

中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统操作指引 V1.0

1 登陆

1.1 进入网站首页，选择个人/机构。



1.2 用户名为协会备案的身份证号码或组织机构代码证号码/统一社会信用代码，默认密码为用户名前六位。

1.3 如无法登陆请联系初步询价公告中咨询电话。

2 个人投资者报备

2.1 完善投资者基本信息

个人投资者基本信息			
姓名:	郭靖4	性别:	女
手机:	15312340009	身份证号:	110909191209101237
传真:	010-88888888	邮箱:	wangsiy3334u418@hotmail...
通讯地址:	北京市西城区	职业:	党政机关工作人员
学历:	博士	证券账户卡首次开立时间:	1970-01-01 00:00:00
证券账户号码(上海):	A123456789	证券账户号码(深圳):	0000000000
失信记录:	无		
投资者协会编码:	gr123		

其中，证券账户号码（深圳）和证券账户号码（上海）为必填项目。如无深市证券账户号码，请填写 0000000000；如无沪市证券账户号码，请填写 A000000000；

2.2 项目申报

2.2.1 选择申报项目

首页 > 个人项目申报

IPO

主页

基本信息

项目申报

密码修改

消息中心

项目申报 (个人)

可申报项目

项目名称	有效期	状态	操作

已申报项目

项目名称	有效期	状态	操作
测试青岛港IPO (测试项目请勿报备)	2019-08-16 19:12:00—2019-08-18 20:30:00	暂存	申报

2.2.2 填报个人投资者亲属基本信息

个人投资者亲属基本信息

增加

[修改](#) | [删除](#)

姓名	关系	联系电话	身份证号	证券账户号码 (深市)
郭靖她爹	父亲	1234124124	110909191209101	12312414124
成都市	父亲	11111234445	123132213213212122	1121323213

2.2.3 填报个人投资者控制或担任董事、监事或高级管理人员的公司

个人投资者控制或担任董事、监事或高级管理人员的公司

增加

[修改](#) | [删除](#)

公司名称	组织机构代码/统一社会信用代码	本人担任职务

2.2.4 上传网下投资者证明文件

2.2.4.1 下载打印文件并签字

网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者资格承诺函 (必传) *	已上传	删除	1.pdf	点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	已上传	删除	1.pdf	点击下载

2.2.4.2 上传签字后的投资者证明文件

网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者资格承诺函 (必传) *	未上传	上传		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	未上传	上传		点击下载

暂时保存

完成提交

2.2.4.3 完成提交

请务必点击提交并进行材料确认，否则主承销商视为未进行材料报备

3 机构投资者报备

3.1 完善投资者基本信息



投资者材料核查过程中，保荐机构（主承销商）可能会通过短信、电话或邮件方式联系投资者，请务必确保在本次发行过程中贵司在基本信息中填写的手机保持畅通。

3.2 项目申报

3.2.1 选择申报项目



项目名称	有效期	状态	操作
测试青鸟港IPO (测试项目请勿报备)	2019-08-16 19:12:00—2019-08-18 20:30:00	暂存	申报
科创板IPO询价 (404) 测试项目 (请勿报备)	2019-07-04 00:00:00—2019-08-16 20:30:00	暂存	申报

3.2.2 填报本机构关联关系信息

包括 5%以上股份的股东、本机构的控股股东、本机构的控股股东控制的其他子公司、本机构的控股子公司及本机构能够实施重大影响的其他公司以及董事、监事、高级管理人员信息等。

3.2.3 上传或新增本机构的配售对象出资方信息

*必传项目。所有类型的投资者均需要上传，对于机构自营账户（有限合伙除外），如为自有资金出资，产品名称及出资方名称均应填写机构名称，而非股东名称。有限合伙企业需进一步穿透，出资方填写其合伙人信息，直到所有出资方均为个人或一般法人。

2. 配售对象出资方基本信息

② 填写说明、模板下载及批量上传 | ① 增加 | 修改 | 删除

配售对象名称	配售对象协会编码	产品名称（如有）	证券账户号码（沪市）	证券账户号码
--------	----------	----------	------------	--------

