



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
发行人业务操作手册

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
2024年11月

---

## 目 录

一、用户注册与登录 .....	1
(一) 用户注册 .....	1
(二) 安装 USB-KEY 驱动 .....	6
(三) 设置浏览器 .....	8
(四) 用户登录 .....	10
二、USB-KEY 相关功能 .....	15
(一) 经办人信息维护 .....	15
(二) 本机构信息维护 .....	16
(三) 增值税发票信息维护 .....	18
(四) USB-KEY 到期更换 .....	22
(五) USB-KEY 无法登录怎么办? .....	25
(六) USB-KEY 丢了怎么办? .....	29
(七) 忘记用户名/密码/PIN 码了怎么办? .....	31
三、发行人虚拟柜台 .....	33
(一) 通过发行人虚拟柜台提交业务申请 .....	33
(二) 根据办理意见处理业务 .....	36
(三) 查看办理结果 .....	37

## 一、用户注册与登录

### (一) 用户注册

1. 进入中国结算网站（www.chinaclear.cn）并点击网页右侧的**用户注册**按钮。如图 1-1 所示：



图 1-1

2. 点击**我是发行人**按钮。如图 1-2 所示：



图 1-2

3. 阅读《中国证券登记结算有限责任公司网站用户服务协议》后，请点击同意按钮，继续注册申请。如图 1-3 所示：

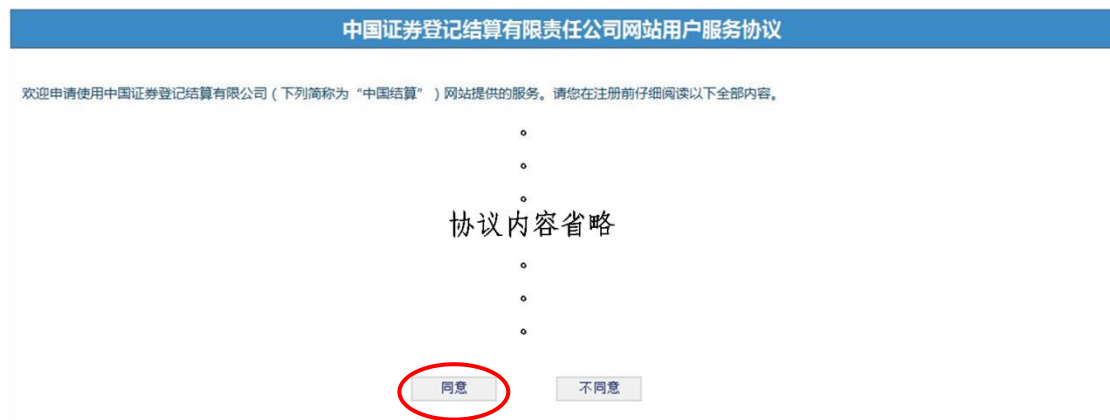


图 1-3

4. 点击同意按钮后，进入下一页面，选择在线注册，并点击下一步按钮。如图 1-4 所示：



图 1-4

5. 按照页面要求填写参与人机构基本信息，填写完成后点击下一步按钮。如图 1-5 所示：

**用户在线注册** 注：后面标有红色\*的为必填项。

**机构基本信息**

组织机构代码或统一社会信用代码： \* 格式如：D2143569-X 或 91350100M000100Y43

代码有效期： \*至  代码有效期截止日期可以选填。

用户名： \*

用户密码： \*

密码确认： \*

经办人手机号： \*

公司名称： \*

公司简称： \*

英文名称：

公司名称拼音或英文缩写：

成立时间： \*

注册资本： \*

公司注册地址： 请选择  \*

公司网址：

营业执照注册号： \*

营业执照有效期： \*至  营业执照有效期截止日期可以选填。

参与者： 证券公司  基金公司  银行  其它

机构类型：  
 沪市发行人  深市发行人  北京市场发行人  
 境外上市公司  不挂牌公众公司  深圳市场承销商/管理人  
 北京市场承销商/管理人

投资者： 机构投资者

申请平台及角色：  
 平台：总部网站发行人业务平台  
 角色：发行人  
 平台：上海在线业务平台  
 角色：沪市发行人  
 平台：开户代理机构  
 角色：开户代理机构（机构用户）  
 角色：开户代理机构（网点用户）  
 平台：电子合同平台  
 角色：代办机构或管理人  
 角色：托管人  
 角色：代销人  
 平台：TABPM系统  
 角色：管理人  
 角色：总代理人  
 平台：银行招标投标竞价系统  
 角色：银行招标投标竞价外部角色  
 平台：深圳投资人登记平台  
 角色：主板外部角色  
 角色：非证书主板外部角色  
 平台：北京市场投资者登记平台  
 角色：北京市场外部角色  
 角色：非证书北京市场外部角色  
 平台：北京市场发行人服务  
 角色：新三板发行人  
 角色：新三板主办券商  
 角色：老三板发行人  
 角色：老三板主办券商  
 角色：承销商/管理人  
 平台：北京市场投资者服务  
 角色：机构投资者(在线办理质押登记业务)  
 平台：深市发行人E通道  
 角色：深市发行人  
 平台：结算参与者系统(办理中国结算沪深业务)  
 角色：结算参与者(办理沪深三地市场业务)  
 平台：新股东大会网络投票  
 角色：新一代普通发行人  
 平台：金融机构服务平台客户端  
 角色：FISP投资人服务平台  
 角色：FISP销售机构服务平台  
 平台：个人养老金基金行业平台参与人客户端  
 角色：管理人

