

股权激励业务发行人 **PROP** 系统操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二四年十二月

目录

第一节股权激励限制性股票业务办理流程	3
一、限制性股票授予/归属登记业务（来源于增发）	3
二、限制性股票授予/归属登记业务（来源于回购）	8
三、限制性股票回购注销	9
四、限制性股票自助查询	14
第二节股权激励期权业务办理流程	16
一、股票期权授予登记	16
二、股票期权变更登记	20
（一）期权数量及行权价格的调整、期权的注销	20
（二）期权限制行权起止日期调整	24
三、股票期权行权	24
（一）股票期权批量行权	24
（二）股票期权自主行权	28
四、期权数据自助查询	29
（一）全体期权持有人数据查询	30
（二）期权持有变动明细查询	30
（三）期权基本信息查询	31
第三节 PROP 操作流程及业务表格下载路径	32
一、业务办理进度查询	32
二、业务申请撤单和修改	33
三、业务表格下载路径	35

第一节股权激励限制性股票业务办理流程

一、限制性股票授予/归属登记业务（来源于增发）

1. 申请提交

(1) PROP 申请路径：

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划限制性股票授予或归属登记业务

(2) 申请页面：

The screenshot shows the '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System) interface. The main title is '股权激励计划限制性股票授予或归属登记/基本信息' (Restricted Stock Grant/Transfer Registration/Basic Information). The interface includes a sidebar with navigation options like '发行人业务' (Issuer Business) and '参与人业务' (Participant Business). The main content area contains a form for submitting a grant/transfer application. The form fields include: '受理主题' (Subject: 股权激励计划限制性股票授予或归属登记业务-688616-三旺通信-2023120502614019), '申报指令栏' (Declaration Instruction Bar), '公司所在板块' (Company Sector: 沪市主板 / 科创板), '本次登记的限制性股票类型' (Type of Restricted Stock: 第一类限制性股票 / 第二类限制性股票), '证券代码' (688616) and '证券简称' (三旺通信), '上市公司全称' (深圳市三旺通信股份有限公司), '上交所审核通过申请' (10,000 shares), '表中的本次登记数量' (10,000 shares), '本次授予登记股份是否存在质押冻结情况' (No), '联系人' (JJJ) and '联系人手机' (12345678909). Below the form is a table for '股权激励计划限制性股票股本结构信息' (Restricted Stock Capital Structure Information) with columns for '结果代码', '结果说明', '证券类别', '限售期限', and '股本数量'. The table is currently empty. There are also sections for '股权激励计划限制性股票持股明细申报' (Restricted Stock Holding Statement Declaration) and '附件上传' (Attachment Upload) with fields for '限制性股票授予申请' and '表(或限制性股票归属申请表)'.

(3) 业务申请材料包括：

①经上交所审批通过的《限制性股票授予申请表》或《限制性股票归属申请表》；

②限制性股票授予或归属登记数据；

③本公司要求提供的其他材料。

(4) 股本信息填写：



“股权激励计划限制性股票股本结构信息”需要提交本次授予股份按各限售期限汇总的证券股本数量。证券类别填写“XL”或“PT”。对于限售期限，当证券类别为“XL”时填写正整数，当证券类别为“PT”时，填“0”。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

填报示例如下：

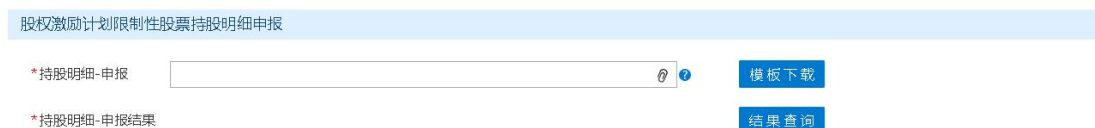
证券类别	限售期限	股本数量
XL	12	10000
PT	0	5000

注：登记前需查询新增证券的限售期限与现存原有股权激励证券是否相同，如相同则需修改，基本原则为本次登记的限售期限=系统相同限售期限数值+1。

例如本次登记证券限售期限为12个月，但系统中已存在股权激励证券的限售期限也为12，则本次登记标志为13。若仍存在限售期

限为 13 的股权激励证券，则再+1，本次限售期限标志为 14，以此类推。

(5) 证券持有信息明细填写：



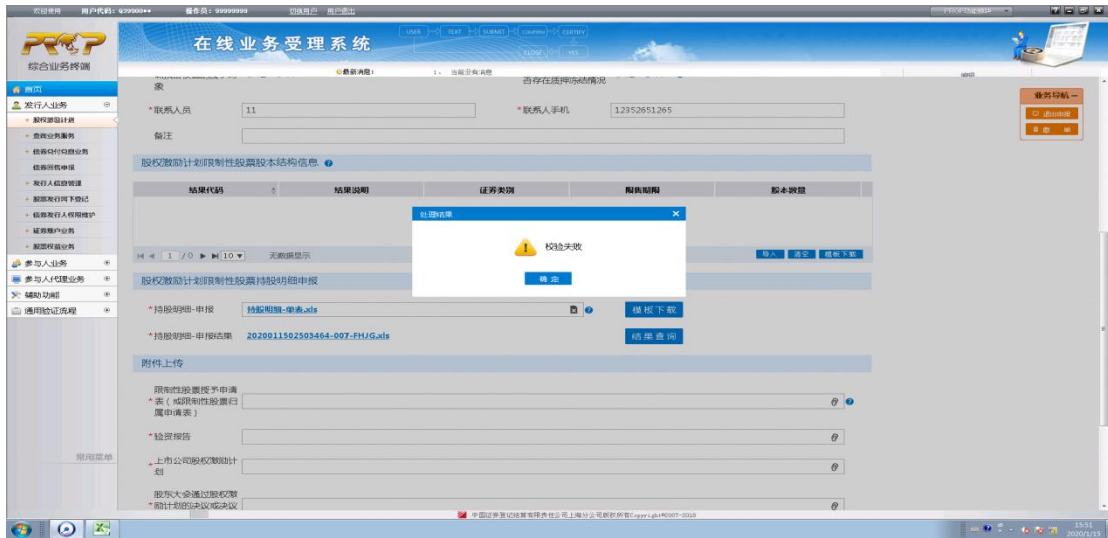
“股权激励计划限制性股票持股明细申报”需要提交本次授予股份的明细清单。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

数据清单模板：

股东代码	证件号码	证券类别	托管数量	限售期限
A*****4	341*****	XL	135000	12
A*****1	421*****	XL	105000	12

上传后请点击结果查询。（注：如提示“正在处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右；如提示“校验失败”，打开生成的《持股明细—申报结果》，按结果说明筛选非成功的记录，并检查相关数据；如提示“校验成功”，则数据提交成功。）

提示“校验失败”

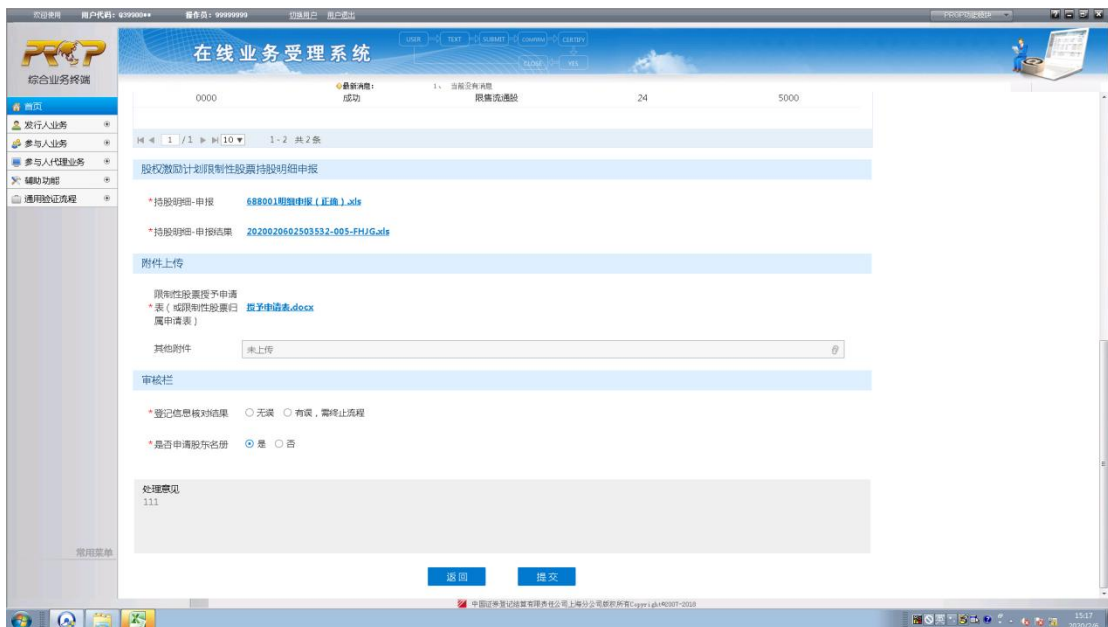
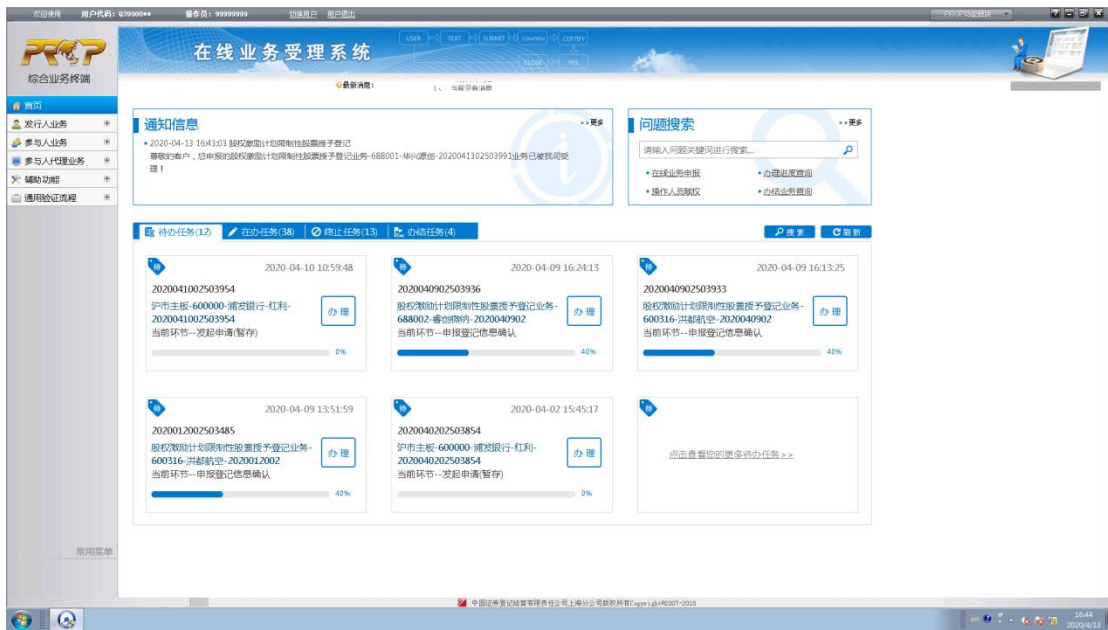


