

平安证券发行管理平台(客户端)操作手册

V1.0

平台链接 <https://stock.pingan.com/888/#/user/login>

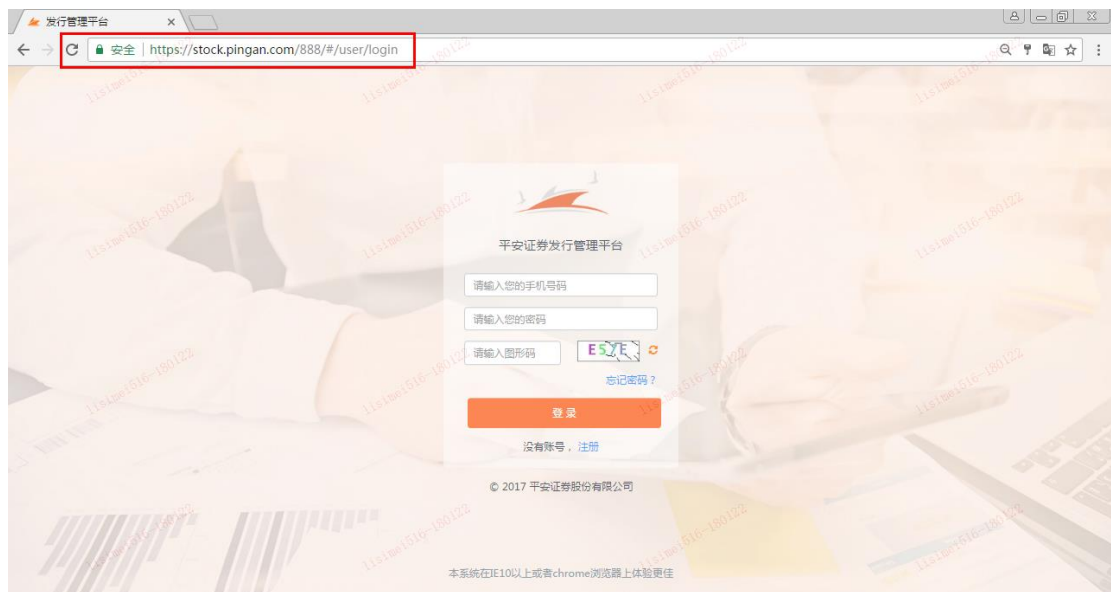
目录

发行管理平台(客户端)操作手册 V1.0	1
一、登录注册	2
1.1 登录	2
1.2 注册	3
1.3 重置密码	4
二、申购 IPO 项目	5
2.1 查看 IPO 项目	5
2.2 申购 IPO 项目	6
2.2.1 信息完善	6
2.2.2 提交询价材料	8
三、申购可转债项目	10
3.1 查看可转债项目	10
3.2 申购可转债项目	11
3.2.1 信息完善	11
3.2.2 适当性测评（专业投资者跳过）	13
3.2.3 申购表填写	14
3.2.4 材料上传	15
四、历史申购信息	15
4.1 待审核的申购信息	15
4.2 不通过的申购信息	16
4.3 已通过的申购信息	17

