



中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司股票向不特定合格投资者
公开发行登记结算业务指南

中国结算京业〔2024〕5号

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2024年11月

修订说明

修订时间	主要修订内容
2024年11月	调整指南体例，将发行人业务办理内容指向《北京证券交易所股票登记结算业务指南》相关章节；其他文字性调整。
2024年4月	配合北交所做好启用独立代码号段工作，增加北交所股票代码切换相关业务安排。
2023年8月	配合北交所新股发行上市流程优化，对资金交收及股份登记业务流程进行修订。
2023年2月	配合全面注册制改革调整指南上位依据；取消发行承销协议；调整发行中止或失败处理的表述；取消申请材料中的法定代表人证明书。
2021年11月	修改指南名称；调整指南中的“全国股转系统”、“全国股转公司”相关表述，调整指南上位依据；明确公开增发网下发行方式的股份登记安排及资金结算职责；明确主承销商行使超额配售选择权涉及的主承销商超额配售选择权专用账户与投资者证券账户之间的非交易过户税费问题；调整其他相关表述。
2020年3月	首次制定。

目 录

第一章	总则	1
第二章	发行人业务办理指南	2
第三章	主承销商业务办理指南	3
3.1	准备工作	3
3.2	公开发行工作	3
3.3	超额配售选择权专用证券账户开立（如有）	3
第四章	结算参与人业务办理指南	5
4.1	通过北交所交易系统进行的公开发行	5
4.2	通过网下方式进行的发行	6
4.3	发送股份登记数据	6
第五章	发行失败或中止的处理	7
5.1	T 日日终前确认发行失败或中止	7
5.2	T 日日终至 T+1 日日终前确认发行失败或中止	7
5.3	T+1 日日终起至完成上市手续前中止发行	7
第六章	附则	9
附件 1:	北交所股票公开发行登记结算业务流程表	10
附件 2:	股票公开发行申购资金不足申报表	11

第一章 总则

1.1 为规范北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票向不特定合格投资者公开发行的登记结算业务，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等规定，制定本指南。如本指南与法律法规和有关上位业务规则发生冲突，应以法律法规和有关上位业务规则为准。

1.2 北交所股票向不特定合格投资者公开发行涉及的登记结算业务适用本指南。本指南未规定的，参照中国证券登记结算有限责任公司及其北京分公司（以下简称“本公司”）其他有关业务规定执行。

1.3 相关市场参与者应按照本指南及《北交所股票公开发行登记结算业务流程表》（见附件1）的要求办理向不特定合格投资者公开发行业务的登记结算业务。

第二章 发行人业务办理指南

发行人公开发行业务登记及超额配售股份登记所需材料、办理流程、注意事项等，按照本公司《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司北京证券交易所股票登记结算业务指南》对应章节的规定办理。业务指南访问路径：www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-登记与存管-北京市场。

第三章 主承销商业务办理指南

3.1 准备工作

确认自营结算备付金账户。办理承销业务前，主承销商应确认已在本公司开立自营结算备付金账户（即资金交收账户，下同）。未开立的，应按本公司《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券资金结算业务指南》的要求进行开立，详见 www.chinaclear.cn—法律规则—业务规则—清算与交收—北京市场。

3.2 公开发行工作

3.2.1 T 日前报备账户信息

T 日前（T 日为申购日，以下日期均指交易日），主承销商向北交所提交发行相关申请时，应同时报备自营结算备付金账户信息，用于认购资金的划付。

3.2.2 T+2 日划付认购资金

T+2 日，主承销商应通过 CCNET 终端将认购资金款项由自营结算备付金账户划至指定收款账户，并按约定划至发行人指定的银行账户。

完成认购资金款项划转后，本公司根据主承销商申请发送《关于 XXXX 发行认购资金划款的通知》。

3.3 超额配售选择权专用证券账户开立（如有）

获授权的主承销商使用超额配售募集的资金，从二级市场以竞价方式购买股票的，应当在买入前，向本公司临柜申请开立专门用于行使超额配售选择权的账户，并提交以下材

料：

（一）《证券账户开立申请表（机构）》（名称填写“主承销公司全称+行使超额配售选择权专用证券账户”，一码通账户号码填写主承销商自营账户的一码通账户号码，需加盖主承销商公章）；

（二）主承销商新版营业执照复印件（即加载了统一社会信用代码的营业执照，需加盖主承销商公章）；

（三）经办人所在单位法定代表人有效身份证明文件复印件（需加盖法人公章）；

（四）经办人所在单位法定代表人对经办人授权委托书（需加盖法人公章及法定代表人签章）；

（五）经办人有效身份证明文件及复印件。

第四章 结算参与人业务办理指南

4.1 通过北交所交易系统进行的公开发行

4.1.1 T日申购资金清算

T日日终，本公司根据北交所发送的申购数据，计算各结算参与人应付申购资金金额。结算参与人根据本公司发送的申购清算数据全额冻结投资者应付申购资金。

4.1.2 T+1日申购资金冻结

（一）本公司对股票公开发行股票业务提供非担保交收服务。股票公开发行股票业务的申购资金冻结，在完成当日担保业务交收后、其他非担保业务交收前进行。

（二）T+1日16:00前，结算参与人应确保其综合结算备付金账户有足额资金用于股份申购资金冻结。如资金不足的，应及时向本公司结算备付金专用存款账户划付足额申购资金，汇款应注明结算备付金账号并及时跟踪款项到账情况。

