

平安证券发行管理平台操作手册

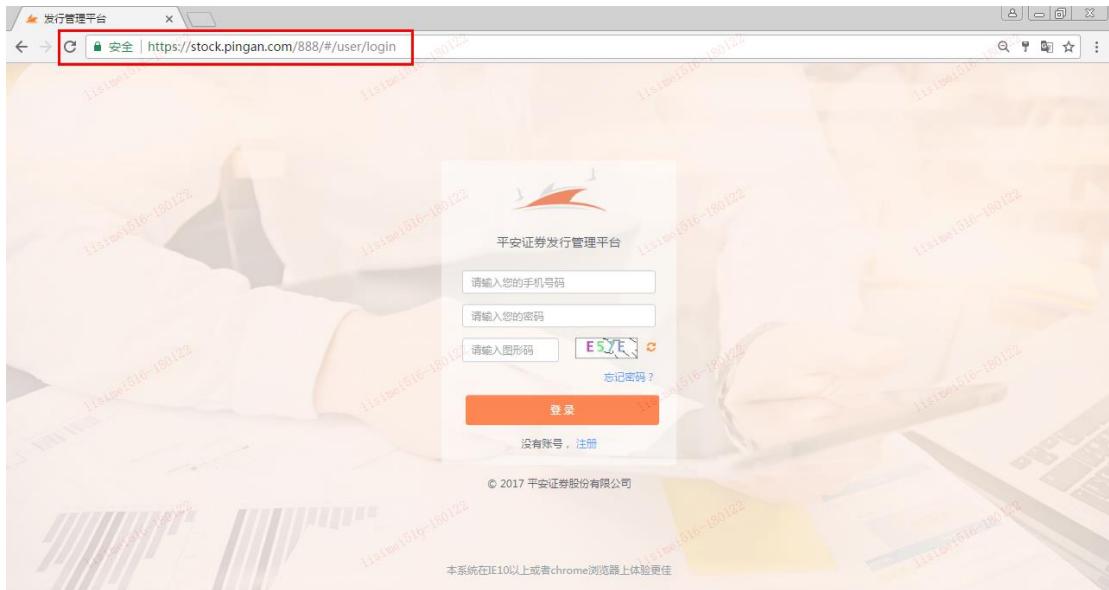
目录

平安证券发行管理平台操作手册.....	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、历史申购信息.....	11
3.1 待审核的申购信息.....	11
3.2 不通过的申购信息.....	11
3.3 已通过的申购信息.....	12

