

# 平安证券发行管理平台操作手册

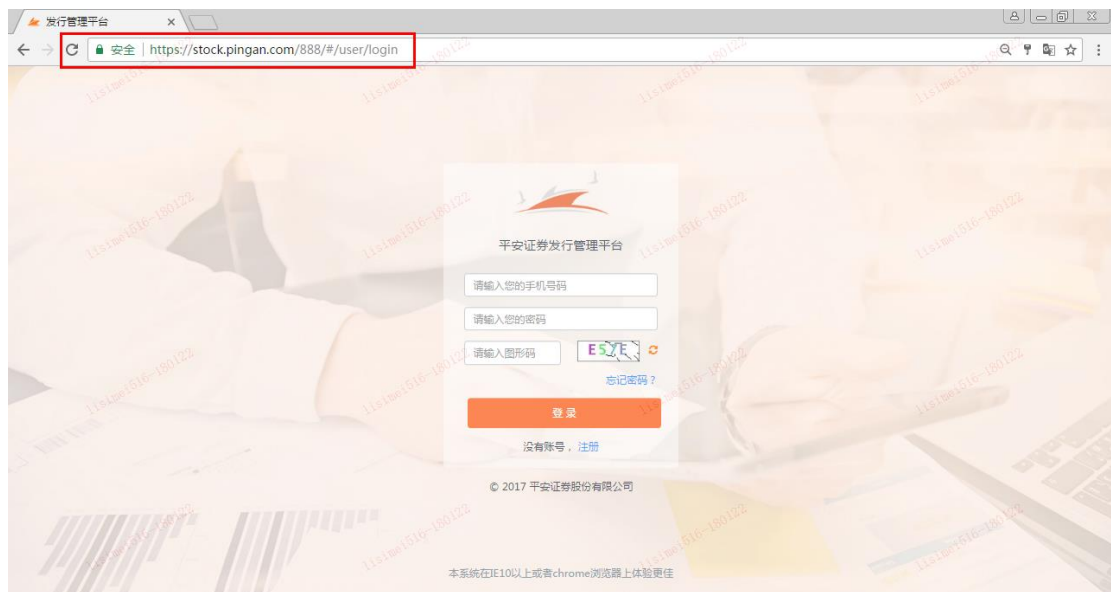
## 目录

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。

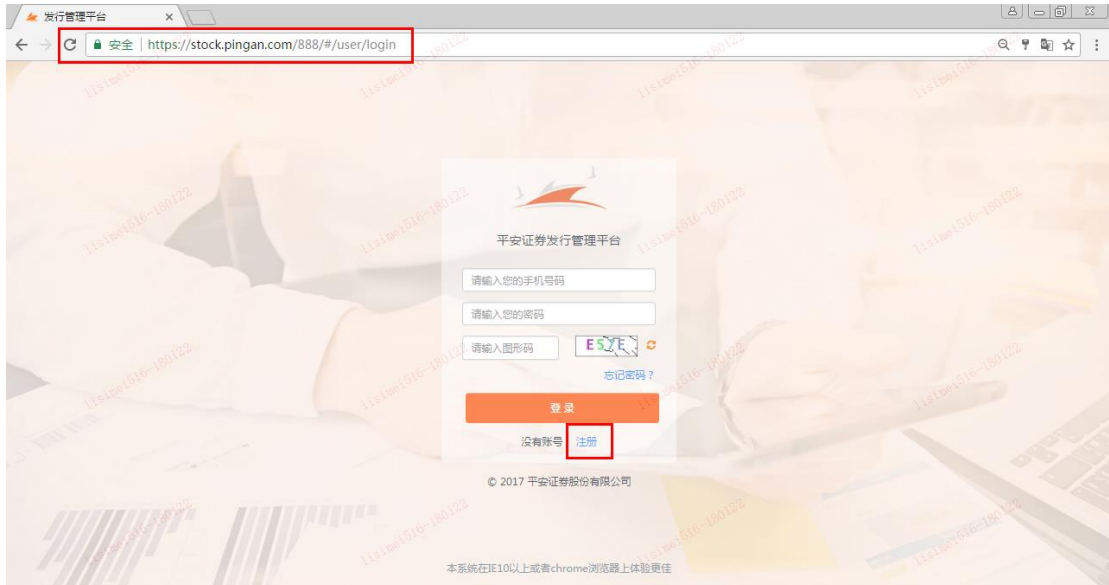


第二步，正确地输入已注册的手机号、密码及验证码，点击“登录”按钮，进入系统。



## 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。

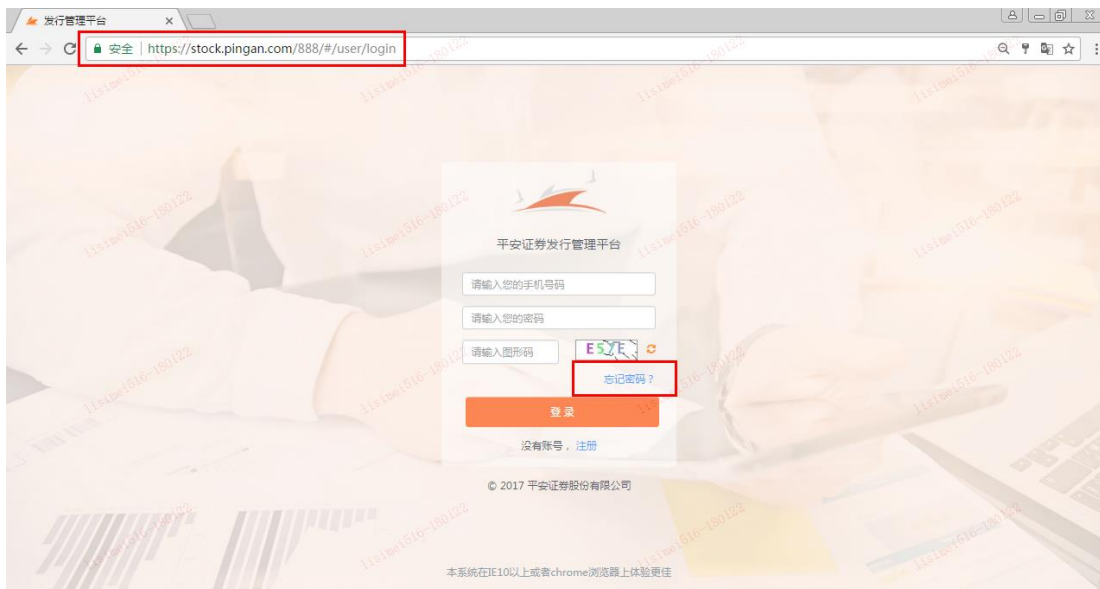


第二步，进入注册页面，按要求输入信息，点击“注册”按钮，完成注册。

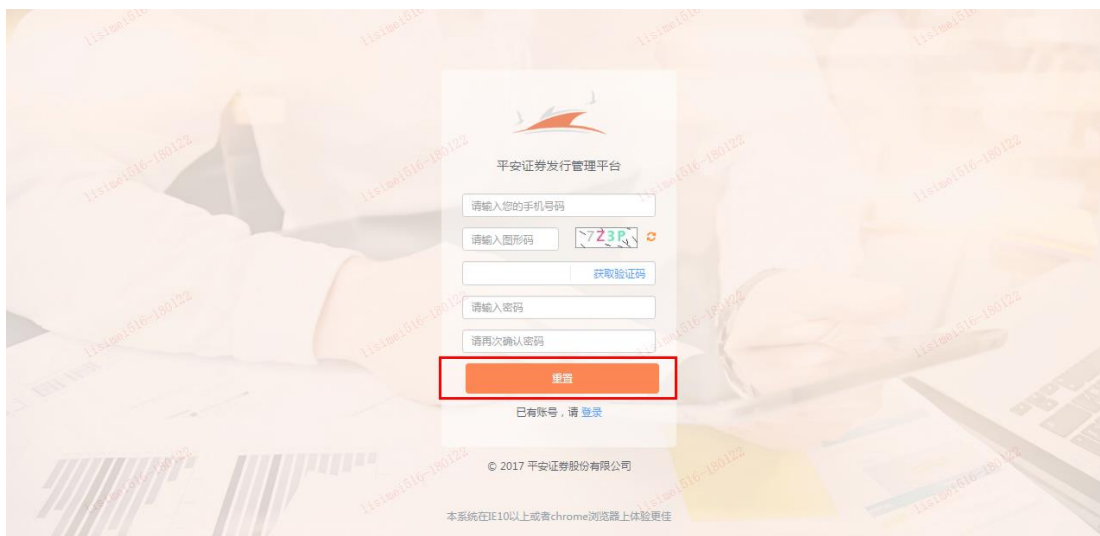


## 1.3 重置密码

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。



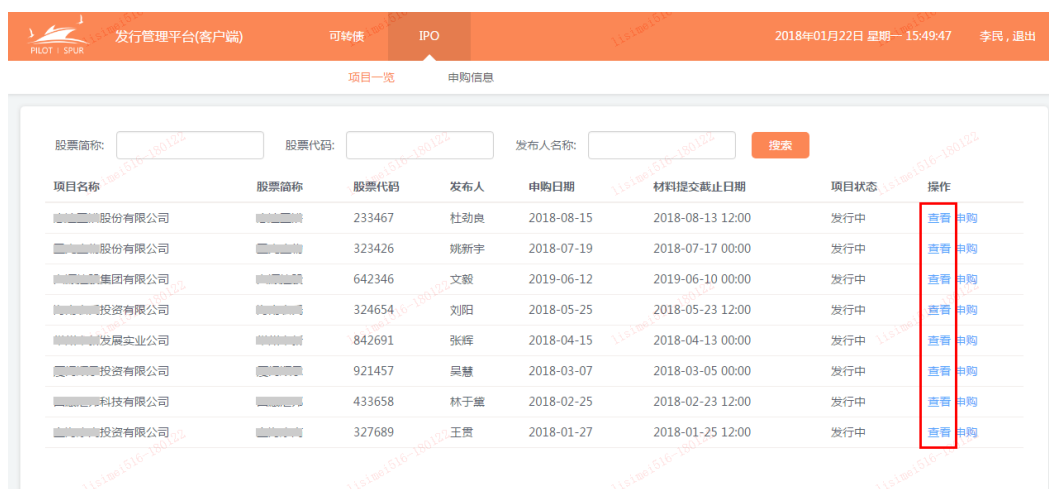
## 二、申购 IPO 项目

### 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。



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	发布名称	申购日期	材料提交截止日期	项目状态	操作
