

# 投资者业务预填单功能操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（制作）

二〇二四年七月

## 本次修订说明

更新日期	修订内容
2024-07-10	新增

# 目录

<b>1 概述</b> .....	4
<b>2 用户登录</b> .....	4
<b>3 材料指引</b> .....	6
<b>4 业务预填</b> .....	9
4.1 电脑网页端.....	9
4.2 手机端（微信营业厅、APP） .....	12
<b>5 参考文本生成</b> .....	14
5.1 生成授权委托书.....	14
5.2 生成质押合同.....	15
<b>6 填单记录与进度查询</b> .....	16
6.1 填单查询.....	16
6.2 业务进度反馈.....	17

## 1 概述

业务预填单是中国结算为了方便投资者高效准备业务申请而提供的材料指引、业务预填、表单生成、进度反馈等服务。本使用手册适用于2024年6月28日后上线的新版预填单服务。

## 2 用户登录

投资者、质权人、其他市场参与人均可通过电脑网页端、手机微信端或中国结算APP，以个人名义注册、登录“中国结算网上营业厅及微信营业厅”（注册登录指引详见中国结算官网首页>网上业务平台>投资者服务专区>中国证券登记结算有限责任公司网上营业厅及微信营业厅用户手册）

注册、登录成功后，可进入“业务预填单”模块，具体路径为：

电脑端：中国结算官网>网上业务平台>投资者服务专区>业务预填单

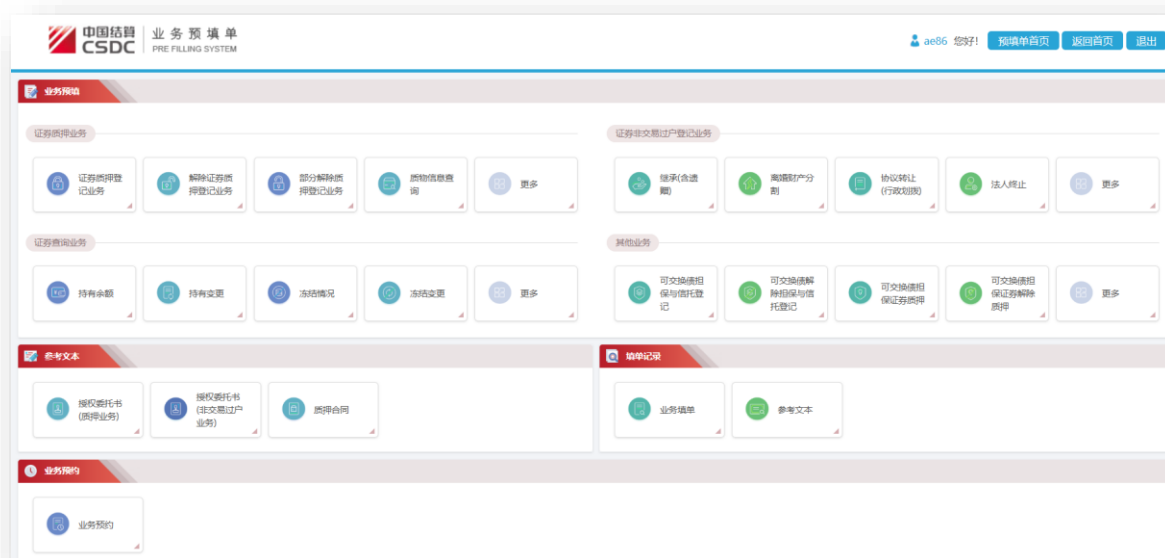
网页搜索“中国结算官网”(http://www.chinaclear.cn)，点击“网上业务平台”项下的“投资者服务专区”：