《持股明细—申报结果》

股东名称	股东代码	证件号码	证券类别	托管数量	限售期限	结果代码	结果说明
殷**	A*****0	320*****	XL	1000	12	0000	成功
上海市**	E*****1	477*****	XL	1500	48	0E02	证券账户不存在
中国***	E*****2	350*****	XL	20000	24	0E03	证券账户状态不正常
测试**	E*****3	210*****	XL	10000	12	0E04	证券账户不能为E或F类账户
江苏省**	E*****9	110*****	XL	3000	36	0E09	证件号非法
张**	A*****7	320*****	XL	1000	12	0E25	数据重复
王**	A*****5	320*****	XL	2000	24	0E44	该限售期限已存在，请将限售期限+1

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后，上市公司登录“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中可查收需要确认的申请，点击办理，进入确认环节界面，下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在“登记信息核对结果”中选择“无误”，并选择是否申请合并前十大股东名册（默认为申请）。若确认有误，需先联系专管人员告知。操作界面如下：



注：若申请资料或数据有误，则流程终止，终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

如涉及第二类限制性股票归属，上市公司应当在归属登记完成后及时向交易所提交上市申请。

二、限制性股票授予/归属登记业务（来源于回购）

上市公司以从二级市场回购股票的方式实施股权激励计划的，在股权激励计划经股东大会审议通过并完成股份回购后，向上交所提出限制性股票授予或归属申请，经上交所确认后，通过书面方式向本公司申请办理限制性股票授予或归属登记。

1. 申请材料

上市公司在向本公司申请办理限制性股票授予或归属登记业务时，通过 PROP 综合业务平台（在线业务受理—发行人服务—发行人综合业务申报）提交材料。申请材料包括：

- ① 股权激励计划业务承诺函；
- ② 经上交所审批通过的《限制性股票授予申请表》或《限制性股票归属申请表》；
- ③ 证券变更登记表；
- ④ 限制性股票授予或归属登记数据；
- ⑤ 本公司要求提供的其他材料。

2. 表格及清单模板

（1）证券变更登记表模板：

证券代码：6*****				证券简称：*****
证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量	数据送达方式及文件名
限售流通股	123456	654321	777777	数据清单
无限售流通股	1234567	-654321	580246	数据清单

合计	1358023	0	1358023	
备注	本次新增登记的限售流通股654321股中，挂牌年份12表示限售期为12个月，挂牌年份24表示限售期为24个月			

(2) 主板/科创板限制性股票授予托管及过户数据清单:

①限制性股票授予托管清单:

股东代码	证券代码	证券类型	托管数量	身份证号	流通类型	挂牌年份	权益类别
B*****7	6****	XL	218107	1*****	C	12	
B*****7	6****	XL	218107	1*****	C	24	
B*****7	6****	XL	218107	1*****	C	36	

注意：回购账户中的股票先变更股份性质（注销无限售流通股，托管限售股流通股），后过户至激励对象。须按照锁定期（如12个月、24个月、36个月等）在挂牌年份处填写不同的锁定期（月份数）

②限制性股票授予过户清单:

回购账户中的激励股票过户至激励对象

过出代码	过入代码	托管代码	证券类别	流通类型	权益类型	挂牌年份	变动数量	过户原因
B*****7	A*****1	6****	XL	C		12	100000	6
B*****7	A*****2	6****	XL	C		12	118107	6
B*****7	A*****3	6****	XL	C		24	100000	6
B*****7	A*****4	6****	XL	C		24	118107	6
B*****7	A*****5	6****	XL	C		36	100000	6
B*****7	A*****6	6****	XL	C		36	118107	6

(3) 科创板限制性股票归属数据清单:

科创板限制性股票归属，股票直接从回购账户过户至激励对象。

过出代码	过入代码	托管代码	证券类别	流通类型	权益类型	挂牌年份	变动数量	过户原因
B*****7	A*****1	688***	PT	0			100000	6
B*****7	A*****2	688***	PT	0			118107	6
B*****7	A*****3	688***	PT	0			100000	6
B*****7	A*****4	688***	PT	0			118107	6
B*****7	A*****5	688***	PT	0			100000	6
B*****7	A*****6	688***	PT	0			118107	6

三、限制性股票回购注销

1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划限制性股票回购注销

(2) 页面填写:

7 股权激励计划限制性股票回购注销/ 基本信息

* 受理主题: 股权激励计划限制性股票回购注销业务-600500-中化国际-2020110600003111

申报指令栏

* 证券代码: 600500 * 证券简称: 中化国际

* 上市公司全称: 中化国际(控股)股份有限公司

* 是否已足额支付回购款项: 是 否 * 是否使用股份回购专用证券账户: 是 否

* 上市公司回购专用账户: 8880002580 * 本次回购注销股份数量: 270000

* 联系人: 123 * 联系人手机: 1234
▲ 请输入等于11位的手机号码

备注: _____

股权激励限制性股票回购注销股本变动信息

限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	90000	成功	0000
24	90000	成功	0000
36	90000	成功	0000

1 / 1 | 10 | 1-3 共3条 | 导入 | 清空 | 模板下载

* 户: 8888881044 * 联系人: 1234567890 * 联系人手机: 12345678909

备注: _____

股权激励限制性股票回购注销股本变动信息

限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	5000	成功	0000

1 / 1 | 10 | 1-1 共1条 | 导入 | 清空 | 模板下载

股权激励限制性股票回购注销明细

* 回购注销明细-申报: 688618mx.xls | 模板下载

* 回购注销明细-申报结果: 2023120702614058-004-FHJG.xls | 结果查看

电子文件附件

关于本次股权激励限制性股票回购注销事项
* 回购股东大会决议或公告或经授权的董事会议决议或公告
公告.pdf | 上传

其他材料: _____ | 上传

保存 | 提交

(3) 业务申请材料包括:

- ① 经披露的关于本次股权激励限制性股票回购注销事项的公告;
- ② 限制性股票回购注销数据;
- ③ 本公司要求的其他材料。

(4) 股本信息填写：

限售期限	股本变动数量	结果说明	结果代码
12	90000	成功	0000
24	90000	成功	0000
36	90000	成功	0000

“股权激励限制性股票回购注销股本变动信息”需要提交本次回购注销股份按各限售期限汇总的证券股本数量。单元格类型为数字型，填写正整数。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。申请前需确认本次回购股份的限售期限与系统一致。

(5) 证券持有信息明细填写：

股权激励限制性股票回购注销明细

* 回购注销明细-申报 [模板下载](#)

▲ 该项为必填项

* 回购注销明细-申报结果 [结果查询](#)

“股权激励限制性股票回购注销明细”需上传本次回购股份的明细清单。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

