

发行人证券持有人名册查询 在线业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2023年9月

目录

一、通过 PROP 综合业务终端查询持有人名册.....	3
(一) 上市公司股东名册查询	3
(二) 债券持有人名册查询	8
(三) 上市公司股东大会持有人名册自助查询	8
二、通过中国结算网站查询持有人名册	12
三、股东名册报表展示及股东名册管理使用手册	16
附录 1 IE 配置.....	26
附录 2 PROP USBKey 管理工具使用手册	29

一、通过 PROP 综合业务终端查询持有人名册

PROP 综合业务终端提供证券持有人名册查询服务的菜单包括：上市公司股东名册查询、债券持有人名册查询、上市公司股东大会持有人名册自助查询。路径为：PROP 综合业务终端-在线业务受理系统-发行人业务—查询业务服务。



(一) 上市公司股东名册查询

- **查询品种：**A 股、B 股、CDR、优先股、可转换公司债券
- **适用情形：**符合《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人名册业务实施细则》《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》规定的各种查询持有人名册的情形。

● 查询步骤:

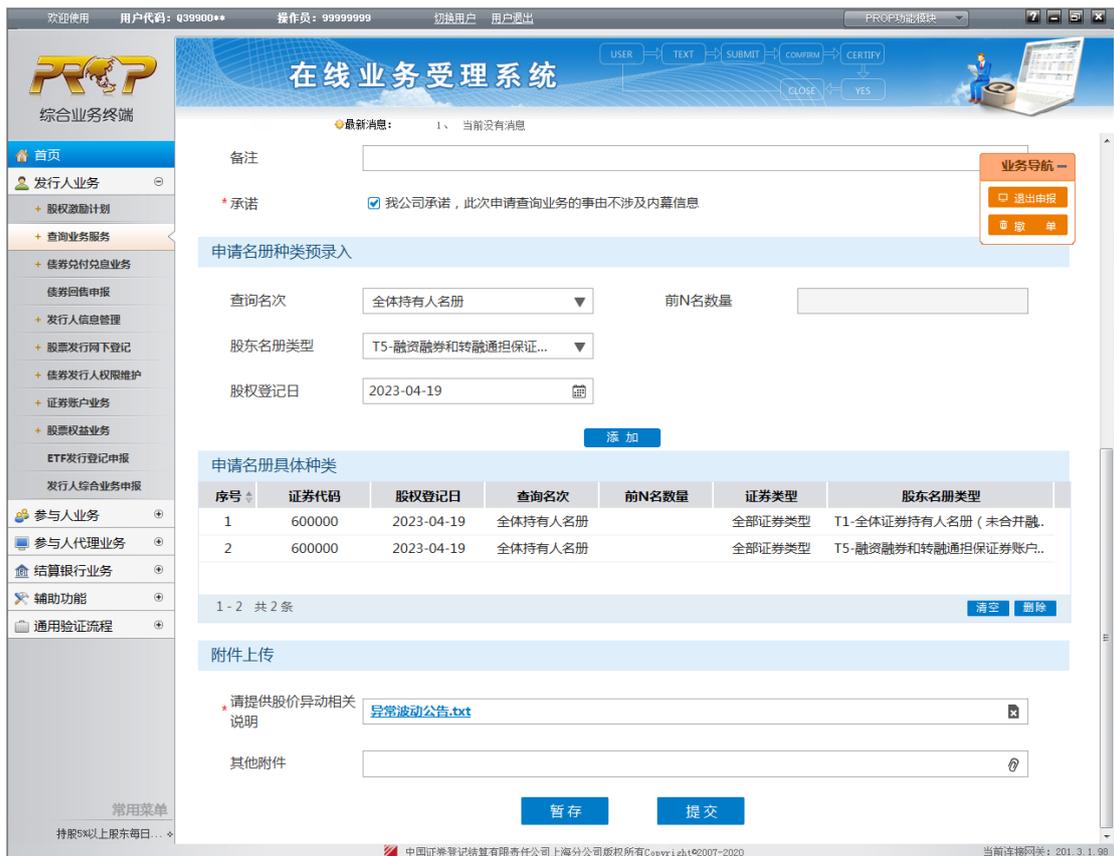
1. 点击“上市公司股东名册查询”，进入发起环节主界面。
2. 填写“申请方信息栏目”，包括证券代码、股东名册申请事由、联系人、联系人手机号码、承诺等信息要素。对于A+B股公司，A股代码、B股代码需分别发起查询申请。

The screenshot shows the 'PRCP 综合业务终端' (PRCP Comprehensive Business Terminal) interface. The main title is '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System). The interface includes a navigation menu on the left with options like '发行人业务' (Issuer Business), '参与人业务' (Participant Business), and '结算银行业务' (Settlement Bank Business). The main content area is titled '1 上市公司股东名册查询/ 基本信息' (1. Listing Company Shareholder Register Query/ Basic Information). It contains a form with the following fields:

- * 受理主题: 2023-04-19-上市公司股东名册查询-600000-浦发银行-2023041902517351
- 申请方信息栏目:
 - A股证券代码: 600000
 - B股证券代码: [Empty]
 - B股证券代码简称: [Empty]
- * 股东名册申请事由: 发生交易所规定的交易异常波动的情况
- 申请事由补充说明: [Empty]
- * 联系人: 张三
- * 联系人手机号码: 12345644564
- 备注: [Empty]
- * 承诺: 我公司承诺, 此次申请查询业务的事由不涉及内幕信息

At the bottom, there is a section for '申请名册种类预录入' (Application Register Type Pre-entry) with an '添加' (Add) button.

3. 填写“申请名册种类预录入”，点击“添加”按钮，将名册申请信息录入“申请名册具体种类”。上市公司可根据实际情况，添加需查询的一种或多种名册类型。



4.按照申请查询的事由，上传相应的业务公告或有权机关出具的函件、上市公司关于查询持有人名册的情况说明等材料作为申请附件。

5.确认填写信息无误，点击“提交”，出现弹窗提示“该业务提交成功！”。完成提交后，点击“首页”，可查看在办任务的审核进度。

PRP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → YES
CLOSE

业务导航: 退出申报, 撤单

备注:

*承诺: 我公司承诺, 此次申请查询业务的事由不涉及内幕信息

申请名册种类预录入

查询名次: 前N名数量:

股东名册类型:

股权登记日:

来自网页的消息

该业务提交成功!

确定

申请名册具体种类

序号	证券代码	股权登记日	数量	证券类型	股东名册类型
1	600000	2023-04-19		全部证券类型	T1-全体证券持有人名册(未合并融..
2	600000	2023-04-19		全部证券类型	T5-融资融券和转融通担保证券账户..

1-2 共2条 清空 删除

附件上传

*请提供股价异动相关说明:

其他附件:

暂存 提交

常用菜单: 持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2020 当前连接网: 201.3.1.98

PRP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → YES
CLOSE

通知信息

2023-04-18 14:42:58 证券账户开户业务申报
尊敬的客户, 您申报的上市公司在线开户-34-外国战略投资者-1-2023041802517332业务已经办结!

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务电报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(21) | 在办任务(75) | 终止任务(17) | 办结任务(50) 搜索 刷新

2023-04-19 10:55:09

2023041902517351

2023-04-19-上市公司股东名册查询-600000-浦发银行-当前环节--业务审核 撤单

33%

2023-04-18 15:36:39

2023041802517339

上市公司在线开户-123456-员工持股计划账户-123-当前环节--业务初审 撤单

16%

2023-04-18 15:27:53

2023041802517337

上市公司在线开户-234234-外国人股权激励账户-4545-当前环节--业务初审 撤单

16%

2023-04-18 15:23:35

2023041802517336

上市公司在线开户-23423-回购账户-3243-202304180251733-当前环节--业务初审 撤单

16%

2023-04-18 15:18:39

2023041802517335

上市公司在线开户-343-外国战略投资者-23-当前环节--业务初审 撤单

16%

点击查看您的更多在办任务>>

常用菜单: 持股5%以上股东每日...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2020 当前连接网: 201.3.1.98

【注意事项】

(1) 股权登记日表示所查证券持有人名册的对应日期。

(2) 附件所提供的材料需能佐证申请原因。

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人名册业务实施细则》《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》的相关规定，本公司对上市公司持有人名册查询申请进行较为严格的审核。针对不同的查询原因，发行人需要提供相应的证明材料或情况说明，常见情形如下：

①发行人召开股东大会，需提交关于召开股东大会的相关公告。

②发行人发生重大资产重组，需提交公司涉及重大资产重组的相关公告。

③发生证券交易所规定的交易异常波动情况，需提交关于股价异动的公告。

④股东持股变化发生按监管部门规定应予披露的情况，需提交关于股东持股变化需要进行信息披露的情况说明。

⑤有权机关要求发行人核查持有人名册，需提交有关监管部门要求核查的相关情况说明。

上述④、⑤项中的情况说明应当说明查询原因、查询依据、查询用途，作出相应的保密承诺。此外，还应当提供佐证材料，佐证材料包括但不限于监管部门的规定、通知或者函件等。

(3) 名册种类和证券种类按需填写。未尽事宜参见《中国结算上海分公司证券发行人业务指南》(路径:中国结算网站 www.chinaclear.cn “法律规则-业务规则-登记与存管-上海市场”) 证券发行人查询业务部分。

(二) 债券持有人名册查询

- **查询品种:** 除可转换公司债券外的其他债券品种
- **适用情形:** 符合《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人名册业务实施细则》《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》规定的各种查询债券持有人名册的情形。
- **查询步骤:**

详见《沪市债券存续期发行人业务操作手册》(路径:中国结算网站 www.chinaclear.cn“服务支持-业务资料-操作手册-上海市场”)。

(三) 上市公司股东大会持有人名册自助查询

- **查询品种:** A股、B股、CDR、优先股
- **适用情形:** 上市公司因召开股东大会查询股权登记日持有人名册的情形。
- **查询步骤:**

1. 点击“上市公司股东大会持有人名册自助查询”, 进入发起环节主界面。填写业务申请前请仔细阅读发起界面的注

意事项。



2.填写“申请方信息栏目”，包括证券代码、股东名册申请事由、联系人、联系人手机号码、承诺等信息要素。对于A+B股公司，A股代码、B股代码需分别发起查询申请。

3.填写“申请名册种类预录入”，点击“添加”按钮，将名册申请信息录入“申请名册具体种类”。其中：

(1)“股权登记日”需与已披露的股东大会通知公告中的股权登记日一致。

(2)在股东大会召开日前一交易日之前提交查询申请的，上市公司可自行选择是否委托本公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用于网络投票业务。若“是否委托我公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用