点击“投资者服务专区”按钮：



进入预填单界面：



手机端：微信搜索“中国结算营业厅公众号”>业务办理>业务预填单  
或

登录中国结算 APP >业务办理>业务预填单



### 3 材料指引

选择证券业务类别及所属市场，可前往材料指引界面，如下图所示：



可结合业务具体情况进行选择，点击提交。

部分解除证券质押业务材料清单

质权人类型：\*

境内法人组织

质押登记日后质权人名称是否发生变更？\*

是  否

目前法定代表人/负责人是否与营业执照一致\*

是  否

出质人账户是否为证券公司及其子公司定向资产管理产品或基金公司及其子公司单一客户特定资产管理产品\*

是  否

提交

返回

点击提交后，可跳转至生成个性化的材料清单界面，同时可点击右侧“模板样例”下载申请表单及授权委托书模板，作为准备业务材料的参考。

部分解除证券质押业务材料清单

序号	材料名称	材料要求	备注
1	申请表		
1-1	部分解除质押登记申请表	质押双方为单位的，加盖公章；为自然人的，本人签字。	模板样例
2	质权人身份证明材料		
2-1	营业执照复印件	公司制法人提供营业执照；社团法人提供社团法人登记证书；事业法人提供事业单位法人证书；机关法人提供机关法人成立批文，复印件加盖公章	
2-2	法定代表人/负责人/委派代表身份证复印件	加盖公章	
2-3	授权委托书	要求列明授权事项、经办人姓名、身份证件类型及号码并加盖公章及法定代表人签字或签章	模板样例
2-4	经办人身份证件原件及复印件	复印件加盖公章	
3	补充材料		
3-1	法定代表人/负责人补充材料	出具任以下材料：1) 上级单位的任免文件加盖公章；2) 依公司章程、股东会、董事会决议等决定的，提供有关公司章程、股东会、董事会决议加盖公章	
3-2	现任负责人身份证件复印件	现履行法定代表人/负责人职务的人员身份证件复印件，加盖公章	
4	质押登记证明		

法定代表人(负责人)执行事务合伙人(授权事务代表/委派代表)授权委托书

证券质押登记  解除证券质押登记  部分解除证券质押登记

证券质押登记信息变更  质押证券处置转让

质押证券查询

单位名称: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表姓名: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表身份证号: \_\_\_\_\_

被授权人: \_\_\_\_\_ (身份证号) \_\_\_\_\_ 签署居民身份证。

及其: \_\_\_\_\_ (身份证号) \_\_\_\_\_ 办理相关业务。

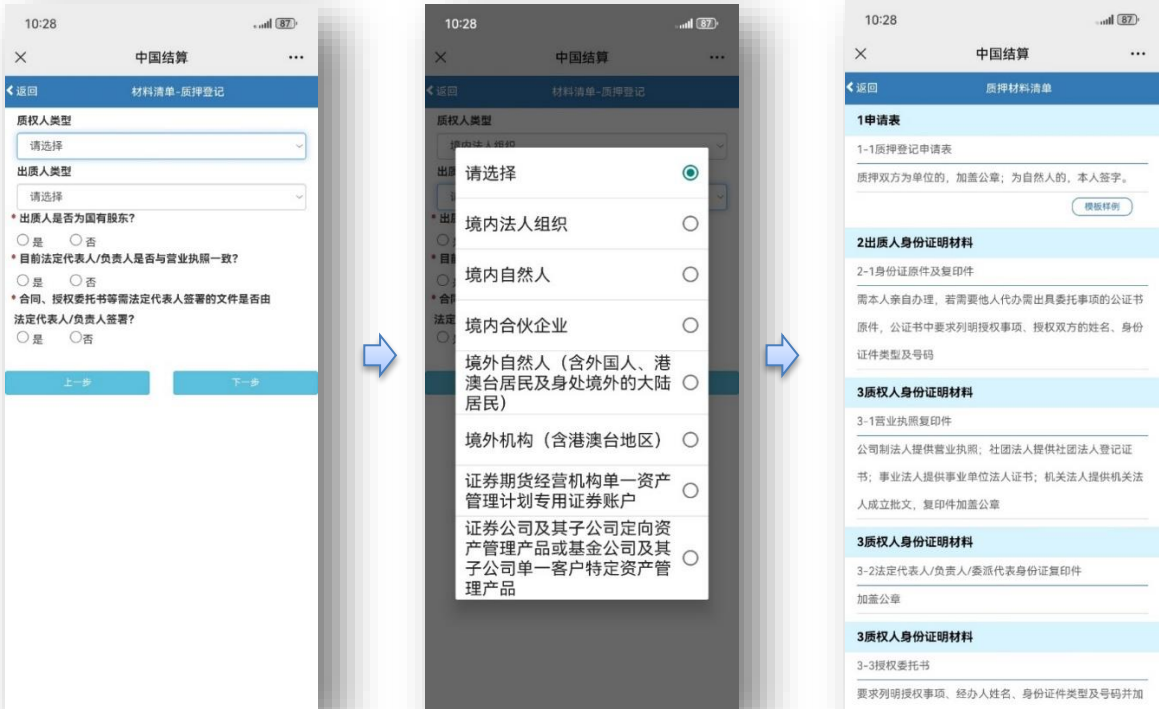
授权期限: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