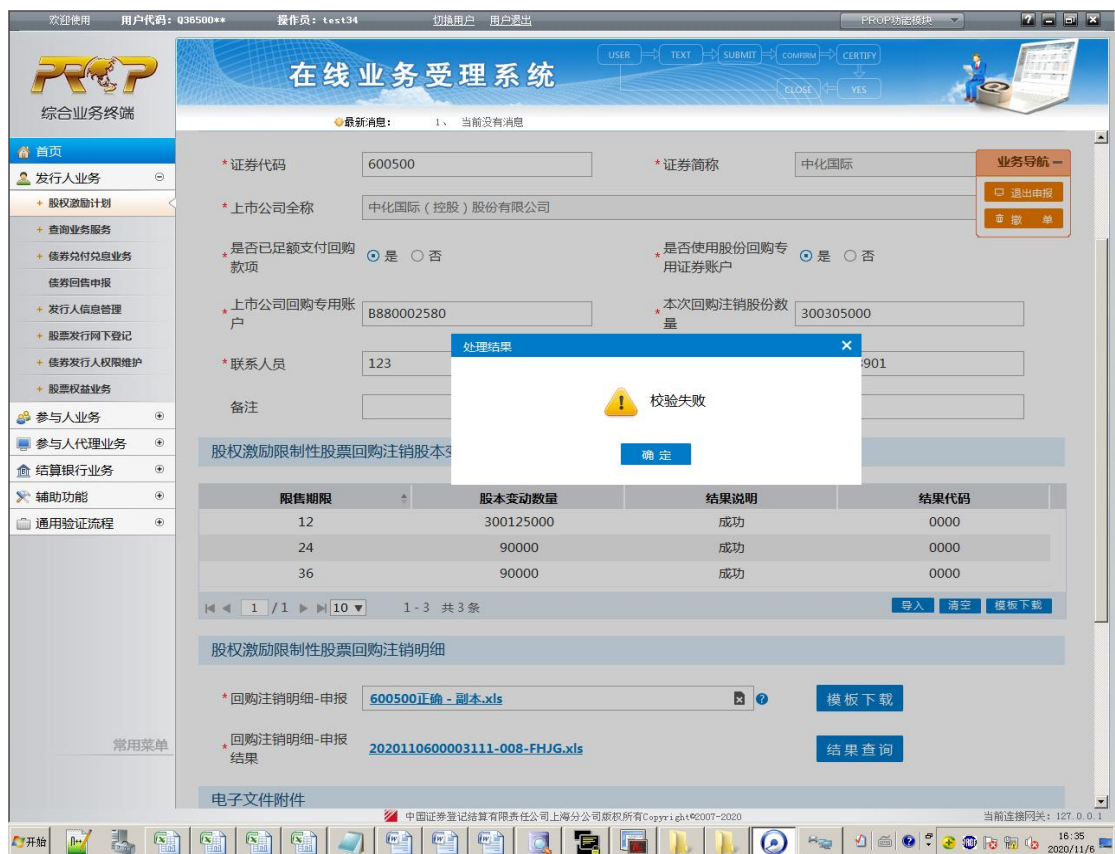
数据清单模板：

激励对象证券账户	证件号码	限售期限	回购注销数量	回购价格
A*****1	1*****1	12	50000	3.06
A*****2	1*****2	24	50000	3.06
A*****3	1*****3	36	90000	3.468
A*****4	1*****4	13	50000	3.06
A*****5	1*****5	25	90000	3.468

上传后请点击结果查询。（注：如提示“未处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右；如提示“校验失败”，打开生成的

《回购注销明细—申报结果》，按结果说明筛选非成功的记录，并检查相关数据；如提示“校验成功”，则数据提交成功。）

提示“校验失败”



《回购注销明细—申报结果》

股东名称	股东代码	证件号码	限售期限	回购注销数	回购价格	结果代码	结果说明
姚**	A*****	320*****	12	1000	9.9	0000	成功
北京市**	B*****	477*****	48	1500	9.9	0E02	证券账户不存在
中国****	B*****	350*****	24	20000	9.9	0E03	证券账户状态不正常
测试**	E*****	210*****	12	10000	9.9	0E04	证券账户不能为E或F类账户
福建省**	B*****	110*****	36	3000	9.9	0E08	该证券账户为不合格账户
徐**	A*****	320*****	12	1000	9.875	0E09	证件号非法
王**	A*****	320*****	0	2000	9.875	0E24	证券类别为XL时，限售期限必须大于0
郭**	A*****	320*****	12	4500	9.875	0E25	数据重复
美国****	D*****	000*****	12	5000	9.875	0E28	证券账户不是A股账户
杨**	A*****	320*****	24	30000	9.875	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后，上市公司登录“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中可查收需要确认的申请，点击办理，进入确认环节界面：

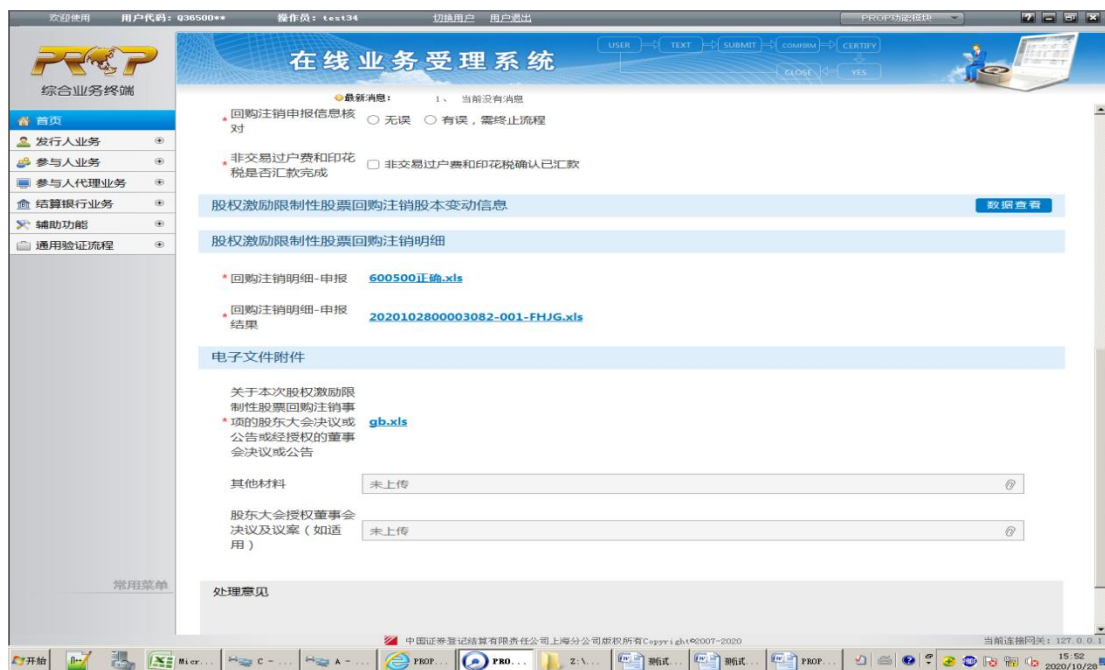
(1) 填写公告日及注销日（公告日与当前日期需至少间隔两个交易日，注销日为公告日后的第二个交易日。注：如公告日为非交易日，则注销日至少为公告日后的第三个交易日。）

(2) 下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在“回购注销申报信息核对”中选择“无误”，并勾选“非交易过户费和印花税确认已汇款”（金额详见页面“预付非交易过户费”及“预缴印花税”，完成汇款并发送汇款凭证至专管人员）。若确认有误，需先联系专管人员告知。操作界面如下：

The screenshot shows the '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System) interface. The main title is '1 股权激励计划限制性股票回购注销/ 基本信息' (Equity Incentive Plan Restricted Stock Buyback Cancellation/ Basic Information). The interface includes a navigation menu on the left with options like '首页', '发行人业务', '参与人业务', etc. The main content area contains a form for submitting a buyback cancellation request. The form fields are as follows:

* 受理主题	
股权激励计划限制性股票回购注销业务-600500-中化国际-2020102800003082	
申报指令栏	
* 证券代码	600500
* 证券简称	中化国际
* 上市公司全称	中化国际(控股)股份有限公司
预付非交易过户费	
预缴印花税	
* 是否已足额支付回购款项	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
* 是否使用股份回购专用证券账户	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
* 公告日	
* 注销日	
* 上市公司回购专用账户	B880002580
* 本次回购注销股份数量	270000
* 上市公司回购专用账户全称	特殊账户HGZH
* 联系人员	12
* 联系人手机	12345678901
备注	
对外出具意见	
* 回购注销申报信息核	

The bottom of the interface shows the Windows taskbar with the date 2020/10/28 and time 15:50. The footer text reads: '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' and '当前连接网关: 127.0.0.1'.



注：若申请资料或数据有误，则流程终止，终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

四、限制性股票自助查询

PROP 申请路径：

在线业务受理系统——发行人服务——数据查询——限售股份数据表查询菜单自助查询

发行人服务

- 股东名册管理
- 股本结构自助查询
- 数据查询**
 - 证券质押及司法冻结期...
 - 非流通股非交易过户查...
 - 费用变动查询
 - 持股5%以上股东每日...
 - 持股5%以上股东每日...
 - 持股5%以上的股东持...
 - 持有人数统计报表查询
 - 回购专用证券账户持有...
 - 限售股份数据表查询**
 - 董监高持股查询
 - 红利业务
 - 送股业务
 - 股权激励计划查询
 - 向原股东配售业务
 - 存托人服务

限售股份数据表查询

查询条件

证券代码: 查询日期:

查询

查询结果

交易序号	操作人员	操作时间	证券代码	查询日期	返回代码	返回说明
1100006215597515	L1	2022-01-24 10:58:19	666666	2022-01-23	0Q03	无此代码查询权限

