

# NAFMII 综合业务和信息服务平台集中簿记建档系统

## 【V5.13.0】升级说明

NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端于 2026 年 3 月 27 日-29 日进行集中簿记建档系统【V5.13.0】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【V5.13.0】。

### 二、权限配置

本期系统升级针对承销团成员/投资人用户角色新增【注册登记材料管理】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。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）定价配售相关功能优化

##### 1. 丰富定价配售方式

本期系统升级优化“比例配售方式”及“尾数分配方式”，新增“其他”可选项，簿记管理人可在【发行前准备管理】->【债券信息补录】页面录入对应的定价配售方式。

定价/配售说明

\* 发行利率计算方式: 荷兰式 \* 承销方式: 余额包销 \* 比例配售方式: 其他 \* 尾数分配方式: 其他

发行定价说明: \_\_\_\_\_

发行配售说明: \_\_\_\_\_

当比例配售方式为“其他”时，簿记管理人点击【定价配售】后系统默认展示所有投标机构列表，不进行金额配售，簿记管理人可点

击【调整】自行录入配售金额；当比例配售方式为“边际按比例”或“有效按比例”，尾数分配方式选择“其他”，则按照“边际按比例”或“有效按比例”分配后，剩余的尾量不进行自动分配，簿记管理人可点击【调整】自行录入尾量配售金额；当比例配售方式为“边际按比例”或“有效按比例”，尾数分配方式选择除“其他”之外的其他选项时，分配方式与原分配方式保持一致。

## 2. 定价配售阶段支持对配售方式进行调整和确认

债券定价配售页面，配售结果栏，新增展示“发行利率计算方式”“比例配售方式”“尾数分配方式”三个展示项，默认为簿记管理人在债券补录界面录入的选项。

簿记管理人点击【定价配售】，在定价配售确认弹框中新增“发行利率计算方式”“比例配售方式”“尾数分配方式”三个展示项，默认为簿记管理人在债券补录界面录入的选项。

申购方机构代码	申购方机构名称	申购日期	申购时间
[REDACTED]	[REDACTED]	2026-03-04	15:25:56
[REDACTED]	[REDACTED]	2026-03-04	15:36:39

如需修改，簿记管理人可在当前界面重新选择所需定价配售方式，并进行确认。完成确认后，债券信息页面的三个要素项同步修改，且

债券按照修改后的选项执行定价配售。

定价配售确认

确认 取消 明细

请确认所有申购要约相关信息准确、完整、真实、有效，并确认所选择的债券定价配售方式准确、有效

汇总申购金额: 100,000.000000 申购要约数量: 2

申购方机构代码	申购方机构名称	申购日期	申购时间
		2026-03-04	15:25:56
		2026-03-04	15:36:39

\* 发行利率计算方式: 荷兰式 \* 比例配售方式: 边际按比例 \* 尾数分配方式: 按临界量

比例配售方式选项: 边际按比例, 有效按比例, 其他

### 3. 完善定价配售调整功能

定价配售调整页面，原“发行定价(%/元)”调整为“利率(%) / 价格(元)”字段。

配售结果调整

提交 取消

总发行额(万元/万SDR): 100,000.00 已分配金额(万元/万SDR): 100,000.00 预包销金额(万元/万SDR): 0.00 利率(%) / 价格(元): 2.240000

机构代码	机构名称	团内角色	托管账号	托管账号名	获配金额(万元/万SDR)	包销金额(万元/万SDR)
		簿记管理人			50,000.000000	0.00
		团成员			50,000.000000	0.00

(1) 申购类型为利率:

1) 如债券已募满，点击【调整】时，“利率(%) / 价格(元)”展示为系统计算的中标利率;

2) 如债券未募满，“利率(%) / 价格(元)”置空，簿记管理人需在此处填写债券的发行利率。

(2) 申购类型为利差:

