**深市全面实行股票发行注册制改革**

**2023年3月25日至26日全网测试方案**

**一、测试目的**

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年2月1日发布《关于做好全面实行股票发行注册制改革的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司、中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）定于2023年3月25日至26日组织全网测试，主要通过模拟深市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2022年11月25日发布《关于全面实施扩位证券简称业务的技术准备通知》，并于2023年1月7日组织通关测试，为满足市场参与者测试需求，确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国结算深圳分公司定于2023年3月25日至26日再次组织全网测试，模拟股票、债券等产品全面实施扩位证券简称后的业务场景，主要模拟证券相关信息文件处理，证券交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

**二、参测单位**

1. 深交所
2. 上交所
3. 中国结算深圳分公司
4. 中证金融
5. 中证指数有限公司
6. 香港联交所
7. 深圳证券通信有限公司
8. 深圳证券信息有限公司
9. 会员单位
10. 基金管理公司
11. 行情服务商
12. 结算参与机构
13. 其他相关单位

**三、测试内容**

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年3月25日、T+1日2023年3月26日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年3月25日）。

1. **测试重点：**
2. 主板注册制股票、主板核准制股票、主板存托凭证IPO发行、上市、交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
3. 创业板股票、存托凭证交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
4. 主板投资者适当性管理；
5. 主板股票、主板存托凭证，包含无限售流通股（以下简称00股份）和首发后可出借限售股（以下简称07股份）的市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、市场化转融券、融资融券业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
6. 深市股票、存托凭证其他业务、深市股票期权、港股通证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
7. 优先股转让业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
8. 静态交易参考信息文件的接收和处理；
9. 通过交易终端进行股票、存托凭证协议大宗交易、转融通证券出借等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载；
10. 通过D-COM申报首发后可出借限售股的非交易业务（包括限售股转托管、限售股要约收购、司法冻结等）指令，模拟07股份各类非交易业务（包括权益分派、收购、转托管、冻结等）处理。
11. **T日测试内容（模拟2023年3月25日）**

**模拟深市全面实行股票发行注册制交易及转融通等业务启动首日场景，并验证市场参与各方技术系统的性能容量。**

**市场参与人技术系统：**模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

1. **T+1日测试内容（模拟2023年3月26日）**

**模拟深市全面实行股票发行注册制交易及转融通等业务启动次日场景，并验证市场参与各方技术系统对深交所交易系统灾备切换的正确适应性。**

**市场参与人技术系统：**模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

1. **恢复验证测试内容（模拟2023年3月26日）**

**市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年3月27日生产系统相同配置连接交易及相关系统。**模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

**四、测试时间安排**

**测试时间为2023年3月25日8:30至26日15:30（含恢复验证测试）。**

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T日测试事项（模拟日期：2023年3月25日）** | | |
| **时间** | **主要测试事项** | **参测单位重点测试内容** |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-15:30  （11:30-13:00中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | **模拟交易及转融通等业务启动首日，**深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试注册制股票的网上发行申购、现货集中竞价交易、系统容量等业务）。 |
| 15:20左右 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 15:30-16:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 20:00后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre\* | 接收静态交易参考信息文件pre\* |
| **各业务平台的委托申报时间** | | |
| **平台** | **委托申报时间** | **备注** |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15 |
| 非交易处理平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:00 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-11:30, 13:00-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T+1日测试事项（模拟日期：2023年3月26日）** | | |
| **时间** | **主要测试事项** | **参测单位重点测试内容** |
| 9:00前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00  （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | **模拟交易及转融通等业务启动次日，**深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试注册制股票的网上发行申购、现货集中竞价交易等业务）。  深交所将于10:00左右模拟福田数据中心故障，由南方中心单中心运行至收市。请注意观察并记录现象。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T+1日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| **各业务平台的委托申报时间** | | |
| **平台** | **委托申报时间** | **备注** |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **恢复验证测试事项（模拟日期：2023年3月26日）** | | |
| **时间** | **主要测试事项** | **参测单位重点测试内容** |
| 14:30前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 | |
| 14:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 14:25-15:30  （15:00-15:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年3月27日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 15:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 | |
| **各业务平台的委托申报时间** | | |
| **平台** | **委托申报时间** | **备注** |
| 现货集中竞价交易平台 | 14:30-14:40,14:45-15:00,15:05-15:20 | 14:40开盘，14:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 14:30-15:00,15:05-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:25-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:25 |
| 非交易处理平台 | 14:30-15:00,15:05-15:20 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 14:25-15:00,15:05-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间14:30-14:40，连续匹配开始时间14:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