一、登录注册

1.1 登录

第一步，在浏览器输入平台链接 <https://stock.pingan.com/888/#/user/login>，进入平台登录页面。

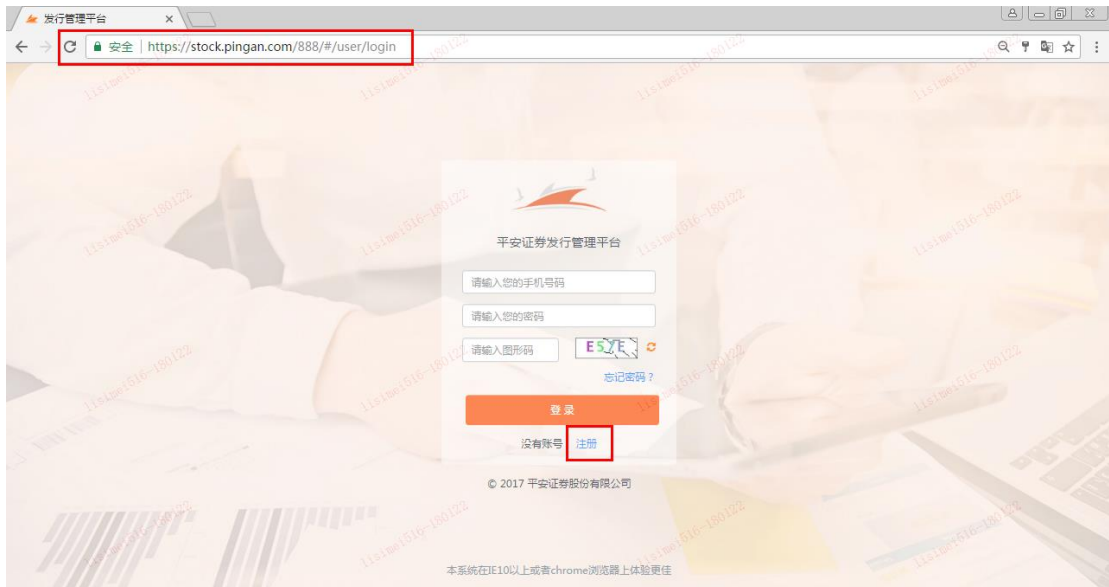


第二步，正确地输入已注册的手机号、密码及验证码，点击“登录”按钮，进入系统。



1.2 注册

第一步，在浏览器输入平台链接 <https://stock.pingan.com/888/#/user/login>，进入平台登录页面，点击“注册”文字按钮。

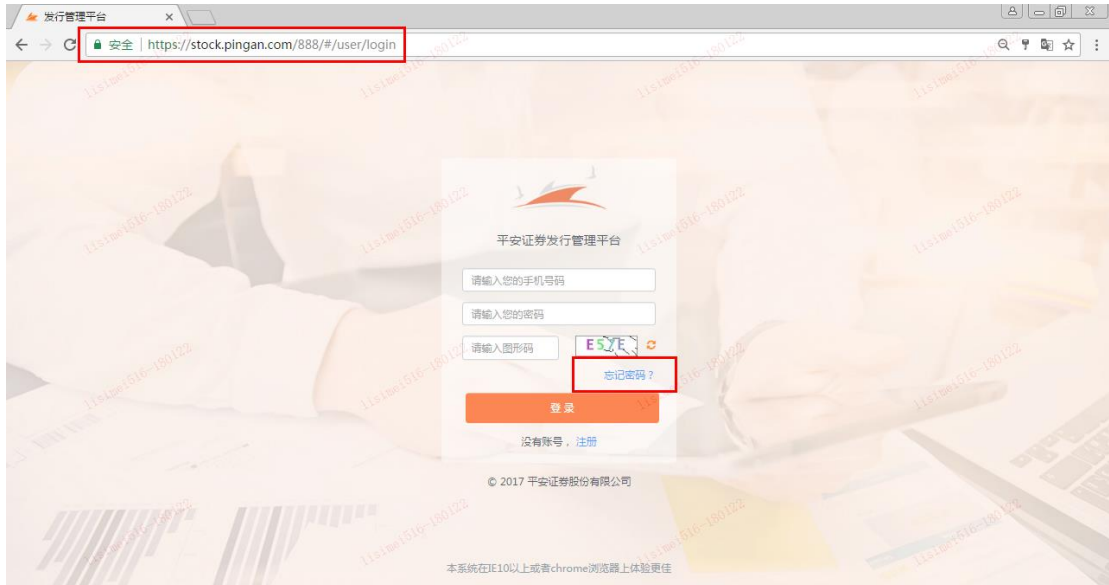


第二步，进入注册页面，按要求输入信息，点击“注册”按钮，完成注册。

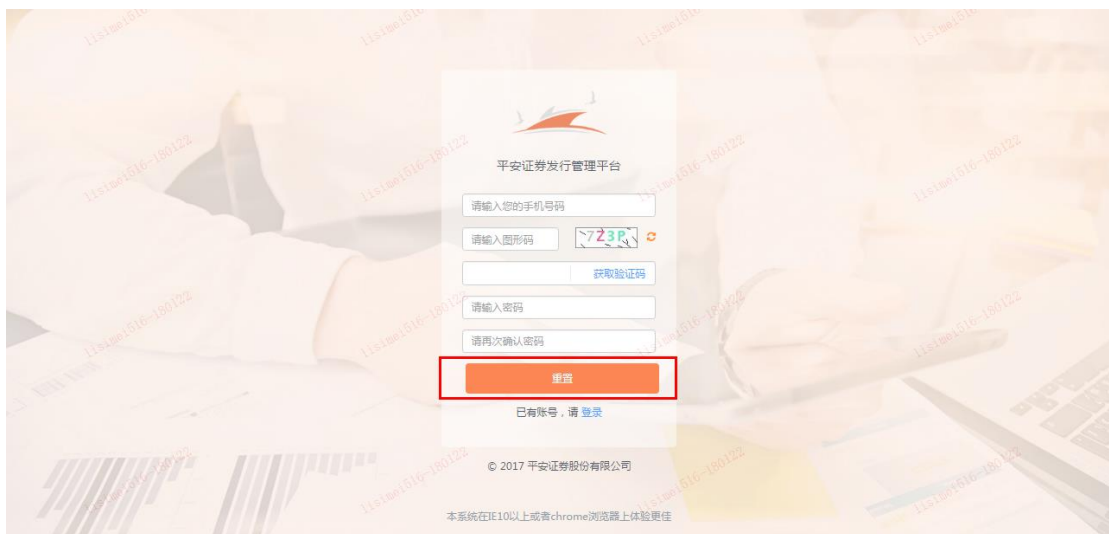


1.3 重置密码

第一步，在浏览器输入平台链接 <https://stock.pingan.com/888/#/user/login>，进入平台登录页面，点击“忘记密码”文字按钮。



