机构间私募产品报价与服务系统

业务操作手册

中证机构间报价系统股份有限公司

目 录

| 1. | 报价系统概述1 |
|----|----------------------|
| 2. | 报价系统注册4 |
| | 2.1. 报价系统注册 |
| | 2.2. 报价系统业务权限 5 |
| 3. | 报价系统交易前准备工作 11 |
| | 3.1. 确认业务权限11 |
| | 3.2. 开通操作用户并申请数字证书12 |
| | 3.3. 开立资金账户与产品账户13 |
| | 3.4. 开展报价系统相关业务14 |
| 4. | 参与人管理16 |
| | 4.1. 主用户与操作用户16 |
| | 4.2. 参与人用户管理17 |
| | 4.3. 机构信息维护 |
| | 4.4. 数字证书 |
| 5. | 产品发行、认购、转让20 |
| | 5.1. 产品发行、认购 |
| | 5.2. 产品转让 20 |
| 6. | 在线签约(场外衍生品交易) |
| 7. | 在线结算 |
| 8. | 在线支付 |
| 9. | 中证众创(私募股权融资)31 |

| 10. | 附件一 | ──业务操作指引及咨询电话 | 32 |
|-----|--------|---------------|----|
| | 10.1. | 参与人注册 | 32 |
| | 10.2. | 参与人用户管理 | 32 |
| | 10.3. | 机构信息维护 | 32 |
| | 10.4. | 数字证书管理 | 32 |
| | 10. 5. | 在线发行/认购 | 33 |
| | 10.6. | 在线转让 | 33 |
| | 10.7. | 场外衍生品在线签约 | 33 |
| | 10.8. | 在线结算 | 34 |
| | 10.9. | 在线支付 | 34 |
| | 10.10. | 中证众创(私募股权融资) | 34 |

1. 报价系统概述

机构间私募产品报价与服务(简称"报价系统")是经中国证监会 批准设立的,为机构投资者提供私募产品报价、发行、转让及相关服 务的专业化电子平台。报价系统是中国证监会授权中国证券业协会按 照市场化原则管理的金融机构,其运营机构中证机构间报价系统股份 有限公司(简称"中证报价")由上海证券交易所、深圳证券交易所、 上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交 易所股份有限公司共同出资设立,注册资本20亿元。2015年2月, 中证报价完成股份制改造工作,引入70家市场战略合作伙伴,注册 资本增加为75.5亿元。

截至2015年10月9日,报价系统已拥有包括128家银行、119 家证券公司、300余家私募基金等在内的1200余家机构参与人和200 余万合格投资者。自2014年8月18日报价系统第一只私募产品发行 以来,报价系统累计发行私募产品3000余只,募集金额超过2800亿 元。



报价系统为符合条件的参与人提供以下服务:

- 私募产品在线发行及承销
- 私募产品在线认购及转让交易
- 衍生品在线签约
- 在线登记结算与资金交收
- 其他私募产品相关服务

报价系统支持各类私募产品的报价、发行、转让业务。截至 2015 年 10 月 9 日, 报价系统私募产品发行情况如下:

| 产品名称 | 总发行量(亿元) | 占比 |
|---------|----------|--------|
| 收益凭证 | 2703. 42 | 94.87% |
| 资管产品 | 39.24 | 1.38% |
| 信托产品 | 1.00 | 0.04% |
| 次级债 | 34.50 | 1.21% |
| 证券公司短期债 | 19.50 | 0.68% |
| 可交换债券 | 35. 42 | 1.24% |
| 资产支持证券 | 14.00 | 0. 49% |
| 私募基金 | 2.53 | 0. 09% |
| 合计 | 2849.61 | 100% |

报价系统的优势:

- 免费的私募产品服务
- 多元化的参与人机构
- 多样的报价、发行、转让功能
- 产品事后备案制度
- 开放的市场互联互通功能
- 完善的登记结算功能

- 严格的风险管理和风控体系
- 分层次、多维度的信息展示与发布功能;
- 7*24 小时不间断运行,支持互联网、移动设备等多途径参与

2. 报价系统注册

2.1. 报价系统注册

成为报价系统参与人是使用报价系统各项服务的前提和基础。注 册成为参与人之前,请确认您同时满足如下条件:



参与人注册系统仅用于新机构办理参与人注册。注册申请流程如下:



报价系统确认注册申请后,参与人联络人将收到报价系统发送的 确认短信和电子邮件,并使用短信或邮件中提供的6位参与人编码作 为用户名登录报价系统。

注:申请机构提交注册申请后可以随时登陆临时用户查看申请处 理结果。

具体注册流程请参见 10.1. 附件《参与人注册操作指引》。

2.2. 报价系统业务权限

参与人在报价系统的业务权限分为投资类、创设类、推荐类、代 理交易类和展示类。申请机构注册成为报价系统参与人后即拥有投资 类权限,并可以在报价系统展示本机构的相关信息。参与人可以在注 册时申请开通其他一类或多类业务权限,也可在注册完成后根据业务 需要申请调整业务权限。

参与人开展业务之前,应当确认拥有以下相关权限:

- ✓ <u>在报价系统使用自有资金或资管/理财产品资金认购报价系</u>
 统产品的,需开通投资类权限;
- <u>代理客户认购报价系统产品</u>的,需开通代理交易类权限;(注意:非金融机构开通代理交易类权限需要完成与报价系统的系统对接,或申请使用报价系统云柜台并完成相关测试工作。系统对接事宜请咨询010-83897885,云柜台事宜请咨询010-83897951)
- ✓ 将本机构创设的产品在报价系统发行的,需开通创设类权限;
- ✓ <u>推荐其他机构创设的产品在报价系统发行</u>的,需开通推荐类
 权限;
- ✓ <u>推荐其他机构的产品/项目信息在报价系统展示</u>的,需开通展
 示类权限。

业务权限详细说明请见下表《报价系统参与人业务权限情况说明 表》。

报价系统参与人业务权限情况说明表

| 业务权限 | 申请条件 | 业务权限简介 | 相关业务功能 | 功能说明 |
|---------------------|---|---|----------|---|
| | 无需单独申请,申请机构满足参与人基本条件并完 成注册即可获得投资类业务权限。 | 拥有投资类权限的参与人可 在报价系统: 以自有资金或管理产品的资 金认算正在发行的私募产 品; 以自有资金或管理产品的资 金买卖已完成转让注册的私 募产品; 使用在线签约、在线支付和 在线结算服务; 进行私募产品信息浏览、信 息发布、意向报价。 | 认购发行中产品 | 以自有资金或管理产品的 资金认购正在报价系统中 发行的私募产品。 |
| | | | 买卖可转让产品 | 以自有资金或管理产品的 资金买卖已在报价系统完 成转让注册的私募产品。 |
| | | | 在线签约 | 与其他参与人在报价系统 达成私募产品交易意向并 在线签订合约。 |
| 投资类 (基础业务 权限) | | | 在线结算 | 开立产品账户、开通结算 编号、查询持仓信息、查 询结算通知并发起提前交 收或双边净额交收等。 |
| | | | 在线支付 | 开立资金账户、办理交易 结算资金支付和非交易结 算资金支付,查询资金账 户余额及资金变动情况 等。 |
| | | | 私募产品信息浏览 | 浏览报价系统面向参与人 发布的私募产品信息及系 统通知公告。 |

| 业务权限 | 申请条件 | 业务权限简介 | 相关业务功能 | 功能说明 |
|-------|--|---|-----------------|---|
| | | | 私募产品信息发布及管 理 | 在报价系统展示发布本机 构作为发行人已发行的私 募产品信息。 |
| | | | 私募产品意向报价 | 在报价系统发布私募产品 意向报价信息,或者获取 其他参与人发布的意向报 价信息。 |
| 代理交易类 | 申请代理交易类权限的机构应当: 1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协会认可的其他机构; 2、最近一期净资产不少于人民币 1000 万元; 3、具有从事代理业务的专业人员、业务能力、必要的信息技术设施、自有资金与客户资金有效隔离 | 拥有代理交易类权限的参与 人可在报价系统: 代理合格投资者认购正在发 | 代理认购发行中产品 | 代理合格投资者认购正在 报价系统中发行的私募产 品。 |
| | 的内部控制机制; 4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处 分,未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚, 且申请时未被监管部门采取业务限制措施; 5、非金融机构应完成与报价系统的系统对接,或 完成报价系统云柜台开通工作; 6、中证报价规定的其他条件。 | 行的私募产品; 代理合格投资者买卖已完成 转让注册的私募产品。 | 代理交易可转让产品 | 代理合格投资者买卖已在 报价系统完成转让注册并 开始转让的私募产品。 |