申请日日终发送，第二天通过 PROP 信箱查收 T9（限售股份明细文件）名册。

第二节股权激励期权业务办理流程

一、股票期权授予登记

1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

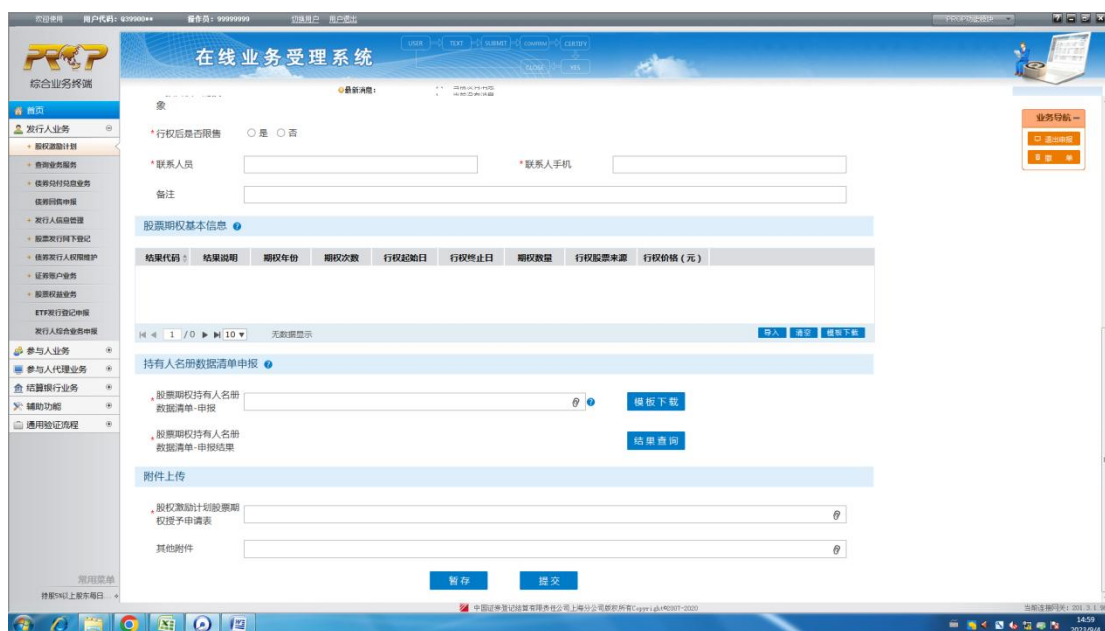
在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权授予登记业务

(2) 页面填写:

The screenshot shows the 'PROP 综合业务终端' (PROP Comprehensive Business Terminal) interface. The main title is '在线业务受理系统' (Online Business Acceptance System). The current page is '7 股权激励计划股票期权授予登记/ 基本信息' (7 Stock Option Grant Registration/ Basic Information). The '受理主题' (Acceptance Topic) is '股权激励计划股票期权授予登记业务-2022011102514030'. The '申报指令栏' (Declaration Instruction Bar) contains the following fields:

- * 证券代码 (Security Code): [Input Field]
- * 证券简称 (Security Abbreviation): [Input Field]
- * 上市公司全称 (Full Name of Listed Company): [Input Field]
- * 公司所在板块 (Company Sector): Radio buttons for '沪市主板' (Shanghai Main Board) and '科创板股票' (STAR Market Stocks). A note says: '如勾选首次授予 因在股东大会通过 过后60日内完成 * 授予日期 登记' (If selected for initial grant, complete within 60 days after shareholder meeting).
- * 权益授予批次 (Grant Batch): Radio buttons for '首次授予' (Initial Grant) and '预留授予' (Reserve Grant). The '首次授予' option is selected and highlighted with a red box.
- 上交所审核通过申请 表中的本次授予数量 (单位:份) (Number of shares granted in this application, unit: shares): [Input Field]. A note says: '与交易所《期权授予申请表》中“本次期权授予数量”保持一致' (Keep consistent with the number of shares granted in the 'Option Grant Application Form' submitted to the Exchange).
- * 股东大会审议通过股权激励计划的日期 (Date of shareholder meeting approval): [Input Field]
- * 股权激励计划首次授予登记有效期截止日期 (Expiration date of initial grant registration): [Input Field]

The interface also includes a '业务导航' (Business Navigation) menu on the right with '退出申报' (Exit Declaration) and '申报' (Declaration) buttons.



(3) 股票期权基本信息填写：

股票期权基本信息 ?

结果代码	结果说明	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格(元)
无数据展示								

“股票期权基本信息”需要提交本次授予期权按各期权次数汇总的期权数量。“期权次数”为两位数字，同一“期权年份+期权次数”合并为一条申报。“期权数量”之和等于上交所审核通过申请表中的本次授予数量。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

填写示例如下：

期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格(元)
2023	1	20230816	20230922	10000	001	9.8725

注：

①期权年份为授予日期所在年份，登记前需确认新增期权的期权次数与现存同一期权年份的原有期权次数是否相同，如相同则需修改，

基本原则为本次登记的期权次数最小值=原有期权次数最大值+1。例如：新增期权年份为 2023 的三期期权，若系统中已存在期权年份为 2023 的期权且期权次数为 1/2/3，则本次申报的期权次数应为 4/5/6。

②“行权股票来源”，“001”表示增发，“002”表示二级市场回购。“行权价格”的小数位不超过 4 位。

③行权起始日应根据股权激励计划草案填写，并与服务专员提前沟通确认。需特别注意区分“自首次授予之日后 xx 个月后的首个交易日”及“自登记之日后 xx 个月后的首个交易日”，否则将导致期权起始日错误，影响期权行权。如为“自登记之日后...”，需在提交申请前对具体登记日期与服务专员沟通确认。

(4) 持有人名册数据清单填写：



持有人名册数据清单申报

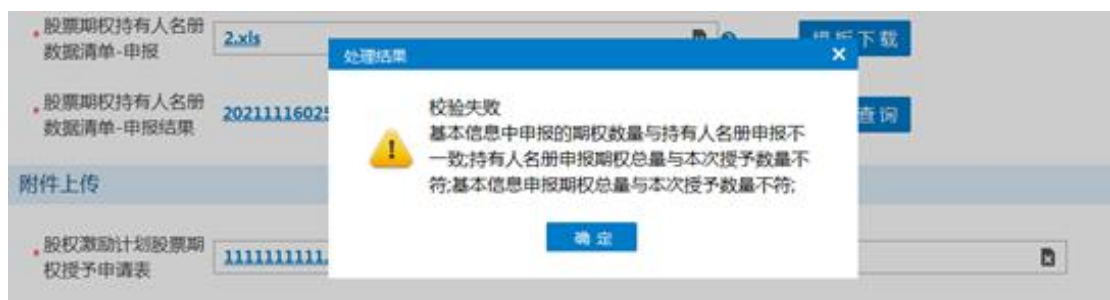
* 股票期权持有人名册数据清单-申报 模板下载

* 股票期权持有人名册数据清单-申报结果 结果查询

“持有人名册数据清单”需要提交本次授予期权的明细清单。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。

上传后请点击结果查询。（注：如提示“正在处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右；如提示“校验失败”，打开生成的申报结果，按结果说明筛选非成功的记录，并检查相关数据；如提示“校验成功”，则数据提交成功。）

提示“校验失败”



股东名称	股东代码	证件号码	期权年份	期权次数	变动数量	结果代码	结果说明
上海市**	B*****	477*****	2020	01	100	0000	成功
重庆市**	B*****	425*****	2021	01	200	0E03	证券账户状态不正常
黑龙江省*	F*****	208*****	2022	02	300	0E04	证券账户不能为E或F类账户
互联互通*	D*****	12345	2021	01	8000	0E09	证件号非法
中国**	B*****	320*****	2021	01	500	0E25	数据重复

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后，上市公司登录“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中选择需确认的流程，点击办理，进入确认环节界面，下载数据清单最终稿进行确认；确认“预估证券登记费”，并按显示金额完成汇款，汇款备注“6xxxxx 登记费”。

确认无误后再“登记信息核对结果”中选择“无误”。若确认有误，需先联系服务专员告知。操作界面如下：

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

结算银行业务

辅助功能

通用验证流程

常用菜单

*权益授予批次 首次授予 预留授予 *授予日期 2021-12-07

上交所审核通过申请

*表中的本次授予数量 (单位:份)

*股东大会审议通过股权激励计划的日期

股权激励计划首次授予登记有效期截止日期

是否在规定期限内明确预留权益的授予对象 是 否

*行权后是否限售 是 否

*联系人员 *联系人手机

*预估证券登记费 (单位:元)

备注

*登记信息核对结果 无误 有误,需终止流程

股票期权基本信息
数据查看
数据下载

结果代码	结果说明	期权代码	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行

注：若申请资料或数据有误，则流程终止。终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

二、股票期权变更登记

(一) 期权数量及行权价格的调整、期权的注销

1. 申请提交

(1) PROP 申请路径：

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权变更登记业务

(2) 页面填写：

综合业务受理系统

7 股权激励计划股票期权变更登记业务/ 期权变更登记

受理主题: 股权激励计划股票期权变更登记业务-2024122402814709

申报指令栏

* 证券代码: [] * 证券简称: []

* 上市公司全称: []

* 期权变更原因: 权益 注销 * 是否变更行权价格: 是 否

* 是否变更期权数量: 是 否

* 期权变更总量: []

* 期权变更后的数量: []

* 期权变更比率: []

* 联系人员: [] * 联系人手机: []

备注: []

期权变更信息

结果代码	结果说明	期权代码	期权变更数量	行权价格
无数据显示				

综合业务受理系统

* 期权变更后的数量: []

* 期权变更比率: []

* 联系人员: [] * 联系人手机: []

备注: []

期权变更信息

结果代码	结果说明	期权代码	期权变更数量	行权价格
无数据显示				

明细数据清单-申报

* 明细数据清单-申报: [] [模板下载](#)

明细数据清单-申报结果 [结果查询](#)

附件上传

经披露的关于本次期权调整的公告: []

其他附件: []