第二步，进入重置密码页面，按要求输入重置信息，点击“重置”按钮，完成重置密码。



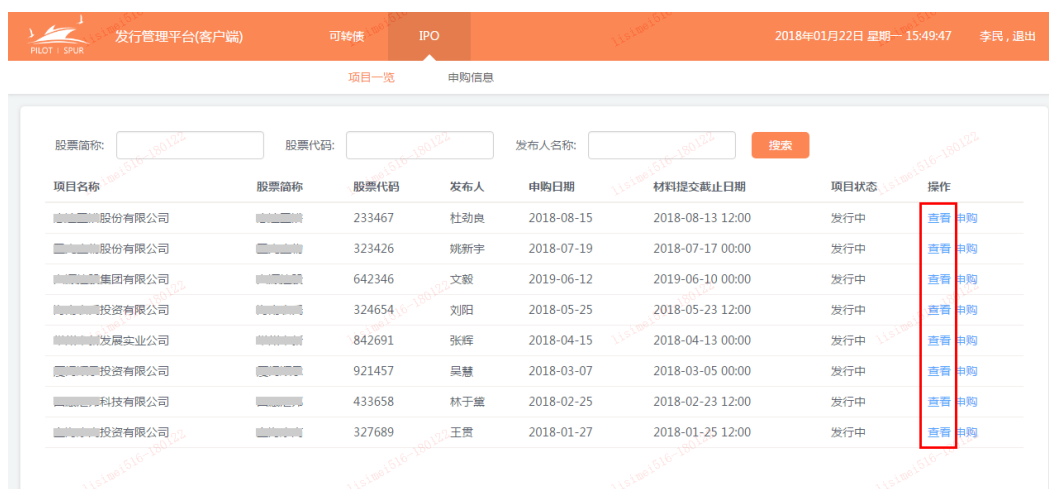
二、申购 IPO 项目

2.1 查看 IPO 项目

第一步，登录发行管理平台，选择申购类型为 IPO。



第二步，在“IPO-项目一览”栏目下，选择需要查看的项目，点击“查看”按钮。



2.2 申购 IPO 项目

IPO 申购流程：信息完善→提交询价材料。

2.2.1 信息完善

第一步，在“IPO-项目一览”栏目下，选择需要申购的项目，点击“申购”按钮；

项目名称	股票代码	发行人	申购日期	材料提交截止日期	项目状态	操作
惠达卫浴股份有限公司	233467	杜劲良	2018-08-15	2018-08-13 12:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	323426	姚新宇	2018-07-19	2018-07-17 00:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	642346	文毅	2019-06-12	2019-06-10 00:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	324654	刘阳	2018-05-25	2018-05-23 12:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	842691	张辉	2018-04-15	2018-04-13 00:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	921457	吴慧	2018-03-07	2018-03-05 00:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	433658	林子豪	2018-02-25	2018-02-23 12:00	发行中	查看 申购
惠达卫浴股份有限公司	327689	王贵	2018-01-27	2018-01-25 12:00	发行中	查看 申购

第二步，进入“信息完善”页面，选择“个人投资者/机构投资者”。

惠达卫浴股份有限公司 [查看项目详情](#)

证券代码：603385

材料提交截止日期：2018-02-13 12:00

☒ 个人投资者 ☐ 机构投资者

说明：证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致，否则无法申购！

基本信息

* 证件号码： 身份证号 * 网下投资者编码： 自动反填

* 姓名： * 手机： * 传真： * 邮箱：

* 通信地址：

惠达卫浴股份有限公司 [查看项目详情](#)

证券代码：603385

材料提交截止日期：2018-02-13 12:00

☐ 个人投资者 ☒ 机构投资者

说明：证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致，否则无法申购！

基本信息

* 证件号码： 组织/统一社会信用代码 * 网下投资者编码： 自动反填

* 机构投资者名称： * 业务联系人： * 手机：

* 手机： * 邮箱： * 通信地址：

[返回](#) [下一步](#)

第三步，输入证件号码/网下投资者编码，点击“自动反填”按钮，其他信息将根据协会投资者信息匹配反填。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月22日 星期一 16:13:14 lis, 退出

项目一览 申购信息

惠达卫浴股份有限公司 查看项目详情

证券代码: 603385

信息完善 询价材料

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

☐ 个人投资者 ☐ 机构投资者

说明: 证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致, 否则无法申购!