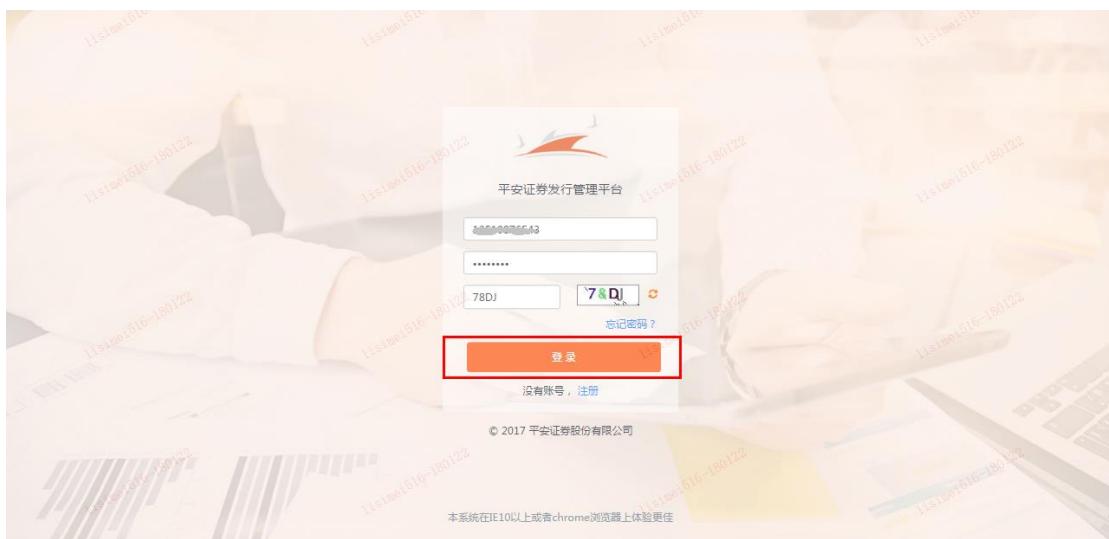
一、登录注册

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。

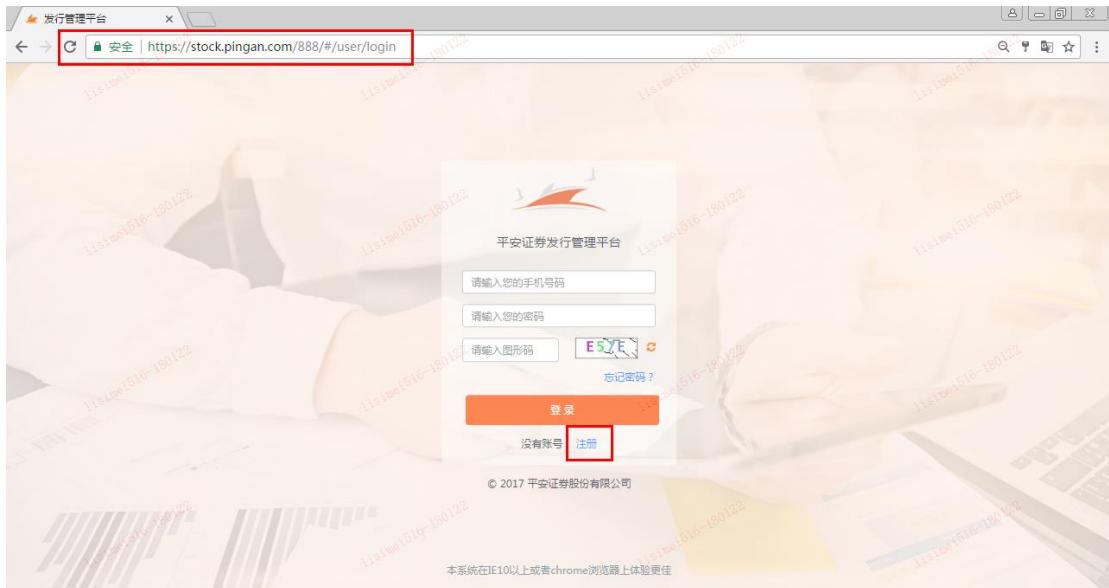


第二步，正确地输入已注册的手机号、密码及验证码，点击“登录”按钮，进入系统。



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。

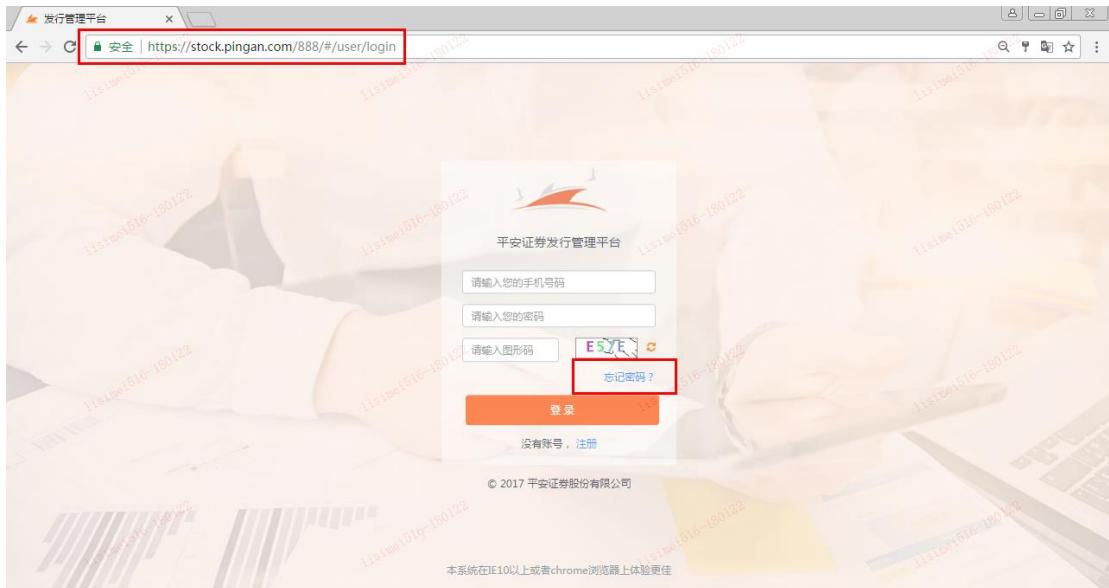


第二步，进入注册页面，按要求输入信息，点击“注册”按钮，完成注册。

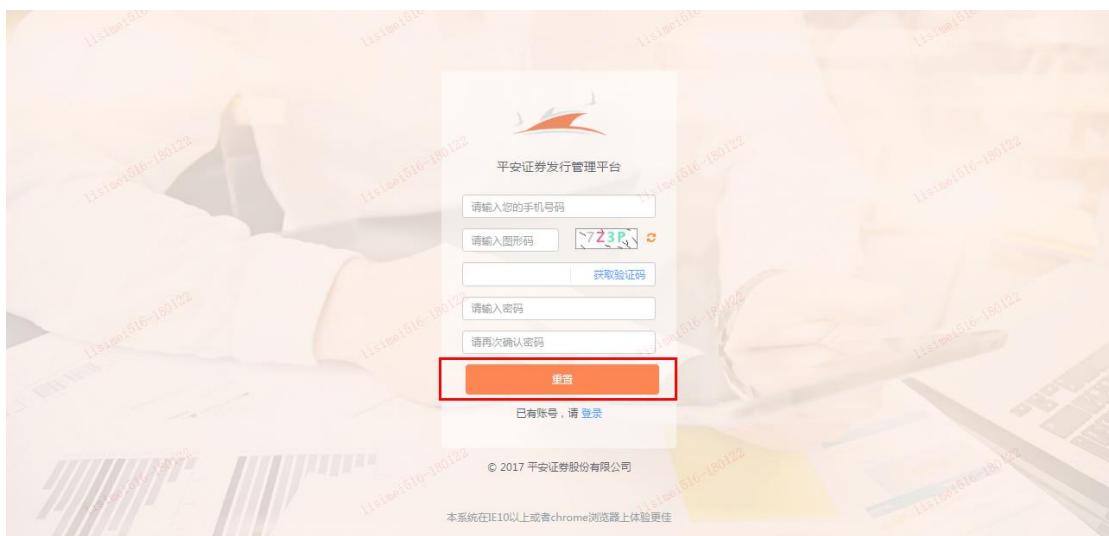


1.3 重置密码

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。

The screenshot shows the 'IPO' tab selected in the header. A red box highlights the 'IPO' icon in the center of the page, which is labeled '请选择您想申购的类型' (Please select the type you want to subscribe to). Below this, there is a table of IPO projects with columns: 证券简称 (Stock Code), 证券代码 (Stock Code), 发行人名称 (Issuer Name), 日期 (Date), 材料提交截止日期 (Material Submission Deadline), 项目状态 (Project Status), and 操作 (Operation). One row in the table is highlighted with a blue box.

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。

The screenshot shows the 'IPO' tab selected in the header. A red box highlights the '查看' (View) button in the '操作' (Operation) column for the first project in the list. The table has columns: 项目名称 (Project Name), 股票简称 (Stock Code), 股票代码 (Stock Code), 发行人 (Issuer), 申购日期 (Subscription Date), 材料提交截止日期 (Material Submission Deadline), 项目状态 (Project Status), and 操作 (Operation).

The screenshot shows the 'IPO' tab selected in the header. A red box highlights the '查看' (View) button in the sidebar under the '操作' (Operation) section. The main area displays '项目详情' (Project Details) for the project '深交所'. The details include: 项目名称: 深交所, 股票简称: 深交所001, 股票代码: 20180126, 上市市场: 深交所, 发行股票类型: 人民币普通股票(A股), 主承销商: 平安证券股份有限公司, 行业总规模: 12345万股, 网下初始发行规模: 12345万股, 申购日期: 2020-01-10, 材料提交截止日期: 2020-01-09 00:00, 项目状态: 发行中. A red box highlights the '确定' (Confirm) button at the bottom right of the detail box.