[暂存](#) [提交](#)

(3) 期权变更信息填写:

期权变更信息

结果代码	结果说明	期权代码	期权变更数量	行权价格
无数据显示				

导入 清空 模板下载

请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。导入后可查看结果说明，如报错请修改信息后重新导入。

填写示例如下:

期权代码	期权变更数量	行权价格
00000000**	-5	

(4) 明细数据清单信息：

“明细数据清单信息”填写激励对象期权变更的明细数据信息。证件号码为激励对象证券账户对应 UAP 证件号码。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后作为附件上传。

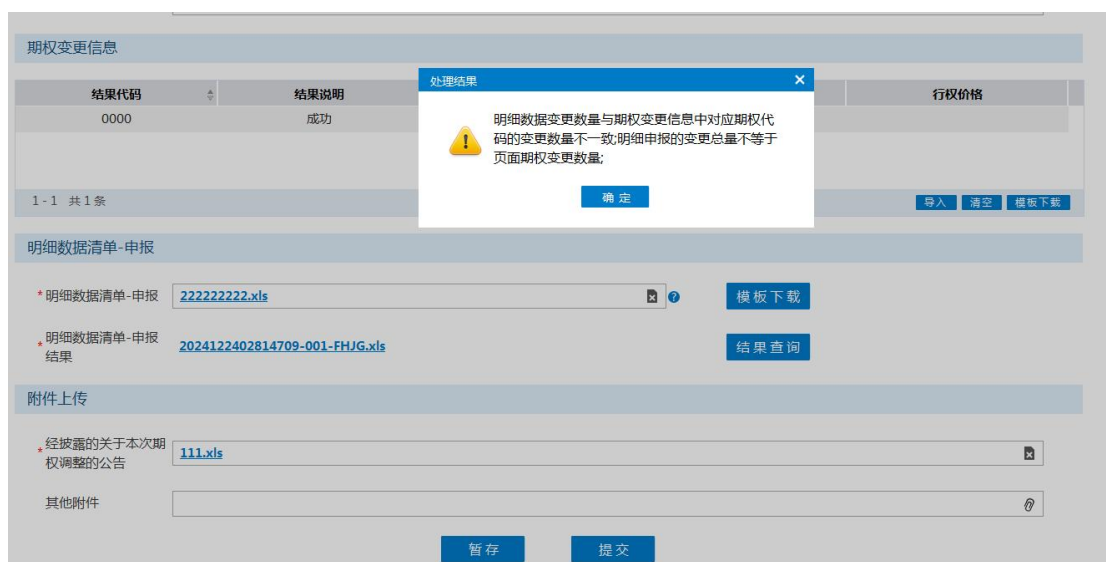
填写示例如下：

持有人证券账户	证件号码	期权代码	期权变更数量
A10000****	****1234561	000000****	-5

上传后请点击结果查询。（注：如提示“正在处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右；如提示“校验失败”，打开生成的申报结果，按“结果说明”筛选非“成功”的记录，并检查相关数据）

“校验成功”后，上传经披露的关于本次股权激励期权调整事项的公告，在申报页面底端点击提交按钮，如系统校验成功将自动提交业务申请审核；如校验失败，系统将在页面提示失败原因，请修改后重新提交。

提示“校验失败”：



2. 业务确认环节

业务申请审核无误后，上市公司登录“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中选择需确认的流程，点击办理，进入确认环节界面查看数据并进行确认。

确认无误后在“信息核对结果”中选择“无误”。若确认有误，需先联系服务专员告知。

操作界面如下：



注：若申请资料或数据有误，则流程终止。终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

（二）期权限制行权起止日期调整

准备以下申请材料后通过综合业务平台申报（在线业务受理—发行人服务—发行人综合业务申报）。

1. 经披露的关于本次限制行权的公告（如有）；
2. 关于调整期权限制行权起止日期的情况说明（加盖公章）。

三、股票期权行权

（一）股票期权批量行权

1. 申请提交

（1）PROP 申请路径：

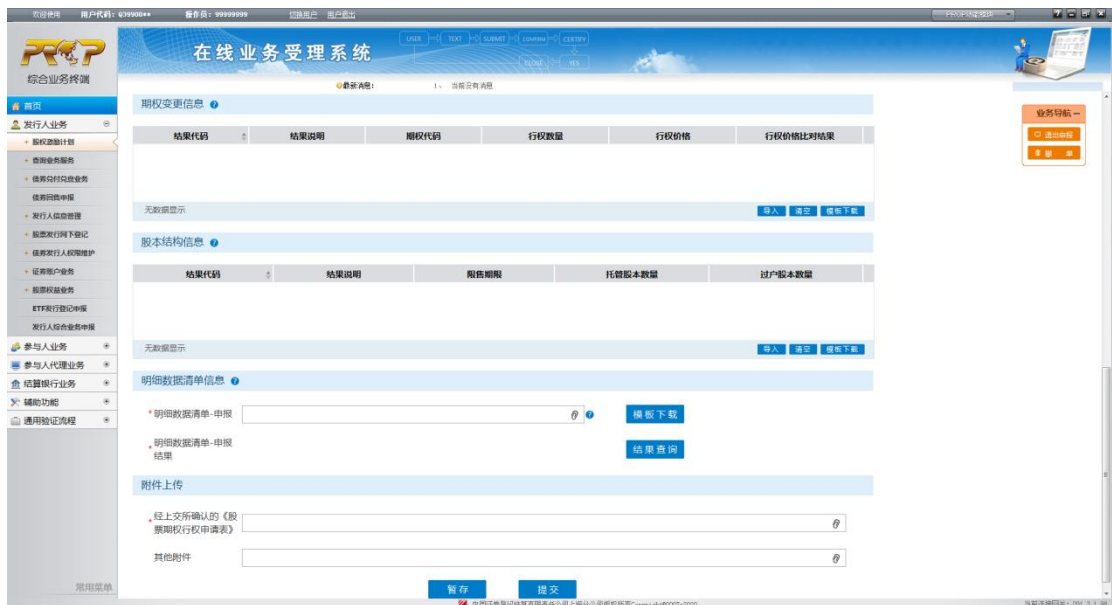
在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权批量行权业务

（2）页面填写：

The screenshot shows the 'PROP 在线业务受理系统' (PROP Online Business Acceptance System) interface. The main content area is titled '股权激励计划股票期权批量行权/基本信息' (Stock Option Bulk Exercise of Equity Incentive Plan / Basic Information). The form includes the following fields and options:

- * 受理主题: 股权激励计划股票期权批量行权业务-2023091002519177
- 申请方信息栏目:
 - * 证券代码: [input field]
 - * 证券简称: [input field]
 - * 上市公司全称: [input field]
 - * 公司所在板块: 沪市主板 科创板
 - * 期权是否已在中国结算登记: 是 否
 - * 行权后是否限售: 是 否
- 上交所审核通过的股权激励行权申请表中
的本次期权行权数量
(单位: 份): [input field]
- 上交所审核通过的股权激励行权申请表中
的本次行权所得股份
数量(单位: 股): [input field]
- * 行权股份来源: 全部增发 全部回购 部分回购部分增发
- * 联系人: [input field]
- * 联系人手机: [input field]
- 备注: [input field]

At the bottom, there is a checkbox: 已知悉并同意该业务中的增发数据后续发送上交所。



(3) 期权变更信息填写:



请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。导入后可查看结果说明，如报错请修改信息后重新导入。

填写示例如下:

期权代码	行权数量	行权价格
100*****	3000000	15.275

(4) 股本结构信息填写:



请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后导入系统。导入后可查看结果说明，如报错请修改信息后重新

导入。

填写示例如下：

限售期限	托管股本数量	过户股本数量
12	2500000	1000000

(5) 明细数据清单信息：

“明细数据清单信息”填写激励对象行权的明细数据信息。证件号码为激励对象证券账户对应 UAP 证件号码。请先下载模板，填写前参考模版第二个工作簿的填写说明，填写完毕后作为附件上传。

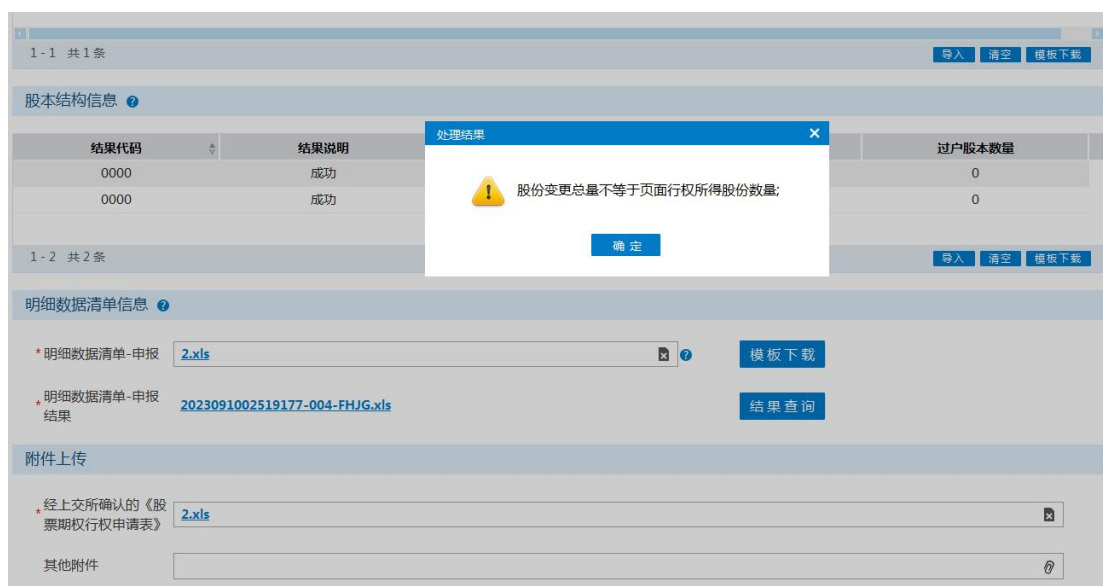
填写示例如下：

持有人证券账户	证件号码	期权代码	限售期限	期权行权数量	股份托管数量	股份过户数量
A*****0	320*****	100*****	12	3000000	2500000	500000

