

深圳市场网下发行电子平台第二次全网测试方案

一、测试目的

为了确保网下发行电子化工作的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”、“结算公司”）将联合组织第二次全网测试，通过模拟新股初步询价、申购、配售和登记等业务过程，为主承销商、询价对象提供在网下发行电子化平台（简称“EIPO”）办理初步询价、申购、配售、登记等业务的演练环境。

二、测试计划

2008年2月27日至3月3日组织主承销商和询价对象进行第二次全网测试。

本次测试将有15家保荐机构作为主承销商参加测试，15家主承销商各模拟发行一只新股。请参加本次测试的询价对象模拟参与全部15只新股的网下发行全过程。

三、参与单位

- 深圳证券交易所以
- 中国结算深圳分公司
- 所有在证券业协会备案且已领取网下发行电子平台数字证书的询价对象
- 15家主承销商

1) 国信证券有限责任公司
2) 平安证券有限责任公司
3) 广发证券股份有限公司
4) 光大证券股份有限公司
5) 海通证券股份有限公司
6) 第一创业证券有限责任公司
7) 华泰证券有限责任公司
8) 宏源证券股份有限公司
9) 中信证券股份有限公司
10) 东北证券股份有限公司
11) 东方证券股份有限公司
12) 东吴证券有限责任公司
13) 国元证券有限责任公司
14) 高盛高华证券有限责任公司
15) 瑞银证券有限责任公司

四、测试内容

通过模拟15只中小板公司的新股网下发行全过程，提供环境供主承销商和询价对象单位进行相关操作。

本次测试安排结算银行及托管银行参加，结算公司将假设全部申购资金到位。

网下发行电子平台首页：<https://business.szse.cn/szseAllotmentPortal/>。

相关机构也可通过访问深交所网站(<http://www.szse.cn>)的首页链接“业务平台——网下发行电子平台”登录网下发行电子平台。

五、测试时间安排

测试时间为2008年2月27日（星期三）至2008年3月3日（星期一）的工作时间。

总体测试安排包括：2月27日主承销商启动初步询价；2月28日进行初步询价；2月29日询价对象进行申购及主承销商进行配售；3月3日询价对象查看配售结果，结算公司对配售结果做登记前的检查。

（一）测试流程安排

测试日期	主要测试内容	重点测试内容	模拟日期
2月27日 9:00至15:00	各主承销商提交发行申请 EIPO管理员确认发行申请 各主承销商启动初步询价	主承销商 1. 申请首次录入 2. 申请二次录入 3. 申请提交 4. 启动初步询价	T-N-1日 (即初步询价启动前一个交易日) 初步询价准备阶段

测试日期	主要测试内容	重点测试内容	模拟日期
2月28日 9:30至15:00	初步询价	询价对象进行初步询价 主承销商 1. 查询初步询价结果 2. 可逐步删除无效询价(配售)对象	T-N日至T-3日, 即初步询价期间
2月28日 15:00至17:00	各主承销商确认有效询价(配售对象), 录入发行参数	主承销商 1. 确认有效询价(配售)对象 2. 发行参数首次录入 3. 发行参数二次录入 4. 确定发行参数	初步询价后, 申购开始前
2月29日 9:30至15:00	申购	询价对象录入申购数据, 进行申购	T-1日至T日, 即申购期间
2月29日 15:00至19:00	各主承销商发送申购结果, 导入资金有效申购处理结果、验资及配售	主承销商 1. 15:20前将申购结果发送到结算公司 2. 17:30导入资金有效申购结果 3. 17:40确认验资完成 4. 18:30上传配售结果	T日申购结束到T+1日
3月3日 9:00至17:00	查看配售结果	询价对象查看配售结果	T+2日之后
3月3日	结算公司对配售结果进行登记前的检查	结算公司用EMAIL方式向主承销商反馈检查结果, 各主承销商注意查收。	T+2日之后网下配售股份登记

（二）主承销商测试安排

1、初步询价准备阶段（2月27日9:00至15:00）

测试日9:00至15:00期间，各主承销商在EIPO提交发行申请，并录入相关参数，具体参数安排见“测试数据准备”中的“发行申请参数安排”。等待EIPO业务管理员确认后，启动初步询价。

2、初步询价（2月28日9:30至15:00）

各主承销商在EIPO查看初步询价结果，并根据需要删除无效询价（配售）对象。

3、初步询价后、申购前（2月28日15:00至17:00）

测试日15:00至17:00期间，各主承销商确认有效询价（配售）对象，录入发行参数，复核并确认发行参数后EIPO将自动启动网下申购。具体参数安排见“测试数据准备”中的“发行参数安排”。

