

# 主承销商 IPO 业务文件上传专栏系统 (主承销商) 使用手册

# 目录

<b>1.简介 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.用户登录.....</b>	<b>3</b>
<b>3.文件操作.....</b>	<b>4</b>
3.1 用户主界面.....	4
3.2 文件提交.....	5
3.3 更新 IPO 信息.....	6
3.4 删除 .....	6
3.5 查看审核记录.....	7
3.6 固定文件夹.....	7
3.7 文件上传.....	8
3.8 文件提交.....	9
3.9 审核状态.....	9
<b>4.短信提醒.....</b>	<b>11</b>

# 1.简介

主承销商IPO业务文件上传专栏系统主要分为主承销商、审核人员和上传专员三类用户，本文主要是为主承销商用户使用系统做详细的说明。

主承销商通过ekey做登录验证，主承销商有新建IPO、更新IPO信息、提交文件、申请修改、查看审核等权限。

# 2.用户登录

主承销商采用 Ekey 验证进行登录，同一个主承销商可以有多把 Ekey，但是同时只能允许一把 Ekey 登录。

登录页面如图 2-1 所示：

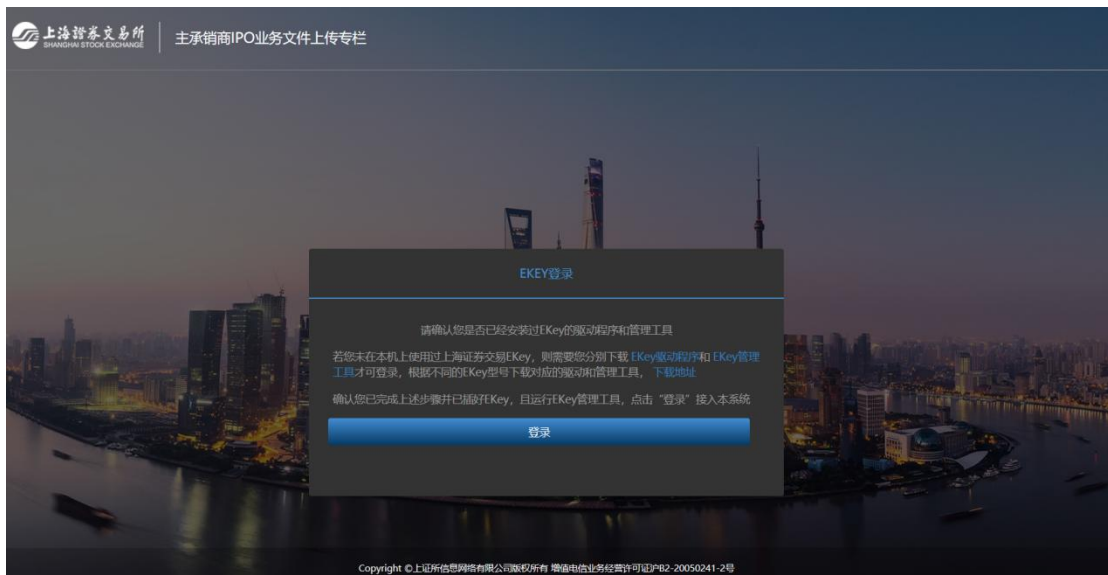


图 2-1

用户在登录前按照登录的提示：确认是否已经安装过 EKey 的驱动程序和管理工具。

如果环境没问题，插入 Ekey，点击登录，系统会读取当前 Ekey 的信息，提示用户输入对应 Ekey 的密码，如图 2-2，2-3 所示。输入密码正确后，验证通过，登录成功。

