户,开通二级操作用户。开通时请注意勾选所有用户角色权限。二级操作用户开通成功后，报价系统会将该操作用户对应的数字证书（Ukey）寄给申请人，申请人也可致电（010-83897800）进行咨询。

搜索相关产品

信息管理

修改密码

我的关注

消息提醒

意见征集

帮助中心

关于我们

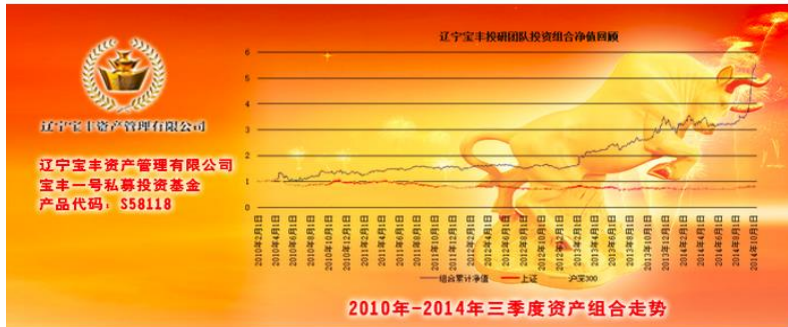
产品备案

机构信息 成立公告
编码中心 通知公告

理财产品 衍生品 私募债
私募基金 资产支持证券

柜台市场 机构展示 并购市场
区域市场 产业园区 专业市场

在线协商 在线签
在线转让 在线结



当日交易数据

笔

万元

累计交易数据

笔

万元

交易产品数

只 预发行
只 募集期
只 存续期
只 已到期

我要投资

我要转让

我要发行

成立公告

发行专区

众筹项目

转让专区

柜台产品

更多>>

产品名称	管理人/发行人	产品类型	预期收益率(年化)	产品期限/到期日	募集起始日	募集结束日	状态
转让测试	华融证券	集合计划	见公告	--	20140902	20140909	开放期
申赎测试	中银国际证券	集合计划	7.7%	--	20141210	20150414	开放期

搜索相关产品

机构信息 成立公告
编码中心 通知公告

理财产品 衍生品 私募债
私募基金 资产支持证券

柜台市场 机构展示 并购市场
区域市场 产业园区 专业市场

在线协商 在线签约 在线发行
在线转让 在线结算 在线支付

信息管理

申报进度查询

机构信息维护

操作用户管理

新增操作用户

操作用户管理

用户角色管理

用户情况展示

用户操作记录

数字证书申请

柜台市场信息维护

证券公司信息维护

操作用户开立

用户账号: 131101018

操作用户名称:

使用人姓名:

性别:

国籍:

有效身份证明文件类别:

有效身份证明文件号码:

所在部门:

职务:

办公电话:

传真:

联系人手机:

- 2、 申请人使用新开通的二级操作用户+数字证书 (Ukey) 重新登录, 在账户管理下点击“银行账户管理”, 选择“新增账户签约”。

机构信息 成立公告
编码中心 通知公告

理财产品 衍生品 私募债
私募基金 资产支持证券

柜台市场 机构展示 并购市场
区域市场 产业园区 专业市场

在线协商 在线签约 在线发行
在线转让 在线结算 在线支付

- 支付
 - 账户管理
 - 资金账户管理
 - 银行账户管理
 - 业务办理
 - 信息查询

绑定信息查询 [绑定明细查询](#) [新增账户签约](#) [刷新](#)

资金结算账号: 银行账户: [搜索](#) [清空](#)

资金结算账号	银行账户	银行账户名称	支付渠道	开户行	大额行号	
131101001	0000002	0000002	兴业银行	上海农商行	0000002	中国chi
131101001	000003	的	兴业银行	上海农商行	000003	V
131101000	00000000000000007	廊坊银行股份有限公司	兴业银行	廊坊银行股份有限公司	00000000007	廊坊银
131101000	326660100100000131	test	兴业银行	兴业银行	309100003157	? 兴业
131101000	326660100100000255	test	兴业银行	兴业银行	309100003157	? 兴业
131101000	326660100100000522	test	兴业银行	兴业银行	309100003157	? 兴业
131101000	0000000000000000	wzj-test1	兴业银行	交通银行	291892019212	得胜支
131101000	11020101040004121	民族证券有限公司	兴业银行	中国农业银行	103100002013	1234
131101000	0000000000000002	wzj2	兴业银行	贵阳银行	291892019212	123
131101000	1234567890123456	hundsun-其他	兴业银行	青岛银行	309100003157	666

共77条记录 每页显示 10 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 1 / 8

- 在账户签约注册页面,资金结算账号需选择之前开立的“XX 私募股权融资项目募集资金专户”,签约渠道可选择常规渠道(支持银行、证联支付)或云柜台(仅支持证联支付)。申请人填写完毕所有信息后,点击确定完成银行账户的绑定。


私募市场网 | 中证资本市场发展监测中心
 机构间私募产品报价与服务系统

中银国际01 [我的社区] [退出]