4、申购阶段（2月29日9:30至15:00）

测试日9:30至15:00期间，各主承销商在EIPO查看申购结果。

5、申购结束到配售阶段（2月29日15:00至19:00）

测试日15:00至19:00期间，各主承销商在EIPO向结算公司发送申购结果、导入资金有效申购结果、确认验资完成并上传配售结果。

1) 15:20前将申购结果发送到结算公司
2) 17:30导入资金有效申购结果
3) 17:40确认验资完成
4) 18:30上传配售结果

6、登记阶段（3月3日）

结算公司对配售结果进行登记前的检查，并通过EMAIL形式向各主承销商反馈检查结果。

（三）询价对象测试安排

1、询价阶段（2月28日9:30至15:00）

测试日9:30至15:00期间，各询价单位在EIPO进行初步询价。

2、申购阶段（2月29日9:30至15:00）

测试日9:30至15:00期间，各询价单位在EIPO进行申购。

3、配售结果查询（2月29日19:00至3月3日17:00）

询价对象可以查询配售结果及退款明细。

六、测试数据准备

1. 询价对象、配售对象基础数据

EIPO 将使用证券业协会(<http://www.sac.net.cn>)截止2008年2月22日中午12:00询价对象及配售对象的报备资料数据作为本次测试的基础数据。

各配售对象应认真核对报备资料中银行的相关资料（包括开户银行名称、开户银行行号、开户名称和开户账号）在协会网站及EIPO是否一致。如有错误，请向证券业协会申请修改。

尚未申请办理网下发行电子平台数字证书的询价对象及主承销商应及时办理相关手续。

未参加第一次全网测试的询价对象务必参加本次测试，并完整参加询价及申购的全过程。

2. 网下发行相关参数

1) 发行申请参数安排

定价方式为初步询价定价或累计投标询价定价。初步询价起始日期和结束日期为2008年2月28日；申购起始日期和结束日期为2008年2月29日。

各主承销商具体安排如下：

证券代码	证券简称	主承销商	定价方式
002998	国信测试	国信证券有限责任公司	初步询价定价
002997	平安测试	平安证券有限责任公司	初步询价定价
002996	广发测试	广发证券股份有限公司	初步询价定价
002995	光大测试	光大证券股份有限公司	初步询价定价
002994	海通测试	海通证券股份有限公司	初步询价定价
002993	第一测试	第一创业证券有限责任公司	初步询价定价
002992	华泰测试	华泰证券有限责任公司	初步询价定价
002991	宏源测试	宏源证券股份有限公司	初步询价定价
002990	中信测试	中信证券股份有限公司	累计投标询价定价
002989	东北测试	东北证券股份有限公司	初步询价定价
002988	东方测试	东方证券股份有限公司	初步询价定价
002987	东吴测试	东吴证券有限责任公司	初步询价定价
002986	国元测试	国元证券有限责任公司	初步询价定价
002985	高华测试	高盛高华证券有限责任公司	累计投标询价定价
002984	瑞银测试	瑞银证券有限责任公司	初步询价定价

2) 发行参数安排

各证券发行最高申购量为网下发行数量，最低申购数量100万股，最小变动数量10万股。

各主承销商具体安排如下：

证券代码	证券简称	发行价格(区间)(RMB元)	发行数量(万股)	网下发行数量(万股)
002998	国信测试	7.85	10000	2000
002997	平安测试	15.60	8000	1600
002996	广发测试	4.24	2900	580
002995	光大测试	7.79	3500	700
002994	海通测试	10.49	6100	1220
002993	第一测试	15.12	3800	760
002992	华泰测试	4.70	2600	520
002991	宏源测试	9.95	5600	1120
002990	中信测试	[21.00,24.59]	60000	12000
002989	东北测试	11.39	3100	620
002988	东方测试	10.79	4000	800
002987	东吴测试	6.18	2500	500
002986	国元测试	17.07	1800	360
002985	高华测试	[8.95,9.80]	51000	10200
002984	瑞银测试	15.05	10000	2000

3. 资金划付

本次测试没有实际的资金划付，结算公司将假设全部申购资金到位。

七、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划及操作流程。

2、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

3、请各询价对象及主承销商认真学习用户手册，测试前准备好数字证书、网络、浏览器等客户端环境。

4、请各主承销商认真学习“关于发布网下发行电子平台配售结果文件制作指南1.0版的通知”(<http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg/2008022212138.shtml>)，确保配售结果文件制作和上传成功。

八、注意事项

1、请参测单位参阅以下文档，认真理解业务规则和指引，完成本次测试。具体文档请到深交所网站(<http://www.szse.cn>)——规则/指南下的发行上市类规则/指南和结算公司网站(<http://www.chinaclear.cn>)查找。