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；

The screenshot shows the 'IPO Project List' page. It features a search bar at the top with fields for '股票简称' (Stock Name), '股票代码' (Stock Code), and '发布人名称' (Issuer Name). Below the search bar is a table with columns: 项目名称 (Project Name), 股票简称 (Stock Name), 股票代码 (Stock Code), 发布人 (Issuer), 申购日期 (Subscription Date), 材料提交截止日期 (Material Submission Deadline), 项目状态 (Project Status), and 操作 (Operation). Each row in the table contains a '申购' (Subscribe) button in the '操作' column, which is highlighted with a red box.

第二步，进入“信息完善”页面，选择“个人投资者/机构投资者”。

The screenshot shows the 'Information Improvement' page for individual investors. At the top, there is a note: '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！' (Note: Document number and offline investor code must be consistent with the investor information filled in the association, otherwise it cannot be subscribed!). Below this, there is a section for 'Basic Information' with fields for: * 证件号码 (Document Number), * 网下投资者编码 (Offline Investor Code), * 姓名 (Name), * 手机 (Mobile Phone), * 通信地址 (Communication Address), * 传真 (Fax), and * 邮箱 (Email). There is also a '自动反填' (Automatic Fill) button. The '个人投资者' (Individual Investor) radio button is selected and highlighted with a red box. The '机构投资者' (Institutional Investor) radio button is also present. At the bottom of the page are '下一步' (Next Step) and '申请' (Apply) buttons.