受托人办理上述事项所实施的民事行为与本单位的一切有关文件均取得授权予以确认。

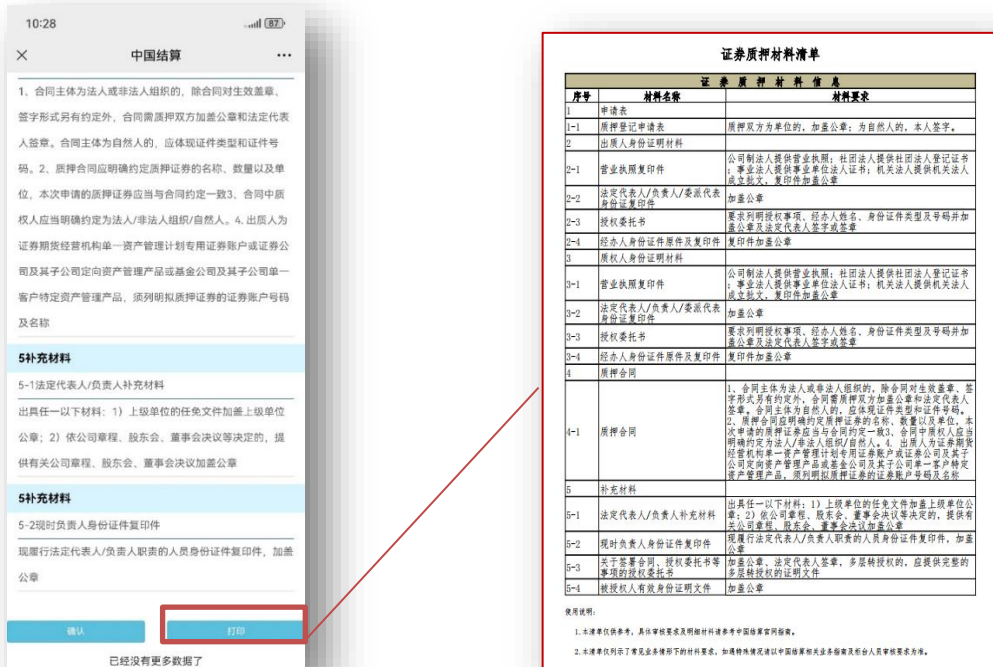
授权单位: \_\_\_\_\_ 法定代表人(负责人)执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表: \_\_\_\_\_ (签名或盖章)

年 月 日

手机端操作如图所示：



材料清单底部可以选择打印，即可下载可供打印对照的材料清单。





## 4 业务预填

### 4.1 电脑网页端

勾选预填的业务类型：

The screenshot shows the '业务类型' (Business Type) selection interface. The main dropdown is set to '证券非交易过户登记业务' (Securities Non-trading Transfer Registration Business). Below it is a button for '材料指引及申请表填单'. A note indicates that investors can go to the company's business department for inquiries, quality, non-trading transfers, and registration. Three dropdown menus are open, showing various business types such as '继承(含遗嘱)', '离婚财产分割', '协议转让(行政划拨)', '法人终止', '捐赠', '已质押证券协议转让', '已质押证券协议转让(仅限上海、深圳市场适用)', '私算资产管理', 'QFII非交易过户', '表决权差异安排异议股东股份转让(京)', '员工持股计划(沪)', '债券特别非交易过户(沪深)', '员工持股计划(沪)', '债券特别非交易过户(沪深)', '员工持股计划(沪)', '债券特别非交易过户(沪深)', '定向资管划转(沪深)', '注销账户所涉同名划转(沪)', and '其他'.