**港股通交易结算业务测试**的具体安排请见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **步骤** | **时间段** | **测试内容** | |
| **深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年3月25日的交易）** | | | |
| 1 | 9:00开始 | | |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| **中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年3月25日的交易）** | | | |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-17:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

**五、测试数据准备**

1. T日和恢复验证测试均以2023年3月24日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T+1日以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

1. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2023年3月27日（星期一）生产系统保持一致。
2. ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年3月24日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

1. 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限，但不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

1. T日新增IPO发行业务

| **证券类别** | **证券代码** | **证券简称** | **网上发行申购日** | **网上发行总股数（万）** | **网上发行价** | **申购数量上限（万）** | **申购基数** | **是否尚未盈利** | **是否存在表决权差异** | **是否具有协议控制架构** | **是否注册制** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板注册制股票 | 001881 | 主测881 | 2023/3/25 | 3000 | 21.03 | 3 | 500 | N | N | N | Y |
| 主板核准制股票 | 001401 | 主核001 | 2023/3/25 | 9000 | 21.09 | 9 | 500 | N | N | N | N |
| 主板存托凭证 | 001001 | 主存测1 | 2023/3/25 | 11000 | 22.00 | 11 | 500 | N | N | Y | Y |
| 创业板股票 | 302001 | 创测102 | 2023/3/25 | 20000 | 24.00 | 20 | 500 | N | Y | N | Y |
| 创业板存托凭证 | 309801 | 创存测1 | 2023/3/25 | 11000 | 22.00 | 11 | 500 | Y | N | N | Y |

请使用生产环境的A股证券账户（不含0199900000、0199900001、0809900000、0809900001）申购，可申购额度以2023年3月24日（周五）生产环境下发的SJSKS为准。

1. T日新增新股上市交易业务

| **证券类别** | **证券代码** | **上市首日** | **首日简称** | **初期简称**  **（不含首日）** | **开盘参考价** | **是否尚未盈利** | **是否存在表决权差异** | **是否具有协议控制架构** | **是否注册制** | **上市方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板注册制股票 | 001501 | 2023/3/25 | N主测01 | C主测01 | 10.01 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 001502 | 2023/3/25 | N主测02 | C主测02 | 10.02 | N | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001503 | 2023/3/25 | N主测03 | C主测03 | 10.03 | N | Y | N | Y | 新股上市 |
| 001504 | 2023/3/25 | N主测04 | C主测04 | 10.04 | N | Y | Y | Y | 新股上市 |
| 001505 | 2023/3/25 | N主测05 | C主测05 | 10.05 | Y | N | N | Y | 新股上市 |
| 001506 | 2023/3/25 | N主测06 | C主测06 | 10.06 | Y | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001507 | 2023/3/25 | N主测07 | C主测07 | 10.07 | Y | Y | N | Y | 新股上市 |
| 001508 | 2023/3/25 | N主测08 | C主测08 | 10.08 | Y | Y | Y | Y | 新股上市 |
| 001509 | 2023/3/25 | N主测09 | C主测09 | 10.09 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 001510 | 2023/3/25 | N主测10 | C主测10 | 10.10 | N | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001511 | 2023/3/25 | N主测11 | C主测11 | 10.11 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 001512 | 2023/3/25 | N主测12 | C主测12 | 10.12 | N | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001513 | 2023/3/25 | N主测13 | C主测13 | 10.13 | N | Y | N | Y | 新股上市 |
| 001514 | 2023/3/25 | N主测14 | C主测14 | 10.14 | N | Y | Y | Y | 新股上市 |
| 001515 | 2023/3/25 | N主测15 | C主测15 | 10.15 | Y | N | N | Y | 新股上市 |
| 001516 | 2023/3/25 | N主测16 | C主测16 | 10.16 | Y | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001517 | 2023/3/25 | N主测17 | C主测17 | 10.17 | Y | Y | N | Y | 新股上市 |
| 001518 | 2023/3/25 | N主测18 | C主测18 | 10.18 | Y | Y | Y | Y | 新股上市 |
| 001519 | 2023/3/25 | N主测19 | C主测19 | 10.19 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 001520 | 2023/3/25 | N主测20 | C主测20 | 10.20 | N | N | Y | Y | 新股上市 |
| 001521 | 2023/3/25 | 主重测01 | 主重测01 | 10.11 | N | Y | Y | Y | 重新上市 |
| 主板核准制股票 | 001402 | 2023/3/25 | N主核测 | C主核测 | 11.00 | N | N | N | N | 新股上市 |
| 主板存托凭证 | 001002 | 2023/3/25 | N主存测2 | C主存测2 | 12.00 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 创业板股票 | 302002 | 2023/3/25 | N创测201 | C创测201 | 22.00 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 302003 | 2023/3/25 | 创重测01 | 创重测01 | 22.03 | N | N | Y | Y | 重新上市 |
| 创业板存托凭证 | 309802 | 2023/3/25 | N创存测2 | C创存测2 | 11.00 | N | N | Y | Y | 新股上市 |