（三）T+1日日终，本公司在结算参与人综合结算备付金账户中记减申购冻结资金金额。如果结算参与人的资金不足以完成股票申购的资金交收，本公司记减申购资金直至账户余额为零，资金不足部分的申购视为无效申购。

（四）证券公司应对投资者的申购资金做前端控制，保证其在T+1日日终有足额资金用于公开发行的股份申购。投资者资金不足的，结算参与人应及时与本公司结算业务部联系，并于15:30前向本公司申报资金不足的投资者相关信息（《股票公开发行股票申购资金不足申报表》见附件2）。

（五）本公司依据结算参与人资金缺口、结算参与人申报的投资者无效申购信息以及北交所发送的配售结果数据，对投资者的申购按照《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》的相关规定进行无效处理。

（六）T+1 日日终，本公司将申购资金冻结数据、无效申购数据发送各结算参与人。

4.1.3 T+1 日认购资金交收

T+1 日日终，本公司根据无效申购处理后的配售结果数据扣除配售部分对应认购资金，将剩余资金予以解冻，并将申购资金解冻数据及无效申购处理后的配售结果数据发送结算参与人。

4.1.4 T+2 日划回申购余款

T+2 日，结算参与人可通过本公司 CCNET 终端划回申购余款。

4.2 通过网下方式进行的发行

投资者通过北交所交易系统以外的网下方式参与发行的，由发行人和主承销商自行与投资者进行资金结算，本公司不负责资金结算。

4.3 发送股份登记数据

股份登记当日日终，本公司将股份登记数据发送结算参与人。

第五章 发行失败或中止的处理

确认出现股票暂停、暂缓、中止发行上市（以下统称“中止发行”）后，发行人、主承销商应尽快向本公司提交关于股票中止发行的材料。确认发行失败或中止后，涉及返还投资者本金和利息的，发行人、主承销商应当提交书面申请、委托退款授权书和公告等材料；涉及需注销已登记到账股份的，书面申请中应当包括申请注销已登记到账股份的内容。

5.1 T日日终前确认发行失败或中止

T日日终之前，若北交所确认本次发行失败或中止，本公司日终不向结算参与人发送申购清算数据。结算参与人可于T日日终将冻结的客户资金予以解冻。

5.2 T日日终至T+1日日终前确认发行失败或中止

T日日终至T+1日日间，若北交所确认本次发行失败或中止，本公司于T+1日日终解冻冻结的结算参与人资金，并将资金解冻数据发送结算参与人。T+2日，结算参与人应向投资者返还解冻资金。

T+2日后，主承销商应协助发行人向投资者返还冻结资金的利息。本公司根据主承销商申请，将冻结资金利息返还结算参与人，并由结算参与人返还投资者。

5.3 T+1日日终起至完成上市手续前中止发行

T+1日日终起至完成上市手续前，发行人因突发事件需中止本次发行，主承销商应按照中国证监会或北交所要求，协助发行人向投资者返还冻结资金的利息。本公司根据主承

销商申请，将冻结资金利息返还结算参与人，并由结算参与人返还投资者。

第六章 附则

6.1 业务邮箱

发行人因 USB-KEY 无法使用等特殊情况无法通过网上业务平台办理业务的，可发送邮件至业务邮箱（xsbgfdj@chinaclear.com.cn），请以“证券代码+证券简称+业务类型”为标题。

6.2 解释主体

本指南由本公司负责解释。本公司将根据市场情况变化及时修订本指南，并在中国结算网站（www.chinaclear.cn）更新。

6.3 施行日期

本指南自 2024 年 11 月 29 日起施行，本公司于 2024 年 4 月 19 日公布的《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司股票向不特定合格投资者公开发行登记结算业务指南》同时废止。

附件 1：北交所股票公开发行登记结算业务流程表

时间	发行人	主承销商	结算参与人
T-1 日前(T 日为申购日)	向本公司提交新股发行登记申请材料。	向北交所报备自营结算备付金账户信息。	
T 日			根据投资者的申购申报，足额冻结其申购资金。
T+1 日			15:30 前，向本公司书面申报申购资金不足的客户信息。(如有) 16:00 前，将足额申购资金存入在本公司开立的综合结算备付金账户。 接收申购资金冻结及解冻数据，无效申购数据及无效申购处理后的配售结果数据。
T+2 日	填报余股明细数据(如有)、战略配售股份明细数据(如有)、网下发行股份明细数据(如有)。	将认购资金款项由自营结算备付金账户划至指定收款账户，并按约定划至发行人指定的银行账户。	根据认购资金扣划及申购资金解冻信息，划回相应资金至指定收款账户。
T+2 至 L-2 日 (L 日为新增股份上市交易日)	1、确认股份登记数据并缴纳股份登记费； 2、在北交所信息披露平台发布新股发行提示性公告。		
L 日	查看股份登记结果。		

附件 2：股票公开发行申购资金不足申报表

1	证券账户		证券账户名称	
	申购代码		证券简称	
	申购日期		备付金账号	
	结算账号		成交号码	
	无效股数（股）			
2	证券账户		证券账户名称	
	申购代码		证券简称	
	申购日期		备付金账号	
	结算账号		成交号码	
	无效股数（股）			
.....	证券账户		证券账户名称	
	申购代码		证券简称	
	申购日期		备付金账号	
	结算账号		成交号码	
	无效股数（股）			

申报的结算参与人（盖章）：

申报日期：...年...月...日

（本次发行的 T+1 日）