搜索相关产品

机构信息 成立公告 理财产品 衍生品 私募债 柜台市场 机构展示 并购市场 在线协商 在线签约 在线发行
 编码中心 通知公告 私募基金 资产支持证券 区域市场 产业园区 专业市场 在线转让 在线结算 **在线支付**

支付

- 账户管理
 - 资金账户管理
 - **银行账户管理**
- 业务办理
- 信息查询

账户签约

资金结算账号: *

签约渠道: *

银行账户名称: *

银行账户号码: *

银行账户号码确认: *

大额行号: *

开户行: *

开户网点: *

版权所有 ©2015 中证资本市场发展监测中心有限责任公司 京ICP备13025901-1号 京公网安备110102000062-1

三、项目注册

(一) 编码申领

- 1、 申请人点击并进入“私募市场网”页面上方信息栏左侧的“编码中心”，随后点击“产品编码列表”及“申领编码”，进入编码申领页面。

机构信息 成立公告 理财产品 衍生品 私募债 柜台市场 机构展示 并购市场 在线协商 在线签约 在线发行
 编码中心 通知公告 私募基金 资产支持证券 区域市场 产业园区 专业市场 在线转让 在线结算 在线支付

编码中心

- 产品编码查询
- 产品编码列表**
- 用户操作指引

Q&A

(1) Q: 编码登记后能否修改?
A: 编码登记后, 尚未在报价系统进行该编码对应产品的信息显示, 或尚未在备案系统进行产品备案, 则可在编码中心直接进行登记删除, 然后再重新领码并进行编码登记。

(2) Q: 存量产品在备案系统已分配编码, 但券

产品编码列表

+ 申领编码

编码状态: 全部 分配待用 分配占用 分配已用

申领编码	编码状态	登记状态	相关信息	剩余有效期	操作
S46575	分配待用	已登记	PP测试(私募股权)		登记信息 删除 共享
S46568	分配待用	已登记	smgq-wwg-001(私募股权)		登记信息 删除 共享
S46563	分配待用	已登记	AB企业股权众筹(股权众筹)		登记信息 删除 共享
S46550	分配待用	已登记	测试20150128(收益凭证)		登记信息 删除 共享
S46547	分配待用	已登记	博星投资2015-01-26(股权众筹)		登记信息 删除 共享

共40条记录 每页显示 5 页 首页 上一页 3 4 5 下一页 尾页 4 / 8

2、 申请人可选择“自编”、“5选1”、“自动分配”三种申请编码方式，验证通过后，即获得产品编码。

编码中心

- 产品编码查询
- 产品编码列表**
- 用户操作指引

Q&A

(1) Q: 编码登记后能否修改?
A: 编码登记后, 尚未在报价系统进行该编码对应产品的信息显示, 或尚未在备案系统进行产品备案, 则可在编码中心直接进行登记删除, 然后再重新领码并进行编码登记。

(2) Q: 存量产品在备案系统已分配编码, 但券

产品编码列表

+ 申领编码

编码状态: 全部 分配待用 分配占用 分配已用

申领编码	编码状态	登记状态	相关信息	剩余有效期	操作
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">获取产品编码</p> <p style="text-align: center;">申请编码方式: 自编 5选1 自动分配</p> <p style="text-align: center;">请输入后五位编码:</p> <p style="text-align: center;">S+ <input style="width: 100px;" type="text"/> 验证</p> <p style="text-align: center; color: red;">提示: 输入的编码只能为数字和大小写字母!</p> <p style="text-align: center; color: red;">当前可申请号段: S40000~S59999, S00000~S09999, S10000~S14999, S15000~S19999</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">申领编码</p> </div>					

- 3、 获得编码后，申请人应当对编码登记信息进行补充，填写编码对应的项目基本信息。其中产品类别选择“私募股权融资”，份额类别选择“无特殊”，是否为分期/分级产品选择“否”。

私募市场网 | 中证资本市场发展监测中心
机构间私募产品报价与服务系统

中银国际0101 [我的社区] [退出]

搜索相关产品

机构信息 成立公告 理财产品 衍生品 私募债 柜台市场 机构展示 并购市场 在线协商 在线签约 在线发行
编码中心 通知公告 私募基金 资产支持证券 区域市场 产业园区 专业市场 在线转让 在线结算 在线支付

编码中心

- 产品编码查询
- 产品编码列表
- 用户操作指引

Q&A

(1) Q: 编码登记后能否修改?
A: 编码登记后, 尚未在报价系统进行该编码对应产品的信息展示, 或尚未在备案系统进行产品备案, 则可在编码中心直接进行登记删除, 然后再重新领码并进行编码登记。

(2) Q: 存量产品在

产品编码信息登记

*产品申请人: 中银国际证券有限责任公司

*产品全称:

*产品简称:

*产品类别: 中小企业私募债 *份额类别: 无特殊

*币种: 其他 *申请人所属行业: 证券业

*是否为分期/分级产品: 否

子产品:

备注:

确定

剩余有效期	操作
2016-02-29 (剩余161天)	登记 删除 共享
2016-02-28 (剩余160天)	登记 删除 共享
2016-02-28 (剩余160天)	登记 删除 共享
	登记信息 共享
2016-01-27 (剩余128天)	登记 删除 共享

共302条记录 每页显示 5 页 1 2 3 下一页 尾页 1 / 61

(二) 产品注册

- 1、 申请人使用二级操作用户登录后，在“私募市场网”首页中，点击页面上方信息栏右侧的“在线发行”，进入产品发行页面。点击“我要发行”下方的“立即办理”，进入发行方产品列表。

机构信息 成立公告
编码中心 通知公告

理财产品 衍生品 私募债
私募基金 资产支持证券

柜台市场 机构展示 并购市场
区域市场 产业园区 专业市场

在线协商 在线签约 **在线发行**
在线转让 在线结算 在线支付



发行

- 即将发行
- 正在发行
- 完成发行
- 发行方管理
- 购买方管理

栏目简介

本栏目是报价系统参与人发行私募产品的平台。本栏目仅为报价系统参与人服务，不面向社会公众。

参与人可根据发行产品的性质，为其选择合适的发行方式。参与人应先申请成为报价系统的交易级用户，取得相关业务权限，签署在线发行平台服务声明，即可进行产品注册并通过报价系统完成私募产品的发行。通过本栏目，参与人可与产品发行机构取得联系，购买或代销其具有投资意向的私募



我要发行
在线发行私募产品的持续管理
立即办理 >>



我要认购
轻松实现认购私募产品，满足交易需求
立即办理 >>



代理交易
代理合格投资者买卖私募产品
立即办理 >>

操作指南

我要发行

- 1 签署声明
- 2 申领编码
- 3 发行注册
- 4 产品展示
- 完成

我要认购

- 1 选择产品
- 2 认购申报
- 3 结果查询
- 完成

代理交易

2、在产品列表中点击右侧红色的“新发产品”，随后产品分类选择“私募股权融资项目”，点击下一步。

机构信息 成立公告
编码中心 通知公告

理财产品 衍生品 私募债
私募基金 资产支持证券

柜台市场 机构展示 并购市场
区域市场 产业园区 专业市场

在线协商 在线签约 **在线发行**
在线转让 在线结算 在线支付



发行

- 即将发行
- 正在发行
- 完成发行
- 发行方管理
- 产品列表**

产品列表 新发产品

产品代码:	<input type="text"/>	产品名称:	<input type="text"/>
产品分类:	全部	产品类型:	全部
产品状态:	全部 正常 认购 发行成功 停止申购赎回 暂停申购 暂停赎回 终止		
	封闭期 中止 发行失败		
<input type="button" value="搜索"/>			

产品代码	产品名称	交易场所	产品类型	发行模式	产品状态	操作



- 注册类型中发行方式默认选择为“认购发行”，随后点击下一步进入产品注册页面。申请人填写完整相关信息并上传相应文件后，点击“提交”完成产品发行申请。报价系统项目内部审核通过后，产品即可正式上线。

<ul style="list-style-type: none"> ● 即将发行 ● 正在发行 ● 完成发行 ● 发行方管理 ● 产品列表 ● 协议管理 ● 定价/簿记建档结果确认 ● 信息披露 ● 定向披露 ● 合规材料审核 ● 购买方管理 	产品基本信息 融资方案 登记结算要素	
	*产品代码 : <input type="text" value="--请选择--"/>	*产品简称 : <input type="text"/>
	*产品全称 : <input type="text"/>	*产品风险评级 : <input type="text" value="--请选择--"/>
	*发行人全称 : <input type="text"/>	*企业组织机构代码 : <input type="text"/>
	*企业名称 : <input type="text"/>	*注册资本(元) : <input type="text"/>
	*行业类别 : <input type="text"/>	*成立时间 : <input type="text"/>
	*注册地址 : <input type="text"/>	*企业法定代表人 : <input type="text"/>
	*员工人数 : <input type="text"/>	
	*信息披露方式 : <input type="text" value="--请选择--"/>	
	*股权认购合同或合伙企业入伙协议 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
	公司章程或合伙协议 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
	*融资计划书 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
	*风险揭示书 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
	*尽职调查报告 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
	募集资金的监督管理协议 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>	
<input type="checkbox"/> 已阅读并同意 《机构间私募产品报价与服务系统登记服务协议补充协议》		
市场监测中心要求的其他有关文件 : <input type="text" value="选择文件"/> <input type="text" value="未选...文件"/>		
<input type="button" value="下一步"/>		

四、其他需准备文件

私募股权融资项目注册成功后，中介机构另需准备项目图片一张（像素大小为 325*200）以及项目文字简介一份（字数 100 字左右），用于平台在线展示。图片及简介请发送至以下电子邮箱：

sunyx@sac.net.cn 或 liupy@sac.net.cn。