1) 如债券已募满，点击【调整】时，“利率(%) / 价格(元)”展示为系统计算的中标利率；

2) 如债券未募满，“利率(%) / 价格(元)”置空，簿记管理人需在此处填写债券的发行利率，系统将自动计算发行时利差，并自动生成“发行定价(%/元)” = “发行利率(%)” - “初始基准利率(%)”。

申购机构数: 2	利率/价格区间: 1.880000 - 2.880000	发行定价(%/元): 0.100000	初始基准利率(%): 2.1200
申购总额(万元/万SDR): 120,000.000000	有效申购总额(万元/万SDR): 120,000.000000	边际申购额(万元/万SDR): 120,000.000000	发行利率(%) : 2.220000
中标机构数: 2	预包销额度(万元/万SDR): 0.000000	包销总额度(万元/万SDR): 0.000000	
发行利率计算方式: 荷兰式	比例配售方式: 边际按比例	尾数分配方式: 按边际投标时间	
配售状态: 已复核		配售执行人: oper02	
扫描件状态: 请上传扫描件	登记信息反馈状态:		

### (3) 申购类型为价格:

1) 如债券已募满，点击【调整】时，“利率(%) / 价格(元)”展示为系统计算的发行价格；

2) 如债券未募满，“利率(%) / 价格(元)”置空，簿记管理人需在此处填写债券的发行价格，系统自动将发行价格数据展示在“发行定价(%/元)”。

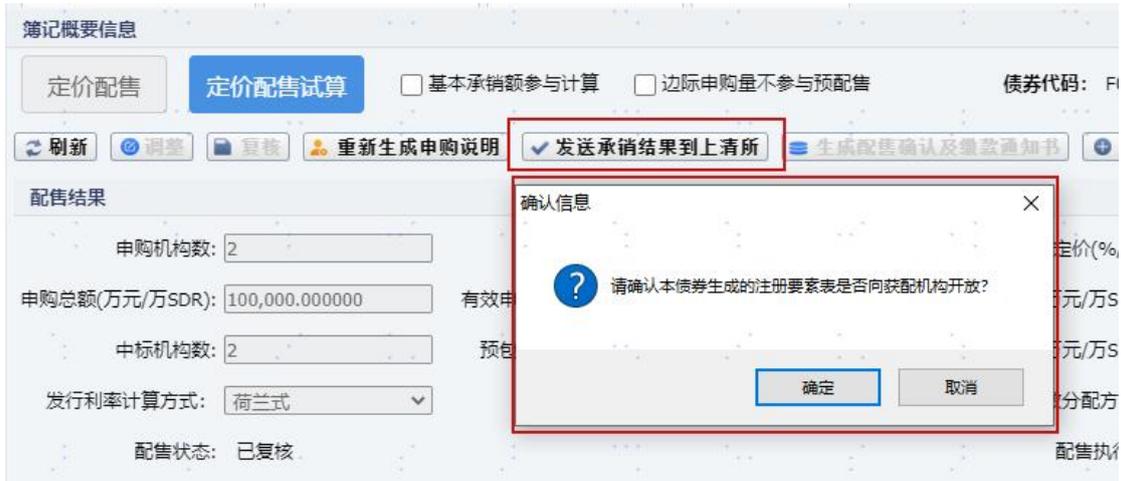
### (4) 增加“利率(%) / 价格(元)”填写校验

簿记管理人在调整页面点击【提交】时，校验录入的“利率(%) / 价格(元)”是否在申购区间内（申购类型为利差时，校验是否在利率区间内），如在区间内可正常提交；如不在区间内，系统给出提示“录入的利率(%) / 价格(元)不在申购区间内，是否确认提交？”，点击【确认】，可继续提交。