上传后请点击结果查询。（注：如提示“正在处理”，说明系统正在校验中，请耐心等待 30s 左右；如提示“校验失败”，打开生成的申报结果，按“结果说明”筛选非“成功”的记录，并检查相关数据）

“校验成功”后，上传经上交所确认的《股票期权行权申请表》等附件（如期权已在中国结算登记，且填写的行权价格与已登记的行权价格不一致，还需补充上传行权价格调整的相关公告）则可在申报页面底端点击提交按钮，如系统校验成功将自动提交业务申请审核；如校验失败，系统将在页面提示失败原因，请修改后重新提交。

提示“校验失败”：



2. 业务确认环节

业务申请审核无误后，上市公司登录“在线业务受理系统”，在首页的待办任务中选择需确认的流程，点击办理，进入确认环节界面查看数据并进行确认；确认“证券登记费”、“过户费”和“印花税”金额，并按显示金额分别完成汇款，汇款分别备注“6xxxxx 登记费”、“6xxxxx 过户费”和“6xxxxx 印花税”。

确认无误后在“登记信息核对结果”中选择“无误”。若确认有误，需先联系服务专员告知。如行权涉及股份增发，可根据需要选择是否申请股东名册；如行权不涉及股份增发，无需选择。

操作界面如下：

审核栏

* 登记信息核对结果 无误 有误，需终止流程

* 是否申请股东名册 是 否

注：若申请资料或数据有误，则流程终止。终止后，发行人 PROP 前端显示结果。

如行权涉及无限售流通股增发，上市公司应当在行权登记完成后及时向交易所提交上市申请。

(二) 股票期权自主行权

1. 申请材料

上市公司确定主办券商后，应在自主行权起始日开始前至少 **10** 个交易日通过综合业务平台申报（在线业务受理—发行人服务—发行人综合业务申报）申请自主行权预受理，申请材料如下：

- (1) 股权激励计划股票期权自主行权业务申请表；
- (2) 股票期权自主行权登记结算服务协议（签署地点：上海）；
- (3) 股票期权自主行权资金收款账户说明（该账户应与红利资金退款银行账户相同，如已经提供则无需再次提供）；
- (4) 本公司要求提供的其他材料；

2. 自主行权业务申请表填写

股权激励计划股票期权自主行权业务申请表样例（参考下图红字内容）：

公司名称: XXXX							
证券代码: 6XXXXX							
主办证券公司名称: XXXXXXXX (主办券商全称)							
主办证券公司清算代码: JSxxx							
主办证券公司 PROP 用户代码: QXXXXX**							
是否需要激励对象所得税计税服务: <input type="checkbox"/> 是 (已同时委托主办证券公司提供计税和扣税服务) <input checked="" type="checkbox"/> 否							
行权公告日: 2023 年 8 月 17 日 (公告日和初始行权日至少间隔两个交易日)							
期权代码	行权起始日	行权终止日	限制行权起始日 (如无, 请填写“无”)	限制行权终止日 (如无, 请填写“无”)	本次可行权数量 (份)	本次行权激励对象人数 (人)	行权价格 (元)
0000000001	2023 年 8 月 20 日	2024 年 8 月 19 日	2023 年 8 月 17 日 (如需)	2023 年 8 月 19 日 (如需)	6000000	45	10.5
本次可行权激励对象明细数据和期权基本信息以在贵公司登记的期权持有人明细数据和期权基本信息为准。							
申请附件:							
<input checked="" type="checkbox"/> 股票期权自主行权登记结算服务协议 <input checked="" type="checkbox"/> 股票期权激励计划收款账户说明 (该收款账户必须与发行人提供的红利资金和税款的收款银行账户相同, 如已经提供则无需再次提供) <input checked="" type="checkbox"/> 授权委托书及经办人身份证复印件							

注: 如期权已在行权期内, 限制行权起始日填写行权公告日, 限制行权终止日填写行权起始日前一交易日。如尚未进入行权期内, 则无需填写限制行权起始日/终止日。

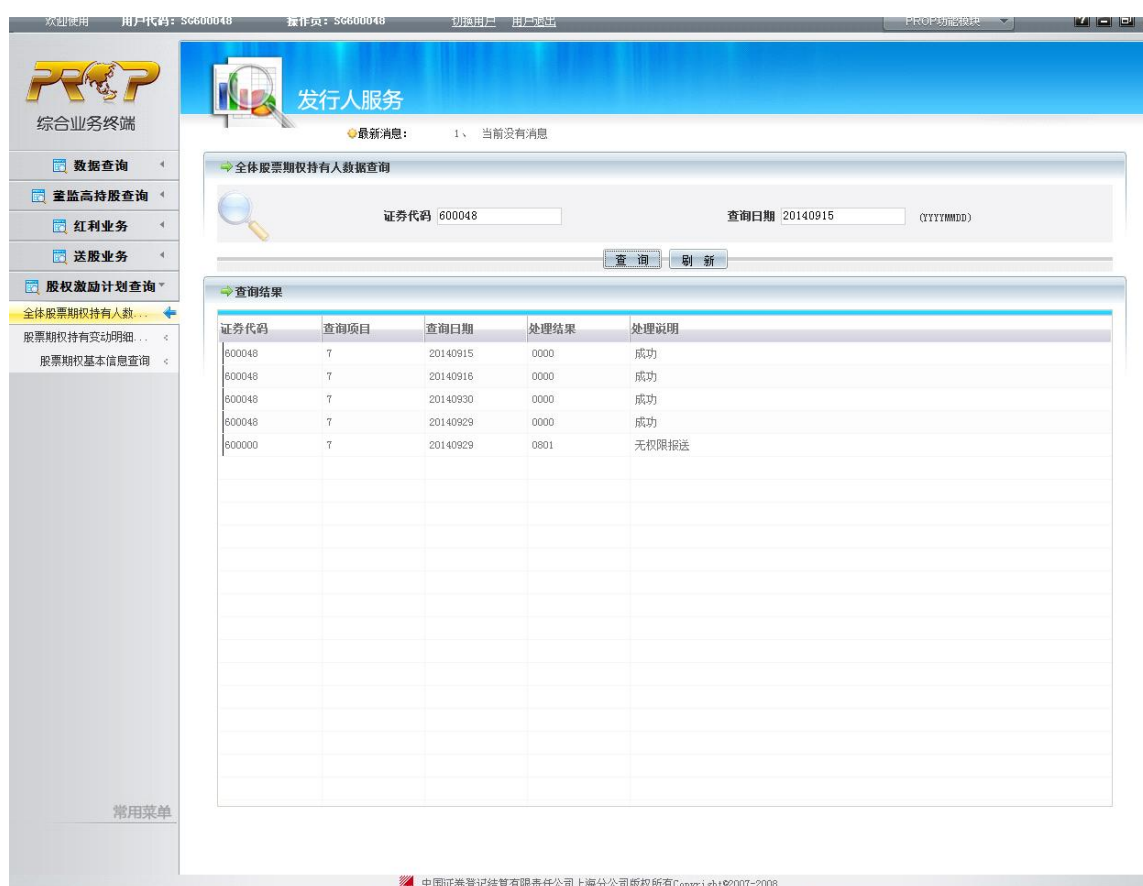
四、期权数据自助查询

上市公司完成股权激励计划期权登记业务办理之后, 可通过发行人 PROP 业务终端提交全体期权持有人数据查询、期权持有变动明细查询和期权基本信息查询申请, 对于历史数据查询申请, 查询数据将在下一个交易日发送至上市公司 PROP 信箱。对于期权数据的预约查询申请, 查询数据将在申请的查询日的下一个交易日发送至上市公司