基本信息

* 证件号码: 37020319741***** * 网下投资者编码: ***** 自动反填

* 姓名: 王伟 * 手机: * 传真: * 邮箱: *

* 通信地址: *

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月22日 星期一 16:21:27 lis, 退出

项目一览 申购信息

惠达卫浴股份有限公司 查看项目详情

证券代码: 603385

信息完善 询价材料

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

☐ 个人投资者 ☒ 机构投资者

说明: 证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致, 否则无法申购!

基本信息

* 证件号码: 91620000224***** * 网下投资者编码: ***** 自动反填

* 机构投资者名称: *****投资咨询公司 * 业务联系人: ***** * 座机: 0931-*****

* 手机: 13099***** * 邮箱: *****@163.com * 通信地址: *

重置 下一步

第四步，补充完整未填写信息后，再点击“下一步”按钮，进入询价材料页面；若需要更换投资者，可点击“重置”按钮，然后从第二步开始。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月22日 星期一 16:30:45 lis, 退出

项目一览 申购信息

惠达卫浴股份有限公司 查看项目详情

证券代码: 603385

信息完善 询价材料

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

☐ 个人投资者 ☒ 机构投资者

说明: 证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致, 否则无法申购!

基本信息

* 证件号码: 91620000224336486K * 网下投资者编码: tj09a 自动反填

* 机构投资者名称: 甘肃省工业交通投资公司 * 业务联系人: 杜鹏 * 座机: 0931-8819302

* 手机: 13099108811 * 邮箱: dupeng329@163.com * 通信地址: 广东省深圳市福田区金田

重置 下一步

注意事项:

- 1) 个人投资者证件号码为身份证号, 机构投资者证件号码为组织机构代码/统一社会信用代码。
- 2) 信息完善中, 填写的证件号码及网下投资者编码必须与在协会填写的投资者信息保持一致, 否则无法申购!

2.2.2 提交询价材料

第一步, 上传询价对象的材料

- 1) 根据询价对象的材料要求, 点击“模板”按钮, 下载对应模板。

惠达卫浴股份有限公司 查看项目详情

证券代码: 603385

信息完善 询价材料

说明:

1. 为保证信息的准确性, 网下投资者承诺函模板仅供本次IPO项目使用, 如申购新项目, 请重新下载模板;
2. 请务必按照本系统提供的模板如实填写, 如提供资料不完整的, 本公司有权利取消其初步询价资格, 由此产生的全部后果由投资者自行承担。

询价对象(网下投资者承诺函)

1. 网下投资者承诺函(签字盖章版) 模板 上传
2. 关联关系核查表(excel版) 模板 上传
3. 关联关系核查表(签字盖章版) 上传

- 2) 根据模板填完投资者询价材料, 点击“上传”按钮对应上传材料。

惠达卫浴股份有限公司 查看项目详情

证券代码: 603385

信息完善 询价材料

说明:

1. 为保证信息的准确性, 网下投资者承诺函模板仅供本次IPO项目使用, 如申购新项目, 请重新下载模板;
2. 请务必按照本系统提供的模板如实填写, 如提供资料不完整的, 本公司有权利取消其初步询价资格, 由此产生的全部后果由投资者自行承担。

询价对象(网下投资者承诺函)

1. 网下投资者承诺函(签字盖章版) 模板 上传 删除
2. 关联关系核查表(excel版) 模板 上传 删除
3. 关联关系核查表(签字盖章版) 上传 删除

第二步，上传配售对象的材料

1) 点击“新增配售对象”按钮，进入“新增配售对象”页面。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月26日 星期五 13:27:42 李明, 退出

项目一览 申购信息

询价对象(甘肃省工业交通投资公司)

1. 网下投资者承诺函(签字盖章版) 模板 上传
网下投资者承诺函.pdf 删除

2. 关联关系核查表(excel版) 模板 上传
关联关系核查表(机构).xls 删除

3. 关联关系核查表(签字盖章版) 上传
关联关系核查表.pdf 删除

配售对象出资方信息

新增配售对象

上一步 提交

2) 勾选需要新增的配售对象，并点击下方的“新增”按钮。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月26日 星期五 13:32:20 李明, 退出

项目一览 申购信息

新增配售对象

配售对象名称: 配售对象代码: 搜索

配售对象名称	种类名称	配售对象代码	证券账户
甘肃工业交通投资有限公司	私募基金	000000	沪市: 深市:

已选中: 新增 取消

配售对象出资方信息

上一步 提交

3) 下载对应材料模板，完善信息后，对应上传配售对象的材料。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月26日 星期五 13:19:29 李明, 退出

项目一览 申购信息

配售对象出资方信息

新增配售对象

配售对象: 甘肃工业交通投资有限公司-甘肃工业交通投资有限公司证券投资基金(私募基金) 删除

1. 配售对象出资方基本信息表(excel版) 模板 上传
配售对象出资方基本信息表.xls 删除

2. 配售对象出资方基本信息表(签字盖章版) 上传
配售对象出资方基本信息表.pdf 删除

3. 私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版) 上传
私募基金备案证明及管理人注册证明文件.pdf 删除