注册制股票、存托凭证新股上市首日即可纳入融资融券标的证券清单，纳入可充抵保证金证券清单。

主板核准制股票001402上市首日不纳入融资融券标的证券清单，纳入可充抵保证金证券清单。

T日测试前，中国结算深圳分公司已为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各400,000股/份（其中0199900001账户的001501证券包括司法冻结的可售冻结20,000股、0809900001账户的302002证券包括柜台质押冻结的可售冻结20,000股），新增登记001501、001502、001509、001402、302002、001002、309802证券的07股份各110,000股/份；为每个有效的证券公司融券专用证券账户在其信用托管单元上新增登记001501、001402、302002、001002、309802证券的00股份各1,000,000股/份。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

1. 主板退市整理期交易业务测试安排

| **证券代码** | **证券简称** | **是否尚未盈利** | **是否存在表决权差异** | **是否具有协议控制架构** | **是否注册制** | **进入退市整理期首日** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001522 | 01主测退 | N | N | N | Y | 2023/3/25 |
| 001523 | 02主测退 | Y | N | N | N | 2023/3/25 |

T日测试前，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各400,000股。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

1. 主板增发业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **正股代码** | **增发认购日期** | **增发价格** | **增发总量（万）** | **申购上限（万）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070001 | 平安增发 | 000001 | 2023/3/25 | 10.51 | 4500 | 4.5 |
| 071502 | 主测增发 | 001502 | 2023/3/26 | 10.52 | 5500 | 5.5 |

1. 存托凭证增发业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **正股代码** | **增发认购日期** | **增发价格** | **增发总量（万）** | **申购上限（万）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 071002 | 主存增发 | 001002 | 2023/3/26 | 11.11 | 5500 | 5.5 |

1. 主板配股业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **正股代码** | **配股认购起止日期** | **配股价格** | **股权登记日** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080001 | 平安A1配 | 000001 | 2023/3/25 | 9.51 | 2023/3/24 |
| 081502 | 主测A1配 | 001502 | 2023/3/26 | 9.52 | 2023/3/25 |

股权登记日所有持仓证券账户按10配1派发配股权证。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造配股权证数据。

1. 存托凭证配股业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **正股代码** | **配股认购起止日期** | **配股价格** | **股权登记日** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 081002 | 主存A1配 | 001002 | 2023/3/26 | 10.52 | 2023/3/25 |

股权登记日所有持仓证券账户按10配1派发配股权证。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造配股权证数据。

1. 主板可转债申购业务安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票代码 | 001501 | 股票简称 | 主测01 |
| 上市可转债代码 | 127995 | 上市可转债简称 | 主测转债 |
| 总发行量 | 20,000,000张 | 发行价格 | 100元/张 |
| 网上配售/申购日期 | 2023/3/26 | | |
| 申购代码 | 071501 | 申购简称 | 主测发债 |
| 申购数量 | 4,000,000张 | 申购基数 | 10张 |
| 申购上限 | 100,000张 | 定价发行价格 | 100元/张 |
| 老股东优先配售比例（每股折算价） | 0.998元 | | |
| 股权登记日期 | 2023/3/25 | | |
| 配售代码 | 081501 | 配售简称 | 主测配债 |
| 配售认购价格 | 100元/张 | | |

