

收益凭证定向和配额发行操作指南

本操作指南适用于收益凭证产品的普通发行注册，不适用于快速注册，并同时支持滚动交收和固定缴款日交收两种模式。参与人在定向或配额发行时，应按以下说明操作：

一、收益凭证定向发行

定向发行是指参与人在产品发行时，仅针对一家投资者发行并进行信息的定向披露，其他投资者无法认购此支产品并且无权获得此产品的相关信息，目前此类收益凭证的发行方式在报价系统特指一对一交易，暂不包含一对多交易。

参与人定向发行收益凭证时，需要注意以下文件规范：

1. 在产品说明书标题中，应该明确此支收益凭证为一对一定向发行。例如：XX 证券公司收益凭证产品说明书（定向发行）（产品代码 SXXXXX）。

2. 在认购协议或产品说明书中，应该写明一对一定向认购方机构或所在机构、实际认购方名称、认购渠道、拟认购金额等。

3、注册填报字段信息应按照以下表格填报：

字段名称	是否必填	字段选项	字段说明
是否一对一 定向	是	1：是 2：否	是否需要一对一定 向发行。

定向对象	是	机构客户列表 (支持模糊查询)	定向发行的机构客户。
认购渠道	是	1: 报价系统 2: 柜台代理 3: 其他(暂不支持)	客户可以通过报价系统网站直接认购此收益凭证,也可以通过证券公司柜台市场认购。

多元 开放 竞争 包容

参与人专区

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 **在线发行** 在线转让 在线结算 在线支付

产品分类: 收益凭证
产品类型: 收益凭证(滚动交收模式)

注册要素表
认购要素表
发行并转让
登记结算要素表

*认购金额起点(元):

单笔最高认购金额(元):

个人账户累计认购上限(元):

*是否一一对定向: 是 否

*认购渠道:

是否配额发行: 是 否

预留认购人数(人):

预留名额最高比例(%):

预留名额比例(%):

最小追加认购单位(元):

机构账户累计认购上限(元):

*定向对象:

预留认购对象:

预留认购额度(元):

预留金额最高比例(%):

预留金额比例(%):

注：定向发行字段的位置在认购要素表中。



注：系统支持模糊查询，输入定向对象名称后，方可选择机构。

二、收益凭证配额发行

配额发行是指参与人在产品发行时，预留一定的认购名额和份额仅向自身或指定代理交易的投资者发行，满足产品规模上限的前提下以时间优先原则进行配售；而其余非预留的名额和份额作为配额，向包括发行方自身或指定代理交易的投资者在内的报价系统全市场投资者开放，在满足配额上限的前提下以时间优先原则进行配售。产品发行方可以根据实际发行情况，对预留认购名额和份额进行向下调整。目前，预留认购名额和份额比例不能高于 80%。

参与人注册发行配额收益凭证时，需要注意以下文件规范：

1. 在产品说明书中，特别提示部分加此段落：

“本产品说明书所称收益凭证配额发行，是指参与人在产品发行时，预留一定的认购名额和份额仅向自身或指定代理交易的投资者发行，满足产品规模上限的前提下以时间优先原则进行配售；而其余非预留的名额和份额作为配额，向包括发行方自身或指定代理交易的投资者在内的报价系统全市场投资者开放，在满足配额上限的前提下以时间优先原则进行配售。产品发行方可以根据实际发行情况，对预留认购名额和份额进行向下调整。本产品发行人预留自身代理交易或指定代理交易的投资者认购份额比例为该收益凭证发行总份额的 X%。”

2、注册填报字段信息应按照以下表格填报：

字段名称	是否必填	字段选项	字段说明
是否配额发行	是	1：是 2：否	是否需要配额发行。
预留认购对象	是	机构客户列表 (支持模糊查询)	配额发行的机构客户。
预留认购人数(人)	是	数字	配额发行预留认购的人数(人)。
预留认购额	是	数字	配额发行预留认购

度（元）			金额（元）。
预留名额最高比例（%）	否	非填写项	自动显示证券公司可以预留名额的最高比例。
预留名额比例（%）	否	非填写项	系统自动计算： 预留认购人数（人） /最大认购账户数量 （个）
预留金额最高比例（%）	否	非填写项	自动显示证券公司可以预留金额的最高比例。
预留金额比例（%）	否	非填写项	系统自动计算： 预留认购额度/产品 规模上限（元）

