

# NAFMII 综合业务和信息服务平台 信息披露服务系统操作手册

北京金融资产交易所

2022 年 8 月

## 目录

一、信息披露服务系统功能简介.....	1
二、客户端下载及安装.....	1
三、操作员创建及维护.....	2
四、系统登录.....	6
五、公告披露.....	7
六、信息查询.....	8
七、定期报告披露督导.....	9
附录：联系方式.....	11

## 一、信息披露服务系统功能简介

本文档作为信息披露服务系统用户使用手册，描述了信息披露服务系统的下载安装、操作员创建、登录、提交和查询等各个流程，供用户操作信息披露服务系统时参考。

**说明：**本操作手册中的所有截图只限于帮助理解，所涉及的债券信息均为模拟示例，非正式信息。

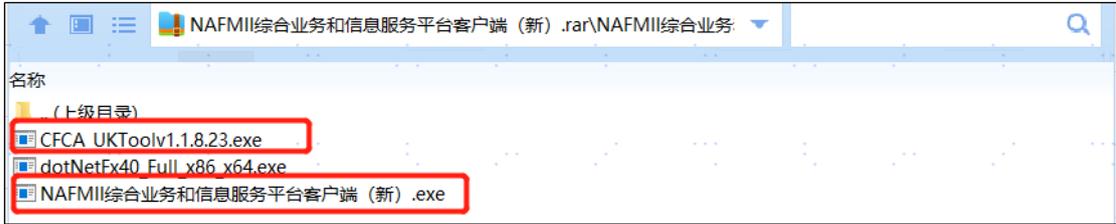
## 二、客户端下载及安装

用户登录北金所官网-业务平台-债券交易及运营业务-软件下载(https://www.cfae.cn/business/Financing/rjxz.html)，下载“NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端(新)”压缩文件。



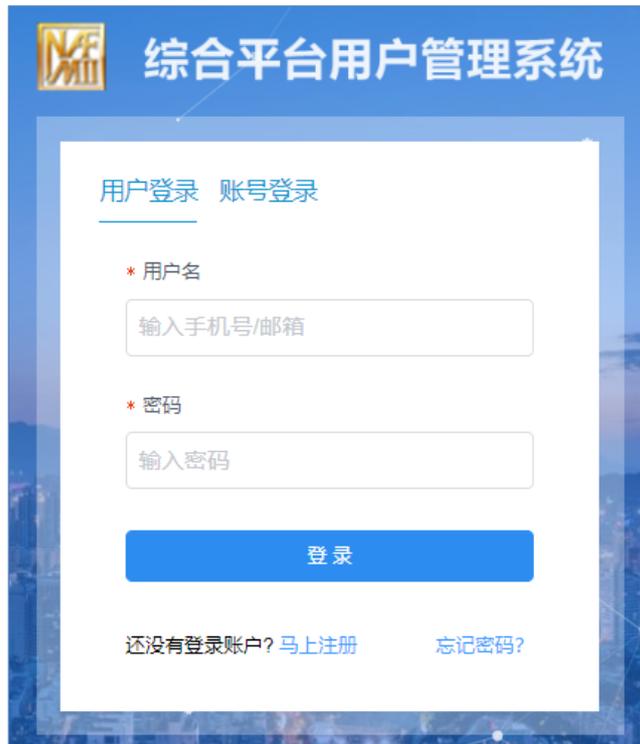
解压后得到 Ukey 驱动“CFCA\_UKTool.exe”及客户端“NAFMII 综合业务和信息服务平台统一客户端.exe”两个文件并执行安装

操作。



### 三、操作员创建及维护

1. 登录用户管理系统。用户已在北金所开户并完成机构管理员绑定后，使用机构管理员登录综合平台用户管理系统（以下简称“用户管理系统”，登录地址为：<https://nafmiuser.cfae.cn>）。用户名为注册时的手机号，密码为注册时自行设置的密码，密码设置要求需包含大写、小写字母、数字及特殊字符。