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造配股权证数据。

1. 主板可转债转股、可交债换股业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **正股代码** | **转股/换股价格** | **转股/换股期限** | **证券类别** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127994 | 核准转债 | 000012 | 6.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可转债 |
| 127993 | 主03转债 | 001503 | 4.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可转债 |
| 120994 | 23核准EB | 000017 | 3.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可交换公司债 |
| 120993 | 23注册EB | 001502 | 2.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可交换公司债 |
| 117494 | 23核准E1 | 002435 | 4.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可交换私募债 |
| 117493 | 23注册E1 | 001501 | 3.00 | 2023/3/25-2023/3/26 | 可交换私募债 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记127993、127994、120993、120994债券各10,000张；为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记117493、117494债券各10,000张。

1. 网络投票业务安排

| **投票代码** | **投票简称** | **总议案数** | **基础证券代码** | **基础证券简称** | **网络投票期间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360066 | 长城投票 | 1.000 | 000066 | 中国长城 | 2023/3/25-2023/3/26 |
| 361501 | 主01投票 | 4.000 | 001501 | 主测01 | 2023/3/25-2023/3/26 |
| 361503 | 主03投票 | 1.000 | 001503 | 主测03 | 2023/3/25-2023/3/26 |
| 361002 | 主存投票 | 1.000 | 001002 | 主存测2 | 2023/3/25-2023/3/26 |
| 359802 | 创存投票 | 1.000 | 309802 | 创存测2 | 2023/3/25-2023/3/26 |

模拟设置的具体议案如下（未特别注明时均指普通议案）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投票代码** | **议案序号** | |  | | --- | | **议案名称** | | **申报价格** |
| 360066（长城投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 361501（主01投票） | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
| 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
| 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
| 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
| 3 | 增选董事（3选2，累积投票） |  |
| 3.01 | 张三 | 3.01 |
| 3.02 | 李四 | 3.02 |
| 3.03 | 王五 | 3.03 |
| 4 | 略去具体事项 | 4.00 |
| 361503（主03投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 361002（主存投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 359802（创存投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| **投票代码** | **证券账户** | **投票权益登记日的投资者持股** |
| --- | --- | --- |
| 360066 | 0809ABCDEF  0199ABCDEF | 10,000股 |
| 361501 | 10,000股 |
| 361503 | 10,000股 |
| 361002 | 10,000份 |
| 359802 | 10,000份 |

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

1. 分红派息业务安排

| **证券代码** | **股权登记日** | **除权日** | **红利发放日/红股上市日** | **分红派息方案** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001507 | 2023/3/25 | 2023/3/26 | 2023/3/26 | 每10股送6股、派5元（含税） |
| 001508 | 2023/3/25 | 2023/3/26 | 2023/3/26 | 每10股送1股、派4元（含税） |
| 001509 | 2023/3/25 | 2023/3/26 | 2023/3/26 | 每10股送1股、转增2股、派5元（含税） |

1. 要约收购业务安排

| **证券代码** | **收购人编码** | **要约收购价** | **要约收购起止日期** | **收购股份性质** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001502 | 990223 | 50元 | 2023/3/25-2023/3/26 | 流通股、限售股 |

流通股通过交易系统申报，限售股通过D-COM申报。本次测试，禁止在要约收购的截止日期（2023/3/26）解除要约。

1. 优先股转让业务安排

| **证券代码** | **证券简称** | **基础证券** | **开盘参考价** | **票面股息率** | **上市日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140098 | 主测优01 | 000001 | 100元 | 7.5% | 2023/3/25 |
| 140198 | 创测优02 | 300004 | 100元 | 6.5% | 2023/3/25 |

中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述优先股各100,000股。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造优先股数据。