| 业务权限 | 申请条件 | 业务权限简介 | 相关业务功能 | 功能说明 |
|------|---|---|------------|--|
| 创设类 | 申请创设类权限的机构应当: 1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协 会认可的其他机构; 2、最近一期净资产不少于人民币 1000 万元或管理 资产不少于人民币 1 亿元; | 拥有创设类权限的参与人可 在报价系统: 作为发行人或管理人发行私 募产品; | 私募产品发行 | 作为发行人或管理人在报 价系统发行私募产品; |
| | 3、具有从事创设类业务的专业人员和业务能力; 4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处分,未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚, 且申请时未被监管部门采取业务限制措施; 5、中证报价规定的其他条件。 | 作为发行人或管理人将已完 成发行的私募产品进行转让 注册。 | 私募产品注册转让 | 作为发行人或管理人将已 完成发行的私募产品在报 价系统进行转让注册,并 由报价系统为该私募产品 提供转让服务。 |
| 推荐类 | 申请推荐类权限的机构应当: 1、是金融机构、私募投资基金管理人或证券业协会认可的其他机构; 2、最近一期净资产不少于人民币 500 万元或管理资产不少于人民币1 亿元; 3、具有开展推荐企业挂牌/上市、承销、财务顾问 | 拥有推荐类的参与人可在报 价系统: 作为推荐人或承销商推荐私 募产品发行; | 推荐私募产品发行 | 作为推荐人或承销商推荐 私募产品在报价系统发 行; |
| | 等业务的相关经验、从事推荐类业务的专业人员和 业务能力、健全的内部控制体系; 4、最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处 分,未因违法违规经营受到行政处罚或刑事处罚, 且申请时未被监管部门采取业务限制措施; 5、中证报价规定的其他条件。 | 作为推荐人或承销商推荐已 完成发行的私募产品进行转 让注册。 | 推荐私募产品注册转让 | 作为推荐人或承销商推荐 已完成发行的私募产品在 报价系统进行转让注册, 并由报价系统为该私募产 品提供转让服务。 |

| 业务权限 | 申请条件 | 业务权限简介 | 相关业务功能 | 功能说明 |
|------|--|---|----------|--|
| 展示类 | 申请展示类权限的机构应当: (一)最近一期经审计净资产不少于人民币 500 万元或管理资产不少于人民币 1 亿元; (二)具有从事财务管理和项目管理业务的专业人员和业务能力,能够协助和督促企业真实披露信息; (三)中证报价规定的其他条件。 | 拥有展示类权限的参与人可 在报价系统: 推荐其他企业展示业务信 息、财务信息、项目信息。 | 并购市场信息管理 | 将本机构或推荐企业的业 务信息、财务信息、项目 信息等在报价系统并购市 场栏目进行展示与维护。 |

3. 报价系统交易前准备工作

参与人在报价系统开展产品发行、认购、转让等相关业务之前, 应当先完成业务权限开通、数字证书获取、产品资金账户开立三项业 务准备工作。



3.1. 确认业务权限

参与人开展业务之前应当开通相关业务权限,各业务权限介绍请参见本文 2.2. 报价系统业务权限。

完成参与人注册后,您可以在报价系统首页"机构信息"-"参与人信息"栏目中查询您拥有的业务权限情况。如需增加业务权限,可登陆主用户账号(关于主用户,请参见本文<u>4.1 主用户与操作用户</u>),通过"信息管理"-"机构信息维护"-"参与人信息修改"栏目申请调整业务权限。