上一步 提交

附 不同类型配售对象所需提交材料

大类别	细分类别	提交材料
私募	证券公司定向资产管理计划	每个配售对象需要提交材料： 1、出资方基本信息表； 2、产品备案证明。
	私募基金	
	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	
	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	
	保险机构资产管理产品	
	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	
	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	
	证券公司集合资产管理计划	
	证券公司限额特定资产管理计划	
非私募	个人自有资金投资账户	配售对象不需提供材料，仅提供投资者的承诺函和关联方表即可
	机构自营投资账户	
	企业年金计划	
	公募基金	
	QFII 投资账户	
	保险资金证券投资账户	
	社保基金组合	
	其他	

三、申购可转债项目

3.1 查看可转债项目

第一步，登录发行管理平台，选择申购类型为可转债。



第二步，在“可转债-项目一览”栏目下，选择需要查看的项目，点击“查看”按钮。

PILOT | SPUR 发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月31日 星期三 16:26:00 李民, 退出

项目一览 申购信息

证券简称: 证券代码: 发行人名称:
 联席主承销商: 搜索

证券简称	证券代码	发行人名称	联席主承销商	申购日期	材料提交截止日期	项目状态	操作
2018	20180131	TEST	平安证券	2020-01-31	2019-01-30 00:00	发行中	查看 申购
平安证券	20180131	文毅	平安证券	2018-01-17	2018-01-18 00:00	发行中	查看 申购
姚氏集团	50129312	姚新宇	平安证券	2017-12-01	2018-01-10 12:00	预发布	查看
测试截止提交时间	22543645	测试截止提交时间	平安证券	2017-12-24	2017-12-08 00:00	发行中	查看 申购
证券	24423632	测试多个用户为一个投资者申购	平安证券	2018-11-07	2018-11-17 00:00	发行中	查看 申购
1117测试上传	97012321	1117测试上传	平安证券	2017-11-17	2017-12-31 00:00	发行中	查看 申购
资产管理	72423546	张明	平安证券	2017-11-24	2017-11-30 00:00	发行中	查看 申购
袋袋	25468587	袋袋	平安证券	2017-11-17	2017-11-24 00:00	发行中	查看 申购

项目详情

发行人名称: TEST 证券简称: 2018
 证券代码: 20180131 联席主承销商: PINGANZHENGQUAN
 上市市场: 深交所 发行数量: 123456张
 发行总规模: 123456万元 网下发行规模: 123456万元
 网下最低申购数量: 90000万元 网下最高申购数量: 90000万元
 申购数量步长: 100万元 发行人所属行业: WERT
 申购日期: 2020-01-31 风险等级: R3
 材料提交截止日期: 2019-01-30 00:00 项目状态: 发行中

确定

证券简称	证券代码	项目状态	操作
2018	20180131	发行中	查看 申购
平安证券	20180131	发行中	查看 申购
姚氏集团	50129312	预发布	查看
测试截止提交时间	22543645	发行中	查看 申购
证券	24423632	发行中	查看 申购
1117测试上传	97012321	发行中	查看 申购
资产管理	72423546	发行中	查看 申购
袋袋	25468587	发行中	查看 申购

3.2 申购可转债项目

可转债申购流程：信息完善→适当性测评（专业投资者跳过）→申购表填写→材料上传。

3.2.1 信息完善

第一步，在“可转债-项目一览”栏目下，选择需要申购的项目，点击“申购”按钮；

PILOT | SPUR 发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月31日 星期三 16:26:00 李民, 退出