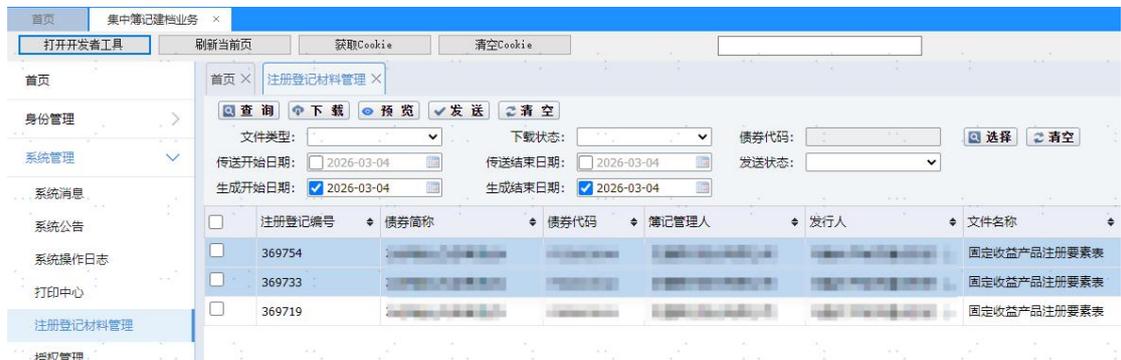
## 4. 支持注册要素表向获配机构开放

簿记管理人点击【发送承销结果到上清所】时，系统弹出弹框，“请确认本债券生成的注册要素表是否向获配机构开放？”，支持选

择是或否。



如选择是，则该债券生成的注册要素表面向获配机构开放，如选择否，则不向获配机构开放；当债券的簿记管理人选择生成的注册通知书面向获配机构开放，获配机构可以在“注册登记材料管理”菜单查看债券的注册要素表。



## （二）优化承销比相关功能

### 1. “参团债券信息查询”菜单增加承销比展示

参团债券信息查询页面，新增团内角色、承销比展示项。其中，团内角色展示为本机构在债券中的角色，如为主承销商或联席主承销商，承销比列展示本机构在该债券的承销比。

序号	债券代码	债券简称	债券全称	债券品种	发行金额	发行起息日	发行截止日	缴款日	主承销商	联席主承销商	团内角色	承销比 (%)	发行价格	票面利率(%)	投标量	中标量
1				MTN	100,000.0000...	2026-02-28	2026-02-28	2026-02-...			主承销商	66.67	101.000000	0	100,000.0000...	33,300.0000...
2				MTN	100,000.0000...	2026-02-28	2026-02-28	2026-02-...			联席主承销商	33.33	101.000000	0	100,000.0000...	50,000.0000...
3				MTN	100,000.0000...	2026-02-28	2026-02-28	2026-02-...			团成员		101.000000	0	100,000.0000...	50,000.0000...
4				MTN	100,000.0000...	2026-02-28	2026-02-28	2026-02-...			联席主承销商	20	100.000000	2.420000	0	0
5				ABN	90,000.000000	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-...			联席主承销商	36	100.000000	2.730000	10,000.000000	10,000.0000...
6				ABN	100,000.0000...	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-...			联席主承销商	10	100.000000	2.220000	50,000.000000	31,300.0000...
7				ABN	100,000.0000...	2026-02-27	2026-02-28	2026-03-...			联席主承销商	30	100.000000	2.400000	0	20,000.0000...

## 2. 支持查看承销比修改进展情况

定价配售完成后，如需修改承销比，主承销商、联席主承销商可通过【债券管理】-【定价配售管理】-【承销比设置】菜单进行操作。发起承销比修改流程后，主承销商、联席主承销商可在流程状态栏查看承销比修改确认情况。