于网络投票业务”字段选择“是”，申请查询的名册种类中需包含 T1-全体证券持有人名册（适用 A 股、CDR、优先股）或 T8-B 股全体证券持有人名册（适用 B 股）；除 T1、T8 外，上市公司可根据实际需要选填报 T2、T3、T4、T5 等其他名册种类。

在股东大会召开日及之后，“是否委托我公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用于网络投票业务”字段仅能选择“否”。

PRCP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1. 当前待办消息

* 股东名册申请事由: 召开股东大会或基金持有人大会

* 联系人: 张三 * 联系人手机号码: 12345644564

备注:

* 承诺: 我公司承诺, 此次申请查询业务的事由不涉及内幕信息

申请名册种类预录入

查询名次: 全体持有人名册 前N名数量:

股东名册类型: T5-融资融券和转融通担保... 股权登记日: 2023-02-02

是否委托我公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用于网络投票业务 是 否

添加

序号	证券代码	股权登记日	查询名次	前N名数量	证券类型	股东名册类型	是否发送上交所
1	688496	2023-02-02	全体持有人..		全部证券类型	T1-全体证券持有人名册(..	是
2	688496	2023-02-02	全体持有人..		全部证券类型	T5-融资融券和转融通担保..	否

1 - 2 共 2 条 清空 删除

暂存 提交

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 201.3.1.98

4. 确认填写信息无误，点击“提交”，出现弹窗提示“该业务提交成功！”。完成提交后，点击“首页”，可查看在办任务的审核进度。

PRP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → YES
CLOSE

最新消息: 1、当前没有消息

*** 股东名册申请事由** 召开股东大会或基金持有人大会

*** 联系人** 张三 *** 联系人手机号码** 12345644564

备注: _____

*** 承诺** 我公司承诺, 此次申请查询业务的事由不涉及内幕信息

申请名册种类预录入

来自网页的消息: 该业务提交成功!

查询名次: 请选择 前N名数量: _____

股东名册类型: 请选择

股权登记日: _____

是否委托我公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用于网络投票业务 是 否

申请名册具体种类

序号	证券代码	股权登记日	查询名次	前N名数量	证券类型	股东名册类型	是否发送上交所
1	688496	2023-02-02	全体持有人.		全部证券类型	T1-全体证券持有人名册 (..	是
2	688496	2023-02-02	全体持有人.		全部证券类型	T5-融资融券和转融通担保.	否

1 - 2 共 2 条

常用菜单: 持股5%以上股东每日...

中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2007-2020 当前连接网央: 201.3.1.99

PRP 综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → YES
CLOSE

最新消息: 1、当前没有消息

通知信息

2023-04-18 14:42:58 证券账户开户业务申报
尊敬的客户, 您申报的上市公司在线开户-34-外国战略投资者-1-2023041802517332业务已经办结!

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务申报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(21) | 在办任务(76) | 终止任务(17) | 办结任务(50)

2023-04-19 11:15:44
2023041902517353
2023-04-19-上市公司股东大会
持有人名册自助查询-688496-
当前环节--发起申请 50%

2023-04-19 10:55:09
2023041902517351
2023-04-19-上市公司股东名册
查询-600000-浦发银行-
当前环节--业务审核 33%

2023-04-18 15:36:39
2023041802517339
上市公司在线开户-123456-员
工持股计划账户-123-
当前环节--业务初审 16%

2023-04-18 15:27:53
2023041802517337
上市公司在线开户-234234-外
国人股权激励账户-4545-
当前环节--业务初审 16%

2023-04-18 15:23:35
2023041802517336
上市公司在线开户-23423-回购
账户-3243-202304180251733
当前环节--业务初审 16%

点击查看您的更多在办任务>>

常用菜单: 持股5%以上股东每日...

中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright © 2007-2020 当前连接网央: 201.3.1.99

【注意事项】

(1) 本查询功能目前仅支持受理上市公司因召开股东大会原因查询持有人名册的业务申请。无法通过该查询功能提交的业务申请，上市公司可按照本章节“(一)上市公司股东名册查询”进行办理持有人名册查询业务。

(2) 通过本查询功能提交的股东大会持有人名册查询申请，无需上传股东大会召开公告等材料作为申请附件。

(3) 上市公司选择委托本公司将持有人名册发送给上证所信息网络有限公司用于网络投票业务的，不影响上市公司自身通过 PROP 信箱接收持有人名册数据。上证所信息网络有限公司获取的持有人名册数据与上市公司接收的数据内容一致。

二、通过中国结算网站查询持有人名册

目前，中国结算网站提供的证券持有人名册查询菜单包括：上市公司股东大会持有人名册自助查询、上市公司股东名册查询、债券持有人名册查询，路径为：中国结算网站-用户登入-网上业务平台-发行人业务—查询业务服务。

1. 环境准备

IE 浏览器配置、证书驱动安装的具体步骤详见附件中“附录 1”和“附录 2”部分。

2. 网上业务操作步骤

(1) 登录认证

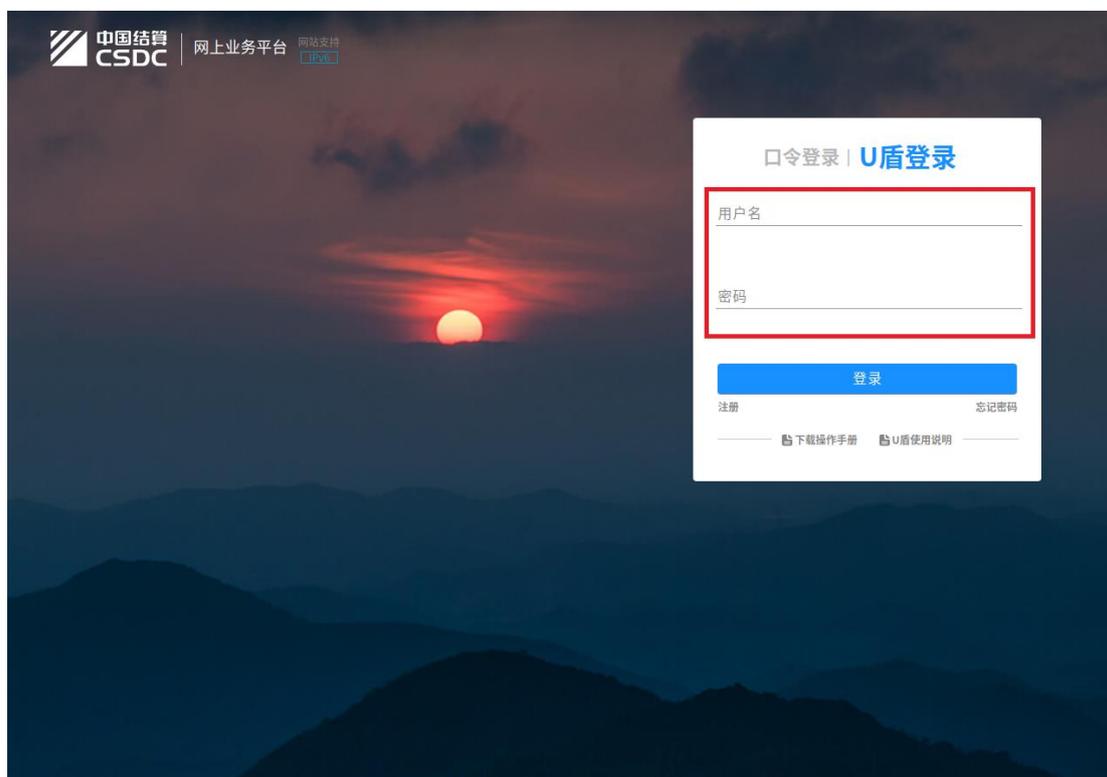
在可以访问外网的电脑上，插入上市公司 PROP 加密设备（USBKey）。用户在浏览器地址栏中输入中国结算的域名 www.chinaclear.cn 进入中国结算网站的主页，登录入口为下图中红框内的“用户登录”链接：



点击登录后，进入如下页面，点击“我是发行人”，进入用户登录页面，如下图所示：



请用户选择“U盾登录”，填写用户名、密码后，点“登录”按钮。弹出提示框，请选择证书并点击确定。

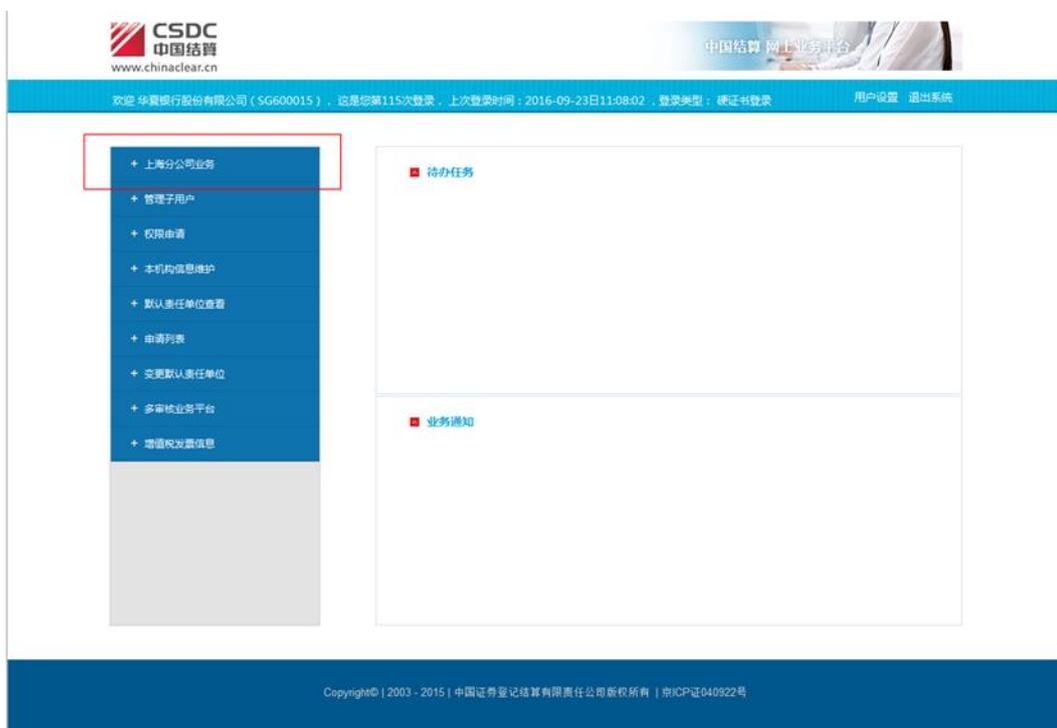




用户输入 PROP 加密设备（USBKey）上的设备用户口令后，点击“确定”登录中国结算系统。

(2) 进入在线业务受理系统

登录成功后，会出现如下页面：



请点击左侧菜单栏中的“上海分公司业务”菜单，进入

上海市场业务页面。在出现的上海市场业务页面，点击“发行人业务—查询业务服务”菜单，系统正常显示该申报页面，无异常对话框提示。



法律声明 | 网站导航 | 联系我们
Copyright©2003-2017 | 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 | CP证040922号
请使用IE8.0以上浏览器，800x600以上分辨率

