

附件 1:

信息披露服务系统（V4.4.0）及集中簿记建档系统（V5.1.0）升级说明

综合业务和信息服务平台信息披露服务系统（以下简称“信披系统”）【V4.4.0】版本和集中簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）【V5.1.0】版本已完成优化升级，升级说明如下：

一、系统更新及版本

打开系统后根据弹窗提示信息更新系统，本期升级后信披系统版本为【V4.4.0】、簿记系统版本为【V5.1.0】。

二、信披系统升级内容

（一）增加 DCM 基本信息自动填录功能

本期信披系统增加 DCM 基本信息自动填录功能。主承销商在【债券基本信息维护】—【DCM 基本信息维护】模块中填录“注册通知书文号”后，系统根据注册阶段信息，自动填录部分债券基本信息。鼠标悬停至注册通知书文号附近，可弹出填写范例。

注册通知书文号	中市协注[2021]DF19999号
债券类型	中期票据(MTN)

例：中市协注+[年份]+注册通知书类型+数字+号

图 1 信披系统-注册通知书文号范例界面

注册通知书文号	中市协注[2021]SCP9998号	发行方式	公开
债券类型	超短期融资券(SCP)	债券全称	
债券代码		债券简称	
发行人全称	北京首农食品有限公司	期限	
发起人		信用增进机构	中债信用增进投资股份有限公司
托管机构	测试托管机构	承销机构	
是否含权	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	发行期数	
发行起始日		发行截止日	
缴款日		到期日	
发行方式	簿记建档	招标方式	
币种	人民币	计划发行金额(万元)	
主承销商	中国银行股份有限公司	联席主承销及副主承	
债项牵头后续管理主承		簿记管理人	中国银行股份有限公司
存续期应披露财务报告类型	一季度财务报告,半年度财务报告,三季度财务报告,年度财报	是否为专项品种	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
专项品种类别		受托管理人	
约定召集人		集合票据发行人个数	
债权债券登记日			

图 2 信披系统-DCM 基本信息维护界面

其中发行方式、债券类型、发行人全称、发起人、信用增进机构、币种、主承销商信息根据注册阶段信息自动填录，簿记管理人默认为主承销商，自动填录信息支持修改。鉴于自动填录信息为注册阶段数据信息，如在发行阶段发生信息变更，请务必修改！

（二）增加结构化数据填录功能

本期信披系统部分公告类别增加结构化信息录入功能，发行阶段【发行文件】、【发行情况公告】填录信息增加：投保条款、增信措施、募集资金用途；存续阶段【重大事项及其他-重大事项（机构）】、【付息兑付-违约公告】填录信息增加：7类重大事项及“违约公告”中公告关键信息。

上述结构化数据支持系统填录及模板导入两种录入方式。绑定债项信息后，主承销商可根据实际情况通过系统填录信息，或导出模板，根据实际情况填录 EXCEL 模板后，一键导入相关信息即可完成填报。系统支持导出填录信息明细。

结构化数据填录具体操作说明详见附件 1-1《结构化信息录入功能操作说明》。

（三）其他功能优化

1、完善发行文件公告分类，新增“发行文件公告类型”。主承销商在“发行文件公告类型”处根据实际公告类型进行选择，区分发行文件、发行文件更正、发行文件补充材料及其他。



图 3 信披系统-发行文件公告类型界面

2、优化评级校验功能，响应协会关于取消强制评级相关安排，优化评级校验针对已上传评级报告附件但未录入评级信息情况，取消原有的强制校验。

3、完善附件类型信息，新增“会计师事务所”字段，主承销商在【信息披露】-【发行文件】-“上传附件”处，上传发行人/发起机构/信用增进机构年度财务报告附件后，信披系统根据注册阶段数据自动填录会计师事务所信息，自动填录信息支持修改，修改结果长期有效。



图 4 信披系统-会计师事务所选择界面

三、 簿记系统升级内容

（一）优化债券初始化信息

本期簿记系统增加【债券信息补录】界面初始化要素信息项，完

成发行文件披露之后，根据主承销商在信披系统录入的债券基本信息初始化部分债券信息补录项。

The screenshot shows a web-based form for bond management. At the top, there are navigation tabs: '债券操作默认首页', '发行前准备管理', and '债券代码: 债券名称: 北京首农食品有限公司活猪2022年度第一期定向资产支持票据次级'. Below the tabs are buttons for '提交', '暂存', and '生成申购说明'. The main form is divided into several sections:

- 债券关键要素 (Bond Key Elements):** Fields for '债券代码', '债券全称' (filled with '北京首农食品有限公司'), '债券类型' (dropdown: 'ABN'), '债券简称', '计划发行金额 (万元/万SDR)' (filled with '100.000000'), '发行方式' (dropdown: '私募'), '债券英文全称', '债券英文简称', 'ISIN码', '发行金额动态调整' (dropdown: '否'), '基础发行金额 (万元)' (filled with '0.000000'), and '发行金额上限 (万元)' (filled with '0.000000').
- 注册信息 (Registration Information):** Fields for '注册通知书文号' (filled with '中市协注[2021]PPN999E'), '注册金额 (万元/万SDR)' (filled with '0.000000'), and '本次发行后剩余额度 (万元/万SDR)' (filled with '0.000000').
- 簿记管理人 (Registrar):** Fields for '簿记管理人' (filled with '中国银行股份有限公司'), '联系人姓名', '联系电话', '联系人手机', '传真', '大额支付系统行号', '开户行', '账号', and '户名'. There are '选择' buttons next to the contact and account fields.
- 发行人信息 (Issuer Information):** Fields for '联系人姓名', '固定电话', '手机', and '发行人英文简称'.
- 关联临时债券 (Related Temporary Bonds):** Field for '临时债券全称'.

A red warning message is overlaid on the bottom right of the form: '如果出现需要修改债券全称、簿记管理人、缴款日的情况，请及时与北金所联系。'

图 5 簿记系统-债券补录界面

初始化债券信息项包括：债券全称、债券类型、发行方式、注册通知书文号、簿记管理人、计划发行金额、债券规模、发行起始日、发行截止日、缴款日、到期日、期限、主体评级、债项评级，如产品为 ABN，自动录入发起人。除债券全称、簿记管理人、缴款日外，其余信息均可修改。如果出现需要修改债券全称、簿记管理人、缴款日的情况，请及时与北金所联系。

(二) 增加申购说明自动披露功能

本期簿记系统增加“申购说明自动披露”功能。簿记管理人于【债券信息补录】界面生成申购说明后，可通过【申购说明自动披露】模块进行申购说明自动披露操作。

1、生成申购说明/重新生成申购说明

【债券信息补录】界面增加“生成申购说明”功能，簿记系统根据补录的债券信息自动生成申购说明，债券补录信息修改后，点击“重新生成申购说明”，申购说明中的相关内容会自动更新。

债券管理

债券操作默认首页 发行前准备管理 债券代码: F102246400 债券名称: 22冰墩墩MTN001

提交 暂存 生成申购说明

债券关键要素

债券代码: F102246400 债券全称: 北京首农食品有限公司22 债券类型: MTN

债券简称: 22冰墩墩MTN001 计划发行金额 (万元/万SDR): 50,000.000000 发行方式: 公募

债券英文全称: dhfklsjfkjfkdsfj 债券英文简称: lfjkdfj ISIN码:

发行金额动态调整: 否 基础发行金额 (万元): 0.000000 发行金额上限 (万元): 0.000000

注册信息

注册通知书文号: 中市协注[2022]MTN215 注册金额 (万元/万SDR): 100,000.000000 本次发行后剩余额度 (万元/万SDR): 50,000.000000

簿记管理人

簿记管理人: 中国银行股份有限公司 联系人姓名: 派大量 联系人电话: 010-66666666 联系人手机: 13333333333 传真: 010-66666666 选择

大额支付系统行号: 333333 开户行: 33333 账号: 33333 户名: 33333 选择

发行人信息

联系人姓名: 固定电话: 手机: 发行人英文全称: 发行人英文简称:

图 6 簿记系统-生成申购说明界面

簿记准备确认完成之前，可以在补录界面生成/重新生成申购说明；进入申购阶段之后，可以在定价配售界面重新生成申购说明。

债券管理

债券操作默认首页 发行前准备管理 债券代码: F102246400 债券名称: 22冰墩墩MTN001

提交 暂存 重新生成申购说明

预览

1 / 3

北京首农食品有限公司2022年度冰墩墩测试债券申购说明

一、重要提示

1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2022]MTN215号文件批准，北京首农食品有限公司将在全国银行间债券市场发行【北京首农食品有限公司2022年度冰墩墩测试债券】。

2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具，中国银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