项目一览 申购信息

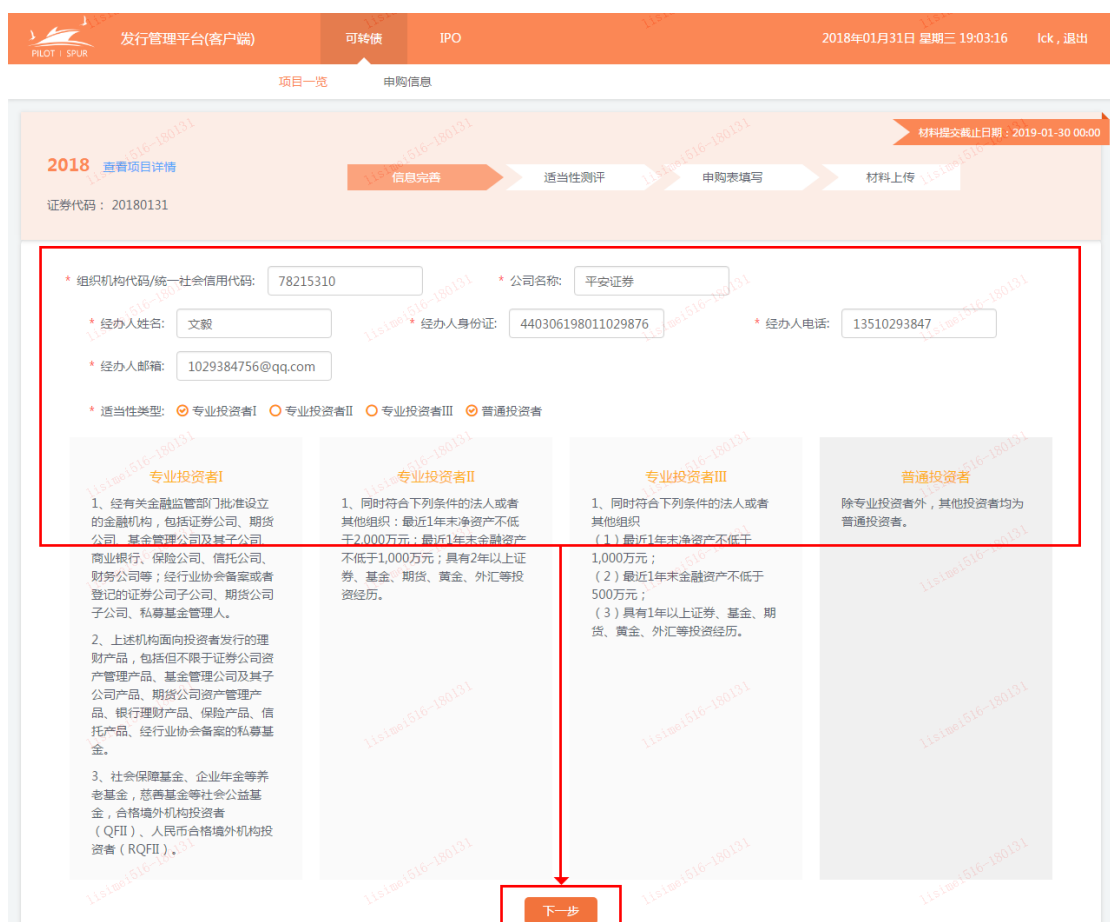
证券简称: 证券代码: 发行人名称:
 联席主承销商: 搜索

证券简称	证券代码	发行人名称	联席主承销商	申购日期	材料提交截止日期	项目状态	操作
2018	20180131	TEST	平安证券	2020-01-31	2019-01-30 00:00	发行中	查看 申购
平安证券	20180131	文毅	平安证券	2018-01-17	2018-01-18 00:00	发行中	查看 申购
姚氏集团	50129312	姚新宇	平安证券	2017-12-01	2018-01-10 12:00	预发布	查看
测试截止提交时间	22543645	测试截止提交时间	平安证券	2017-12-24	2017-12-08 00:00	发行中	查看 申购
证券	24423632	测试多个用户为一个投资者申购	平安证券	2018-11-07	2018-11-17 00:00	发行中	查看 申购
1117测试上传	97012321	1117测试上传	平安证券	2017-11-17	2017-12-31 00:00	发行中	查看 申购
资产管理	72423546	张明	平安证券	2017-11-24	2017-11-30 00:00	发行中	查看 申购
袋袋	25468587	袋袋	平安证券	2017-11-17	2017-11-24 00:00	发行中	查看 申购

第二步，认真阅读《投资者参与认购公开发行可转换公司债券风险揭示书》后，点击勾选“我已阅读并且悉知此风险揭示书”，最后点击“确定”按钮，进入“信息完善页面”。



第三步，进入“信息完善”页面，按要求完善信息后，点击“下一步”按钮。



3.2.2 适当性测评（专业投资者跳过）

第一步，普通投资者认真填写完《客户风险承受能力问卷》后，点击“提交”按钮。

2018 查看项目详情

材料提交截止日期：2019-01-30 00:00

证券代码：20180131

信息完善 适当性测评 申购表填写 材料上传

客户风险承受能力问卷

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择适合的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

.....

16.贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？

☒ 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 ☒ 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 ☒ 期货、融资融券

☒ 复杂金融产品 ☒ 其他产品

17.贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

☐ 10%以内 ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☒ 超过50%

18.假设有两种不同的投资：投资A 预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B 预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

☐ 全部投资于A ☐ 大部分投资于A ☒ 两种投资各一半 ☐ 大部分投资于B ☐ 全部投资于B

19.贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

☐ 闲置资金保值增值 ☒ 获取主营业务以外的投资收益 ☐ 现货套期保值、对冲主营业务风险 ☐ 减持已持有的股票

上一步 提交

第二步，查看测评结果，下载材料模板，盖章后上传材料，再点击“下一步”。

测评结果

尊敬的客户，您的测评结果类型为C5（激进型），若您认可此测评结果，请在点击“下一步”前在本页面下载相应文件并打印签字，以便在后续“材料上传页”上传相应文件的扫描件；若您不认可此次测评结果，您可以点击“重测”按钮，返回重新测评。