PROP 信箱。具体操作方式如下：

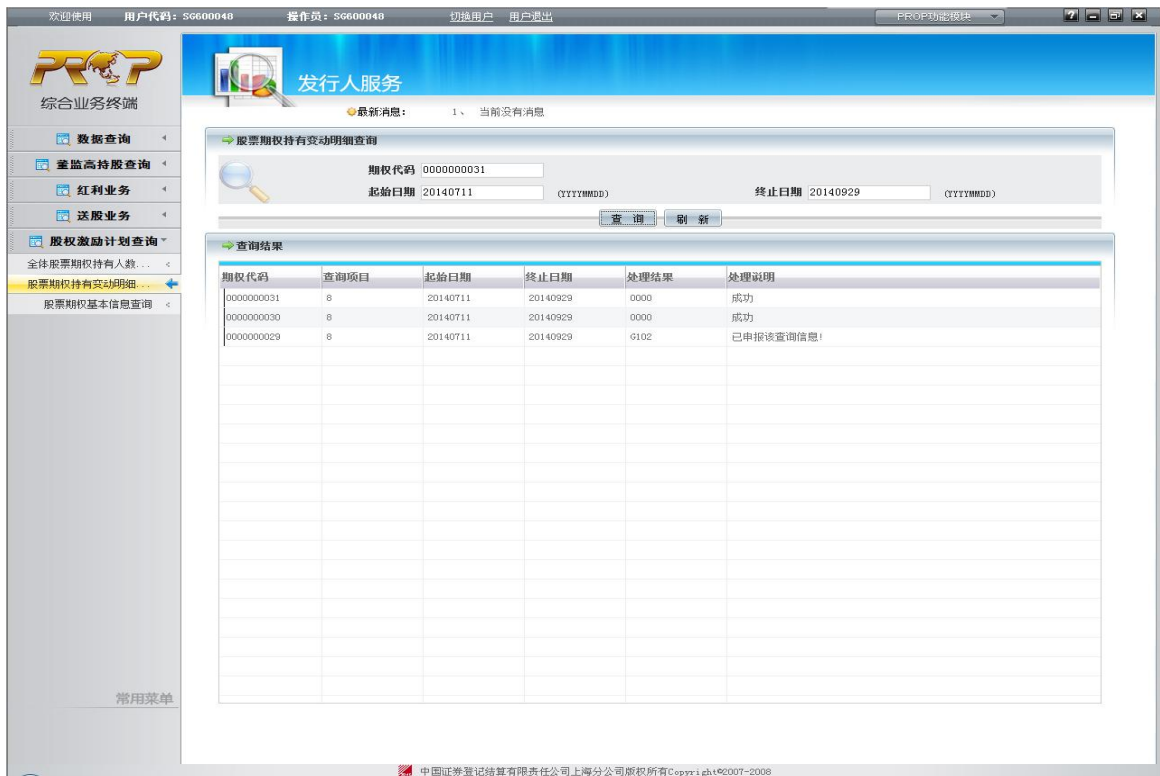
(一) 全体期权持有人数据查询

上市公司登录 PROP 系统后，进入发行人服务——股权激励计划查询——全体期权持有人数据查询菜单，输入证券代码和查询日期，点击“查询”。操作界面如下：



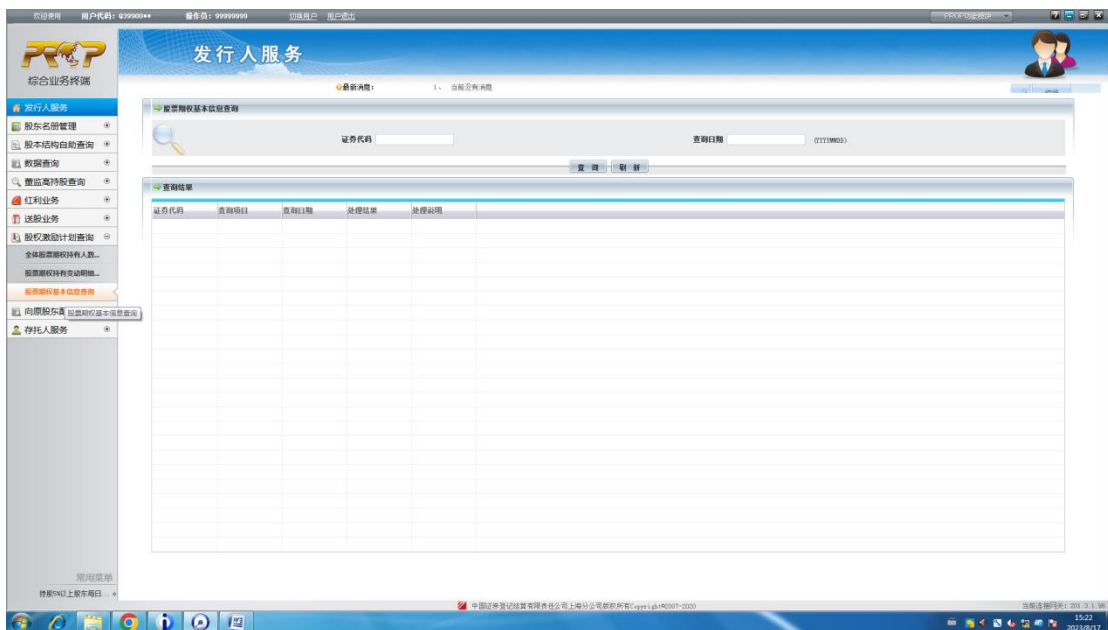
(二) 期权持有变动明细查询

上市公司登录 PROP 系统后，进入发行人服务——股权激励计划查询——股票期权持有变动明细查询菜单，输入期权代码、起始日期、终止日期，点击“查询”。操作界面如下：



(三) 期权基本信息查询

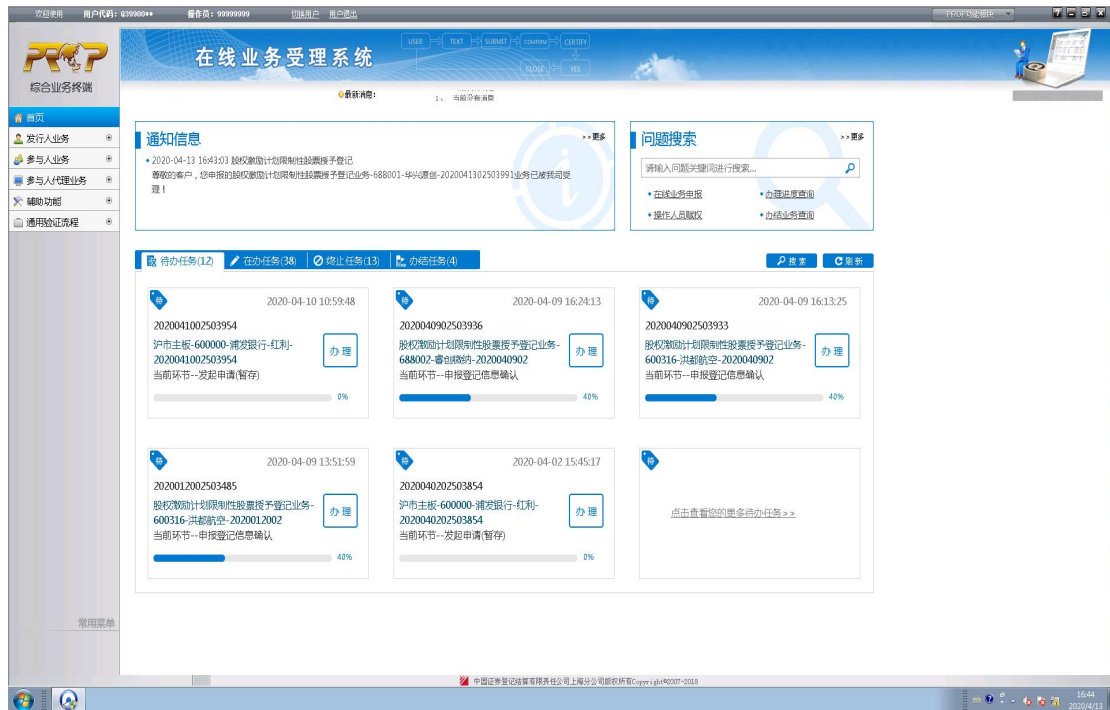
上市公司登录 PROP 系统后，进入发行人服务——股权激励计划查询——股票期权基本信息查询菜单，输入证券代码、查询日期，点击“查询”。操作界面如下：



第三节 PROP 操作流程及业务表格下载路径

一、业务办理进度查询

上市公司在“在线业务受理系统”首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”及“办结任务”栏目，可查询申请的办理进度，进度包括“发起环节”、“业务初审”、“业务复审”、“申报登记信息确认/发行人确认”及“办结”等。点击相应进度，可查看详细的申请内容。操作界面如下：