3. 名册查询申报步骤

通过中国结算网站提交持有人名册查询申报的步骤与通过 PROP 综合业务终端一致，可参照本操作手册第一章“通过 PROP 综合业务终端查询持有人名册”办理。

三、 股东名册报表展示及股东名册管理使用手册

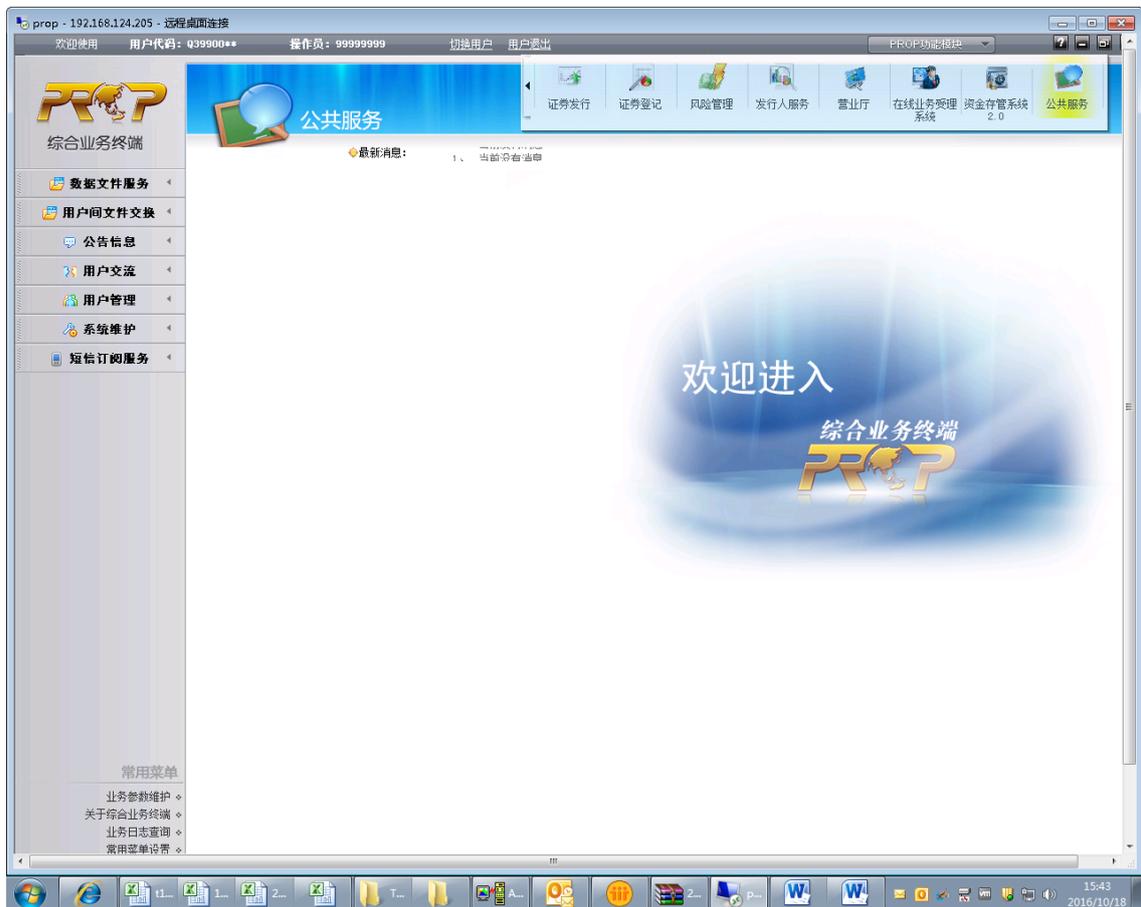
通过 PROP 综合业务终端或者中国结算网站提交持有人名册查询申请后，本公司会及时受理该申请并进行审核。审核通过后，原则上本公司通过系统自动推送的方式将查询结果于审核通过日下一自然日 12:00 前反馈至 PROP 综合业务

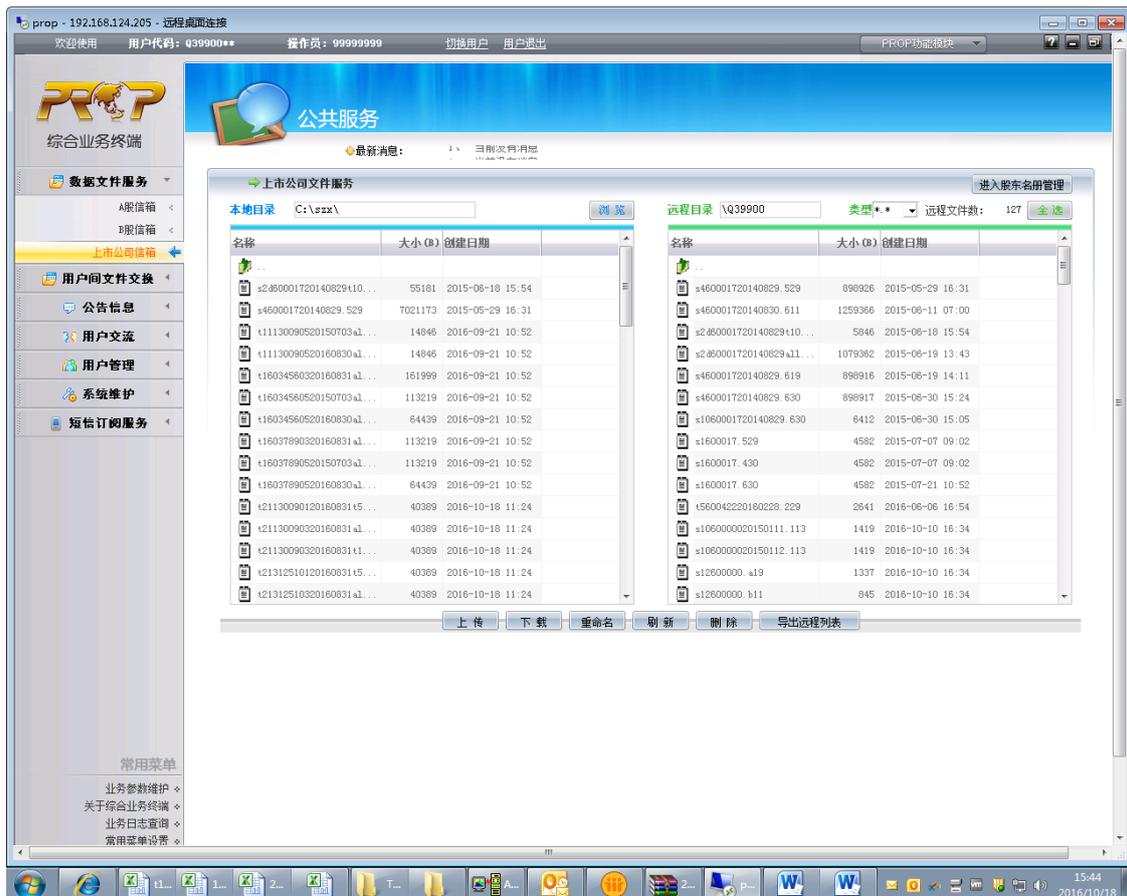
终端上市公司信箱。确有必要时，本公司可于审核通过日日间采用人工查询方式将查询结果发送至发行人 PROP 综合业务终端上市公司信箱。上市公司应及时关注业务审核进度，如有疑问，可咨询本公司业务办理人员。

1. 名册查找及下载

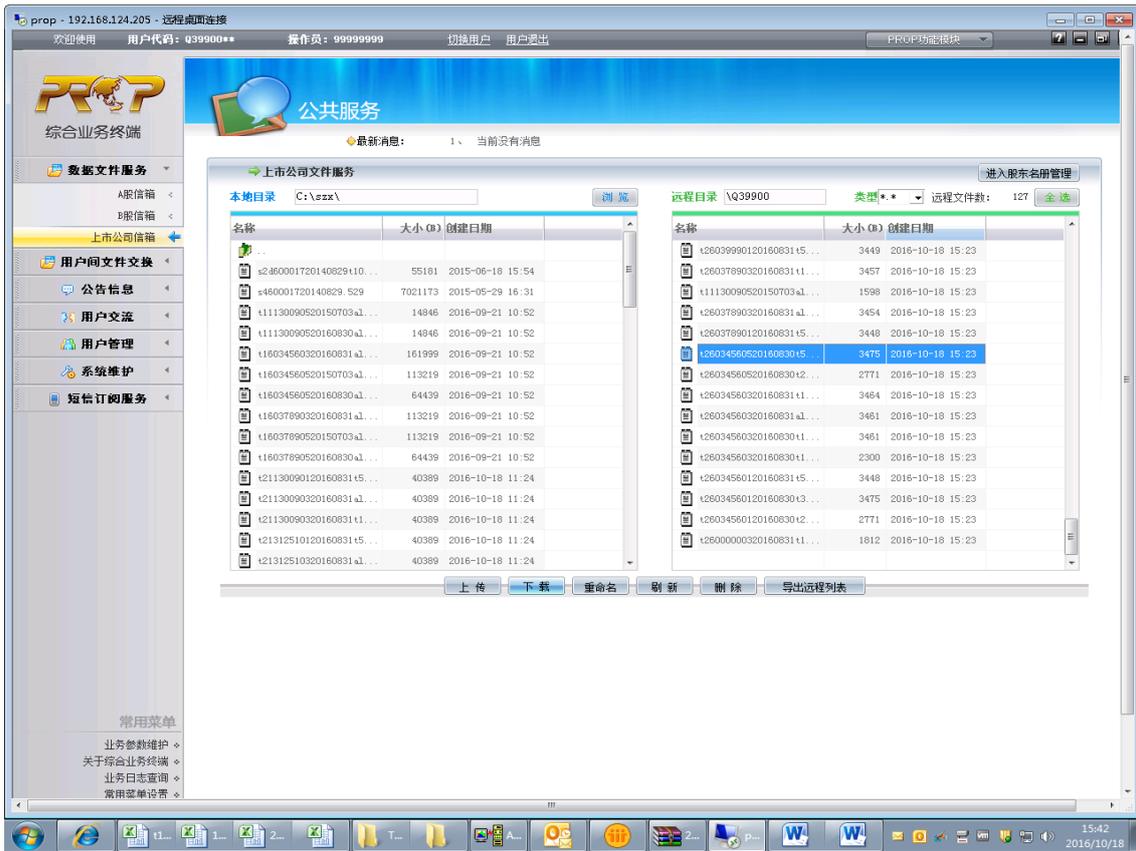
发行人查看持有人名册查询结果的，应当在 PROP 综合业务终端上市公司信箱中下载并打开名册。具体步骤如下：