业务权限调整约需7个工作日,具体操作流程请参见10.3.附件 《机构信息维护操作指引》。

3.2. 建立操作用户并申请数字证书

参与人在报价系统开展发行、转让、认购等相关业务前,需为相 关操作人员建立操作用户、分配角色并申请数字证书。



(1) 参与人注册时建立操作用户并申请数字证书

参与人注册时如同时提交了数字证书申请,则报价系统会在参与 人注册完成后自动为参与人开通对应的操作用户,并向业务联络人发 放数字证书及操作说明邮件,业务联络人需按照以下流程进行设置:

a. 重置操作用户密码: 登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息管理"-"操作用户管理"-"操作用户管理"页面,为操作用户重置密码(具体流程请参见10.2. 附件《参与人用户管理操作指引》);

b.分配用户角色:登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息管理"-"操作用户管理"-"操作用户管理"页面,为已建立的操作用户分配角色,以决定其能够使用的报价系统功能(具体流程请参见10.2.附件《参与人用户管理操作指引》);

c. 分发数字证书:取得数字证书后,将操作用户登录名、密码和数字证书分配给操作人员,由其登陆操作用户账号开展相关业务。

(2) 参与人注册后建立操作用户并申请数字证书

参与人如尚未申请数字证书,则业务联络人需按照以下流程进行 设置:

a. 建立操作用户:登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息 管理"-"操作用户管理"-"新增操作用户"页面,为具体业务操作 人员建立操作用户,用于登陆报价系统开展私募业务操作(具体流程 请参见 10.2. 附件《参与人用户管理操作指引》);

b.分配用户角色:登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息管理"-"操作用户管理"-"操作用户管理"页面,为已建立的操作用户分配角色,以决定其能够使用的报价系统功能(具体流程请参见10.2.附件《参与人用户管理操作指引》);

c.申请数字证书:登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息 管理"-"操作用户管理"-"数字证书管理"页面,为已建立的操作 用户申请数字证书(具体流程请参见 10.4.附件《数字证书操作指 引》);

d. 分发数字证书:取得数字证书后,将操作用户登录名、密码和数字证书分配给操作人员,由其登陆操作用户账号开展相关业务。

3.3. 开立资金账户与产品账户

参与人在报价系统开展发行、转让、认购等相关业务前,需由主用户申请开通资金账户、产品账户,并分配给操作用户。

(1)开立资金账户:登陆主用户账号,通过"在线支付"-"账户管理"页面开立报价系统资金账户,用于记载参与人所持有的资金及其变动情况(具体流程请参见10.9.附件《在线支付操作指引》)。

(2)开立产品账户:登陆主用户账号,通过"在线结算"-"账户管理"页面开立报价系统产品账户,用于记载参与人所持有的产品份额及其变动情况,并在已开立的同类资金账户中选择一个进行绑定 (具体流程请参见 10.8. 附件《在线结算操作指引》)。

(3) 绑定产品账户:登陆主用户账号,访问"我的社区"-"信息管理"-"操作用户管理"-"操作用户管理"页面,为拟进行认购的操作用户分配产品账户,用于记载其认购产品份额(具体流程请参见10.2. 附件《参与人用户管理操作指引》)。

(4)银行账户签约:登陆拥有"资金业务管理"角色并取得数字证书的操作用户账号,访问"在线支付"-"账户管理"-"银行账户管理"页面,为已开立的资金结算账号绑定银行账户,用于后续办理资金划转业务(具体流程请参见10.2.附件《报价系统在线支付操作指引》)。

3.4. 开展报价系统相关业务

完成上述准备工作后,参与人即可由人员登录操作用户账号,根据主用户为其分配的角色,在相关操作页面使用数字证书进行身份验证后,开展相关业务。

参与人在报价系统开展业务时如有疑问,请参考10.附件——业 务操作指引及咨询电话。

4. 参与人管理

4.1. 主用户与操作用户

报价系统用户分为主用户和操作用户两大类。

主用户负责参与人在报价系统的管理职能,一个参与人只有一个 主用户, 主用户的使用人必须为参与人的业务联络人。机构完成报价 系统参与人注册后, 报价系统自动为其开通主用户, 主用户用户名为 字母"M"加上5位数字 (如 M10001)。主用户可以进行机构信息、 各类账户、操作用户、角色权限和数字证书的维护管理工作, 但不能 参与交易相关业务, 主用户不需要数字证书。