海能达股份有限公司	233467	杜劲良	2018-08-15	2018-08-13 12:00	发行中	查看 申购
海能达股份有限公司	323426	姚新宇	2018-07-19	2018-07-17 00:00	发行中	查看 申购
海能达集团有限公司	642346	文毅	2019-06-12	2019-06-10 00:00	发行中	查看 申购
海能达投资有限公司	324654	刘阳	2018-05-25	2018-05-23 12:00	发行中	查看 申购
海能达发展实业公司	842691	张辉	2018-04-15	2018-04-13 00:00	发行中	查看 申购
海能达投资有限公司	921457	吴慧	2018-03-07	2018-03-05 00:00	发行中	查看 申购
海能达科技有限公司	433658	林子豪	2018-02-25	2018-02-23 12:00	发行中	查看 申购
海能达投资有限公司	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”。

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

查看项目详情

信息完善

询价材料

证券代码: [ ]

☒ 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: [ ] \* 网下投资者编码: [ ] 自动反填

\* 姓名: [ ] \* 手机: [ ] \* 传真: [ ] \* 邮箱: [ ]

\* 通信地址: [ ]

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

查看项目详情

信息完善

询价材料

证券代码: [ ]

☐ 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: [ ] \* 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: [ ] \* 传真: [ ] \* 通信地址: [ ]

申购 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

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

查看项目详情

信息完善 询价材料

证券代码: [REDACTED]

☒ 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[REDACTED] \* 网下投资者编码: [REDACTED] 自动反填

\* 姓名: 王伟 \* 手机: [REDACTED] \* 传真: [REDACTED] \* 邮箱: [REDACTED]