(1) 进入公共服务-数据文件服务-上市公司信箱。

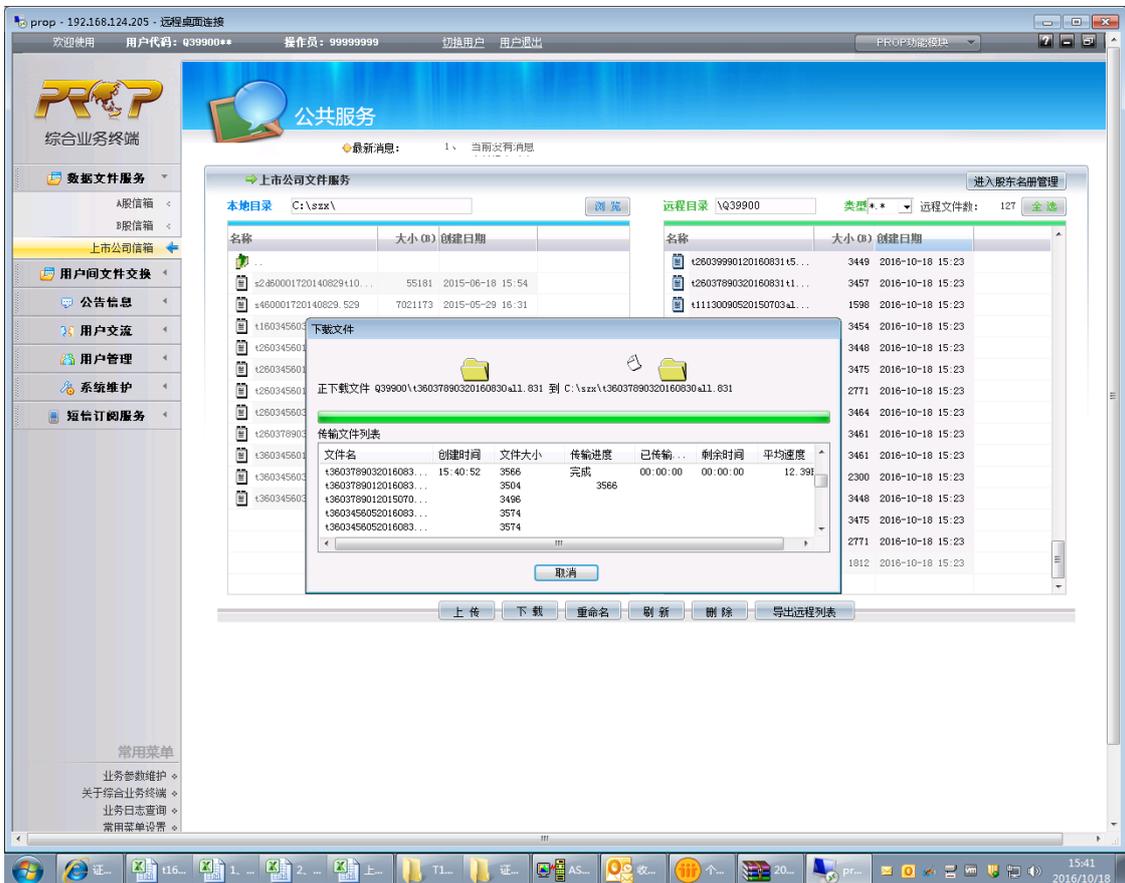




(2) 进入界面右边的远程目录，点击 PROP 信箱中需要下载的文件，如下图 t26034560520160830t50 的数据文件，点击下载。



文件正在下载中。

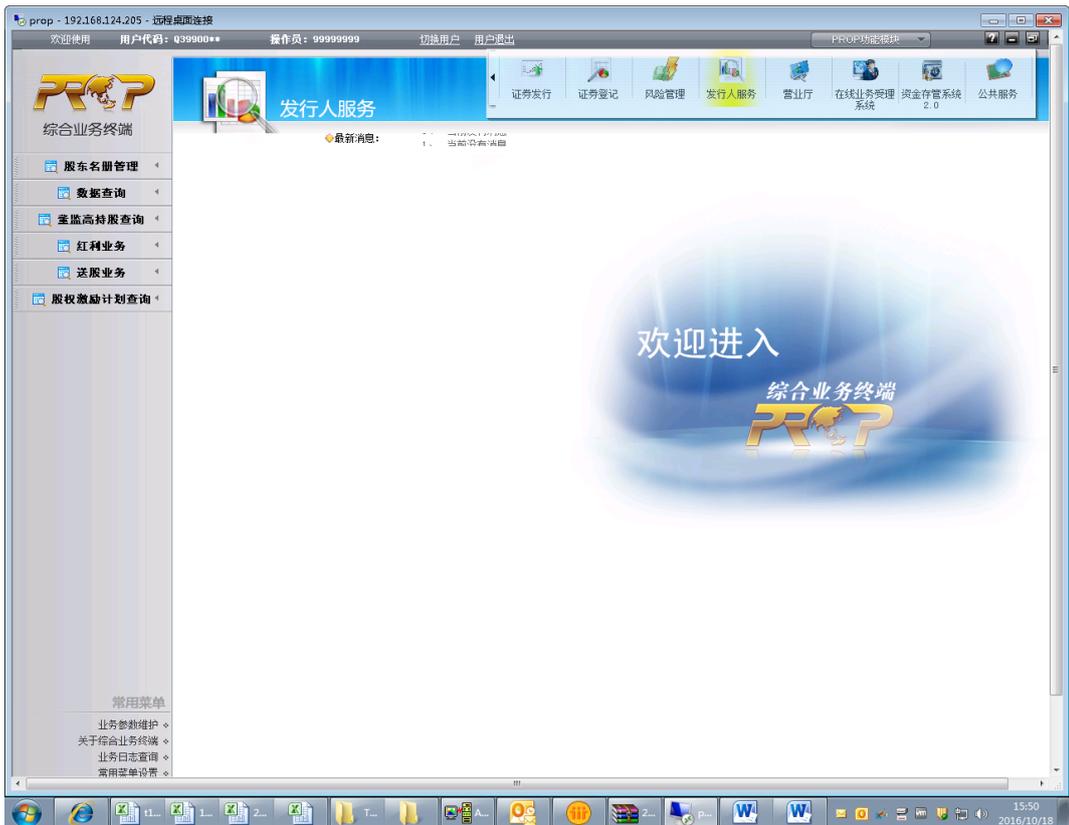
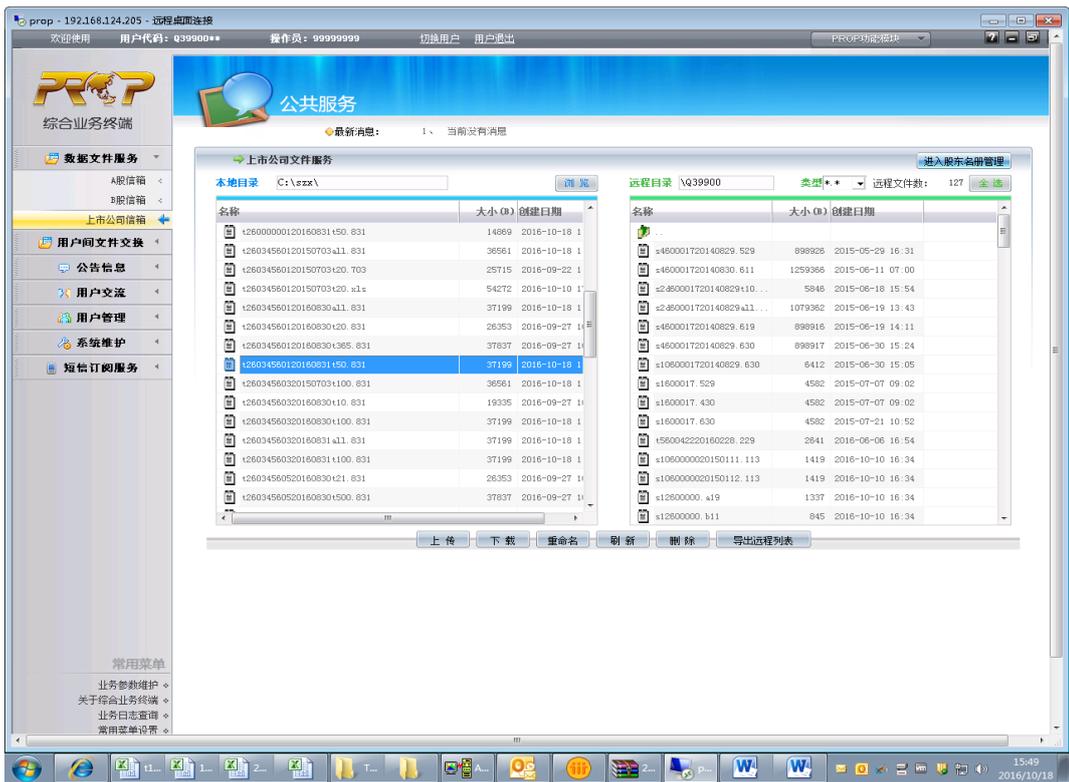