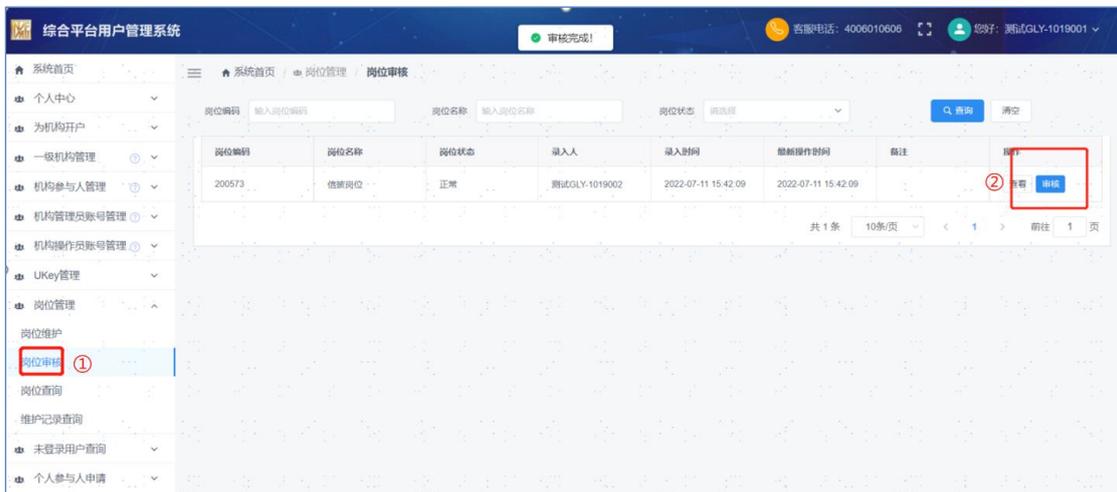
2. 新增岗位（如涉及）。机构管理员登录成功后，在“岗位管理-岗位维护”界面，点击“新增”，首先输入“岗位名称”，

请自拟；其次勾选“业务系统-角色”，即信息披露业务-主承销商或发行人等角色。然后勾选“岗位权限”，即信披系统客户端，最后点击提交。



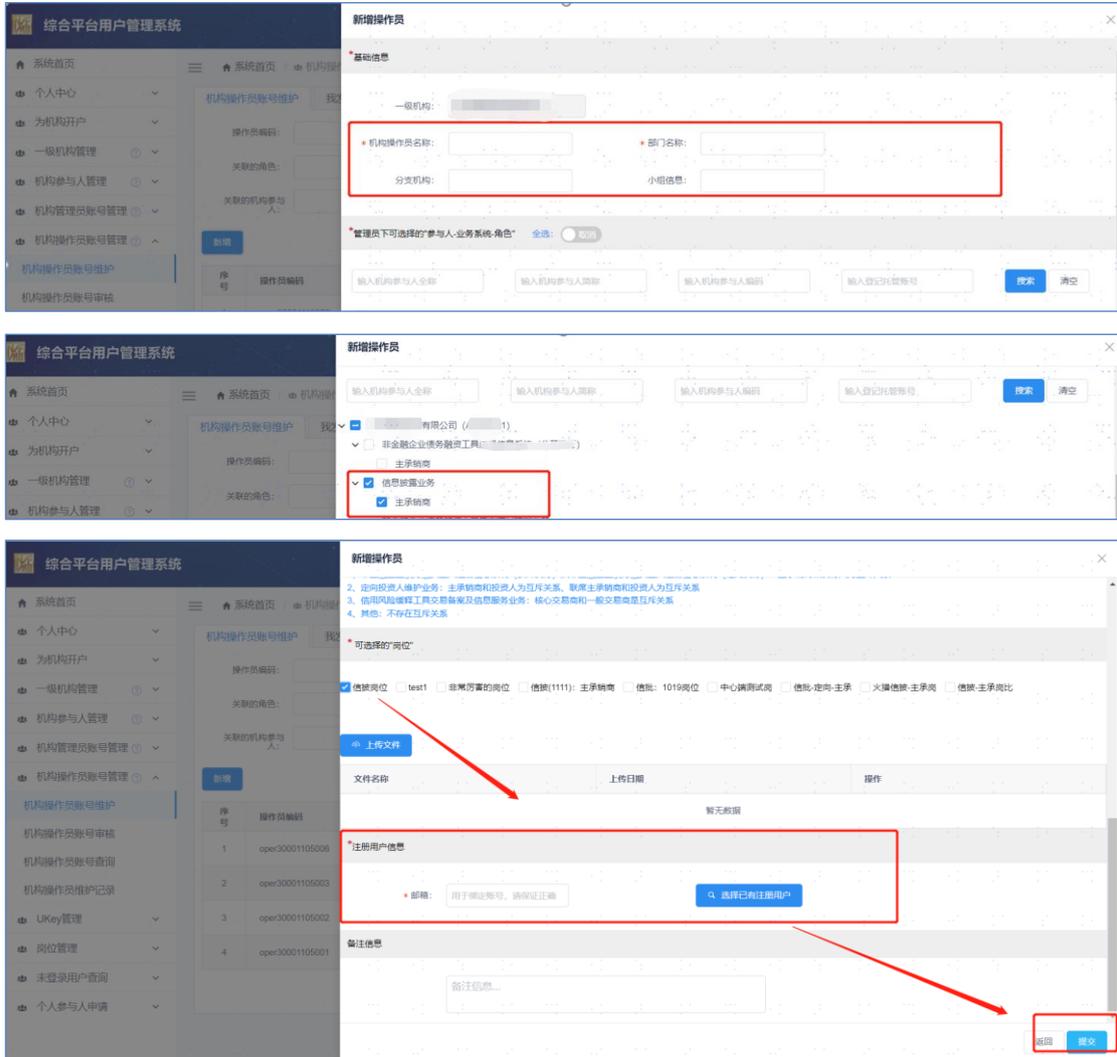
另一个机构管理员登录用户管理系统，进入【岗位管理-岗位审核】界面，点击“审核”，通过后生效。