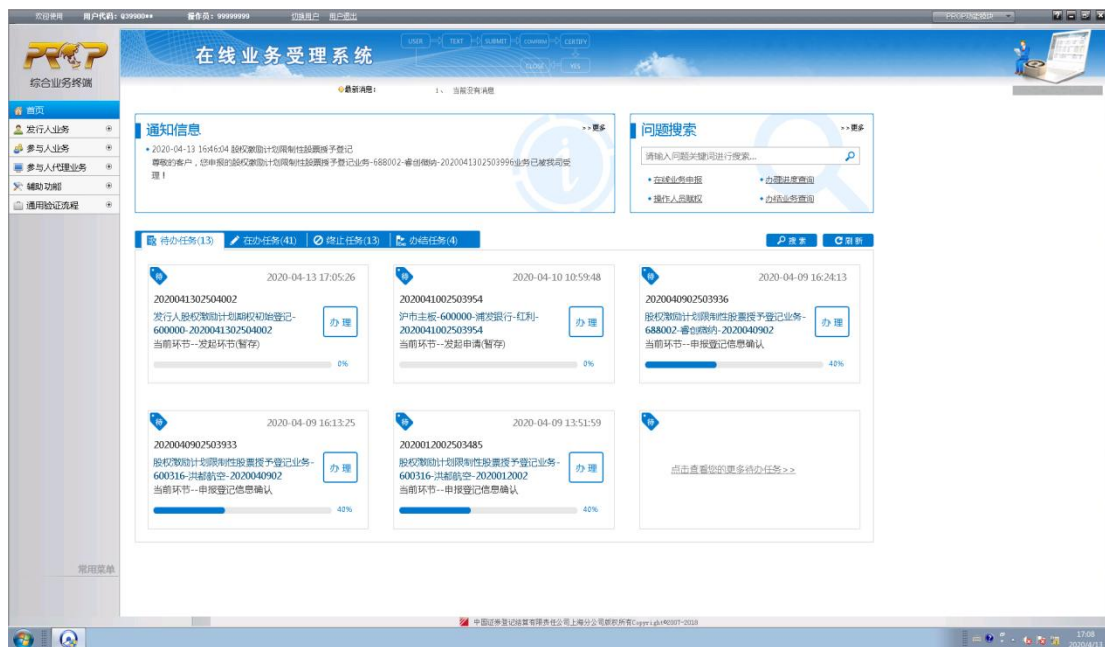




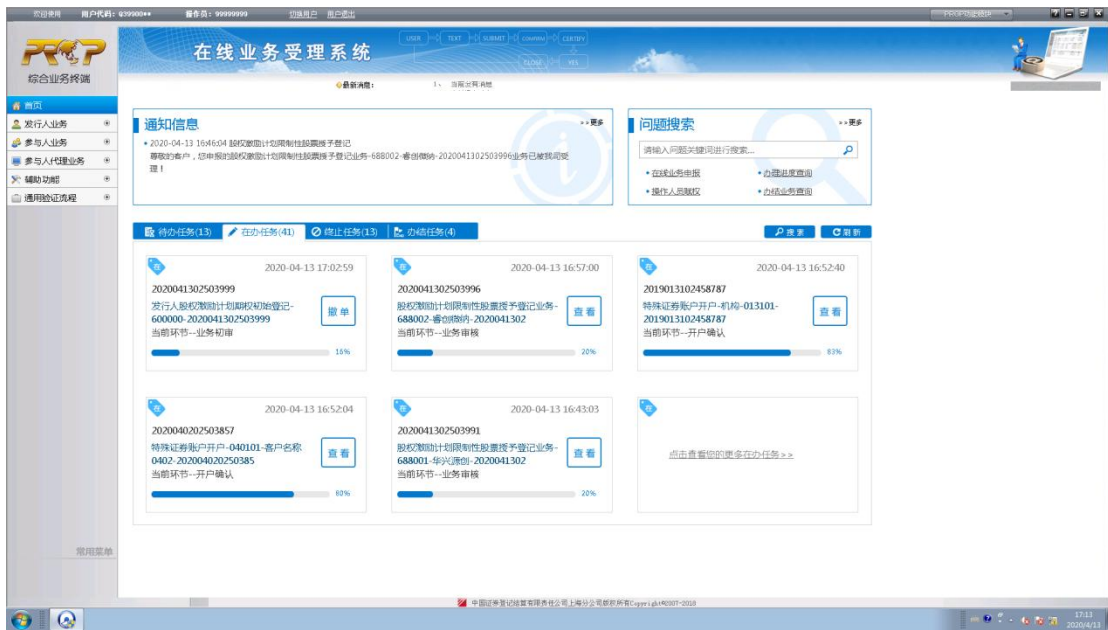
二、业务申请撤单和修改

对于申请进度处于“发起环节”且暂未提交的业务，上市公司可

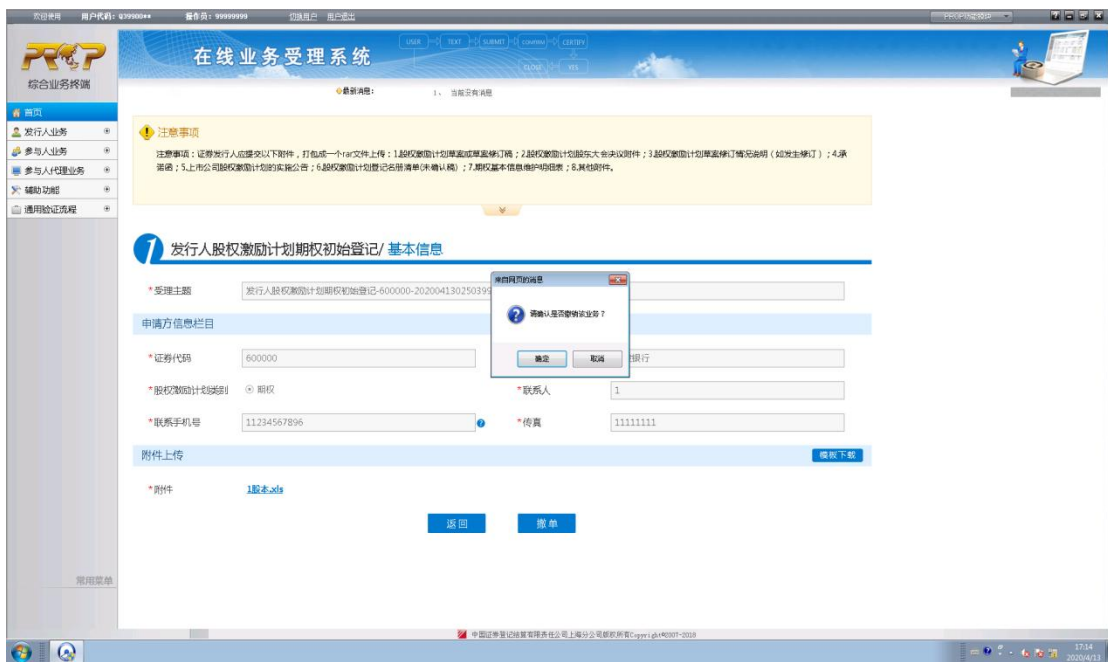
以进行撤销或修改。进入“在线业务受理系统”的首页，在“待办任务”栏，选择“发起环节（暂存）”的申请，点击“办理”，进行修改或撤单，修改完成后，点击“提交”。



对于申请进度处于“发起环节”且已提交的业务，在专管人员未领取任务之前上市公司可以进行撤单，但不能修改。进入“在线业务受理系统”的首页，在“在办任务”栏，选择相应申请记录，点击“撤单”。操作界面如下：



申请撤销:



三、业务表格下载路径

业务表格下载路径:

《上市公司股权激励业务股票期权变更登记表》、《上市公司实施股权激励计划股票期权自主行权业务申请表》、《证券变更登记表》等业务表单均可在以下文件中获取：<http://www.chinaclear.cn/>

›服务支持›业务资料›上海市场›《中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表格》

中文 | English 最新数据与刊物

中国结算 CSDC 登录 | 注册

首页 关于公司 资讯中心 法律规则 服务支持 投资者保护 网上业务平台 快捷入口

您当前位置: 首页 > 服务支持 > 业务资料 > 业务表格 > 上海市场 我要搜索...

服务支持

- 业务资料
- 业务表格
- 业务通知
- 操作手册
- 接口规范
- 软件下载
- 测试资料
- 收费标准
- 银行账户信息表

机构资料查询 客服中心

客服中心 4008-058-058

业务表格 上海市场 深圳市场 北京市场 开放式基金 CA认证

- 中国结算上海分公司A股结算业务用表	2023-02-17
- 中国结算上海分公司投资者业务部业务申请表	2022-12-02
- PROP系统维护业务申请表	2022-08-22
- 中国结算上海分公司互联互通存托凭证业务申请表	2022-06-27
- 中国结算上海分公司B转H业务申请表	2021-12-30
- 中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表	2021-07-28
- 中国结算上海分公司境内参与人B股业务用表	2016-11-02
- 中国结算上海分公司业务发展部业务申请表	2014-09-02
- 中国结算上海分公司境外参与人B股结算业务用表	2008-07-29

上一页 1 下一页 前往 页 确定

收费标准: <http://www.chinaclear.cn/>

›服务支持›业务资料›收费标准›《上海市场证券登记结算业务收费及代码税费一览表》

汇款银行信息: <http://www.chinaclear.cn/>

›服务支持›业务资料›银行账户信息表›《中国结算上海分公司结算备付金专用存款银行账户信息表》



登录 | 注册

首页 关于公司 资讯中心 法律法规 服务支持 投资者保护 网上业务平台 快捷入口

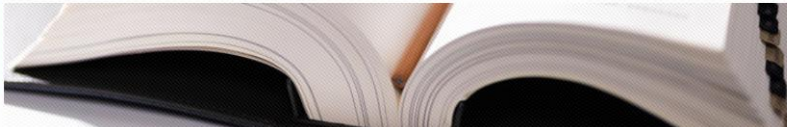
您当前所在位置: 首页 > 服务支持 > 业务资料 > 银行账户信息表

我要搜索...

- 服务支持
 - 业务资料
 - 业务表格
 - 业务通知
 - 操作手册
 - 接口规范
 - 软件下载
 - 测试资料
 - 收费标准
 - 银行账户信息表
 - 机构资料查询
 - 客服中心

客服中心

4008-058-058

银行账户信息表

银行账户信息表

- 中国结算深圳分公司结算备付金专用存款银行账户信息表	2022-10-10
- 中国结算北京分公司结算备付金专用存款银行账户信息表	2020-08-10
- 中国结算上海分公司网下发行专户信息表	2020-07-31
- 中国结算上海分公司结算备付金专用存款银行账户信息表	2020-07-31
- 中国结算深圳分公司股票期权结算资金专用存款银行账户信息表	2019-12-10
- 中国结算深圳分公司业务收费银行账户信息表	2019-02-27
- 中国结算深圳分公司港股通结算备付金专用存款银行账户信息表	2016-11-14
- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表	2016-05-18
- 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表	2013-06-27

上一页 1 下一页

前往 页 确定