



上市公司信息披露系统使用

徐乾

上交所上市公司监管一部

2018/12/7



上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

目录

一、公司业务管理系统简介

一、公司业务管理系统简介



Address: NO.528 South Pudong Road
Shanghai 200120 China

公司业务系统的入口

首页 > 用户入口 > 上市公司

上市公司

热点动态

- ▶ 中国证监会新闻发布会问答实录 2017-02-26
- ▶ 关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务的通知 2017-02-17
- ▶ 强化四个意识 坚持稳中求进 切实扛起交易所一线监管责任——上海证券交易所认真学习贯彻全国证券期货监管工作会议精神 2017-02-13
- ▶ 2017年全国证券期货监管工作会议在京召开 2017-02-10
- ▶ 《上海证券交易所股票期权市场发展报告（2016）》（全文） 2017-02-10

最新上市公司公告全文

证券代码或简称

- ▶ 603656：泰禾光电首次公开发行股票投资风险特别公告 2017-03-08
- ▶ 603656：泰禾光电首次公开发行股票发行公告 2017-03-08
- ▶ 600939：重庆建工：控股股东关于股票交易异常波动问询函的回复 2017-03-08
- ▶ 601198：东兴证券2017年第一次临时股东大会的法律意见书 2017-03-08
- ▶ 601198：东兴证券2017年第一次临时股东大会决议公告 2017-03-08

最新规则

关键字 全部

- ▶ 关于上海证券交易所废止部分业务规则（第十批）的公告 2017-03-07

公司业务管理系统

* 本机所使用的网络运营商可通过在“百度”搜索页面输入“ip”，即可知道本机上网使用的IP地址及网络运营商。

技术支持

QQ群：
150483803（已满）、311249744、148471064

EKEY事宜：
021-58654194、021-58654154

[登陆常见问题](#)

常用链接

- 原上市公司专区
- 上证路演中心
- 上证e互动
- 上市公司信息服务平台
- CA服务专区
- 上市公司在线调查

通过上海证券交易所主页进入，<http://www.sse.com.cn/home/enter/company/>

使用公司业务系统的准备工作

■ 申请Ekey

- 本所互联网认证统一入口。
- 参见http://biz.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ca/ca_sq.jsp#4

■ 配置计算机硬件软件

- 主流硬件配置、高速互联网（电信或移动）接入
- IE8-11浏览器、MS Office（2007及以上）、公告编制软件（通过公司业务系统提供下载）

■ 其他

- 业务系统入口页面上提供的技术支持QQ群、登陆常见问题
- 业务系统首页上提供的技术支持电话

公司业务系统介绍

- 2013年12月正式上线
- 安全认证、互联网接入
- 全天候服务

公司业务管理系统首页



2017/03/08 09:26:31
欢迎您： 培训账户 角色： 上市公司 (0) (0) 退出 帮助中心

- 我的首页
- 信息披露
- 资料填报
- 监管互动
- 业务指南
- 辅助功能

- ### 快速导航
- 公告提交
 - 非公告上网
 - 独立恢复牌
 - 监管来函
 - 业务通知
 - 业务预警

- ### 常用工作指引
- 信息披露直通车专辑
 - 临时公告格式指引
 - 常用表格
 - 定期报告披露
 - 重大资产重组
 - 内部控制

分管人员信息

- 姓名：朱秩
- 电话：68800153
- 邮箱：yizhu@sse.com.cn

技术支持

如果您遇到不能解决的

待办信息披露 (0) 待办独立停牌 (0) [更多](#)

序号	申请单编号	公告标题	公告编号	披露日期	申请日期	审核模式	审核状态	发布状态	操作
----	-------	------	------	------	------	------	------	------	----

其他待办 (0) [更多](#)

近期信息披露 (0) [更多](#)

序号	编号	申请日期	披露日期	审核模式	审核状态	发布状态	操作
----	----	------	------	------	------	------	----

业务提醒 (0) [更多](#)

业务通知 (2) [更多](#)