**注：如已创建岗位此步可跳过，直接进行下一步操作员创建。**



**3. 新增操作员。**机构管理员进入【机构操作员账号管理-机构操作员账号维护】界面，点击“新增”。首先填写基础信息，勾选管理员下可选择的“参与人-业务系统-角色”，即信息披露业务-主承销商或发行人等角色，其次勾选对应“岗位”、填写邮

箱，最后提交。标注红色\*为必填项。



注：若操作员实际用户已关联该机构下其他账号，可点击“选择已有注册用户”直接进行关联后点击“提交”。

另一个机构管理员登录用户管理系统，进入【机构操作员账号管理-机构操作员账号审核】界面，点击“审核”，通过后创建成功。



4. 通过预留邮箱完成绑定。操作员用户登录创建操作员时预留的邮箱接收 jghzb@cfae.cn 发送的绑定邮件，点击绑定链接，跳转至绑定页面，完成注册用户绑定。



已有注册用户可直接填写用户名和密码完成绑定，未注册用户则点击“未注册用户绑定”，完善信息后完成绑定，具体如下：

(1) 已有注册用户绑定。如已有用户管理系统的注册用户，点击“注册用户信息”栏目的“已注册用户绑定”，直接输入用户名（即手机号）、密码，点击登录，即完成绑定。

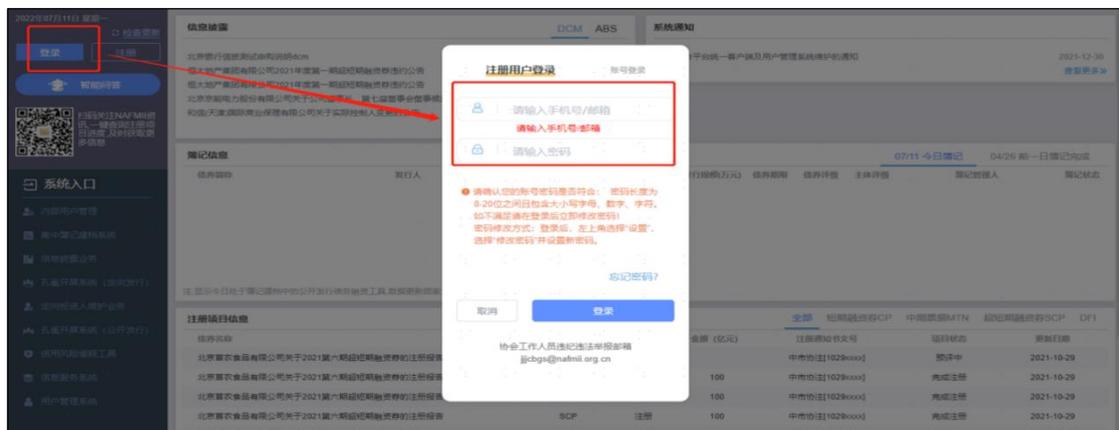
(2) 未注册用户绑定。如此前未注册过用户管理系统，点击“未注册用户绑定”，填写页面中的基础信息，其中标注为红色\*的数据项为必填，完成后点击“立即绑定”，即完成机构操作员绑定。如输入手机号码后，系统若提示“此手机号已被注册”，则选择“已有注册用户绑定”。