进入填单界面，可根据系统指导快速填写申请表单。

The screenshot shows the '非交易过户预填单' (Non-trading Transfer Pre-filling Form) interface. The form includes fields for '预留手机号' (Reserve Mobile Number) and '证券所属市场' (Securities Market). The '业务类型' (Business Type) section has radio buttons for '继承(含遗嘱)', '离婚财产分割', '协议转让(行政划拨)', '法人终止', '捐赠', '已质押证券协议转让(仅限上海、深圳市场适用)', '私算资产管理', and '其他'. The '过户双方信息' (Transfer Party Information) section has fields for '过出方名称' (Transferor Name), '过入方名称' (Transferee Name), '过出方证券账户' (Transferor Securities Account), and '过入方证券账户' (Transferee Securities Account). The '电子凭证接收信息' (Electronic Certificate Receipt Information) section has fields for '电子凭证接收邮箱1' (Electronic Certificate Receipt Email 1), '电子凭证接收邮箱2' (Electronic Certificate Receipt Email 2), '下载密码短信接收手机号码1' (Download Password SMS Receiver Mobile Number 1), and '下载密码短信接收手机号码2' (Download Password SMS Receiver Mobile Number 2). At the bottom, there is a table with columns for '序号' (Serial Number), '质押编号/冻结序号' (Mortgage Number/Freeze Serial Number), '证券代码' (Securities Code), '证券简称' (Securities Name), '证券类别' (Securities Category), '过户数量' (Transfer Quantity), '过户单价(元)' (Transfer Unit Price (Yuan)), '过出方托管单元名称' (Transferor Custodian Unit Name), and '过出方' (Transferor). The '生成申请表' (Generate Application Form) button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text below.

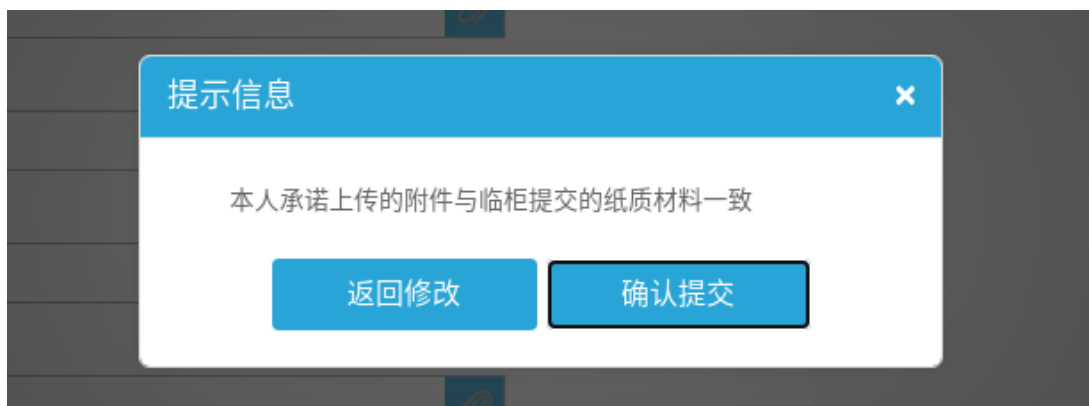
对于生成表单的业务类型，点击“生成申请表”，该笔预填单正式生效且可打印申请表。生成申请表后，预填单内容无法再予修改。