备注：主承销商登录所用的 Ekey 必须是通过申请且已经确定生效的 Ekey，否则在登录时可能存在登录失败的情况。

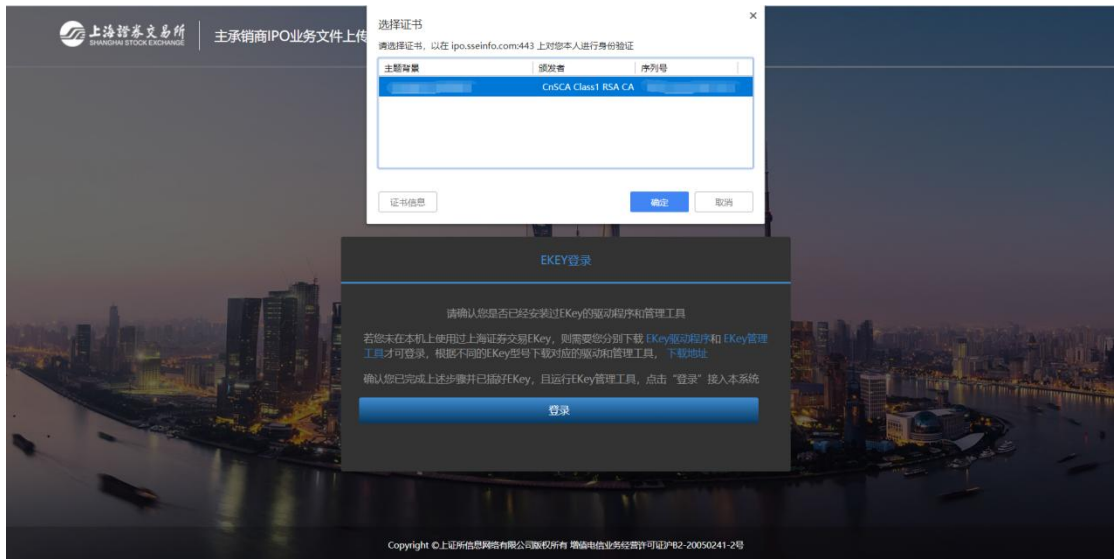


图 2-2



图 2-3

## 3.文件操作

### 3.1 用户主界面

进入系统后，会显示该主承销商下的所有 ipo 公司组成的文件列表，其中文件夹的名字是由：“股票代码+公司简称”构成。表中会有文件名、审核状态、提交状态、文件数量、修改时间、上市时间和主承销商等 ipo 公司的相关信息。如图 3-1 所示：