参与人专区 多元 开放 竞争 包容

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 **在线发行** 在线转让 在线结算 在线支付

产品分类: 收益凭证 产品类型: 收益凭证(滚动交收模式)

注册要素表 **认购要素表** 发行并转让 登记结算要素表

*认购金额起点(元): 最小追加认购单位(元):

单笔最高认购金额(元):

个人账户累计认购上限(元): 机构账户累计认购上限(元):

*是否一对一定向: 是 否 定向对象:

认购渠道: --请选择--

*是否配额发行: 是 否 *预留认购对象: 中银国际证券有限责任公

*预留认购人数(人): *预留认购额度(元):

预留名额最高比例(%): 80 预留金额最高比例(%): 80

预留名额比例(%): 预留金额比例(%):

上一步 下一步

注：配额发行字段的位置在认购要素表中。

参与人专区 多元 开放 竞争 包容

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 **在线发行** 在线转让 在线结算 在线支付

产品分类: 收益凭证 产品类型: 收益凭证(滚动交收模式)

注册要素表 **认购要素表** 发行并转让 登记结算要素表

*认购金额起点(元): 最小追加认购单位(元):

单笔最高认购金额(元):

个人账户累计认购上限(元): 机构账户累计认购上限(元):

*是否一对一定向: 是 否 定向对象:

认购渠道: --请选择--

选择预留认购对象

序号	参与人名称	操作
55	五矿资本控股有限公司	<input type="button" value="选择"/>
56	中国银河投资管理有限公司	<input type="button" value="选择"/>
57	国电资本控股有限公司	<input type="button" value="选择"/>
58	山西太钢投资有限公司	<input type="button" value="选择"/>
59	湖南兴湘创富投资有限公司	<input type="button" value="选择"/>
60	北京长电创新投资管理有限公司	<input type="button" value="选择"/>
61	国机资产管理公司	<input type="button" value="选择"/>
62	上海国际集团资产管理有限公司	<input type="button" value="选择"/>
63	中信金石基金管理有限公司	<input type="button" value="选择"/>
64	山东颐正投资有限公司	<input type="button" value="选择"/>
65	深圳市智合信资产管理有限公司	<input type="button" value="选择"/>

注：系统支持模糊查询，输入预留认购对象名称后，方可选择机构。

参与人专区 多元 开放 竞争 包容

信息中心 编码中心 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

- 材料申报
- 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
- 业务方案
- 净值/价格
- 认购申请
- 信贷管理
- 合规材料审核
- 购买方管理
- 报价注册企业管理
- 双创板企业管理

注册要素表		认购要素表		发行并转让		登记结算要素表	
*发行人全称：	<input type="text"/>	*承销商全称：	<input type="text"/>	*注册机构全称：	<input type="text"/>	*注册机构代码：	101
*产品代码：	--请选择--	*产品全称：	<input type="text"/>	*产品简称：	<input type="text"/>	*发行价格：	<input type="text"/>
*交易币种：	--请选择--	*单位面值(元)：	<input type="text"/>	*收益结构：	--请选择--	*本金保障比例(%)：	<input type="text"/>
*固定收益率(%)：	<input type="text"/>	*浮动收益率范围：	<input type="text"/>	挂钩标的类别：	--请选择--	挂钩标的名称：	<input type="text"/>
挂钩率(%)：	<input type="text"/>	挂钩收益说明：	<input type="text"/>	*产品风险评级：	--请选择--	交易场所：	--请选择--
*产品募集期起始日：	<input type="text"/>	*产品募集期终止日：	<input type="text"/>	*产品规模上限(元)：	<input type="text"/>	*产品规模下限(元)：	<input type="text"/>
*产品存续期起始日：	<input type="text"/>	*产品存续期到期日：	<input type="text"/>	*产品期限(天)：	<input type="text"/>	认购费率(%)：	<input type="text"/>
*管理人名称：	<input type="text"/>	*最低认购账户数量(个)：	<input type="text"/>	*最大认购账户数量(个)：	<input type="text"/>	特殊条款说明：	<input type="text"/>
*信息披露方式：	--请选择--	*本期收益凭证发行前的发行余额加上本次拟发行额度上限是否超过净资产的80%：	<input type="text"/>				

注：

1. 预留名额比例 (%) = 预留认购人数 (人) / 最大认购账户数量 (个)
2. 预留金额比例 (%) = 预留认购额度 / 产品规模上限 (元)

2017年2月9日
报价系统注册中心