

# NAFMII 综合业务和信息服务平台集中簿记建档系统 (V5.2.0) 升级说明

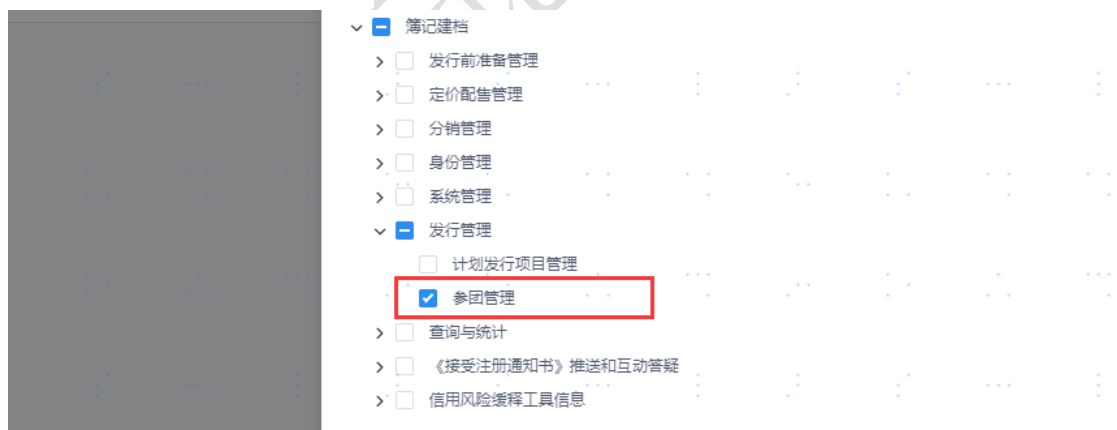
NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端于 2023 年 1 月 13 日-1 月 15 日进行集中簿记建档系统 (V5.2.0) 版本优化升级, 升级说明如下:

## 一、系统更新及版本

请使用现有的客户端登录, 本期系统升级后系统版本为 (V5.2.0)。

## 二、权限配置

本期系统升级针对主承销商/承销团成员用户角色新增【参团管理】菜单权限, 使用前需要本机构管理员登录用户管理系统进行操作, 通过左侧菜单栏【岗位管理】->【岗位维护】中配置相应权限, 具体如下:



配置完成后, 换另外一个管理员登录用户管理系统, 在左侧菜单栏【岗位管理】->【岗位审核】中进行复核操作, 具有所配置岗位权限的操作员重新登录系统, 配置的功能权限即可生效。

## 三、升级内容

## （一）新增债券信息复制功能

为提高多品种、多档次产品及取消重发债券的补录效率，本期系统升级新增债券信息复制功能。簿记管理人进入债券补录界面后，点击“选择历史债券复制”按钮，可选择本机构担任簿记管理人的债券信息进行复制。复制后，当前债券已补录并保存的要素将会保留，其他要素将被选择复制的债券要素覆盖。簿记管理人可继续修改复制的要素信息，确认补录要素后可点击提交。

支持债券信息复制的场景包括：

（1）债券的不同品种（如当前补录债券为某某公司 2022 年度第一期中期票据品种二，则可以选择已补录的某某公司 2022 年度第一期中期票据品种一）；

（2）债券的不同档次（如当前补录债券为某某公司 2022 年度第一期资产支持票据优先 B 级，则可以选择已补录的某某公司 2022 年度第一期资产支持票据优先 A 级）；

（3）取消重发的债券。

The screenshot displays the '债券操作默认首页' (Bond Operation Default Home) interface. At the top, there are navigation tabs for '发行前准备管理' (Pre-issuance preparation management) and '债券代码: 债券名称: 资产支持票据优先A2级'. Below the navigation bar are buttons for '提交' (Submit), '暂存' (Save), and '生成申购说明' (Generate application statement). The main content area is divided into several sections: '债券关键要素' (Bond key elements) with fields for '债券代码', '债券简称', '债券英文简称', '债券英文全称', '债券类型', '计划发行金额 (万元/万SDR)', '发行方式', 'ISIN码', '基础发行金额 (万元)', and '发行金额上限 (万元)'; '注册信息' (Registration information) with fields for '注册通知书文号', '注册金额 (万元/万SDR)', and '本次发行后剩余额度 (万元/万SDR)'; '簿记管理人' (Bookkeeper) with fields for '簿记管理人', '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'; '发行人信息' (Issuer information) with fields for '联系人姓名', '固定电话', '手机', '发行人英文全称', and '发行人英文简称'; and '复制债券信息' (Copy bond information) with a field for '复制债券全称' and a red-bordered button labeled '选择历史债券信息复制' (Select historical bond information for copying).