1. 股权激励计划自主行权业务安排（只能通过D-COM申报，深交所交易系统不挂牌）

| **权证代码** | **权证简称** | **正股代码** | **行权起止日期** | **行权价格** | **行权比例** | **结算方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 037997 | 主04JLC2 | 001504 | 2023/3/25-2023/3/26 | 1.05元/股 | 1:1 | 证券实物结算 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记037997各2,000,000份。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造权证数据。

1. 现金选择权行权业务安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **基础证券** | **行权价** | **行权比例** | **行权起止日期** |
| 038098 | 主测CCP2 | 001501 | 130元/股 | 1:1 | 2023/3/25-2023/3/26 |
| 238001 | 主BCCP1 | 200012 | 150元/股 | 1:1 | 2023/3/25-2023/3/26 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记038098的00股份120,000股。

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001、2879900000、2879900001测试证券账户在每个有效的B股托管单元新增登记238001、200012的00股份120,000股。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造权证及基础证券数据。

1. 存托凭证的存托服务费费率安排

|  |  |
| --- | --- |
| **证券代码** | **费率** |
| 309802 | 0.000082191元/日 |
| 001002 | 0.000082192元/日 |

存托服务费由存托凭证的实际持有人缴纳。该费率仅供本次测试使用，未来的生产环境费率请以正式通知为准。

1. 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2023年3月25日至26日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

1. 证券扩位简称业务安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证券种类 | 证券代码 | 证券简称  （Symbol） | 证券简称（扩）  （SymbolEX） |
| 股票（主板、创业板、B股、存托凭证） | 001501 | N主测01 | 主板注册制股票扩位简称测试专用 |
| 001881 | 主测881 | 主板注册制扩位简称测试881 |
| 300197 | 节能铁汉 | 中国节能铁汉生态 |
| 300297 | \*ST蓝盾 | \*ST蓝盾信息安全公司 |
| 200011 | 深物业B | 深圳物业（发展）B |
| 309802 | N创存测2 | 创业板存托凭证扩位简称测试2 |
| 优先股 | 140002 | 平银优01 | 平安银行优先股01 |
| 可转债 | 123004 | 铁汉转债 | 中国节能铁汉生态可转债 |
| 基金 | 159901 | 深100ETF | 深证100指数ETF易方达基金扩位测 |
| 债券（国债、企业债、公募债、私募债、次级债券、资产支持证券） | 100303 | 国债0303 | 国债100303扩位简称测试 |
| [111112](https://bond.szse.cn/disclosure/productinfo/detail/index.html?catelogId=gscpxq&code=111112) | 22珠华01 | 22珠海华发企业债01扩位简称测试 |
| [148130](https://bond.szse.cn/disclosure/productinfo/detail/index.html?catelogId=gscpxq&code=148130) | 22南集01 | 22南平武夷公募债01扩位简称测试 |
| [133362](https://bond.szse.cn/disclosure/productinfo/detail/index.html?catelogId=gscpxq&code=133362) | 22郴投D1 | 22郴洲发展投资私募债D1扩位测 |
| [115124](https://bond.szse.cn/disclosure/productinfo/detail/index.html?catelogId=gscpxq&code=115124) | 21国信Y2 | 21国信证券次级债券Y2扩位测 |
| 116986 | 18天资1A | 18上海鲸甲资产ABS1A扩位测 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记以上证券的无限售流通股各100,000份（股/张）。

1. 证券发行扩位简称安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称**  **（Symbol）** | **证券简称（扩）**  **（SymbolEX）** | **认购日期** |
| 001881 | 主测881 | 主板注册制扩位简称测试881 | 2023/3/25 |

1. 增发、配售扩位简称安排

| **证券代码** | **证券简称**  **（Symbol）** | **证券简称（扩）**  **（SymbolEX）** | **正股代码** | **认购日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 071502 | 主测增发 | 主板注册制扩位简称测试增发01 | 001502 | 2023/3/25 |
| 081502 | 主测A1配 | 主板注册制扩位简称测试配股01 | 001502 | 2023/3/25 |
| 071002 | 主存增发 | 主板注册制存托凭证测试增发1 | 001002 | 2023/3/25 |
| 081002 | 主存A1配 | 主板注册制存托凭证测试配股1 | 001002 | 2023/3/25 |
| 071501 | 主测发债 | 主板注册制可转债增发发行01 | 001501 | 2023/3/25 |
| 081501 | 主测配债 | 主板注册制可转债配售发行01 | 001501 | 2023/3/25 |