- 2016-8-22 2016-08-23
- aaa 2016-08-16

公司业务系统的功能

■ 信息披露

- 定期报告、临时公告
- 非公告上网文件（含股东大会资料、H股市场公告及其他需上网的非公告文件）

■ 业务操作申请

- 停复牌、权益分派、股份上市、股东大会网络投票

■ 资料填报

- 上市公司基本信息、董监高、关联人、内幕知情人、其他信息

■ 其他辅助功能

- 函件往来、定期报告预约、业务通知、业务提醒等

■ 尽快进行完善上市公司资料

- 依据：《[上市公司日常信息披露工作备忘录--第三号 资料填报业务指南（2013年12月修订）](#)》
- 董秘、证券代表联系方式（便于及时联系上市公司）
- 董、监、高成员及其账户信息（便于及时进行持股管理）
- 董、监、高成员持股变动申报（便于及时披露）
- 所有信息都很重要，请及时更新并常常维护，全天可维护。

资料填报页面

位置： 首页>资料填报>上市公司信息维护

上市公司信息维护

- 公司信息
 - 公司基本信息
 - 董监高信息
 - 董监高声明信息
 - 董监高账户信息
 - 独立董事履历
 - 持股变动申报
 - 关联关系
 - 内幕信息知情人
 - 公司及高管接待机构
 - 相关市场中介

公司基本信息 修改

提示：

1. 上市公司如发生名称变更请及时在上市公司概况修改中变更公司全称、英文名称、英文简称三项
2. 本页面提供的董秘、证券事务代表以及第三联系人的手机还被用于公司管理部传真系统收到传真后的短信回复。无论董秘、证券事务代表以及第三联系人，只要选择了“接收向公司管理部发送传真后的反馈短信”，都可以收到传真反馈短信。带*号的信息向公众展示，其余信息仅供上市公司部使用，请仔细确认所填写的信息后在进行“提交”。

公司基本信息

公司代码：	200000	公司简称：	培训账户	组织机构代码：	1322
公司中文全称：	上海有限公司			法定代表人：	hi
公司英文全称：	SHANGHAI			公司英文简称：	S
注册地址(中文)：	上海市				
通讯地址：	上海市			邮政编码：	200
公司互联网址：	http://	电子邮件地址：	bdo@spdb.com.cn	投资者联系电话：	6361
是否同时 境外上市：	否				
H股代码：		H股中文简称：		H股英文简称：	

董事会秘书信息

董事会秘书姓名：	m	董事会秘书手机：	1381620
是否接收传 真反馈短信：	是		
董事会秘书 固定电话：	6168	董事会秘 书传真：	021-63
是否通过 任职资格考试：	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是	最近一次参加 董秘后续培训的日 期：	

证券事务代表信息

Copyright © 2013上海证券交易所版权所有

建议使用IE8、IE9或IE10浏览器，1024x768分辨率

- **第一单：《XXXX公司股票交易异常波动公告》**
 - 参考：《[上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引](#)》，第十七号、第十八号《格式指引》
 - 相关材料：证明材料（董事会问询函等）

信息披露示例-异常波动

新建申请单 - 添加公告 当前状态: 草稿

公告基本信息

*公告类别: 1001异常波动(事后审核) [更改公告类别](#) [查看格式指引](#)

公告流水号: 20170340 公告编号: 2017 -

*标题:

确认发布后,公告发布系统将自动获取“标题”栏内容作为公告正文的上网标题,请仔细填写。

*文件名: [添加文件](#)

登报/上网: 登报 上网

备注信息:

审核意见

商位	人员	审核时间	审核结果	审核意见	备注	附件
----	----	------	------	------	----	----

关键字

序号	名称	选项	说明
----	----	----	----

附件及备查文件

确认发布后,公告发布系统将自动获取“标题”栏内容作为附件的上网标题,请仔细填写。

序号	文件类别	标题	文件名	备案	登报	上网	操作
1	公司相关股东的证明材料	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	添加文件
2	公司董事会的问询函及说明材料	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	添加文件

[添加其它附件](#)

业务申请表

序号	类别	内容	通知单编号	操作
----	----	----	-------	----

信息披露提交审核单的组成

组成部分	说明	备注
公告基本信息	公告类型、编号、标题、公告正文、是否登报\上网。	
审核意见	展示分管员的审核意见。	
关键字	根据公告类型，要求公司填写特殊情形或数据，可影响后续审核。	
附件及备查文件	根据公告类型，要求公司上传的附件及相关证明材料。	
业务申请表	如果该公告涉及业务操作，则 必须 同步填写业务申请表。	业务操作指：停复牌、权益分派、股份上市等。
关联业务申请	同上，关联现有业务申请。	
数据采集	根据公告类型，需要收集的数据，便于后续统计等工作。	