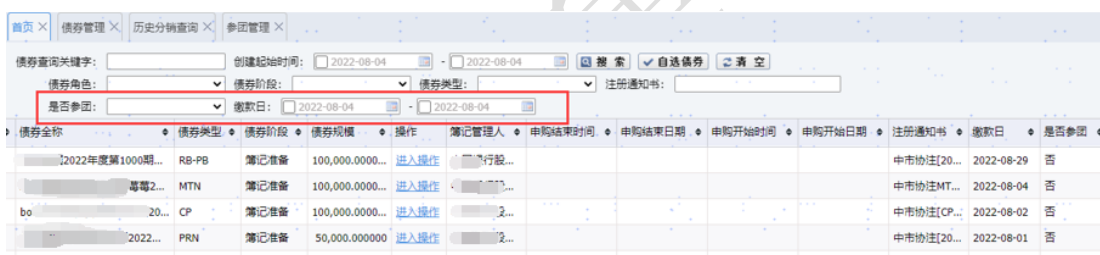
## （二）新增参团管理功能

本期系统升级新增参团管理菜单，配置该权限的操作员可以在此界面查询本机构收到的所有待处理的参团邀请，并进行批量接受、批量拒绝等操作。



## （三）优化首页查询功能

为进一步丰富首页查询功能，本期系统升级在首页新增“缴款日”和“是否参团”查询条件。



## （四）优化配售确认及缴款通知书生成模板

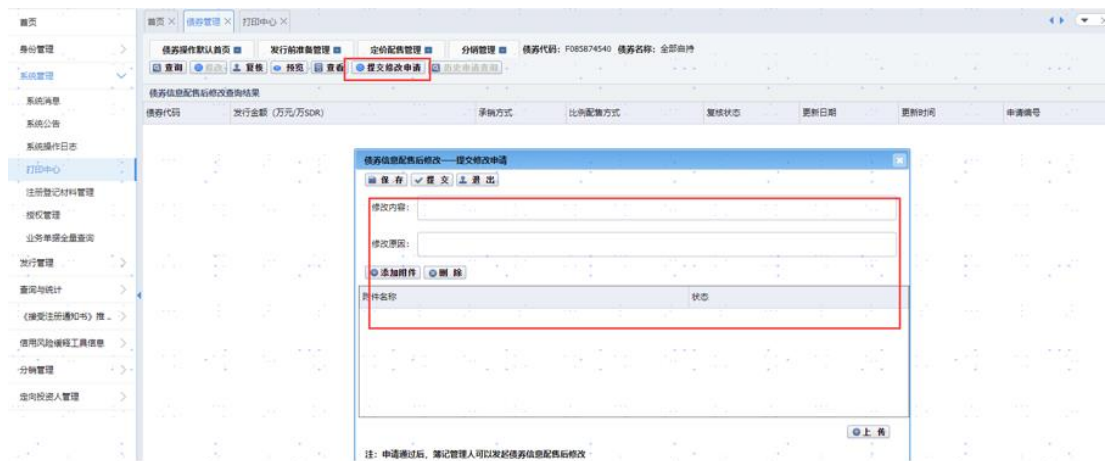
本期系统升级后，系统生成的配售确认及缴款通知书中将新增“实际发行规模”字段，便于获配机构及时掌握债券实际发行情况。

## （五）优化债券信息配售后修改功能

本期系统升级优化债券信息配售后修改功能，对于已完成定价配售、尚未发送注册登记材料的债券，如需修改个别要素信息，簿记管理人可在债券信息配售后修改界面提交修改申请，经北金所确认后，即可发起债券信息配售后修改，修改需双人复核。具体操作如下：

（1）提交修改申请：操作员 1 点击【定价配售管理】->【债券

【配售后信息修改】菜单进入操作界面，点击“提交修改申请”，填写修改内容、修改原因并上传附件，点击提交。提交的修改申请经北金所确认后，即可使用修改功能。



(2) **修改**：操作员 1 点击【定价配售管理】->【债券配售后信息修改】菜单进入操作界面，点击“修改”，修改相关信息，并上传修改说明文件后提交；

(3) **复核**：操作员 2 点击【定价配售管理】->【债券配售后信息修改】菜单进入操作界面，点击“查询”选中待复核信息后点击“复核”，复核通过后完成信息修改；

(4) **重新生成单据**：双人复核完成信息修改后，依次点击“重新生成申购说明”、“发送承销结果到清算所”、“生成配售确认及缴款通知书”、“生成发行情况公告”后，债券相关的申购说明、配售确认及缴款通知书、发行情况公告及发行登记材料即可根据修改后的信息全部更新；

(5) 如需再次修改债券信息，在发送注册登记材料之前，再次提交修改申请，经北金所确认后即可再次修改；

(6) 如需当日完成登记，在【生成及发送注册登记材料】界面中点击发送发行登记材料，即可将修改后的信息发送至上海清算所，

待“登记信息反馈状态”为“已处理”时，表明该债券已经登记处理完毕。

集中簿记建档系统