|  |
| --- |
| **CDR业务** |
| **存托凭证申购** |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证申购流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证申购流程覆盖申购、中签、缴款、上市校验 |
| 存托凭证申购流程覆盖沪深交易所 |
| 验证清算流程 |
| 关注T日、T+1日、T+3日清算，以及上市日日初头寸变化  深交所关注SJSFX文件  上交所关注ipoghxxx与SMX03文件 |
| **存托凭证交易** |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证交易流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证交易流程覆盖沪深交易所 |
| 存托凭证交易流程覆盖行情校验 |
| **创新企业股票申购** |
| 验证交易流程 |
| 创新企业股票申购流程覆盖可用逻辑校验 |
| 创新企业股票申购流程覆盖申购、中签、缴款、上市校验 |
| 创新企业股票申购流程覆盖沪深交易所 |
| 验证清算流程 |
| 关注T日、T+1日、T+3日清算，以及上市日日初头寸变化  深交所关注SJSFX文件  上交所关注ipoghxxx与SMX03文件 |
| **创新企业股票交易** |
| 验证交易流程 |
| 创新企业股票交易流程覆盖可用逻辑校验 |
| 创新企业股票交易流程覆盖沪深交易所 |
| 创新企业股票交易流程覆盖行情校验 |
| **存托凭证增发发行** |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证增发发行流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证增发发行流程覆盖申购、中签、缴款、上市校验 |
| 存托凭证增发发行流程覆盖沪深交易所 |
| **存托凭证权益分配** |
| 验证清算结果 |
| 深交所关注SJSJG文件  上交所关注ZQBD文件 |
| 校验清算后头寸变化准确 |
| **存托凭证网络投票** |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证网络投票流程覆盖沪深交易所 |
| 存托凭证要约收购 |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证要约收购流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证要约收购流程覆盖预受要约申报日、预受要约完成日 |
| 存托凭证要约收购流程覆盖沪深交易所 |
| 验证清算流程 |
| 深交所关注SJSJG文件  上交所关注jsmx、zqbd文件 |
| **存托凭证配股认购** |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证配股认购流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证配股认购流程覆盖沪深交易所 |
| 存托凭证退市摘牌 |
| 验证交易流程 |
| 存托凭证退市摘牌流程覆盖可用逻辑校验 |
| 存托凭证退市摘牌流程覆盖沪深交易所 |
| 存托凭证退市摘牌流程覆盖证券信息校验 |
| **新增业务对其他功能的校验** |
| 指令管理 |
| 校验存托凭证业务的指令撤销、指令修改、指令查询功能 |
| 交易市场覆盖沪深交易所 |
| 委托管理 |
| 校验存托凭证业务的委托撤销、委托查询、成交查询功能 |
| 交易市场覆盖沪深交易所 |
| 风险控制 |
| 校验存托凭证业务的风控设置、风控触发、阀值计算 |
| 交易市场覆盖沪深交易所 |
| 证券调整 |
| 校验存托凭证业务证券增加、证券减少功能 |
| 交易市场覆盖沪深交易所 |
| 基础信息维护 |
| 校验存托凭证业务的证券基础信息修改功能 |
| 交易市场覆盖沪深交易所 |