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。

The screenshots show the platform's user interface for entering investment information. Both screens have a top navigation bar with the PILOT SPUR logo, the text '发行管理平台(客户端)', tabs for '可转债' and 'IPO', the date '2018年01月22日 星期一 16:13:14', and a '退出' (Logout) button.

The main area is titled '项目一览' (Project Overview) and '申购信息' (Subscription Information). It features a progress bar with three steps: '查看项目详情' (View Project Details), '信息完善' (Information Filling), and '询价材料' (Price Inquiry Materials). The '信息完善' step is highlighted with an orange background.

Below the progress bar, there is a note: '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！' (Note: The ID number and offline investor code must be consistent with the information registered with the Association, otherwise subscription will fail!).

The 'Basic Information' section contains fields for '证件号码' (ID Number) and '网下投资者编码' (Offline Investor Code), both of which are highlighted with red boxes. A red arrow points to the '自动反填' (Automatic Fill) button next to the '网下投资者编码' field.

For the individual investor example (Screenshot 1), the fields are filled as follows:

* 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:	*****						

For the institutional investor example (Screenshot 2), the fields are filled as follows:

* 证件号码:	91620000224*****	* 网下投资者编码:	*****	自动反填	
* 机构投资者名称:	*****公司	* 业务联系人:	*****	* 座机:	0931-*****
* 手机:	13099*****	* 邮箱:	*****@163.com	* 通信地址:	*****

At the bottom of each screen are '重置' (Reset) and '下一步' (Next Step) buttons.

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。

This screenshot shows the same platform interface as the previous one, but for institutional investors. The 'Basic Information' section includes fields for '机构投资者名称' (Institutional Investor Name), '业务联系人' (Business Contact Person), '座机' (Landline), '手机' (Mobile), '邮箱' (Email), and '通信地址' (Communication Address).

The '网下投资者编码' (Offline Investor Code) field is highlighted with a red box, and a red arrow points to the '自动反填' (Automatic Fill) button next to it. The other fields are grayed out, indicating they are populated from the previous step.

At the bottom are '重置' (Reset) and '下一步' (Next Step) buttons.

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。



- 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。



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 项目一览 申购信息 2018年01月26日 星期五 13:27:42 李明, 退出

询价对象(-----)

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

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

3. 关联关系核查表(签字盖章版)
关联关系核查表.pdf 上传 删除

配售对象出资方信息

上一步 提交 新增配售对象

2) 勾选需要新增的配售对象，并点击下方的“新增”按钮。

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
私募基金	私募基金	000000	沪市: 深市:

已选中: 北京-----
新增 取消

配售对象出资方信息

上一步 提交 新增配售对象

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。

配售对象出资方信息

配售对象: 北京----- 资产管理有限公司-浦江资本中心(有限合伙)投资基金(私募基金) 删除
新增配售对象

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

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

3. 私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版)
私募基金备案证明及管理人注册证明文件.pdf 上传 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、历史申购信息

3.1 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。

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
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-26 13:49:47
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-25 16:53:28
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-24 10:43:47
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-23 15:36:27

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) 等待审核
网下投资者承诺函(签字盖章版) 等待审核
关联关系核查表(excel版) 等待审核
配售对象出资方基本信息表(excel版) 等待审核
私募基金备案证明及管理人注册证明文件(pdf版) 等待审核
配售对象出资方基本信息表(签字盖章版) 等待审核

撤回

3.2 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。

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
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-26 13:49:47
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-25 16:53:28
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-24 10:43:47
股份有限公司	有限责任公司(-----)	2018-01-23 15:36:27

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) 不通过,未盖章
关联关系核查表(excel版) 通过
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

上传

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 'IPO' section of the platform. A red box highlights the '网下投资者承诺函(签字盖章版)' (Net Subscribing Investor Commitment Letter) field, which has a status of 'FAILED' and an opinion of '未盖章'. An arrow points to the 'Upload' button next to the file name '网下投资者承诺函.pdf'.

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。

3.3 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。

The screenshot shows the '申购信息' (Subscription Information) section with a '通过' (Passed) status. It displays detailed audit information for a company, including its name, stock code, and contact information. A red box highlights the '材料审核' (Material Audit) section, which lists several audit items with '通过' (Passed) results. The audit items include '关联关系核查表(签字盖章版)', '网下投资者承诺函(签字盖章版)', '关联关系核查表(excel版)', and '配售对象出资方基本信息表(excel版)'.

更新日期：2018年2月6日

版权所有：平安证券股份有限公司