申请表生成后，可在同一页面继续选择上传附件（允许附件为空），提交并进行承诺确认后可继续前往业务预约。



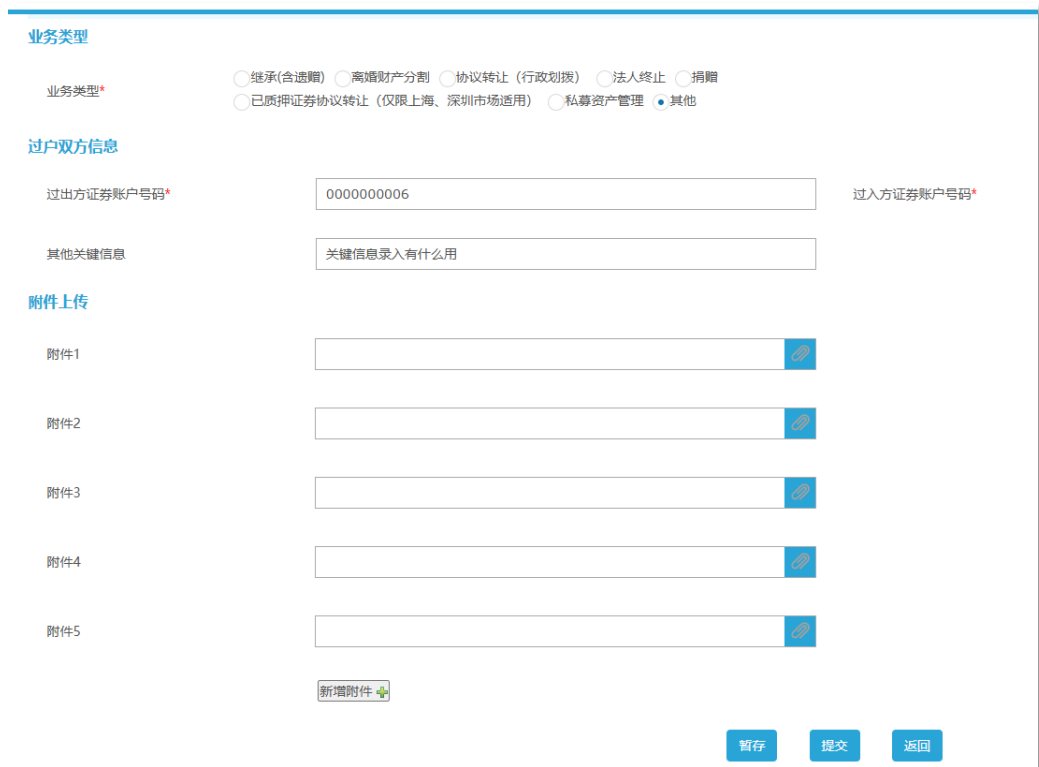
请保证上传的附件与临柜提交纸质材料的一致性后点击确认提交



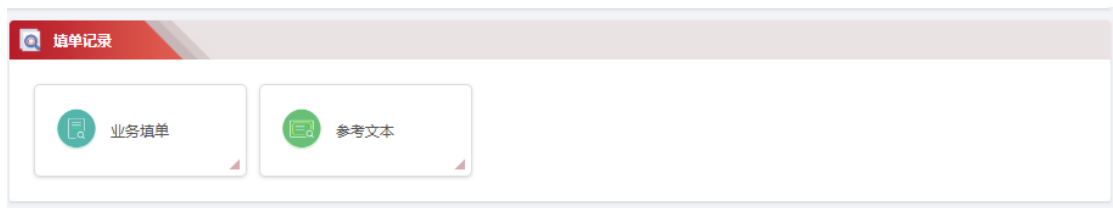
如需预约，可继续前往业务预约。



对于不生成表单的业务类型，直接进入预填界面进行附件上传（允许附件为空）。

业务预填界面，包含“业务类型”、“过户双方信息”、“附件上传”等模块。业务类型包括：继承(含遗赠)、离婚财产分割、协议转让(行政划拨)、法人终止、捐赠、已质押证券协议转让(仅限上海、深圳市场适用)、私募基金管理、其他。过户双方信息包括：过出方证券账户号码\* (0000000006)、过入方证券账户号码\*、其他关键信息 (关键信息录入有什么用)。附件上传部分有附件1至附件5的输入框，每个输入框右侧有上传图标，下方有“新增附件+”按钮。底部有“暂存”、“提交”、“返回”按钮。

填单完成后，在首页“填单记录”模块中，可查询到相应填单记录，并可进行申请表打印、参照录入等操作。



中国结算 CSDC 业务预填单 PRE-FILLING SYSTEM

申请类型: 申请类填单 | 证券所属市场: 请选择 | 业务类别: 请选择 | 业务类型: 请选择

材料指引及申请表清单 | 查询

序号	预填单序号	业务类别	业务类型	证券所属市场	业务关键字	录入日期	操作
1	QT001805	其他业务	可交换债担保证券解除质押登记...	上海市场	A649494646-8649184649	20240619	修改 打印 参照录入 作废 进度查询
2	QT001804	其他业务	其他业务	上海市场	A649494646-8649184649	20240619	修改 打印 参照录入 作废 进度查询
3	ZC004107	证券类业务	质押信息查询业务	北京市场	点击是你的好的呢-----#出能出能	20240619	修改 打印 参照录入 作废 进度查询
4	ZC004106	证券类业务	质押信息查询业务	北京市场	点击是你的好的呢-----#出能出能	20240619	修改 打印 参照录入 作废 进度查询