操作用户负责参与人在报价系统的具体业务操作,一个参与人可 以拥有多个操作用户,操作用户的使用人由主用户指定,一般为参与 人的业务人员。操作用户可以由主用户直接开立,或者在申请新增数 字证书时一并开立,操作用户开立后,报价系统自动为其分配用户名, 用户名为字母"M"加上8位数字(如M10001),其中前5位数字与 其归属的主用户相同(如M10001001)。

操作用户在开展私募产品发行、转让、在线签约、结算、资金出入等业务操作操作前,<u>必须由主用户为其分配对应的角色,并为其申</u> 请数字证书,未取得角色和数字证书的操作用户无法进行相应操作。

4.2. 参与人用户管理

参与人在报价系统注册成为参与人后即同时完成主用户注册。主 用户使用人可登录报价系统,进入"信息管理"-"操作用户管理" 栏目创建多个操作用户,并对各个操作用户进行权限分配、信息查询、 密码修改等操作。每个操作用户均可拥有单独的登录账号及密码。操 作用户管理主要功能如下。

一、新增操作用户

参与人可通过"新增操作用户"功能创建新的操作用户。

二、操作用户管理

参与人可通过"操作用户管理"功能对已创建的操作用户进行管理。

三、用户角色管理

参与人可以通过"用户角色管理"查询参与人可以分配的权限, 并根据业务需要创建自定义用户角色。

四、用户情况展示

参与人可以通过"用户情况展示"栏目查看参与人的用户情况和 层级关系。

五、用户操作记录

参与人主用户可以通过"用户操作记录"栏目查询参与人所有用 户进行机构信息维护、操作用户管理等操作的相关情况。

六、操作用户登录

参与人创建操作用户后,操作用户可以在登录报价系统时使用已 设置的账号和密码登录。

具体操作流程请参见10.2. 附件《参与人用户管理操作指引》。

4.3. 机构信息维护

报价系统主用户可登录报价系统,进入"信息管理"-"机构信息维护"栏目对参与人的各项信息进行维护和管理。

机构信息维护主要功能如下。

一、机构展示信息

"机构展示信息"栏目用于参与人 LOGO 管理、交易代码查询以 及主用户使用人信息确认。

二、参与人信息修改

主用户使用人可以通过"参与人信息修改"栏目申请对参与人机 构信息、联络人信息与业务权限等进行修改或增补。

具体操作流程请参见 10.3. 附件《机构信息维护操作指引》。

4.4. 数字证书

报价系统数字证书是经中证机构间报价系统股份有限公司 RA 系统签发的,包含参与人及其指定人员信息的数字证书,用于标志参与

人及其指定人员在报价系统开展特定私募业务时的身份。数字证书与 参与人指定的操作用户绑定,每个数字证书对应一个操作用户,不同 操作用户的数字证书无法混用。自2014年8月4日起,报价系统参 与人必须为操作用户申请数字证书后,方可使用报价系统私募产品发 行、交易、结算、支付等服务。

具体操作流程请参见 10.4. 附件《数字证书操作指引》。

5. 产品发行、认购、转让

5.1. 产品发行、认购

参与人在发行前应当首先申请成为报价系统参与人,取得相关业 务权限,并开通产品账户与资金账户。相关流程和具体操作请见《机 构间私募产品报价与服务系统参与人注册操作指引》、《机构间私募产 品报价与服务系统支付中心操作指引》和《机构间私募产品报价与服 务系统在线结算操作指引》。