(3) 进入界面左边的本地目录，双击或者点击鼠标右键，即可以 DBF 格式打开。

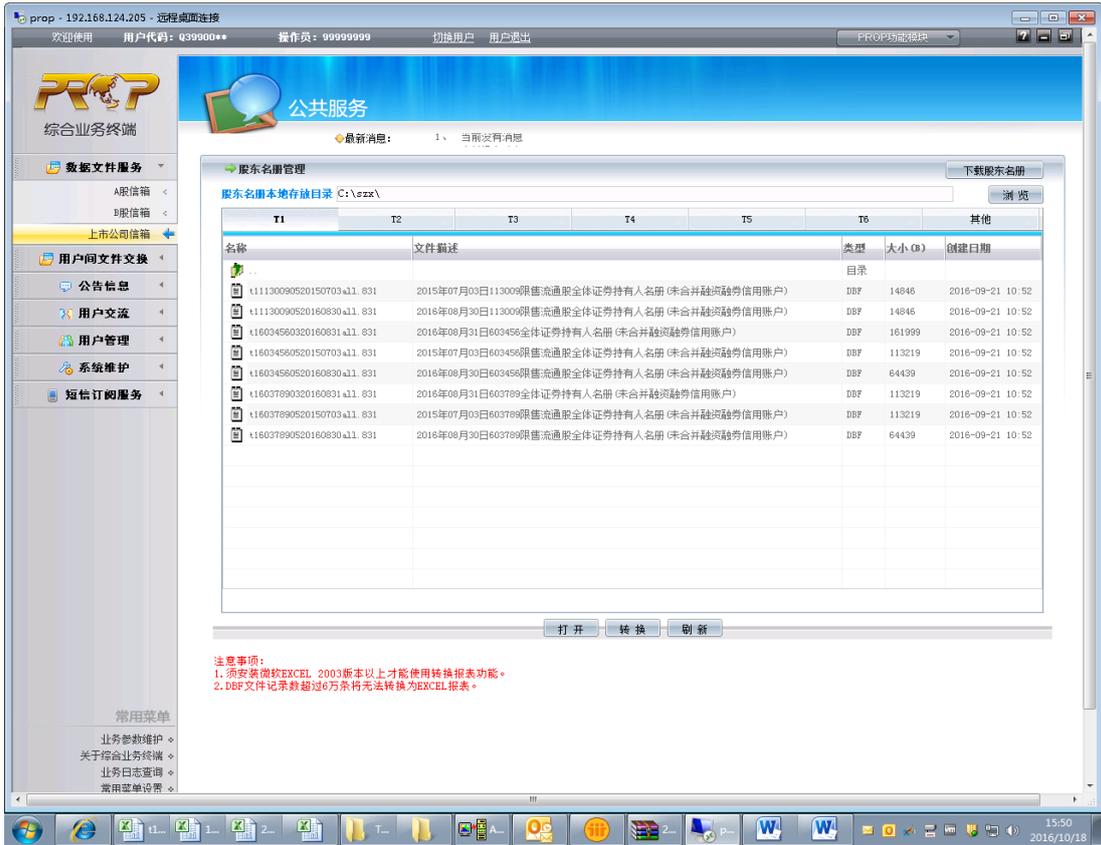
SJLX	XH	ZQDM	ZQJC	QYDJR	CYRMC	YMTZJHM	ZQZH
801	1	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	181085469619	A100
801	2	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190000020258	D890
801	3	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司	190000020277	D890
801	4	603456	牛肉组面	20160...	中国证券金融股份有限公司融资融券担保证券账户	190000031213	D890
801	5	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	181085469618	A100
801	6	603456	牛肉组面	20160...	联想集团公司企业年金计划-(招商银行股份有限公司)	190000310320	B881
801	7	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司	190000395828	D890
801	8	603456	牛肉组面	20160...	中国证券金融股份有限公司	190000031217	D890
801	9	603456	牛肉组面	20160...	登记结算系统证券处置账户(华鑫证券有限责任公司)	190000000001	D899
801	10	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司证券处置账户	190000020250	D890
801	11	603456	牛肉组面	20160...	中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	190000646420	D890
801	12	603456	牛肉组面	20160...	登记结算系统证券集中交易账户	190000000001	D890
801	13	603456	牛肉组面	20160...	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司国债发行交易专用账户	190000000001	D890
801	14	603456	牛肉组面	20160...	联想集团公司企业年金计划-(招商银行股份有限公司)	190000310323	B882
801	15	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190000395841	D890
801	16	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	180085469614	A101
801	17	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	180085469624	A101
801	18	603456	牛肉组面	20160...	Tsum tsum	180085469725	A100
801	19	603456	牛肉组面	20160...	未登记股份证券账户	190000000001	D890
801	20	603456	牛肉组面	20160...	联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	190000310321	B881
801	21	603456	牛肉组面	20160...	屏蔽账户全称	180085469627	A101
801	22	603456	牛肉组面	20160...	Tsum tsum	180085469724	A100
801	23	603456	牛肉组面	20160...	郭敬红	180094582208	A101
801	24	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	181085469617	A101
801	25	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司	190000020278	D890
801	26	603456	牛肉组面	20160...	中国证券金融股份有限公司	190000031216	D890
801	27	603456	牛肉组面	20160...	蒋世桥	180085469622	A101
801	28	603456	牛肉组面	20160...		180085469626	A101
801	29	603456	牛肉组面	20160...	Tsum tsum	180085469723	A100
801	30	603456	牛肉组面	20160...	权证认购履约担保证券交易专用账户-中信证券股份有限公司	190000265689	D890
801	31	603456	牛肉组面	20160...	Tsum tsum	180085469722	A100
801	32	603456	牛肉组面	20160...	权证认购履约担保证券交易专用账户-宏源证券股份有限公司	190000265697	D890
801	33	603456	牛肉组面	20160...	北京和正投资管理有限责任公司-中信和正1号证券投资基金	190000579536	B888
801	34	603456	牛肉组面	20160...	联亚大证证券株式会社-联亚中国-一号Wrap	190000586075	D899
801	35	603456	牛肉组面	20160...	长财证券经纪有限责任公司证券处置账户	190000461335	D890
801	36	603456	牛肉组面	20160...	Tsum tsum	180085469721	A100
801	37	603456	牛肉组面	20160...	中国结算上海分公司行权集中交易专用证券账户	190000000001	D899
801	38	603456	牛肉组面	20160...	中信证券股份有限公司	190000395826	D890
801	39	603456	牛肉组面	20160...	九州证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	190000603529	D890
801	40	603456	牛肉组面	20160...			
899	41	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	42	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	43	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	44	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	45	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	46	603456	牛肉组面	20160...			注释并
899	47	603456	牛肉组面	20160...			注释并

2. 名册报表展示和管理

点击上市信箱页面右上角的“进入股东名册管理”或者通过发行人服务模块进入股东名册管理界面。



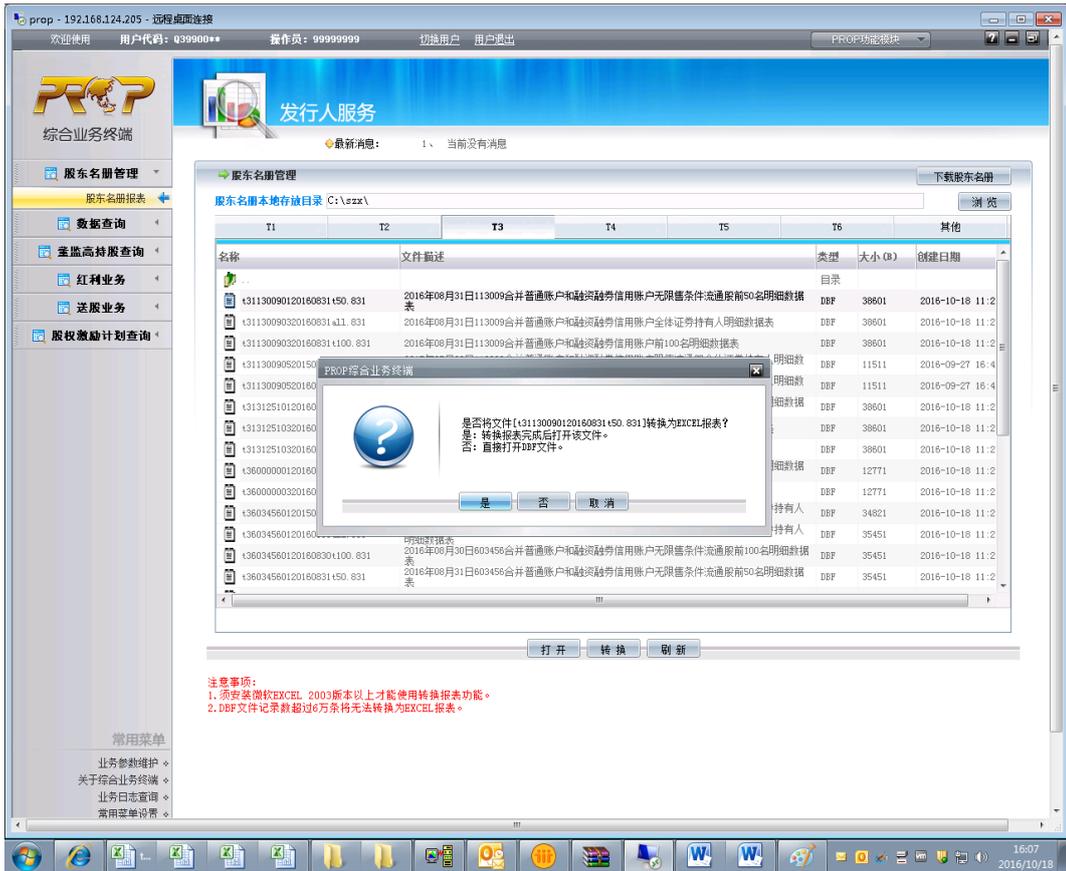
股东名册管理界面显示内容为已下载并存放在本地目录下的所有名册。通过点击股东名册报表，即可看到 T1-T6 所有下载的名册按类别区分存放。