在页面的右下角，有一个文件上传进度的隐藏块，显示的是在文件上传时的上传速度。

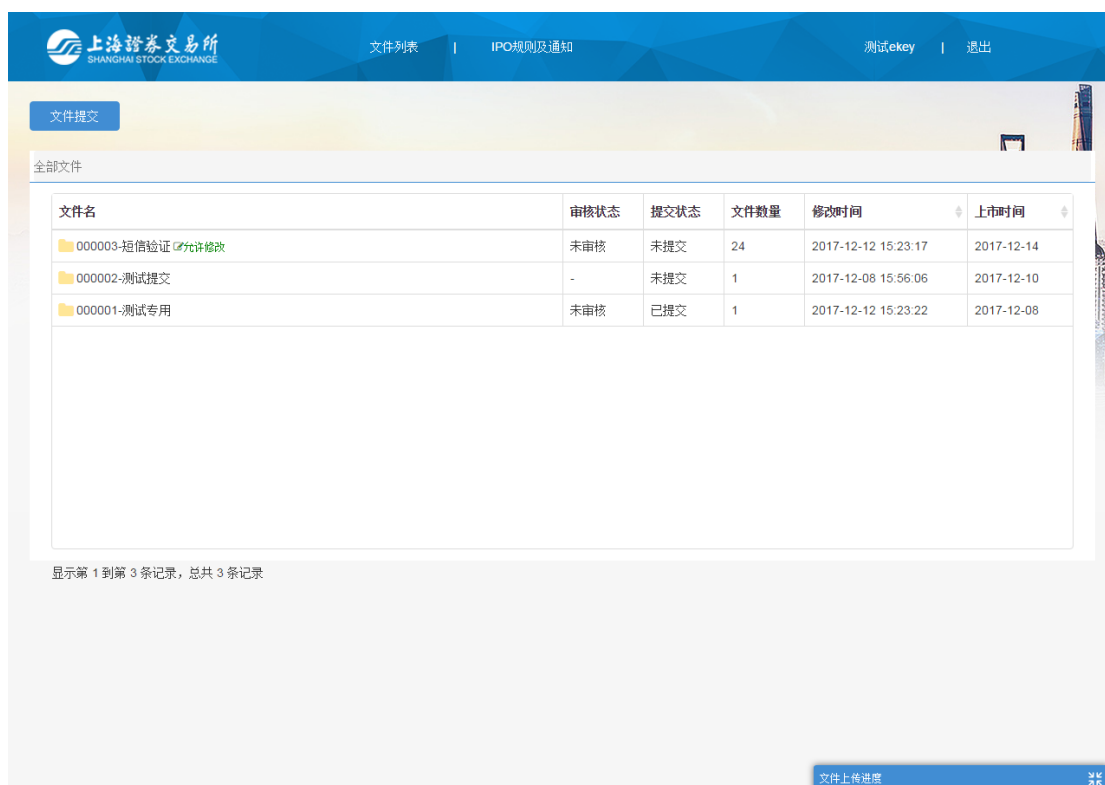


图 3-1

当鼠标移到文件名所在列的空白处，会出现“更新 IPO 信息、提交（未提交状态）、删除和查看审核的悬浮按钮”（每个文件夹都存在该悬浮按钮）。如图 3-2 所示：



图 3-2

## 3.2 文件提交

点击主界面左上方“文件提交”按钮，会显示如图 3-3 所示弹出框，新建 IPO 信息。

其中新增 IPO 信息包括：股票简称、股票代码、上市时间、经办人、经办人手机号、发行方式以及所属主承销商。其中股票简称、经办人、手机号和发行方式是必输项。

新增成功后，增加的 IPO 信息会显示到文件列表中。

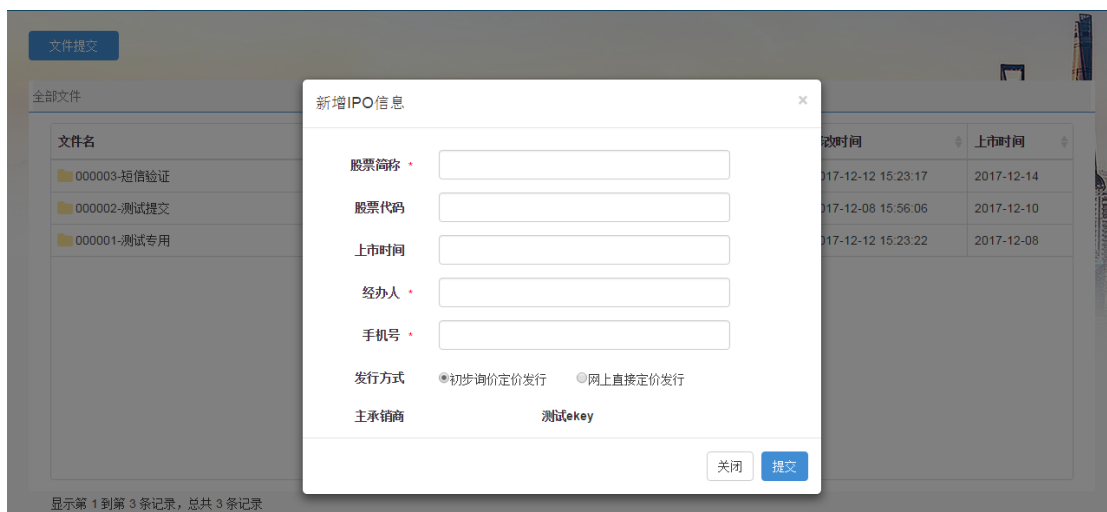


图 3-3

### 3.3 更新 IPO 信息

鼠标点击悬浮按钮“更新 IPO 信息”，会跳出更新 IPO 信息的弹出框，如图 3-4 所示。其中发行方式不允许更新，其他内容可以进行更新。更新完成后，点击“提交更改”按钮，在文件列表中会显示更新后的股票简称和股票代码。