## 4.2 手机端（微信营业厅、APP）

勾选预填的业务类型，进入填单界面，可根据系统指导快速填写申请表单，提升数据准确性及临柜办理效率。



对于生成表单的业务类型，点击“生成申请表”，该笔预填单正式生效且可打印申请表。生成申请表后预填单内容无法再予修改。



填单完成后，在首页“填单记录”模块中，可查询到相应填单记录。



## 5 参考文本生成

在“业务预填单”首页的“参考文本”模块，选择想要生成的质押业务和非交易过户业务的《授权委托书》以及《质押合同》的参考文本。



### 5.1 生成授权委托书

输入相关要素，点击暂存或提交，即可生成相应文本。

授权委托书生成样例：

法定代表人(负责人/执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表) 授权委托书	
业务类型	<input type="checkbox"/> 证券质押登记
	<input type="checkbox"/> 解除证券质押登记 <input type="checkbox"/> 部分解除证券质押登记
	<input type="checkbox"/> 证券质押登记状态调整 <input type="checkbox"/> 质押证券处置过户
	<input type="checkbox"/> 质押物信息查询
授权单位	单位名称
	法定代表人(负责人/执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表) 姓名
被授权人及其办理事项	授权(姓名) _____ (身份证件号码) _____ 签署相关业务合同。
	授权(姓名) _____ (身份证件号码) _____ 办理相关业务手续。
授权期限	2024年06月09日 至 2024年06月12日
受托人为办理上述事项所实施的民事行为和签署的一切有关文件我单位均予以承认。 授权单位： _____ 法定代表人(负责人/执行事务合伙人/授权事务代表/委派代表)： _____ (盖章) (签名或盖章)	
年 月 日	

法定代表人(负责人/执行事务合伙人/委派代表) 授权委托书	
业务类型	<input type="checkbox"/> 继承(含遗嘱) <input type="checkbox"/> 离婚财产分割
	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 已质押证券协议转让
	<input type="checkbox"/> 法人终止 <input type="checkbox"/> 捐赠 <input type="checkbox"/> 私募基金资产管理 <input type="checkbox"/> 其他
授权单位	单位名称
	法定代表人(负责人/执行事务合伙人/委派代表) 姓名
被授权人及其办理事项	授权(姓名) _____ (身份证件号码) _____ 签署相关业务合同。
	授权(姓名) _____ (身份证件号码) _____ 办理相关业务手续。
授权期限	2024年06月09日 至 2024年06月12日
受托人为办理上述事项所实施的民事行为和签署的一切有关文件我单位均予以承认。 授权单位(盖章)： _____ 法定代表人(负责人/执行事务合伙人/委派代表)： _____ (签名或盖章)	
年 月 日	