方式① 逐条新增

新增配售对象出资方基本信息上传

配售对象名称:	
配售对象协会编码:	
产品名称（如有）:	
出资方名称:	
出资方身份证明文件类型:	身份证 ▼
出资方身份证明号码:	
证券账户号码（深市）:	
证券账户号码（沪市）:	
出资比例:	

证券账号位数为10位（字母及数字，例：证券账号（沪）：B882958863；证券账号（深）：0800194939）

方式② 批量上传

配售对象出资方基本信息上传

文件选择:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
模板下载:	配售对象出资方基本信息(机构).xlsx

请注意：批量上传会覆盖原有数据

配售对象出资方信息表填写说明：

- 1、除公募产品、养老金、社保基金三大类投资者外，其余投资者均需要填写出资方信息表。
- 2、对于机构自营账户（有限合伙除外），如为自有资金出资，产品名称及出资方名称均应填写机构名称，而非股东名称。有限合伙企业需进一步穿透，出资方填写其合伙人信息，直到所有出资方均为个人或一般法人。
- 3、若出资方为产品，还需进一步穿透直到所有出资方均为个人或一般法人。
- 4、如投资者管理多个产品，所有参与询价的产品出资方信息请都汇总在一个EXCEL文件中。
- 5、请投资者确保在系统中填写或上传的出资方信息和PDF盖章版内容保持一致。填写或上传的EXCEL如有修改，请在系统中重新下载打印文件并更新已上传文档。如不一致，主承销商有权将本次申购视为无效。

确定

取消

3.2.4 上传配售对象资产规模明细信息（科创板适用）

3. 配售对象资产规模明细信息

[上传](#) [增加](#) | [修改](#) | [删除](#)

投资者全称	配售对象全称	配售对象证券账户号 (沪市)	配售对象证券账户号 (深市)

3.2.5 上传网下投资者证明文件

3.2.5.1 下载打印文件并盖章

4. 网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者承诺函 (必传) *	未上传	上传		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	未上传	上传		点击下载
3	配售对象出资方基本信息表 (除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象均需提供)	未上传	上传		点击下载
4	配售对象资产规模明细表 (必传) *	未上传	上传		点击下载
5	资产证明 (对于公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品, 应以T-8日的产品总资产为准; 对于自营投资账户, 应以公司出具的自营账户资产规模说明为准) (必传) *	未上传	上传		---

管理人登记及产品备案证明文件: 1、配售对象如属于私募投资基金, 应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件。“私募

3.2.5.2 上传用印后的投资者证明文件

4. 网下投资者证明文件

序号	文档名称	状态	操作	已上传文档	下载打印文件
1	网下投资者承诺函 (必传) *	未上传	上传		点击下载
2	网下投资者关联关系核查表 (必传) *	未上传	上传		点击下载
3	配售对象出资方基本信息表 (除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象均需提供)	未上传	上传		点击下载
4	配售对象资产规模明细表 (必传) *	未上传	上传		点击下载
5	资产证明 (对于公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品, 应以T-8日的产品总资产为准; 对于自营投资账户, 应以公司出具的自营账户资产规模说明为准) (必传) *	未上传	上传		---
6	管理人登记及产品备案证明文件: 1、配售对象如属于私募基金, 应上传私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案证明文件。“私募基金”系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。2、配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、集合资产管理计划需提供产品备案证明文件 (包括但不限于备案函、备案系统截图等)。	未上传	上传		---

暂时保存
完成提交

3.2.5.3完成提交

请务必点击提交并进行材料确认, 否则主承销商视为未进行材料报备。

4 审核状态查询

4.1 审核状态查询

投资者可在项目申报情况中查看已申报项目的申报状态, 项目状态为“已申报”、“申报成功”、“退回”及“补录”等。

4.2 退回理由查看

若审核状态为“退回”或“补录”, 投资者可以通过系统发送的短信或在消息中心中查看退回理由。

IPO

主页

基本信息

项目申报

密码修改

消息中心

消息中心

未读消息

已读消息

申报失败

2019-08-12 19:40:01

您申报测试青岛港IPO网下申购项目材料被退回

补录项目

2019-08-27 14:52:01

请您补录科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）项目的申报信息abs

补录项目

2019-09-03 20:06:01

请您补录科创板IPO询价（404）测试项目（请勿报备）项目的申报信息。