* 1.投资者风险承受能力评估问卷

下载 上传

投资者风险承受能力评估问卷.pdf 删除

* 2.适当性匹配意见及投资者确认书

下载 上传

适当性匹配意见及投资者确认书.pdf 删除

上一步 重测 下一步

附 不同投资者测评结果所需提供的材料

C 为投资者的测评结果等级，可在测评结果查看；R 为项目风险等级，可在项目详情中查看。

投资者风险承受能力（C）与项目风险等级（R）匹配情况	提供附件材料
$C \geq R$	《投资者风险承受能力评估答卷》 《适当性匹配意见及投资确认书》
$C < R$ & $C \neq C1$	《投资者风险承受能力评估答卷》 《金融产品或服务风险警示及投资者确认书》
$C < R$ & $C = C1$	不可参与该项目，可继续提供 《投资者风险承受能力评估答卷》 《金融产品或服务风险警示及投资者确认书》

3.2.3 申购表填写

第一步，点击“新增”按钮，按要求填写申购表信息后，点击“提交”按钮。

申购表填写 《申购表填写须知》

* 深圳证券账户名: 深圳证券 * 深圳证券账户代码: 深圳证券

* 托管券商席位号: 209 * 身份证明号码: 44030619801102

* 申购数量(万张): 10000 * 申购金额(万元): 1000000

* 申购定金(万元): 10000 * 配售对象: 深圳子公司

* 退款汇入行全称: 深圳证券 * 退款收款人账号: 625501230948756

* 退款收款人全称: 深圳证券 * 退款汇入行地点: 深圳

* 大额支付系统号: 2143436

温馨提示:

1.当前申购数量10000应大于等于网下最低申购数量9000，小于等于网下最高申购数量90000

2.(当前申购数量10000-网下最低申购数量9000)/6 向上进位为整数

提交 取消

第二步，申购表信息显示在申购表列表，投资者需要下载申购表并签字（在下个步骤“材料上传”需上传该申购表扫描件），再点击“下一步”按钮。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月31日 星期三 19:52:19 lck, 退出

项目一览 申购信息

2018 查看项目详情 信息完善 适当性测评 申购表填写 材料上传

证券代码: 20180131

申购表 《申购表填写须知》

序号	深圳证券账户名	深圳证券账户代码	托管券商席位号	身份证明号码	申购数量(万张)	申购金额(万元)	申购定金(万元)	操作
1	深圳证券	深圳证券	209	44030619801102	10000	1000000	10000	编辑 删除
2	测试账号	测试	214	440306199006093645	10000	1000000	1000	编辑 删除

申购表填写完后，需要下载申购表并签字，并在下个步骤《材料上传》中上传该申购表扫描件。

上一步 下一步

3.2.4 材料上传

根据要求下载材料模板，盖章后上传材料，再点击“提交”，即完成可转债申购。申购信息可以在“可转债→申购信息→待审核”页面查看。

PILOT | SPUR

发行管理平台(客户端)

可转债

IPO

2018年01月31日 星期三 20:01:26

lck, 退出

项目一览

申购信息

经办人身份证扫描件(*该类型下必须上传)

1. 经办人身份证扫描件(*必须上传)

经办人身份证扫描件.pdf

删除

模板

上传

风险揭示书(请下载签字)(上传内容可选)

1. 风险揭示书(请下载签字后扫描上传)

风险揭示书.pdf

删除

模板

上传

上一步

提交

四、历史申购信息

以 IPO 项目为例，可转债项目同理。

4.1 待审核的申购信息

在申购信息-待审核页面，投资者可以查看待审核的询价材料；若材料状态为待审核，投资者可以撤回重新上传询价材料。

PILOT | SPUR

发行管理平台(客户端)

可转债

IPO

2018年01月26日 星期五 14:30:51

李民, 退出

项目一览

申购信息

待审核

不通过

通过

请输入项目名称/股票代码/投资者名称/证件号

搜索

项目信息	投资者信息	申购时间
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司(dj36) 90137621323128837J	2018-01-26 13:49:47
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司(603385)	海通证券股份有限公司(tj174) 9111010255312883XC	2018-01-25 16:53:28
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司(grz9n) 9347816319312883XP	2018-01-24 10:43:47
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司(tje37) 9111010255312883XC	2018-01-23 15:36:27

海通证券股份有限公司

股票代码: 603385

审核状态: 待审核

机构投资者名称: 海通证券股份有限公司

网下投资者编码: tj174

证件号码: 9111010255312883XC

业务联系人: 邓玮

座机: 010-66219029

手机: 15210808019

邮箱: 1951483624@qq.com

通信地址: 北京

材料审核

材料名称	状态
询价对象(机构)	
关联关系核查表(签字盖章版)	待审核
网下投资者承诺函(签字盖章版)	待审核
关联关系核查表(excel版)	待审核
配售对象:	
海通证券股份有限公司资产管理有限公司	私募基金
配售对象出资方基本信息表(excel版)	待审核
私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版)	待审核
配售对象出资方基本信息表(签字盖章版)	待审核