## 5.2 生成质押合同

“参考文本填单”填单类型选择“质押合同”，可根据已经保存的预填单信息生成质押合同参考文本。输入预填单编号，预填单信息即可带入。

中国结算

业务预填单

填单类型

参考文本填单

参考文本类别

请选择

查询

中国结算

质押合同

质权人信息

预填单编号

ZY099520

\* 质权人名称

质权人一

\* 身份证件类型

营业执照

\* 身份证件号码

11

电子凭证接收信息

\* 凭证接收人姓名

11

\* 凭证接收邮箱

11@qq.com

\* 凭证发放提醒接收手机号码

111111111111

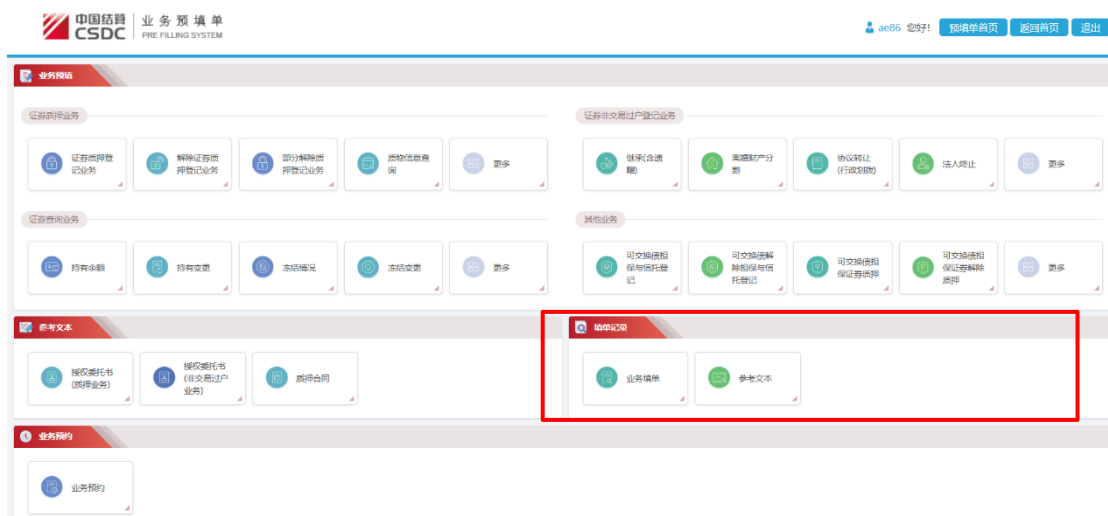
下一步

质押合同生成样例：



## 6 填单记录与进度查询

在“业务预填单”首页的“填单记录”模块，可查询业务填单和参考文本的填单记录。



### 6.1 填单查询

在预填单界面的“填单记录”模块，可以看到所有保存、提交的业务填



单以及参考文本。

选择“打印”即可生成可供打印的表单，

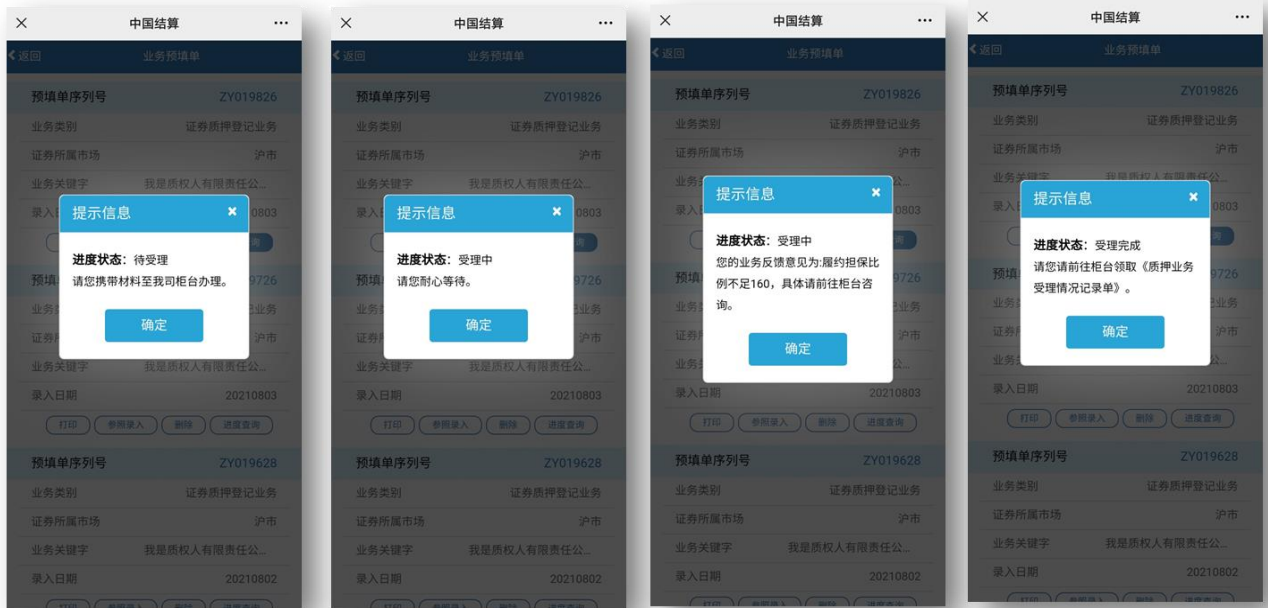
选择“参照录入”即可发起一笔新的填单，且默认填写要素与此笔业务要素相同。

选择“作废”即可作废此填单。



## 6.2 业务进度反馈

对于适用于业务进度反馈的业务，柜台受理后，用户可实时查询该笔业务的进度，并收到相应短信提示。



短信提示会发送到注册网厅、微厅的手机号。