①《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》

②《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化登记结算业务指引》

③相关使用手册、培训资料

2、EIPO 将于测试完后的第一日（3月3日）17:00关闭，有需要查询的询价对象请务必在系统关闭前完成相关查询工作。

3、本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何业务处理的依据。

4、本次测试没有实际的资金划付。与第一次全网测试相比，询价对象（配售对象）不需要向结算银行发送划款传真。因此，在测试期间，各询价对象在EIPO的“网下申购”项下“申购资金到账明细查询”中将查询不到资金到账情况。

5、各询价对象应参加全部15只证券的询价及申购全过程。

6、询价对象未及时领取网下发行电子平台数字证书，或因未参加两次全网测试而对业务不熟悉、不了解而导致的在真实环境中申购新股失败，应自行承担相应责任。

九、测试要求

1、各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次网下发行测试工作。尽量按照真实情况安排相关业务、技术人员全面参与测试。测试中录入的联系方式等信息也全部按照真实情况填写，以便联系。

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，及时报告。

3、测试结束后，请各测试单位到深交所网站“技术专栏”——“网上填报”里分别参加如下两个调查表，反馈测试情况：

1) 网下发行电子平台第二次全网测试主承销商反馈调查表

2) 网下发行电子平台第二次全网测试询价对象反馈调查表

这两个调查表将于3月3日9:00开放，3月5日17:00关闭。

十、联系方式

单位名称	电话区号	业务支持电话	技术支持电话	传真
深交所	0755	25918716 25918277 25918475	25918747 25918482 25918854 25918858 25918640	82083194 82083944
中国结算深圳分公司	0755		25988896 25946017 25946009 25946002 25946020	25987499 25987433

深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
二〇〇八年二月二十二日



深发理财·缤纷无限

深发展上海分行网点一览表

把握市场脉搏 新年生财有道 新股随“新”打

产品名称	销售时间	预期年收益率	起购金额
“聚财宝”腾越计划新股随“新”打 全开放式人民币理财产品	日常	8%-25%	5万元人民币，1万元人民币整数倍递增

股市变化莫测 金市风生水起 “聚金宝”个人实物黄金交易业务

产品名称	销售时间	特点	优惠方式
“聚金宝”	日常	个人炒金门槛低，保值、创利、收藏皆相宜	开户优惠，手续费低至4折

感恩回馈客户 新年送“心”礼 新年“心”礼——金惠福

活动名称	时间	优惠方式
开卡赢金条	2008年1月25日 / 2008年3月31日	新开办发展借记卡，即可参加抽奖，有机会获10克纯金条。
刷卡奖金条		发展卡客户(含信用卡、借记卡)，一次刷卡消费1000元以上，即可参加抽奖，有机会获10克纯金条。
黄金投资 优惠多多		“聚金宝”客户在1月25日—3月31日期间，黄金交易开户费优惠，手续费最低至四折。
办理个贷 优惠重重		选择房贷新品组合，还款省息更彻底；推荐房贷新客户，获赠贷款额2%按揭信用卡积分奖励，用于抵扣房贷月供。

网点名称	联系人	联系电话	手机
分行营业部	王小姐	58827131	
外滩支行	李小姐	63302716	13817902668
南京西路支行	沈先生	62583556*129	13818418499
徐汇支行	应小姐	64399979*8118	13918509267
长宁支行	陈小姐	52410304	
虹口支行	赵小姐	63562423	13816468761
普陀支行	李先生	52350055*8111	13524697918
卢湾支行	阮先生	64722237	13816674077
杨浦支行	樊先生	65633448	15821036775
淮海支行	胡小姐	63190025*8617	13916201875
陆家嘴支行	邱小姐	58887396	15900509212
华山支行	李小姐	62258000*8119	13916011636
五角场支行	冯先生	55056140	13918199789
黄浦支行	杨先生	63502266*8105	15900736931
嘉定支行	陈小姐	59533333*8225	13641934766
松江支行	施小姐	57823030*8110	13916895363
金桥支行	程小姐	50705500*8110	13681850600
闵行支行	邱先生	64146398	13764330097
宝山支行	韩小姐	56579988*8129	13817706487
市西支行	施先生	51168116*8104	15800453488
青浦支行	金小姐	59855555*8209	13817238088
虹桥支行	陈小姐	62193322*8107	13501752311
虹桥支行	许小姐	62193322*8107	13816803509
静安支行	金小姐	62324228	13918807206
安亭支行	马先生	59560819	13818452050

在法律允许的范围内，本广告的解释权属深圳发展银行上海分行。
产品的风险提示请详细阅读相应产品说明书。深圳发展银行近期还将推出多款本外币理财产品，详情请咨询您的专属理财经理或者拨打理财服务热线：58823013 58827163
市场有风险，投资须谨慎