1. 上市首日扩位简称安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称**  **（Symbol）** | **证券简称（扩）**  **（SymbolEX）** | **上市日期** |
| 001501 | N主测01 | N主板注册制股票扩位简称测试01 | 2023/3/25 |
| 309802 | N创存测2 | N创业板存托凭证扩位简称测试2 | 2023/3/25 |

1. 投票扩位简称安排

| **投票代码** | **投票简称** | **基础证券代码** | **证券简称**  **（Symbol）** | **证券简称（扩）**  **（SymbolEX）** | **网络投票期间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361501 | 主01投票 | 001501 | N主测01 | N主板注册制股票扩位简称测试01 | 2023/3/25 |
| 359802 | 创存投票 | 309802 | N创存测2 | N创业板存托凭证扩位简称测试2 | 2023/3/25 |

**六、注意事项**

1. 请参加测试的市场参与人按测试方案自行构造测试数据。
2. 各交易参与人无需升级交易网关、行情网关、文件网关。
3. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。
4. D-COM系统在2023年3月25日至26日期间属于测试环境，2023年3月26日（星期日）23:45以后将恢复回生产环境。
5. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年3月25日至26日全网测试。
6. 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。
7. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年3月25日至26日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年3月27日）生产系统的正确运行。
8. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。
9. 深交所已于2023年1月31日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的通知》，本次测试将模拟为所有参与人的Level 1地面行情网关增加股票期权行情订阅功能，会员单位、期货公司和深证信授权股票期权展示许可的行情服务商的Level 1地面行情网关将自动获取股票期权行情订阅权限。本次测试期间，其他参与人将无法收到股票期权行情。测试完成后，深市Level 1地面行情网关增加股票期权行情订阅功能暂不启用。

**七、测试要求**

1. 请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。
2. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。
3. 为了测试各方技术系统的容量与性能，各会员申报的测试委托应尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。

T日测试当日，深交所将深圳全市场的现货集中竞价交易委托笔数容量设定为3亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量(3亿 \* 市场占有份额)。其中，市场占有份额 = 2022年6月29日各会员自身的现货集中竞价交易委托笔数 / 15000万 \* 100%。例如：2022年6月29日某会员自身的现货集中竞价交易委托笔数为600万笔，则市场占有份额为4%，该会员测试当天自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量为1200万笔。

1. 请各参测会员在T日10:00-10:10、13:30-13:40期间以最大速率持续报盘。
2. 为了全市场更好地进行测试，请各参测单位控制合理的申报价格，无价格涨跌限制的证券在开盘集合竞价时段的申报价格不得超过2000元/股，在其他时段的申报价格不得超过8000元/股。深交所将在测试期间及时公布超过上述报价要求的参测单位，情节严重的将暂停其当天测试资格或报告相关部门采取监管措施。
3. 测试完成后，各参测单位应在2023年3月26日15:30之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