用户管理系统相关疑问可拨打北金所客服热线：400-601-0606  
或添加 QQ 服务群咨询：730867198

#### 四、系统登录

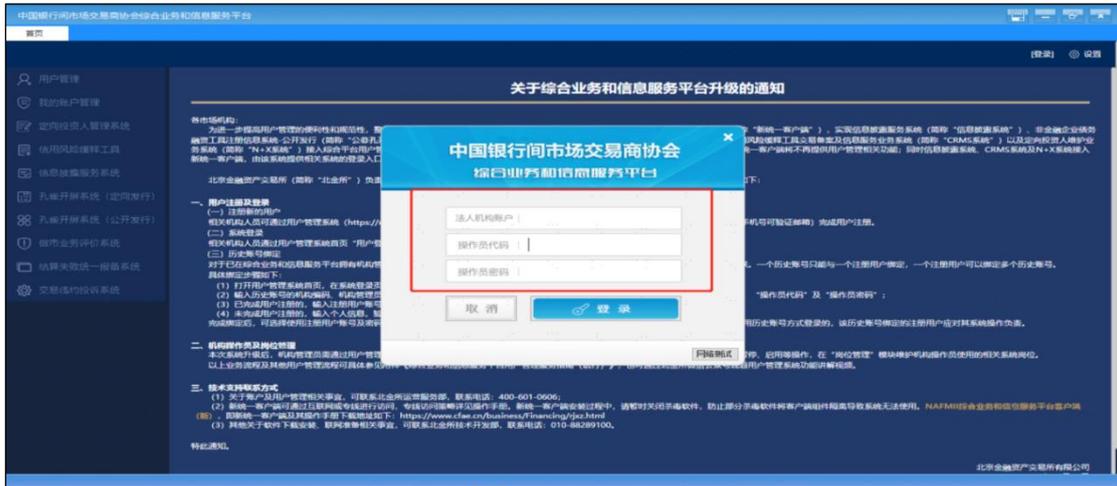
用户登录客户端有两种登录方式：一是注册用户登录，输入已完成注册用户的手机号及登录密码，即可完成登录；二是账号登录，输入法人机构账号、完成创建的操作员代码及密码，即可完成登录。

登录完成后，选择操作员进入客户端系统。并在【系统入口】处选择“信息披露服务系统”界面，进入业务系统。



以上操作手册适用于新统一客户端，目前处于系统过渡期，

新老统一客户端均可使用，后续将视情停用老统一客户端。如用户使用老统一客户端登录系统，直接点击登录，输入法人机构账户，操作员代码以及操作员密码，即可登录系统。



新、老客户端下载地址及区别：

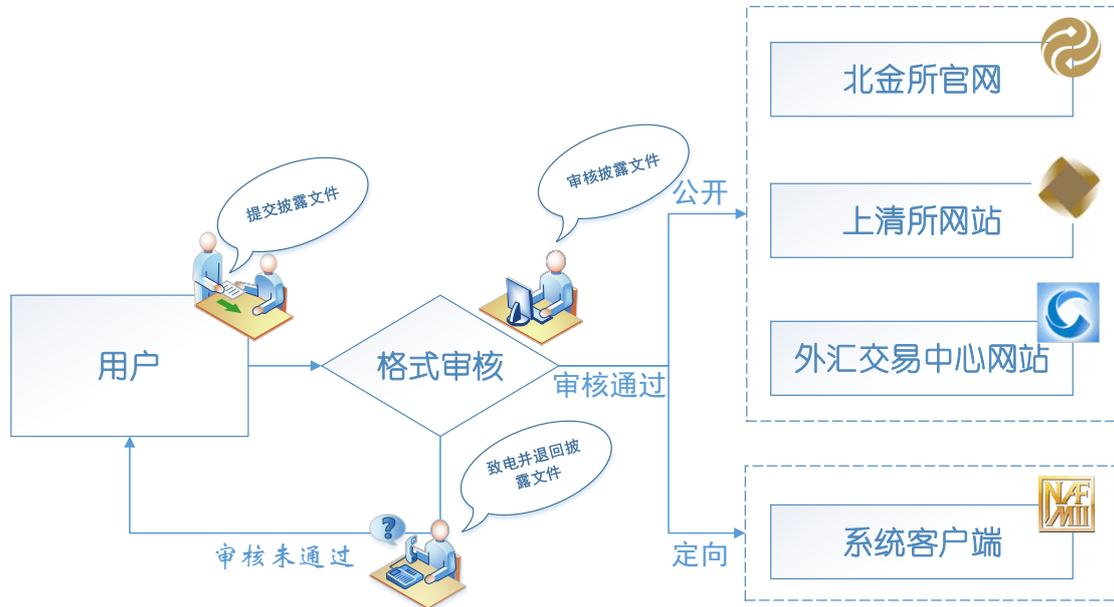
当前位置： 首页 > 业务平台 > 债券交易及运营业务 > 软件下载		
<b>业务平台</b> 债券交易及运营业务 业务概况 市场公告 信息披露 业务规则 政策法规 常用文档下载 软件下载	<b>软件下载</b> NAFMII综合业务和信息服务平台客户端（新） NAFMII综合业务和信息服务平台客户端（新）操作手册 NAFMII综合业务和信息服务平台客户端（新）常见问题及解决方法 非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统V4.4.2（客户端） NAFMII综合业务和信息服务平台客户端 NAFMII综合业务和信息服务平台客户端操作手册 NAFMII综合业务和信息服务平台客户端系统常见问题及解决方法	新统一客户端下载及圆形图标 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-17 2021-01-14 老统一客户端下载及方形图标 2018-02-05 2018-02-05 2018-02-05