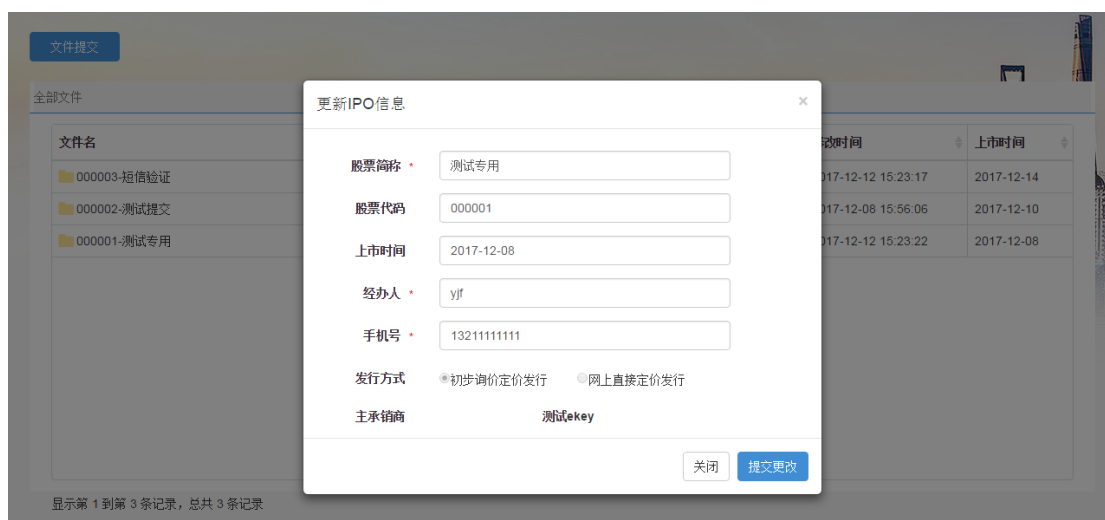


图 3-4

### 3.4 删除

鼠标点击悬浮按钮“删除”，会弹出提示框：确认要删除？（只有在未提交的情况下才能执行删除操作）如图 3-5 所示。确认删除后，用户会删掉该条 IPO 记录，包括该记录下已经上传的但未提交的文件。删除操作执行后，该条记录会从文件列表中移除。



图 3-5

### 3.5 查看审核记录

点击“查看审核”按钮后，会弹出该文件夹下所有文件的操作记录表（如果是文件，则显示该文件的操作记录）。如图 3-6 所示，表中内容包括：文件名、提交状态、审核状态、审核未通过意见、修改状态、时间。其中时间是指最近一次操作的时间。



图 3-6

### 3.6 固定文件夹

点击文件夹，进入下层目录，显示 3 个固定文件夹：报证监会全套封券稿、发行文件、上市文件。如图 3-7。发行文件和上市文件下分别有 25 个固定文件夹（根据发行方式不同，文件夹数量不相同）。

返回上一级 | 全部文件 > 000002-测试提交

文件名	审核状态	提交状态	文件数量	修改时间	上市时间	主承销商
1.报证监会全套封卷稿	-	未提交	1	2017-12-08 15:56:07	2017-12-10	测试ekey
2.发行文件	-	-	0	2017-12-08 15:56:07	2017-12-10	测试ekey
3.上市文件	-	-	0	2017-12-08 15:56:07	2017-12-10	测试ekey

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

图 3-7

发行文件文件夹是根据发行方式的不同，文件夹下有不同的子目录。初步询价定价发行比网上直接定价发行多出以下几个文件夹：4. 网下发行电子化委托书、6. 股票发行表格-初步询价、7. 《初步询价公告》、8. 《招股意向书》摘要、9. 《招股意向书》全文及必备附件、15. 股票网下发行表格-定价发行。