\* 通信地址: [REDACTED]

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

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

查看项目详情

信息完善 询价材料

证券代码: [REDACTED]

☐ 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[REDACTED] \* 网下投资者编码: [REDACTED] 自动反填

\* 机构投资者名称: [REDACTED] 投资公司 \* 业务联系人: [REDACTED] \* 座机: 0931-[REDACTED]

\* 手机: 13099[REDACTED] \* 邮箱: [REDACTED]@163.com \* 通信地址: [REDACTED]

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

材料提交截止日期: 2018-02-13 12:00

查看项目详情

信息完善 询价材料

证券代码: [REDACTED]

☐ 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: [REDACTED] \* 网下投资者编码: [REDACTED] 自动反填

\* 机构投资者名称: [REDACTED] \* 业务联系人: 杜鹏 \* 座机: [REDACTED]

\* 手机: [REDACTED] \* 邮箱: [REDACTED] \* 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。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月22日 星期一 16:52:28 退出

项目一览 申购信息

查看项目详情 信息完善 询价材料

证券代码: .....

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。

发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月22日 星期一 17:05:56 退出

项目一览 申购信息

查看项目详情 信息完善 询价材料

证券代码: .....

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



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 退出

项目一览 申购信息

询价对象

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
东方证券股份有限公司	私募基金	000000	沪市: 深市:
东方证券股份有限公司	证券投资基金		

已选中: 东方证券股份有限公司 x

新增 取消

配售对象出资方信息

新增配售对象

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

新增配售对象

配售对象: 东方证券股份有限公司-东方证券股份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、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。

The screenshot shows the '待审核' (Pending Review) page in the P10T IPO system. The page is divided into two main sections: a list of pending review items on the left and a detailed view of the selected item on the right.

**Left Section: Pending Review Items**

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	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	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	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	2018-01-23 15:36:27

**Right Section: Detailed View of Selected Item**

海通证券股份有限公司 股票代码: [REDACTED] 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: [REDACTED]  
证件号码: [REDACTED] 业务联系人: 邓玮  
座机: [REDACTED] 手机: [REDACTED]  
邮箱: [REDACTED] 通信地址: 北京

**材料审核**

材料名称	状态
询价对象(机构)	待审核
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:	
北京海通资产管理有限公司	待审核
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

### 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。

The screenshot shows the '不通过' (Not Passed) page in the P10T IPO system. The page is divided into two main sections: a list of failed items on the left and a detailed view of the selected item on the right.

**Left Section: Failed Items**

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	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	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	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	2018-01-23 15:36:27

**Right Section: Detailed View of Selected Item**

海通证券股份有限公司 股票代码: [REDACTED] 审核状态: 不通过

机构投资者名称: 海通证券股份有限公司 网下投资者编码: [REDACTED]  
证件号码: [REDACTED] 业务联系人: 邓玮  
座机: [REDACTED] 手机: [REDACTED]  
邮箱: [REDACTED] 通信地址: 北京

**材料审核**

材料名称	状态
询价对象(机构)	通过
关联关系核查表(签字盖章版)	不通过, 未盖章
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:	
北京海通资产管理有限公司	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。

PILOT SPUR 发行管理平台(客户端) 可转债 IPO 2018年01月29日 星期一 15:14:29 IIS, 退出

项目一览 申购信息

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( ) (\*该类型下必须上传)

1. 网下投资者承诺函(签字盖章版) (\*必须上传) 模板 上传

网下投资者承诺函.pdf 删除

审核状态: FAILED 审核意见: 未盖章

2. 关联关系核查表(excel版) (\*必须上传) 模板

关联关系核查表.xls

3. 关联关系核查表(签字盖章版) (\*必须上传)

关联关系核查表.pdf

配售对象出资方信息

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。

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 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	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	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	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	2018-01-23 15:36:27

机构名称: 海通证券股份有限公司 股票代码: 600909 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: 000000

证件号码: 业务联系人: 邓玮

座机: 010-66000000 手机: 010-66000000

邮箱: 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:	
北京海通资产管理有限公司 海通基金管理有限公司 (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