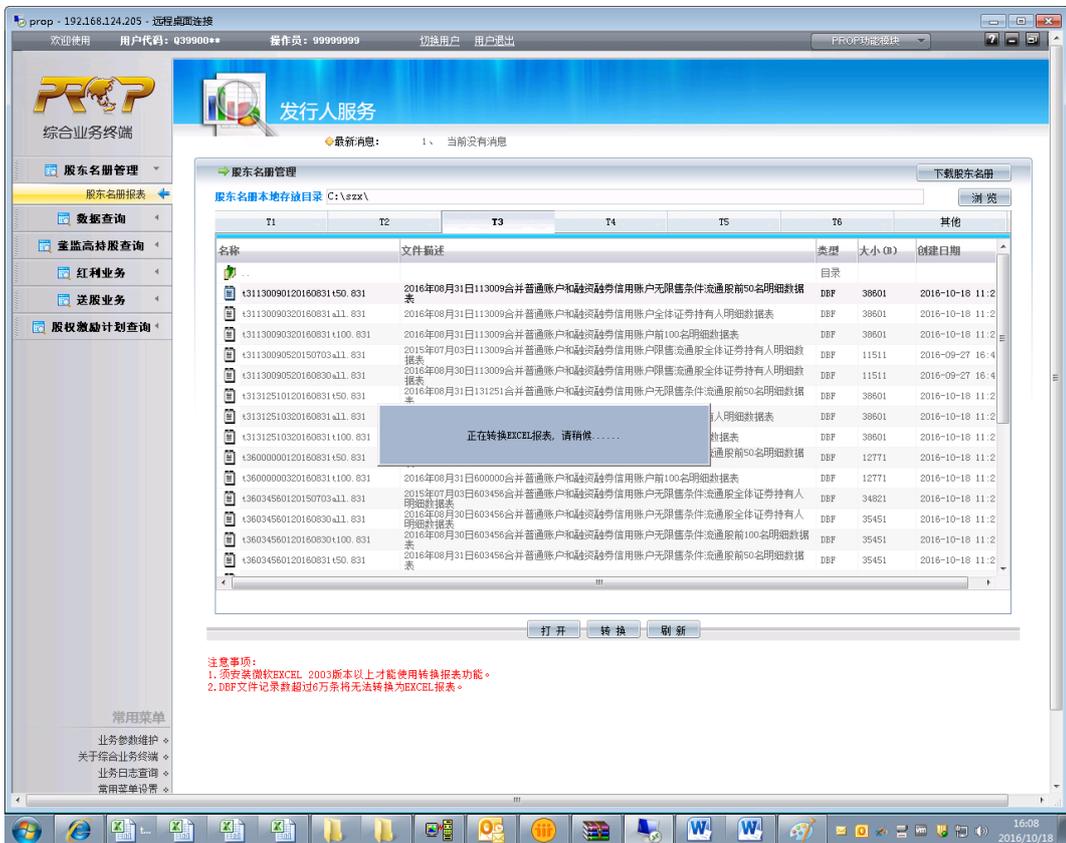
如选择 T3，则展示如下：



双击需要打开的文件，或者选中文件点击打开，则跳出对话框提示是否转换 excel 文件。并注意下面红色字体提示，超过 60000 条记录的文件无法转换成 excel。



选择“是”。



即可实现在 excel 格式下查看或编辑文件。

prop - 192.168.124.205 - 远程桌面连接

t36034560320150703all [兼容模式] - Microsoft Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图

宋体 12 A' A' 自动换行 文本 条件格式 套用 单元格样式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择

字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑

H5 普通证券账户号码

中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表

业务单号: 603456

证券简称: *ST粗面 证券代码: 603456 权益登

序号	持有一码通账户	证件号码	持有人类别	总持有数量	持有比例 (%)	普通证券账户号码	普通证券账户持有数量	投资者信用证券账户号码	投资者信用证券账户持有数量	质押/冻结总数	通讯地址	联系电话	邮政编码	关联关
1	旧蒋世	18108546861	31010511000	1260	20.10	A10040071	980	E1004007	300	630	合并地址	000000	518067	否
2	蒋世林	18108546861	31010511000	480	7.66	A10040072	300	E1004007	180	240	合并地址	000000	518067	是
3	旧中信	19000002027	10000002000	400	7.66	D8907475	420	D8907475	60	240	合并地址	000000	518067	是
4	旧国信	19000039582	44030112000	340	5.42	D89020437	180	D8907988	160	170	合并地址	000000	518067	否
5	旧联华	190000031032	69000002120	300	4.78	B88111607	240	E8811160	60	150	合并地址	000000	518067	是
6	旧中信	19000003121	11000002020	200	3.19	D89079259	200	0	0	100	合并地址	000000	518067	否
7	旧登通	19000000001	2000	180	2.87	D89888344	180	0	0	90	合并地址	000000	518067	否
8	旧中信	19000002028	10000002000	180	2.87	D89075575	180	0	0	90	合并地址	000000	518067	是
9	旧中信	19000006454	安信证券2001	180	2.87	0	180	0	0	90	合并地址	000000	518067	是
10	旧登通	19000000001	2000	180	2.87	D89071653	180	0	0	80	合并地址	000000	518067	否
11	韩敏超	19009458220	39052112000	140	2.23	0	100	40	0	70	合并地址	000000	518067	否
12	旧中信	19000000001	2000	140	2.23	D89082394	140	0	0	70	合并地址	000000	518067	是
13	联华	190000031032	69000002020	140	2.23	B88242594	140	0	0	70	合并地址	000000	518067	是
14	旧国信	19000039582	44030112000	140	2.23	D89079893	0	D8907988	140	70	账户地址	533333	111111	否
15	蒋世林	18008546861	31010511000	120	1.91	A10104728	120	0	0	60	合并地址	000000	518067	是
16	旧联华	18008546861	31010511000	120	1.91	A10050071	120	0	0	60	合并地址	000000	518067	否
17	旧联华	18008546861	31010511000	120	1.91	D89076415	120	0	0	60	合并地址	000000	518067	是
18	旧联华	18008546861	31010511000	120	1.91	B88131540	120	0	0	60	合并地址	000000	518067	是
19	屏前明	18008546861	31010511000	100	1.59	A10104718	100	0	0	50	合并地址	000000	518067	是
20	旧联华	18008546861	31010511000	100	1.59	A10050071	100	0	0	50	合并地址	000000	518067	是
21	蒋世林	18108546861	31010511000	100	1.59	A10104707	100	0	0	50	合并地址	000000	518067	是
22	中信证	19000002027	10000001100	100	1.59	0	100	0	0	50	合并地址	000000	518067	是
23	旧中信	19000003121	11000002000	100	1.59	D89079259	100	0	0	50	合并地址	000000	518067	否
24	蒋世林	18008546861	31010541000	80	1.28	A10104708	80	0	0	40	合并地址	000000	518067	是
25	蒋世林	18008546861	31010541000	80	1.28	A10104708	80	0	0	40	合并地址	000000	518067	是

14:04 2016/11/9

prop - 192.168.124.205 - 远程桌面连接

t3603456012016083150 [兼容模式] - Microsoft Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图

宋体 11 A' A' 自动换行 常规 条件格式 套用 单元格样式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择

字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑

T46

普通证券账户号码	持有数量	持有比例 (%)	普通证券账户持有数量	投资者信用证券账户号码	投资者信用证券账户持有数量	质押/冻结总数	通讯地址	联系电话	邮政编码	关联关
A101047186	500	0	250	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A100500713	500	0	250	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A101047076	500	0	250	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D890792598	500	0	250	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A101047066	400	0	200	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A101047096	400	0	200	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A100500712	400	0	200	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D89074796	400	0	200	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
A100500710	100	E100500710	200	150	合并地址	000000	合并地址	000000	518067	是
A100500711	300	0	150	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D890764139	300	0	150	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
B888339588	300	0	150	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D899900758	300	0	150	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D890757592	200	0	100	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D89089993	100	0	50	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D890204375	100	0	50	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是
D890030991	100	0	50	合并地址	000000	0	合并地址	000000	518067	是

注:
1. 法律后果由发行人自行承担, 本公司不承担任何责任。
2. 定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

3. 通账户信息仅供参考。
4. 融资融券数据, 仅供参考。

中国证券登记结算有限责任公司
2016年08月31日

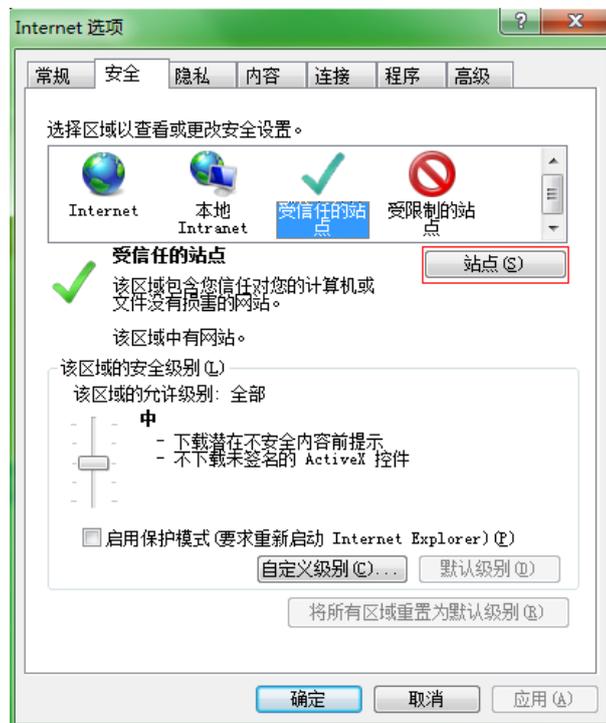
16:16 2016/11/18

附录 1 IE 配置

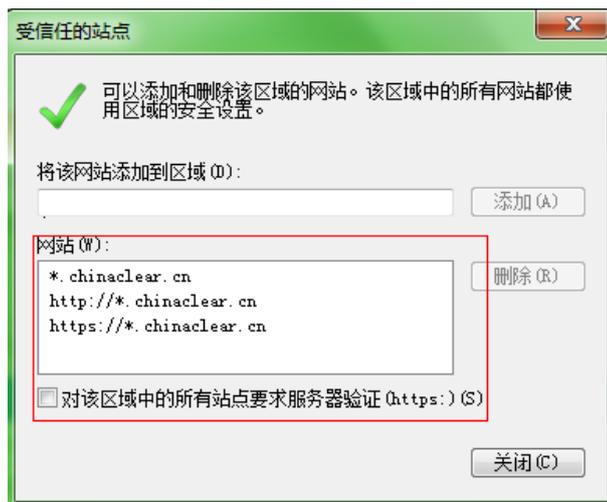
沪市发行人在线业务推荐使用 Windows 7 操作系统，支持浏览器版本为 IE8/IE9/IE10/IE11（IE9/IE10/IE11 不允许使用兼容性视图）。

(1) 添加信任站点

IE 菜单“工具”→ “Internet 选项”→ “安全”