参与人签署在线发行平台服务声明之后,即可进行产品注册并通过报价系统完成私募产品的发行。

通过在线发行平台,购买方参与人可与产品发行方取得联系,认购或代理认购其具有投资意向的私募产品。



具体操作流程请参见 10.5. 附件《在线发行操作指引》。

5.2. 产品转让

私募产品在机构间私募产品报价与服务系统(以下简称"报价系

统")完成转让注册后,即可在报价系统在线转让。报价系统交易级参与人可在报价系统发布意向,寻找交易对手方,并选择适合的转让 方式进行私募产品的转让。



报价系统为私募产品提供了灵活、多样的转让方式,目前支持私 募产品协商成交、点击成交、双边报价、拍卖和标购等转让方式。

1. 协商成交

选择协商成交方式的,双方就报价转让意向协商一致后,双方分 别在报价系统发出两个买卖方向相反、其他内容完全一致的报价指令, 经报价系统匹配确认后成交。

2. 点击成交

选择点击成交方式的,一方在报价系统发出定价报价指令,另一方在报价系统针对该指令进行点选后即可成交。

3. 双边报价

对于可以采用双边报价的私募产品,由符合条件的参与人在报价 系统发布双边报价。参与人可以查询相应产品的双边报价信息,并直 接点击成交。

4. 拍卖

选择拍卖方式的,作为卖方的参与人在报价系统发起拍卖竞价, 其他参与人在规定的拍卖时间里针对拍卖的产品提交竞买报价,在拍 卖时间结束后,报价系统根据价格优先、时间优先的原则,将最高竞 买报价予以确认成交。

5. 标购

选择标购方式的,作为买方的参与人在报价系统发起标购竞价, 其他参与人在规定的标购时间里针对标购的产品提交竞卖报价,在标 购时间结束后,报价系统根据价格优先、时间优先的原则,将最低竞 卖报价予以确认成交。

参与人可通过在线转让平台查询私募产品转让报价信息、资金和持仓信息等。此外,参与人还可代理合格投资者进行私募产品的转让。

具体操作流程请参见 10.6. 附件《在线转让操作指引》。

6. 在线签约(场外衍生品交易)

"在线签约"是机构间私募产品报价与服务系统(以下简称"报价系统")参与人之间达成私募产品交易意向并在线签订合约的平台。 参与人双方在线协商达成一致后,即可高效、便捷地通过本平台签约。

本平台目前支持包括金融衍生品合约在内的多种协议在线签订。 参与人双方上传并确认电子协议等文件后,报价系统生成有关确认文 件,即可实现在线签约。

一、SAC 主协议联盟

SAC主协议联盟是指已经通过中国证券业协会专业评价并且签署 了《中国证券市场金融衍生品交易主协议》(SAC 主协议)的参与人 集合。参与人可以通过"在线签约"查找 SAC 主协议联盟成员,发布 SAC 主协议签约意向,达成签署 SAC 主协议的意向,并加入 SAC 主协 议联盟。



二、金融衍生品协议签约

参与人可以在"在线签约"签署 SAC 主协议、补充协议、交易确 认书、履约保障协议。报价系统可为交易所形成的金融衍生品自动分 配私募产品代码,为金融衍生品交易提供一站式服务。



三、在线签署其他协议

参与人可以通过"在线签约"签署资产管理计划代销协议等自 定义协议。

具体操作流程请参见 10.7. 附件《场外衍生品在线签约操作指 引》。

7. 在线结算

"在线结算(清算中心)"是为机构间私募产品报价与服务系统 (以下简称"报价系统")参与人提供结算服务的平台。参与人通过 "在线结算(清算中心)",可以开立产品账户、查询待收待付信息、 查询结算明细信息、违约明细信息、持仓信息,并发起提前交收等。

一、账户操作指引

报价系统产品账户用于记载参与人所持有的产品份额及其变动 情况。参与人可以根据业务需要,申请开立自有产品账户、经纪产品 账户或受托产品账户。

(一) 开户



二、结算操作指引

(一) 人工交收

参与人如需对某笔申请进行提前交收,可进入"清算中心"-"结 算管理"-"人工交收",选择需提前交收的记录,将滚动条向右拖动, 在确认交收状态为"待处理"后,点击"操作"栏中的"重新交割"。

参与人在点击"重新交割"时,应确认用于该笔交收的资金结算 账户余额足额。

(二)待交收查询

参与人可进入"清算中心"-"结算管理"-"待交收查询",查 询当日待交收记录,并根据界面提示,及时进行入金操作。

(三) 结算明细查询

参与人可进入"清算中心"-"结算管理"-"结算明细查询", 查询已交收信息。参与人可根据需要,按交收状态、成交日期、产品 代码和业务类别进行筛选。

(四) 违约明细查询

参与人可进入"清算中心"-"结算管理"-"违约明细查询"中 查询违约交收信息。

三、查询操作指引

(一) 查询产品持仓明细

参与人可在"在线结算(清算中心)"-"持仓管理"-"产品持

仓明细"中查询当前持有的产品代码、名称、类型、持有数量、开仓 日期、最近变动日期等持仓明细信息。参与人可根据需要在上方搜索 处选择产品分类、产品类型、产品代码等条件进行筛选并导出查询表 格。