固定文件夹目录下无法新建文件夹或者上传文件。

### 3.7 文件上传

点击进入某一固定文件夹内，界面左上方会出现三个按钮：“选择文件、创建文件夹和提交”。如图 3-8 所示。



图 3-8

三个按钮对应以下的功能：

- (a). 选择文件：选择本地文件上传，可以多选，不能选择文件夹，选择的文件会自动上传到服务器；
- (b). 创建文件夹：在该文件目录下新建自定义文件夹；



(c). 提交：提交该用户的所有文件。

点击创建文件夹按钮，跳出弹出框：输入文件夹名称。用户可以任意输入自己需要的文件夹名称，存放自己的相关文件。

备注：创建文件夹只能在固定目录的下级目录，不能在固定目录创建新文件夹或者选择文件进行上传。

### 3.8 文件提交

用户在点击提交之前，需要保证所有的需要校验的固定文件夹下都有相关的文件，在确保上传了所有文件后，方可对整个 IPO 信息进行提交。

点击提交按钮，给出确认的提示框。如图 3-9 所示。

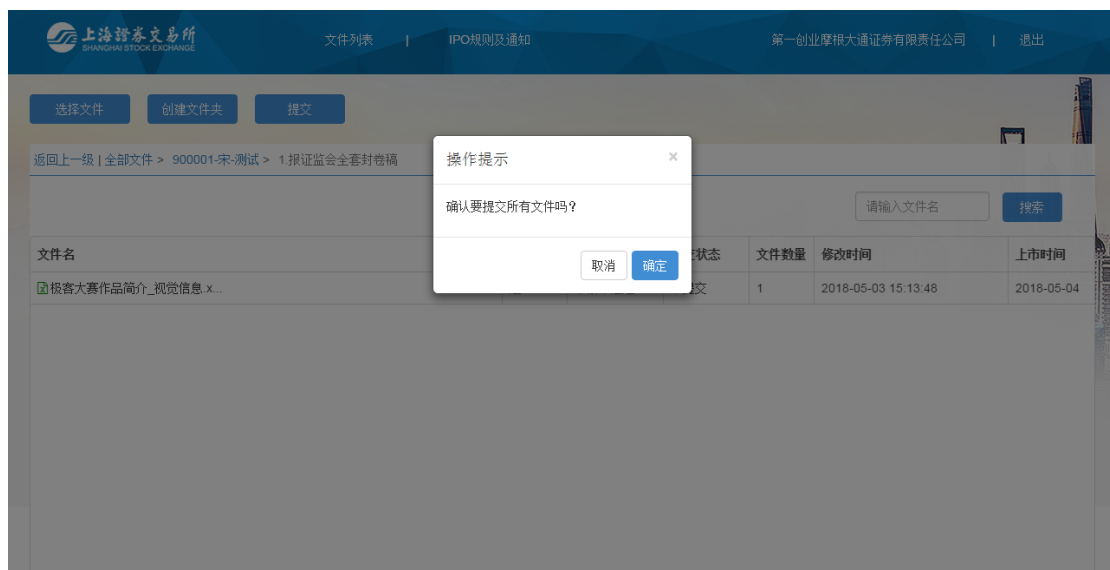


图 3-9

当用户点击确认提交后，该 IPO 目录下，所有的文件和文件夹的提交状态都会变为已提交，此时需等待审核人员对 IPO 提交的文件进行审核，审核通过之前，用户都不能再次上传文件和新建文件夹，只允许更新 IPO 信息。

备注：主承销商用户提交了文件后，上传专员会对“26.上市协议”文件夹上传文件，上传完成后，再提交给审核人员审核。

### 3.9 审核状态

当用户提交之后，该 IPO 目录的审核状态会一直是“未审核”状态。当审核人员对该目录下文件进行审核后，该状态有两种情况：“审核通过”、“审核未通过”。

(a)、当审核通过时：

审核人员审核通过后会在用户列表改变当前 IPO 目录的审核状态为“审核通过”，审核通过后，文件夹名字后面会有：申请修改、删除、查看审核的悬浮按钮。如图 3-18。

点击“申请修改”按钮，会弹出确认该文件夹下的所有文件都申请修改的提示框。对某个文件夹进行申请修改操作时，该文件夹下的所有文件都处于申请修改状态；对某个文件进行申请修改，该文件会处于申请修改状态。处于申请修改状态的文件夹会有“修改申请审核中”的提示，如图 3-19 所示。

文件名	审核状态	提交状态	文件数量	修改时间	上市时间
000003-短信验证	审核未通过	未提交	29	2017-12-12 15:23:17	2017-12-14
000002-测试提交	-	未提交	7	2017-12-08 15:56:06	2017-12-10
000001-测试专用	审核未通过	未提交	1	2017-12-12 15:23:22	2017-12-08
666666->流程测1	审核通过	已提交	73	2017-12-13 10:03:18	-
文件夹1	-	未提交	6	2017-12-13 14:06:59	-

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录

图 3-18

文件名	审核状态	提交状态	文件数量	修改时间	上市时间
000003-短信验证	审核未通过	未提交	29	2017-12-12 15:23:17	2017-12-14
000002-测试提交	-	未提交	7	2017-12-08 15:56:06	2017-12-10
000001-测试专用	审核未通过	未提交	1	2017-12-12 15:23:22	2017-12-08
666666->流程测1	审核通过	已提交	73	2017-12-13 10:03:18	-
文件夹1	-	未提交	7	2017-12-13 14:06:59	-

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录

图 3-19

当审核人员允许修改申请后，用户即可对申请修改的文件或文件夹进行修改、然后重新提交审核。

备注：当用户对文件提出申请修改，允许修改后删除了该文件，用户需要重新提修改申请，再次提交所有文件，等待审核人员审核。

(b)、当审核未通过时：

审核未通过时，审核状态会由“未审核”变为“审核未通过”。对于审核未通过的 IPO 目录，用户可以根据审核状态找到相应的文件更改后重新提交。用户也可以点击查看审核按钮查看某一文件的审核记录，里面会有审核人员给出的审核未通过意见，可以根据此意见对文件进行重新提交。如图 3-20 所示。



图 3-20

## 4. 短信提醒

新建 IPO 信息时，会给出该 IPO 公司的上市日期，系统会在 IPO 上市日期的提前两天给经办人发送短信提醒，在上市当天也会给经办人发送短信提醒，提醒经办人确保在时间范围内提交上市所需的所有文件。