## 五、信息披露

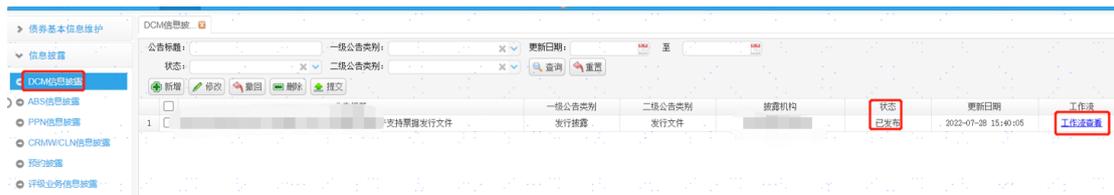
**维护债券基本信息（如涉及）。**对于首次披露债项相关的公告，用户需在系统【债券基础信息维护】-【DCM 基本信息维护】页面新增债券，完成债券基本信息要素信息维护后提交公告。若披露主体相关公告则无需操作。

**提交披露公告。**用户在【信息披露】-【DCM 信息披露】点击“新增”提交披露公告，选择对应二级公告类别、填写公告标题、

代理信息、变更信息、披露信息、债项信息、评级信息、披露范围、联系人信息，并上传附件。如为发行人提交披露公告，还需联系主承销商在【主承确认】界面确认。



**查看披露进度。**用户可在【信息披露】界面查看当前公告披露进度，通过待提交、已提交、审核中、已发布等“状态”判断公告阶段，根据 workflow 查看当前公告的流程及当前认领人信息。



## 六、信息查询

**信息查询。**用户可在【信息查询】界面查询已发布公告。点击“查询”按钮后默认展示部分信息，点击“展开列”按钮，可以看到更详细的查询结果。点击“高级查询”按钮，可筛选更加精准的条件查找披露公告。



**关联信息查询。**除按公告标题及筛选条件查询外，用户还可点击【**发行人**】查看该发行人披露的所有债券和公告信息，点击【**债券简称**】查看该债券的披露信息。



## 七、定期报告披露督导

**督导名单管理。**北金所通过信息披露服务系统向各存续期管理机构发送定期报告披露机构初始名单(名单根据企业存续期限最长的债务融资工具的存续期管理机构确定)。各存续期管理机构可在【定期报告披露督导】-【督导名单管理】界面查看核对，如核对有误，可选择“问题反馈”联系北金所协助调整；如核对无误，可选择“确认督导”并根据相关规定，做好信息披露的监测与督导工作。



**督导名单统计。**存续期管理机构可通过【**督导名单统计**】查看名单内各机构的披露进度，包含“披露时间”、“披露状态”以及“是否发布延迟披露公告”等信息。



主承销商:	督导确认状态:	机构名称:	曾用名	主体信息披露确认主承	督导确认状态	半年报披露时间	披露状态	是否发布延迟公告
<input type="checkbox"/>		测试机构二	有限公司	有限公司	已接收待确认		未披露	否

## 附录：联系方式

如在系统使用过程中，遇到任何问题，请联系北金所：

- 1、北金所客服热线：400-601-0606
- 2、信息披露服务系统运营邮箱：xxpl@cfae.cn
- 3、信息披露服务系统运营热线：010-57896794  
010-57896872  
010-57896873