**八、联系电话**

**测试联系电话：**

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

中证金融： 010-63211700

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

**业务咨询电话：**

深交所：0755-88666174（投资者适当性管理）

0755-88666284（转融通）

0755-88668376（交易制度）

中国结算深圳分公司：0755-21899306（注册制）

中证金融：010-83325370

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中国证券金融股份有限公司

2023年3月22日

**附件1：深市全面实行股票发行注册制改革2023年3月25日至26日全网测试反馈表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员代码  （仅会员填写） | |  | 公司名称 | |  |
| 联系人 | |  | 联系电话  (包括手机) | |  |
| Email地址 | |  | | | |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 | |  | | | |
| 是否参加本次测试 | | ◎已参测  ◎未参测，未参测原因:\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 交易相关技术系统是否就绪 | | ◎暂不开展此项业务  ◎无需改造，已评估对现有系统无影响  ◎需要改造且技术系统已就绪  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务**无法**正常开展。业务影响\_\_\_\_\_\_\_\_，应对措施：\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | |
| 行情相关技术系统是否就绪 | | ◎暂不开展此项业务  ◎无需改造，已评估对现有系统无影响  ◎需要改造且技术系统已就绪  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务**无法**正常开展。业务影响\_\_\_\_\_\_\_\_，应对措施：\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | |
| 结算相关技术系统是否就绪 | | ◎暂不开展此项业务  ◎无需改造，已评估对现有系统无影响  ◎需要改造且技术系统已就绪  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务**无法**正常开展。业务影响\_\_\_\_\_\_\_\_，应对措施：\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | |
| 中证金融转融通平台相关技术系统是否就绪 | | ◎暂不开展此项业务  ◎无需改造，已评估对现有系统无影响  ◎需要改造且技术系统已就绪  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。  ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: \_\_\_\_\_\_\_\_。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务**无法**正常开展。业务影响\_\_\_\_\_\_\_\_，应对措施：\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | |
| 请填写以下各功能点测试结果**（未参测单位可不填写以下内容，\*为重点测试场景）** | | | | | |
| **数据文件接口变更相关测试反馈** | | | | | |
|  | 晚间下发的静态交易参考信息文件（pre\*）的接收和处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 现货集中竞价交易业务参考信息cashauctionparams的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 证券信息securities的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 指数信息indexinfo的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 统计量指标信息stat的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 转融通证券出借业务参考信息securitylendingparams的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 网上发行认购业务参考信息issueparams的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 配股业务参考信息rightsissueparams的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 证券业务开关信息securityswitch的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 国证指数信息cnindex的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 股东大会信息文件evoteparams的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 网络投票结果evotereport的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 早间下发的其他静态交易参考信息文件的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **电子接口交易相关测试反馈（行情服务商无需填写）** | | | | | |
|  | \* 主板注册制股票上市初期首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板核准制股票上市初期首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 创业板股票上市初期首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 创业板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票退市整理期现货竞价交易业务的委托申报及成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板ST、\*ST股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板ST、\*ST股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 基金现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票IPO网上认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板核准制股票IPO网上认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证IPO网上认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证IPO网上认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票上市首日（纳入标的）融资买入的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票上市首日（纳入标的）融券卖出的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票上市首日（纳入标的）转融通证券出借的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证上市首日（纳入标的）融资买入的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证上市首日（纳入标的）融券卖出的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证上市首日（纳入标的）转融通证券出借的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票转融通证券出借00股份的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票转融通证券出借00股份的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票转融通证券出借07股份的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板注册制股票转融通证券出借07股份的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证转融通证券出借00股份的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证转融通证券出借00股份的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证转融通证券出借07股份的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证转融通证券出借07股份的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板核准制股票转融通证券出借00股份的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板核准制股票转融通证券出借00股份的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板股票转融通证券出借的约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板股票转融通证券出借的非约定申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 首发后可出借限售股份允许转融通证券出借约定申报与非约定申报（依据“限售股份出借标志”控制，本次测试主板注册制股票、主板存托凭证的标志为Y） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 市场化转融通证券的可售冻结股份禁止约定申报、允许非约定申报（约定申报出借申报将被拒单，拒绝代码20029；非约定申报成功，但超出非可售冻结数量的，该笔非约定申报交收全部失败。