撤回

4.2 不通过的申购信息

若材料审核不通过，投资者会收到短信通知。

投资者可以根据不通过原因，在申购信息-不通过页面，重新上传符合条件的材料。

第一步，点击右下角的“上传”按钮，进入询价材料页面。

The screenshot shows the '申购信息' (Subscription Information) page. On the left, there's a table with columns: 项目信息 (Project Information), 投资者信息 (Investor Information), and 申购时间 (Subscription Time). The table lists several applications, with the one for '北京普莱德投资有限公司' (Beijing Puleide Investment Co., Ltd.) highlighted. On the right, there's a detailed view of this application. It shows the company name, stock code (603385), and investor details. Below this, there's a '材料审核' (Material Review) section with a table showing the status of various materials. The '关联关系核查表(签字盖章版)' (Related Party Check Table (Signed and Sealed)) is marked as '通过' (Passed). The '网下投资者承诺函(签字盖章版)' (Underwritten Investor Commitment Letter (Signed and Sealed)) is marked as '不通过, 未盖章' (Failed, No Seal). The '关联关系核查表(excel版)' (Related Party Check Table (Excel)) is marked as '通过' (Passed). The '配售对象:' (Allocation Object) is '北京普莱德投资管理有限公司' (Beijing Puleide Investment Management Co., Ltd.). The '配售对象出资方基本信息表(excel版)' (Allocation Object Investor Basic Information Table (Excel)) is marked as '通过' (Passed). The '私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版)' (Private Fund Filing Certificate and Manager Registration Certificate (PDF)) is marked as '通过' (Passed). The '配售对象出资方基本信息表(签字盖章版)' (Allocation Object Investor Basic Information Table (Signed and Sealed)) is marked as '通过' (Passed). At the bottom right, there's a red box highlighting the '上传' (Upload) button.

第二步，根据不通过的审核意见，修改询价材料，仅需重新上传审核不通过的材料。

The screenshot shows the '申购信息' (Subscription Information) page. It displays a list of materials to be uploaded. The first material is '网下投资者承诺函(签字盖章版) (*必须上传)' (Underwritten Investor Commitment Letter (Signed and Sealed) (*Must Upload)). Below this, there's a red box highlighting the '上传' (Upload) button. The '审核状态' (Review Status) is 'FAILED' and the '审核意见' (Review Opinion) is '未盖章' (No Seal). The second material is '关联关系核查表(excel版) (*必须上传)' (Related Party Check Table (Excel) (*Must Upload)). Below this, there's a red box highlighting the '上传' (Upload) button. The third material is '关联关系核查表(签字盖章版) (*必须上传)' (Related Party Check Table (Signed and Sealed) (*Must Upload)). Below this, there's a red box highlighting the '上传' (Upload) button. The '配售对象出资方信息' (Allocation Object Investor Information) section is also visible.

第三步，点击“提交”按钮，进入申购信息-待审核页面，再次等待审核即可。

4.3 已通过的申购信息

在申购信息-通过页面，投资者可以查看通过的询价材料。

PILOT | SPUR

发行管理平台(客户端)

可转债

IPO

2018年01月26日 星期五 14:30:51

李民, 退出

项目一览

申购信息

待审核

不通过

通过

请输入项目名称/股票简称/投资者名称/证件号

搜索

项目信息	投资者信息	申购时间
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司(603385)	海通证券股份有限公司(dij36) 90137621323128837J	2018-01-26 13:49:47
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司(603385)	海通证券股份有限公司(tji74) 9111010255312883XC	2018-01-25 16:53:28
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司(603385)	海通证券股份有限公司(grz9n) 9347816319312883XP	2018-01-24 10:43:47
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司(603385)	海通证券股份有限公司(tje37) 9111010255312883XC	2018-01-23 15:36:27

海通证券股份有限公司

股票代码: 603385

审核状态: 通过

机构投资者名称: 海通证券股份有限公司

网下投资者编码: tji74

证件号码: 9111010255312883XC

业务联系人: 邓玮

座机: 010-66219029

手机: 15210808019

邮箱: 1951483624@qq.com

通信地址: 北京

材料审核

材料名称	状态
询价对象(机构)	
关联关系核查表(签字盖章版)	通过
网下投资者承诺函(签字盖章版)	通过
关联关系核查表(excel版)	通过
配售对象:	
海通证券股份有限公司资产管理有限公司海通证券股份有限公司私募证券投资基金(私募基金)	
配售对象出资方基本信息表(excel版)	通过
私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版)	通过
配售对象出资方基本信息表(签字盖章版)	通过
其他审核意见: 通过	

更新日期: 2018 年 2 月 6 日

版权所有: 平安证券股份有限公司