(二) 查询产品持仓统计

参与人可在"在线结算(清算中心)"-"持仓管理"-"产品持 仓统计"中查询当前持有的某类产品个数、产品数量、最新市值等持 仓统计信息。参与人可根据需要在上方搜索处选择产品分类、清算日 期等条件进行筛选并导出查询表格。

具体操作流程请参见 10.8. 附件《在线结算操作指引》

8. 在线支付

"在线支付"是为机构间私募产品报价与服务系统(以下简称"报 价系统")参与人提供资金支付服务的平台。参与人通过"在线支付", 可以开立资金账户、办理交易结算资金支付和非交易结算资金支付, 也可以查询资金账户余额及资金变动情况等。

目前,报价系统支持第三方支付方式。通过"在线支付",参与 人可以与第三方支付机构签订资金支付服务协议,委托第三方支付机 构进行资金划付等。

一、账户操作指引

(一) 开户





结算入金是指参与人将资金从签约的银行账户转入在报价系统 开立的资金结算账户。

参与人可在每个工作日 9:00-16:00, 通过网银等方式向报价系 统指定的银行收款账户划付入金款项。参与人向该账户划款时, 须在 摘要栏或附言处写明需入金的报价系统资金结算账户号码 (9 位)。 如资金结算账户号码中含有字母的, 需统一用大写字母标示。 2、资金划转

资金划转用于参与人与其他参与人之间的资金支付。为保证资金 安全,报价系统目前不支持同一参与人名下代理类资金结算账户和自 营类资金结算账户之间的资金划转。

3、结算出金



结算出金是指参与人将资金从其在报价系统开立的资金结算账户转出至已签约的银行账户的操作。

4、认购缴款

认购缴款是指参与人对认购产品进行缴款的操作。

(三) 信息查询

参与人登录报价系统,进入"在线支付"-"信息查询",进行"资 金账户余额查询"、"资金变动明细"等查询操作。

具体操作流程请参见 10.9. 附件《在线支付操作指引》。

9. 中证众创(私募股权融资)

中证众创平台是中证机构间报价系统股份有限公司依托机构间 私募产品报价与服务系统搭建的私募股权融资公共平台,是多层次资 本市场的基础金融设施。平台为报价系统参与人作为中介机构开展私 募股权融资业务提供交易管理和后台运维等公共服务,是平台的平台, 也是私募股权融资行业的创新实践基地。

中证众创平台于2015年1月28日上线试运行,挂牌私募股权融资项目涉及农业、高科技、互联网、体育、传媒等行业,已有部分项目完成募集。

中证众创平台网址: <u>http://www.interotc.com/zzzc</u>。

具体操作流程请参见 10.10. 附件《私募股权融资操作指引》

10.附件——业务操作指引及咨询电话

10.1. 参与人注册

咨询电话: 010-83897800

参与人注册操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail pjax.do?FLID=32&BDID=253

10.2. 参与人用户管理

咨询电话: 010-83897800

用户管理操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=257

10.3. 机构信息维护

咨询电话: 010-83897800

机构信息维护操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=261

10.4. 数字证书管理

咨询电话: 010-83897800

数字证书管理操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=379

10.5. 在线发行/认购

咨询电话 (分产品类别):

- 收益凭证、资管计划 010-83897890/7803
- 私募基金 010-83897803
- 私募债券 010-83897872/7807/7813
- 私募股权融资 010-83897953/7815
- 资产支持证券 010-83897959/7862
- 金融衍生品(期权/互换) 010-83897972/7817

在线发行/认购操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=277

10.6. 在线转让

咨询电话: 010-83897915/7970

在线转让操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=279

10.7. 场外衍生品在线签约

咨询电话: 010-83897972/7817

在线签约操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=275

10.8. 在线结算

咨询电话: 010-83897952/7836

在线结算操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=281

10.9. 在线支付

咨询电话: 010-83897992/7963

在线支付操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=283

10.10.中证众创(私募股权融资)

咨询电话: 010-83897953/7815

私募股权融资操作指引:

http://www.interotc.com.cn/bzzx/detail_pjax.do?FLID=32&BDID=936