序号	承销商名称	团内角色	流程确认情况
1		联席主承销商	已确认
2		联席主承销商	未确认
3		主承销商	未确认

## 3. 增加承销比确认通知

每个工作日 9:00，对于前一工作日完成缴款登记的债券，向主承销商及联席主承销商发送短信，提示当前承销比生效情况，如需调整，可登录系统进行操作。

### (三) 增加债券标签设置功能

债券操作默认首页增加“债券标签”，支持簿记管理人录入债券标签信息，支持多选，非必填，债券定价配售完成前均可进行债券标签的修改操作。

债券操作默认首页		发行前准备管理		债券代码:	债券名称:
债券基本信息					
债券代码:		债券简称:		债券全称:	
发行规模 (万元/万SDR):	100,000.00	申购区间(%/元):	3.00 - 6.00	申购时间:	2026-02-02 15:30 - 2026-02-02 17:00
主承销商:		簿记管理人:			
生成授信报告		深度资料		剩余 0天 0小时 0分 0秒	
				簿记准备完成	
				查看债券信息	
债券标签					
请选择					
清空 提交					
本机构债券内角色					

“首页”、“当日发行债券” tab 页债券代码左侧增加一列“债券标签”，展示已录入的债券标签信息。

The screenshot shows a web-based interface for bond management. At the top, there are navigation tabs: '首页' (Home), '未公告债券' (Unannounced Bonds), '当日发行债券' (Daily Issued Bonds), '在团债券' (In-group Bonds), '债券注册进程' (Bond Registration Process), '自融债券' (Self-financing Bonds), and '行权提醒' (Exercise Reminders). Below the tabs are search filters for keywords, dates, and other parameters. The main area is a table with columns for '债券代码' (Bond Code), '债券名称' (Bond Name), '债券全称' (Full Bond Name), '债券类型' (Bond Type), '债券阶段' (Bond Stage), '债券规模(万元/万SDR)' (Bond Scale), '操作' (Action), '簿记管理人' (Bookkeeper), '申购结束时间' (Subscription End Time), '申购结束日期' (Subscription End Date), '申购开始时间' (Subscription Start Time), and '申购日期' (Subscription Date). A new column, '债券标签' (Bond Label), has been added to the left of the '债券代码' column and is highlighted with a red box. This column contains labels such as '测试新增...', '标签A,标签C', and '测试新增...'. The table lists various bond types including PPNCP, ABN, MTN, SCP, and PPNMTN, with their respective scales and stages.

债券代码	债券名称	债券全称	债券类型	债券阶段	债券规模(万元/万SDR)	操作	簿记管理人	申购结束时间	申购结束日期	申购开始时间	申购日期
			PPNCP	分销	100,000.000000	进入操作 加入自选		16:00:00	2026-03-04	14:59:43	2026
			ABN	分销	100,000.000000	进入操作 加入自选		16:00:00	2026-03-04	14:59:43	2026
			ABN	分销	80,000.000000	进入操作 加入自选		16:00:00	2026-03-04	14:59:43	2026
			ABN	分销	100,000.000000	进入操作 加入自选		16:00:00	2026-03-04	14:59:43	2026
			MTN	分销	10,000.000000	进入操作 加入自选		14:45:00	2026-03-04	14:25:02	2026
			SCP	簿记准备	0.000000	进入操作 加入自选					
			SCP	簿记准备	0.000000	进入操作 加入自选					
			MTN	申购	90,000.000000	进入操作 加入自选		14:39:53	2026-03-20	14:39:53	2026
			MTN	申购	40,000.000000	进入操作 加入自选		14:31:01	2026-03-19	14:31:01	2026
			ABN	申购	10,000.000000	进入操作 加入自选		14:13:15	2027-03-01	14:13:15	2026
			PPNMTN	申购	10,000.000000	进入操作 加入自选		14:13:15	2027-03-01	14:13:15	2026
			PPNMTN	申购	10,000.000000	进入操作 加入自选		17:14:14	2027-02-09	17:14:14	2026
			MTN	申购	9,000.000000	进入操作 加入自选		15:57:22	2026-03-30	15:57:22	2026
			PPNMTN	分销	60,000.000000	进入操作 加入自选		11:30:00	2026-03-03	11:09:51	2026
			MTN	申购	50,000.000000	进入操作 加入自选		19:00:00	2026-12-31	16:56:14	2025