依据“市场化转融通标志”控制，本次测试主板股票、主板存托凭证的标志为Y） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 市场化转融通证券出借约定申报控制（依据“市场化转融通标志”控制，本次测试主板股票、主板存托凭证的标志为Y，约定申报实时撮合成交、实时划转股份且放宽期限、费率、数量等限制） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 市场化转融通证券出借非约定申报控制（依据“市场化转融通标志”控制，本次测试主板股票、主板存托凭证的标志为Y） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可转入证券公司融券专户（主板股票、主板存托凭证） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可供投资者融券卖出（主板股票、主板存托凭证） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板注册制股票增发认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板存托凭证增发认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板注册制股票配股认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板存托凭证配股认购业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板注册制股票可转债转股业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板核准制股票可转债转股业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板注册制股票可交债换股业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板核准制股票可交债换股业务的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板网络投票业务的委托申报及委托确认处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证网络投票业务的委托申报及委托确认处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证网络投票业务的委托申报及委托确认处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板可转债申购业务的委托申报及委托确认处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票要约收购业务（预受要约）的委托申报及成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票现金选择权行权业务的委托申报及成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板、创业板优先股转让业务的委托申报及成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 基金协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票的股票质押式回购委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票约定购回的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板股票转托管的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证转托管的委托申报与成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 主板、创业板盘后定价大宗交易的委托申报与成交回报（收盘价、成交量加权平均价两种） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **行情相关测试反馈** | | | | | |
|  | LEVEL1行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 市场及证券实时状态行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深证指数、国证指数的行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 成交量统计指标的行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 现货集中竞价业务的行情接收与展示（包括主板、创业板股票及存托凭证，以及基金、债券等品种） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 行情系统揭示主板股票上市首日状态和上市初期状态 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票IPO时行情系统揭示“是否尚未盈利”、“是否存在表决权差异”、“是否注册制”、“是否具有协议控制架构”等信息 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票上市后行情系统揭示“是否尚未盈利”、“是否存在表决权差异”、“是否注册制”、“是否具有协议控制架构”等信息 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 转融通证券出借业务的行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 协议大宗交易业务的行情接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 盘后定价大宗交易的行情接收与展示（收盘价、成交量加权平均价两种） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **证券扩位简称相关测试反馈** | | | | | |
|  | 交易前台及行情展示等界面在展示证券简称时按照要求展示SymbolEx字段的完整内容 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 营业部相关技术系统展示证券简称时按照要求展示SymbolEx字段的完整内容 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 网站、APP、微信等前台界面在展示网络投票业务投票简称时的显示情况 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **交易终端试用相关测试反馈（行情服务商无需填写）** | | | | | |
|  | \* 通过交易终端进行主板等股票协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行基金协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行创业板存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 通过交易终端进行主板存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 通过交易终端进行主板、创业板优先股转让业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行主板注册制股票、主板存托凭证转融通证券出借00股份的约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行主板注册制股票、主板存托凭证转融通证券出借00股份的非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行主板注册制股票、主板存托凭证转融通证券出借07股份的约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行主板注册制股票、主板存托凭证转融通证券出借07股份的非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行创业板股票转融通证券出借的约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行创业板股票转融通证券出借的非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过交易终端进行固收专区相关业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写）** | | | | | |
|  | \* 转融通证券出借业务的清算交收（应含主板股票、主板存托凭证） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 转融券证券划转业务的清算交收（应含主板股票、主板存托凭证） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 融资融券交易业务的清算交收（本次测试应含主板股票、主板存托凭证） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证融资融券非交易划转业务的清算交收 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票发行、增发、可转债发行业务处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证发行、增发业务处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 创业板存托凭证发行、增发业务处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板股票公司行为业务处理（转股、换股、配股、要约收购、权益分派） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 主板存托凭证公司行为业务处理（配股） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 07股份的收购、转托管、权益分派、冻结等业务处理 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深市现货证券其他交易、非交易业务的清算交收（股票质押式回购、约定购回、优先股转让、现金选择权行权等） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 通过D-COM申报07股份的非交易业务（转托管、冻结、收购等）指令 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 通过D-COM申报股权激励计划自主行权业务指令 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 普通证券账户的存托凭证存托服务费收取 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | \* 信用证券账户的存托凭证存托服务费收取 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **T日系统容量性能相关测试反馈（行情服务商无需填写）** | | | | | |
|  | \* 系统全天处理委托设计容量 | | | 万笔 | |
|  | \* T日现货集中竞价交易委托的测试最大速率 | | | 笔/秒 | |
| **T+1日深交所交易系统灾备切换相关测试反馈** | | | | | |
| 1. 3. | \* T+1日模拟福田数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| 1. 4. | \* T+1日模拟福田数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| **其他反馈（行情服务商无需填写）** | | | | | |
|  | 主板投资者适当性管理（新开通深市A股证券账户的普通投资者，应当签署《主板投资风险揭示书》，已开通深市A股证券账户且未销户的投资者以适当方式进行风险提示） | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 现货集中竞价交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 综合金融服务平台其他相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 非交易处理平台其他相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报、成交回报 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深市股票行情的接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深市债券行情的接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深市基金行情的接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 深市期权行情的接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 港股通行情的接收与展示 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 | | | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 | |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） | | | | | |