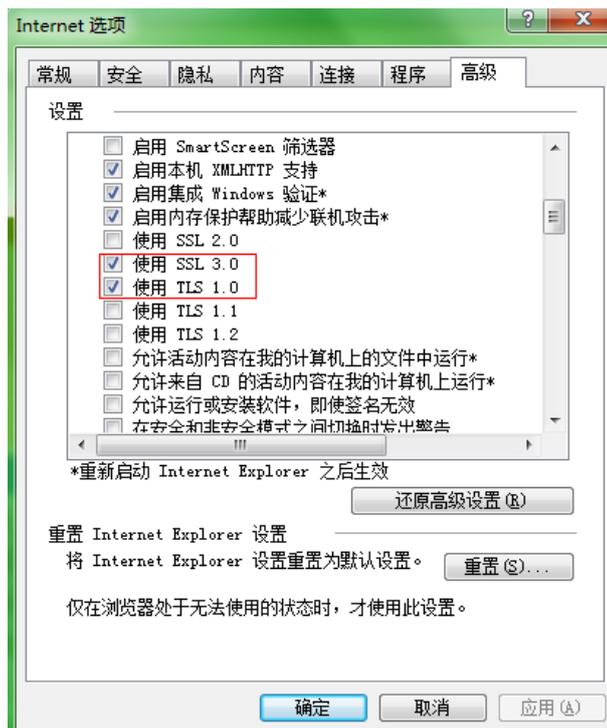


点击“站点”，进入下图，按照红框进行配置后“确定”。

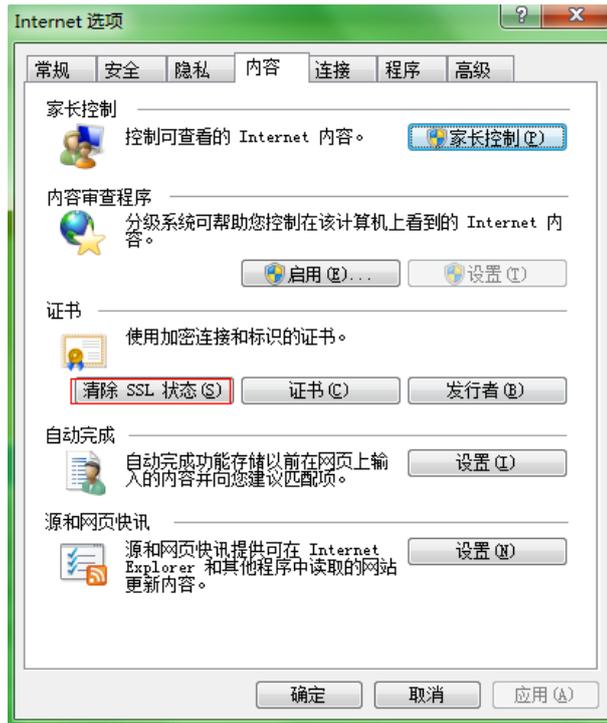


(2) 检查 IE 的加密协议

严格按照下图的加密协议勾选，其他的不要勾选。



(3) 清除 SSL 状态



附录 2 PROP USBKey 管理工具使用手册

沪市发行人通过 RPOP 硬件证书方式登录中国结算网站，必须先安装 PROP 证书导入工具，并将 PROP 硬件证书导入到浏览器。本手册主要介绍了 RPOP 硬件证书导入浏览器工具的使用方法。

1. 工具说明

目前，沪市发行人使用的 PROP 加密硬件设备(USBKEY)由山东得安和北京三未信安两家加密厂商提供，用户需根据自身使用的 USBKey 选择软件进行安装。用户使用证书管理工具完成证书注册后，后续使用无需再次进行证书注册操作。

标准安装环境：

- (1) 操作系统：WIN7；
- (2) 浏览器：IE8/IE9/IE10/IE11（IE9/IE10/IE11 不允许使用兼容性视图）；

2. 使用步骤

用户在进行首次使用时，需要根据 PROP USBKey 类型，选择对应的管理工具进行安装和证书注册；

为确保证书成功注册，用户可以参照“证书验证”步骤验证。

3. PROP USBKey 类型

UKEY 厂商	得安	三未信安
型号	SZD13	SJK0906
外观	深灰色	银灰色
正面	中国结算 上海	中国结算 上海
反面	序列号以 CSDCC-SH 开头	序列号只有数字
指示灯	绿色	红色
驱动	有驱 KEY	无驱 KEY
图片		
管理工具 类型	得安 USBKey 管理工具 V3.1 参照“ 4 得安 USBKey 管理工具 ”进行安装	三未信安 USBKey 管理工具 V3.2 参照“ 5 三未信安 USBKey 管理工具 ”进行安装

4. 得安 USBKey 管理工具

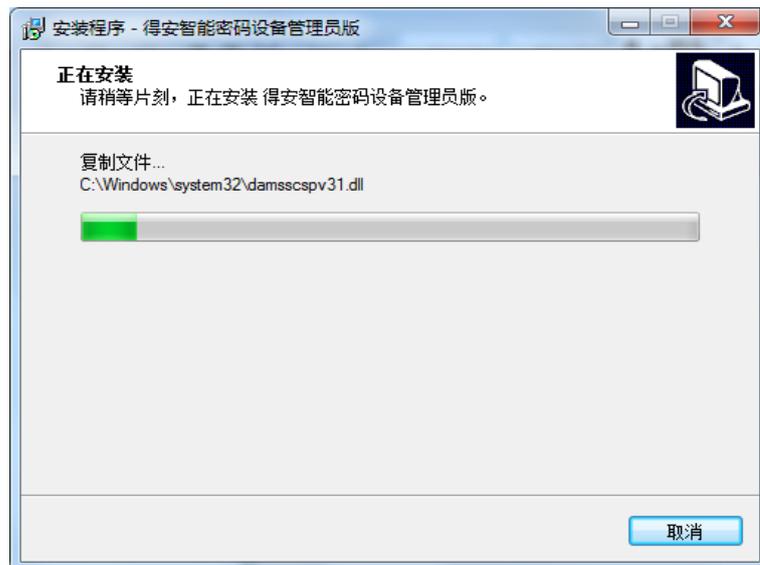
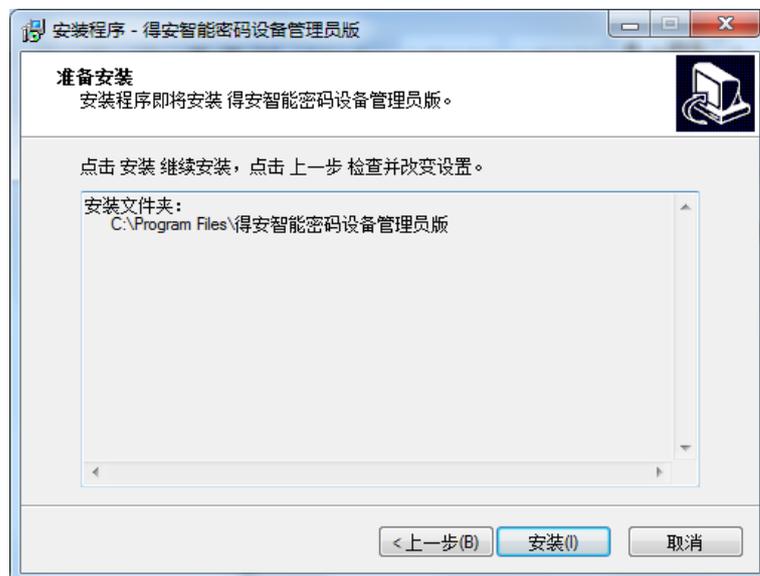
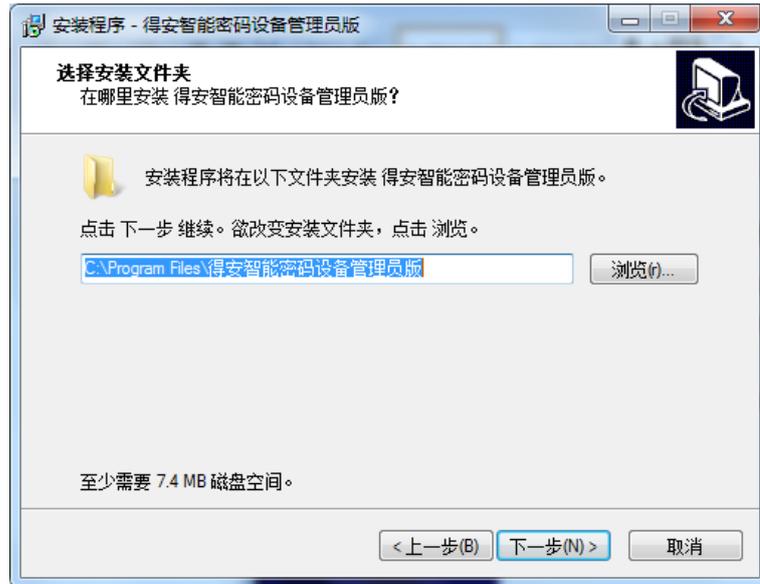
(1) 管理工具安装

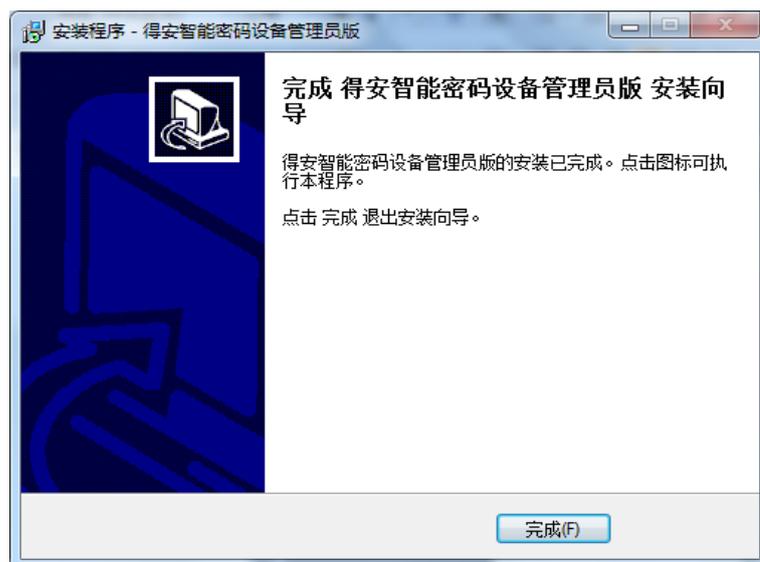
在中国结算网站 (www.chinaclear.cn) 的相关栏目 (服务支持->业务资料->软件下载) 中下载“得安 USBKey 管理工具 V3.1”:



解压缩下载的文件，双击“得安 USBKey 管理工具 V3.1.exe”，根据提示进行安装，如下图所示：



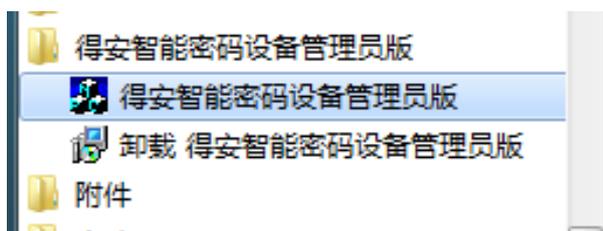




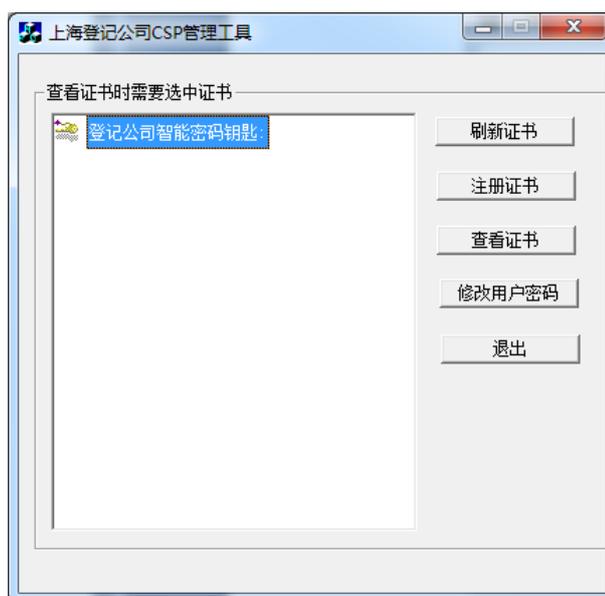
点击“完成”按钮，管理工具安装完成。

(2) 使用管理工具注册证书

在 WINDOWS 开始菜单中，找到安装的管理工具软件：

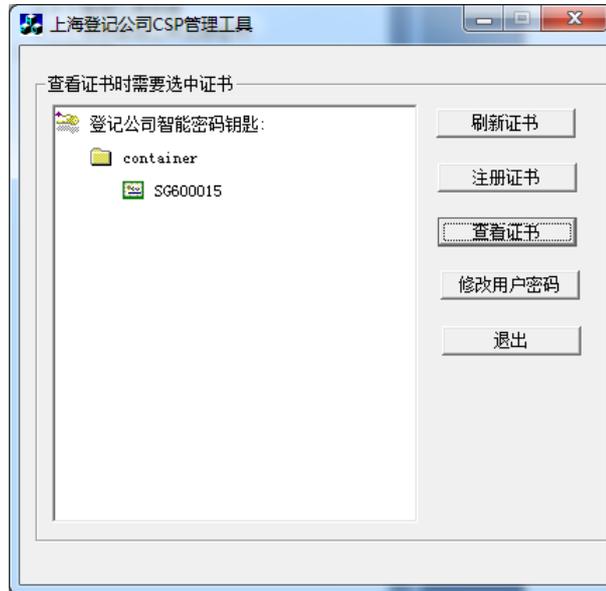


打开该工具后，界面如下：



插入所要使用的 USBKEY，管理工具会自动显示证书

信息，并自动将用户 KEY 中的证书注册到浏览器中，证书注册完成。如下图所示：



5. 三未信安 USBKey 管理工具

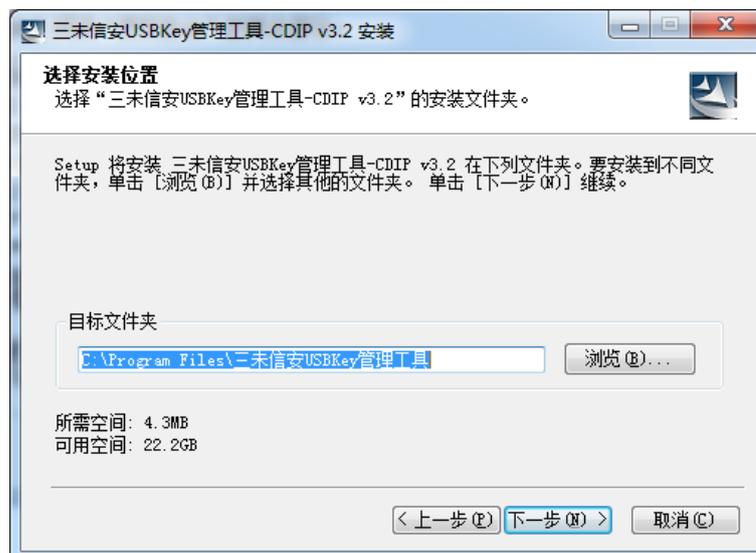
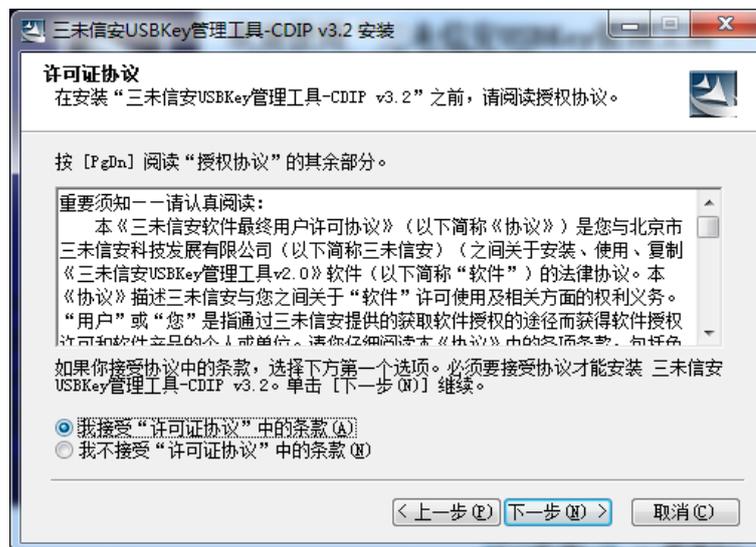
(1) 管理工具安装

在我司网站（www.chinaclear.cn）的相关栏目（服务支持->业务资料->软件下载）中下载“三未信安 USBKey 管理工具 V3.2”：



解压缩下载的文件，双击“三未信安 USBKey 管理工具

v3.2.exe,, 根据提示进行安装, 如下图所示:

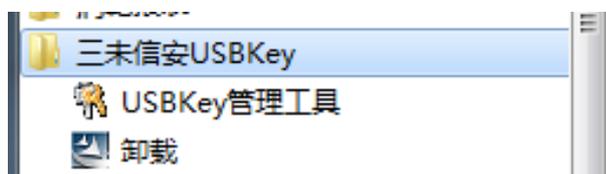




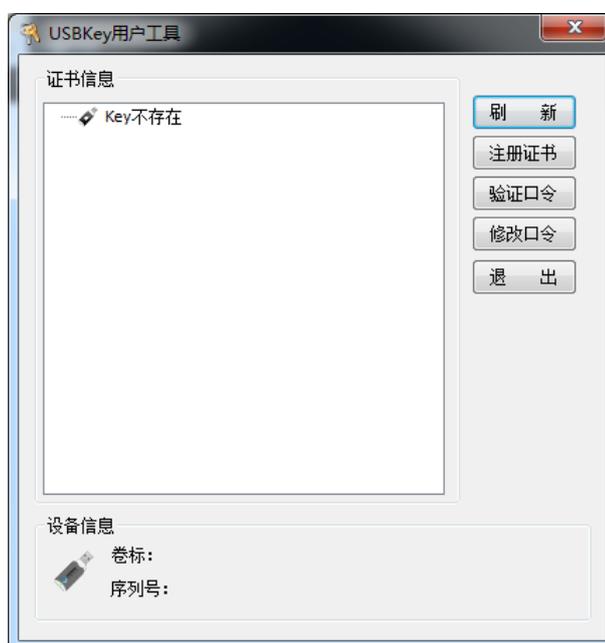
点击“完成”按钮，管理工具安装完成。

(2) 使用管理工具注册证书

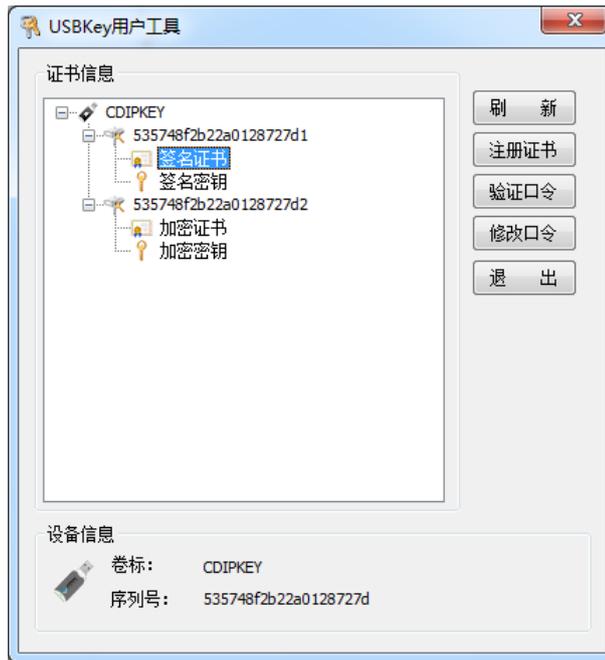
在 **WINDOWS** 开始菜单中，找到安装的管理工具软件：



打开该工具后，界面如下：



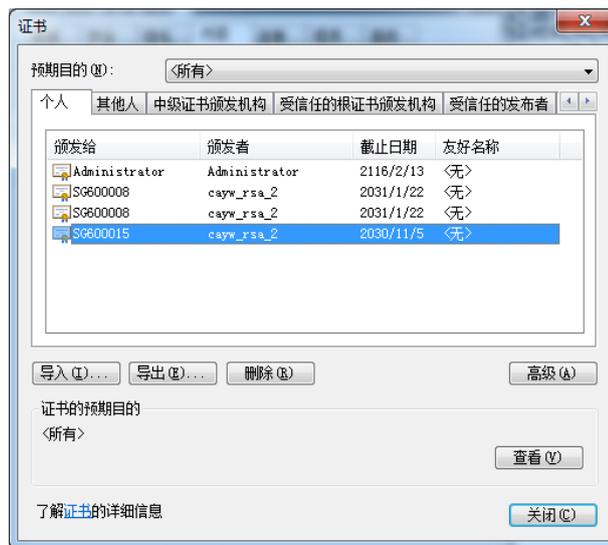
插入所要使用的 **USBKEY**，管理工具会自动显示证书信息，并自动将用户 **KEY** 中的证书注册到浏览器中，证书注册完成。如下图所示：



6. 证书验证

用户可以在 **IE** 中查看用户证书信息，以确保加密硬件设备管理工具正确安装以及用户证书注册成功，（以用户 **SG600015** 为例）：

打开 **IE** 浏览器，选择菜单“工具->Internet 选型->内容->证书->个人”，存在用户 **SG600015** 的证书记录并能正常显示证书信息即说明证书注册成功。操作步骤如下图：



双击该证书，系统弹出证书信息，可以看到下图标红部分信息，表示证书已成功注册。

