

关于网下 IPO 系统版本优化并上线的通知

各主承销商：

为配合科创板业务推进，本所网下 IPO 系统将于 2019 年 5 月 31 日（本周五）晚进行版本优化，优化完成后次日生效。本次调整涉及部分主板网下 IPO 系统主承销商操作时点及操作方式调整，具体如下。

一是有效配售对象确认时间由原来的 T-1 日 15:00 前（T 日为网上网下申购日）**提前至 T-2 日 15:00 前**。

二是在 T-2 日进行有效配售对象确认时，**需进行高价剔除**，**无需剔除低于发行价的配售对象**，低于发行价的配售对象将在 T-1 日 17:00 后由网下 IPO 系统自动剔除。

三是 T 日 15:30 前进行申购数据确认时**只进行确认操作**，不再进行配售对象的剔除。

四是 T+1 日 15:00 前上传的初步获配情况文件及 T+3 日 14:00 前上传的最终配售结果文件中新增佣金、佣金比例等字段，**请按照上传页面中的模板格式填写**，**主板须以含小数位的 0 补空**。

本次调整内容较多，涉及操作时点及具体细节，请各主承销商做好内部培训和风险控制，建立多人复核机制，确保发行承销环节各项工作安全运行无差错。

发行承销管理部

二〇一九年五月三十一日