信息披露前准备工作

公告格式指引

- 确认公告是否存在格式指引，并按照格式指引编写公告
- 备查文件、上网文件

公告类别索引

- 上传公告时务必查看该公告的类别，**选错类别是大忌**

是否需要用编制软件

- 有些类别的公告必须要用编制软件编写，例如股东大会等

提交日期及证明文件

- 注意公告提交日期是否有特殊的规定，或是否需要其他机构的证明文件

提前准备、注重细节、操作风险防范意识常挂心头！

信息披露的时段要求

- 信息披露申请分为事后审核（直通车公告）和事前审核两种，如果一个批次的公告全部为直通车公告，则采用事后审核方式，否则采用事前审核方式。是否直通车取决于公告类型。
- 业务规则明确了多个不同披露时段，每个时段都有明确的提交时间和审核时

名称	披露时段	公司提交时段	交易所审核时段	备注
早间披露	7:30-8:30	7:30-8:30	公司提交后	
午间披露	11:30-12:30	7:30-12:30	11:30开始	
盘后披露	直通车公告（15:30-19:00） 非直通车公告（15:30-17:00）	直通车公告（7:30-19:00）； 非直通车公告（7:30-17:00）	15:00开始	超出提交时间需 联系分管员“开 闸”
非交易日披露	单一非交易日或连续非交易日的 最后一日13:00-17:00	单一非交易日或连续非交易日的 最后一日13:00-17:00	次日事后审核	只可提交直通车 公告

信息披露的提交及修改

- 一般情况下，公司当日拟披露的公告都需通过一个批次提交，以便分管员可以集中审核，提高信息披露效率。
- 对于事后审核信息披露申请，如果系统内显示“已上网”但网站上仍未挂出，公司仍可联系信息公司及分管员手工撤回。系统内显示“未上网”的公告可由公司自己撤回。
 - 事后审核的信息披露申请，在公司确认提交后，几分钟内就会自动在交易所网站上披露。全称无人工干预。
- 公司可修改由分管员退回的信息披露申请，或者自行撤回并修改分管员未开始审核的申请，然后再次提交。

需要编报软件的信息披露

- 编报软件是基于word开发的公告编制软件，尽量不改变编辑习惯，将公告中的关键要素“结构化”便于后续提取。关键要素结构化后，可以自动生成业务操作指令（如权益分派）或方便对财务数据进行二次处理。
- 目前需要使用编制软件的公告有：股东大会、权益分派、定期报告。后续计划不断扩大覆盖范围。通过编制软件编制的公告上传时请务必关注校验信息，保证零差错。

公告类型	
股东大会	股东大会通知（0301）
	股东大会延期公告（0303）
	股东大会取消公告（0305）
	股东大会增加临时提案（0306）
	股东大会取消议案公告（0307）
	监事会或股东自行召集股东大会的公告（0308）
	股东大会决议公告（0310）
	股东大会更正补充公告（0311）
权益分派	权益分派实施公告（0901）
定期报告	年报、半年报、季报（0101、0102、0103、0104）、内部控制评价报告（随年报一起提交）

业务操作闭环

- **业务操作闭环是指公司在提交业务操作指令后，需要在对业务操作结果进行确认，以提交操作指令的准确性、及时性。上交所业务系统也会在业务操作流转的各个环节进行校验核对。**
- **目前实施业务操作闭环的有：停复牌、权益分派。**
 - 公司提交停复牌申请后，在停复牌正式执行前（次日或当日开市前），需要对指令进行核对确认。若发现存在问题，也可通过应急手段及时修正，防止业务操作事故。
 - 参考：《关于实施上市公司证券停复牌业务操作闭环及加强停复牌业务管理有关事项的通知》（2016/07/25）
 - 权益分派业务涉及上交所、中国结算等多个环节，上市公司可在上传公告时比对中国结算登记的数据与公告中的数据是否一致，并在权益分派实施后，A股股权登记日/B股最后交易日的16点-17点检查和核对业务操作结果，比对上交所操作是否符合预期。
 - 参考：《[关于实施上市公司权益分派业务操作闭环有关事项的通知](#)》（2016/11/07）

股东大会投票

- 上市公司使用公告编制软件制作股东大会相关公告。
- 提交上述公告时，按照系统提示确认网络投票数据的准确和完整。
- 投票日前一交易日登录信息服务平台，上市公司再次核对网络投票数据的准确和完整。
- 信息公司汇总统计投票数据，提供给上市公司。

致谢

上市公司监管一部



Address: NO.528 South Pudong Road
Shanghai 200120 China