3、本期债务融资工具申购期间为2022年02月07日18时34分至2022年02月07日20时00分。各承销商请详细阅读本《申购

图 7 簿记系统-重新生成申购说明预览界面

2、申购说明自动披露

簿记系统生成申购说明文件后，簿记管理人在【发行前准备管理】

- 【申购说明自动披露】¹模块点击自动披露并在预览后提交，复核完成后簿记系统推送带系统水印版申购说明至信披系统自动披露。



图 8 簿记系统-申购说明自动披露界面



图 9 簿记系统-申购说明自动披露预览界面

（三）增加申购时间调整公告自动披露功能

本期簿记系统新增申购时间调整公告自动披露功能。簿记管理人在【定价配售管理】-【申购时间/区间/佣金费率调整】模块调整申购时间，完成复核操作后，簿记系统将推送对应的申购时间调整公告至信披系统自动披露，披露时间为簿记系统调整操作复核时间。

¹若无【申购说明自动披露】模块，需登录用户管理系统，在左侧菜单栏【岗位管理】-【岗位维护】中自行配置相应权限。

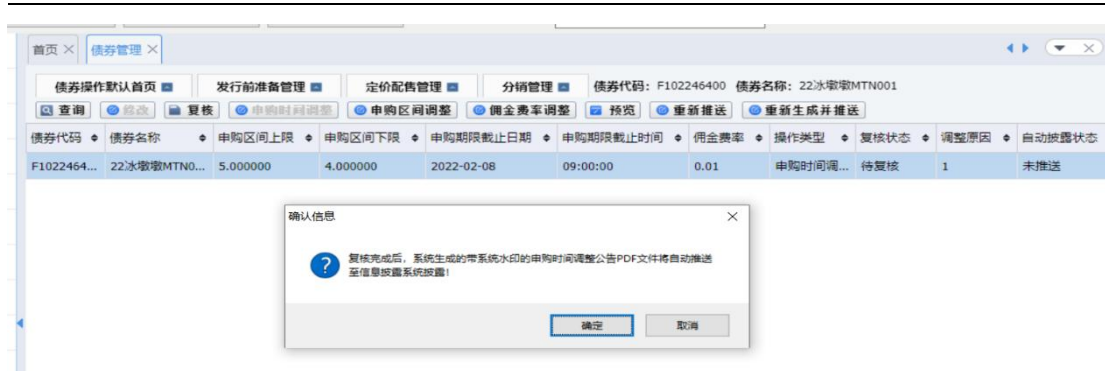


图 10 簿记系统-申购时间调整界面

(四) 增加申购区间调整公告自动披露功能

本期簿记系统新增申购区间调整公告自动披露功能。簿记管理人在【定价配售管理】-【申购时间/区间/佣金费率调整】模块调整申购区间，完成复核操作后，簿记系统将推送对应的申购区间调整公告至信披系统自动披露，披露时间为簿记系统调整操作复核时间。

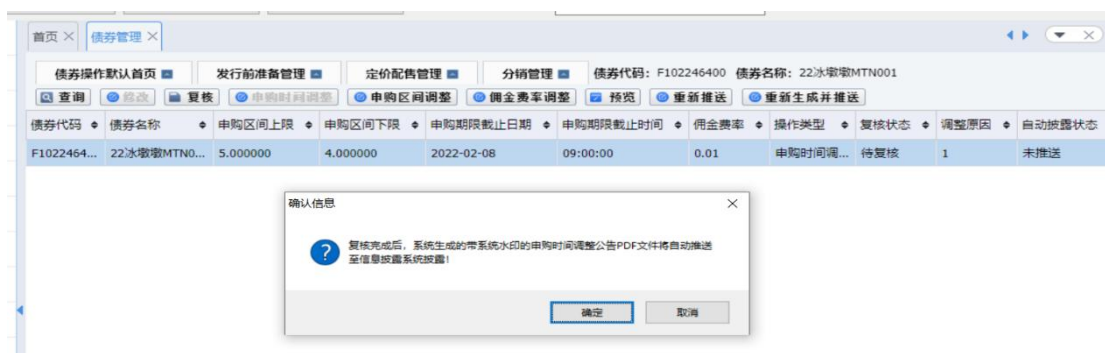


图 11 簿记系统-申购区间调整界面

(五) 增加发行金额调整公告自动披露功能

本期簿记系统新增发行金额调整公告自动披露功能。簿记管理人在【定价配售管理】-【发行金额调整】模块调整发行金额，完成复核操作后，簿记系统将推送对应的发行金额调整公告至信披系统自动

披露，披露时间为簿记系统调整操作复核时间。



图 12 簿记系统-发行金额调整界面

附件 1-1. 结构化信息录入功能操作说明