公司通讯地址： 请选择  \*

公司邮编： \*

备注：

验证码： 44ES 看不清，换一组\*

图 1-5

## 请注意：

(1) 如营业执照的“营业期限”长期有效，则有效期截止日期不用填写。

(2) 机构类型只能选择“**发行人：北京市场发行人**”（请勿勾选参与人类型）；申请平台及角色只能选择“**平台：北京市场发行人服务**”及“**角色：发行人**”。若选择其他选项，注册申请将无法被受理，请务必注意！

6. 按照页面要求填写参与人用户基本信息，填写完成后点击**下一步**按钮。如图 1-6 所示：

参与人用户在线注册 注：后面标有红色 \* 的为必填项。

参与人用户基本信息

法定代表人姓名： \* 请登录法定代表人名称。

法定代表人性别： \*

法定代表人证件类型： \*

法定代表人证件号码： \*

法定代表人固定电话： \*

法定代表人手机号码： \*

法定代表人传真号码： \*

法定代表人电子邮箱： \*

经办人姓名： \*

经办人性别： \*

经办人证件类型： \*

经办人证件号码： \*

经办人所属部门： \*

经办人固定电话： \*

经办人手机号码： \*

经办人传真号码： \*

经办人电子邮箱： \*

经办人通讯地址： \*

经办人邮编： \*

PROP代码： \* 无需填写 PROP 代码

上一步 下一步 退出

图 1-6

**请注意：**此处填写的经办人应为发行人与本公司的指定联络人，经办人手机号码为**后续手机验证码的接收号码**，也是**找回密码**功能的接收号码。经办人通讯地址将用于邮寄USB-KEY，请填写准确、详细（XX省XX市XX区/县XXXXXX）。

7. 根据页面要求上传材料，上传完成后点击**下一步**按钮。如图 1-7 所示：

用户在线注册 注：后面标有红色的为必填项。

已上传审核材料

序号	类型	操作
----	----	----

上传审核材料

审核材料类型：  
注：除法定代表人证明书外，所有类型附件都必须上传，上传的时候请注意选择附件类型，一照三码用户上传组织机构代码证时请上传营业执照。

选择审核材料：  
选择文件 未选择任何文件 上传

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。

北京市场发行人提示：  
(1) 法定代表人授权委托书、法定代表人证明书请按我司标准格式填写。(表格请从中国结算官网下载，下载路径为：服务支持-业务表格-北京市场-中国结算北京分公司发行人业务申请表格。)  
(2) 法定代表人授权委托书授权有效期限不得少于2个月，签发日期不能晚于授权期限开始日期。  
(3) 法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件请上传身份证或其他证明文件的正反面彩色扫描件，或在黑白文档上加盖公章彩扫。

上一步 下一步 退出

图 1-7

**请注意：**营业执照、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、《法定代表人授权委托书》（文件模板详见www.chinaclear.cn-服务支持-业务表格-北京市场-中国结算北京分公司发行人业务申请表格）均需上传。所有材料均需加盖公章。

8. 填写经办人接收到的手机验证码，填写完成后点击**下一步**按钮。如图 1-8 所示：



图 1-8

9. 检查网页显示的提交信息是否准确、完整，如无问题，点击提交按钮，完成注册申请。

本公司对发行人提交的在线注册申请进行核对，核对通过后本公司将制作 USB-KEY 并邮寄至发行人。目前配发的 USB-KEY 为“飞天诚信 ePass3000GM”，若本公司更换 USB-KEY 厂商或型号，将另行通知。

## (二) 安装 USB-KEY 驱动

1. 发行人收到 USB-KEY 后，首次插入电脑时，自动弹出驱动安装窗口(一般需等待 15-30 秒)，点击运行 loader.exe，安装驱动程序。如图 1-9 所示：



图 1-9



2. 如插入 USB-KEY 后未自动弹出驱动安装窗口，请打开计算机（或我的电脑）→ CD 驱动器 (X): ChinaClear → loader.exe 安装驱动程序。如图 1-10 所示：



图 1-10

3. 安装成功后，自动弹出中国结算网站主页与“请修改 PIN 码”窗口，点击确定按钮。如图 1-11 所示：



图 1-11

4. 弹出“请修改用户 PIN 码”窗口，发行人可修改 PIN 码（灰色型号 USB-KEY 初始 PIN 码为：123456，白色型号 USB-KEY 初始 PIN 码为：12345678）。

请注意：

---

(1) 若未出现“请修改用户 PIN 码”窗口，说明驱动程序安装有问题，请卸载驱动后重新安装。卸载方式为：点击电脑桌面左下角开始→所有程序→中国结算网站证书工具软件→飞天诚信 ePass3003GM→卸载，按照提示卸载驱动。

(2) 连续输错 6 次 PIN 码将导致 USB-KEY 锁死。USB-KEY 锁死后无法继续登录，请务必牢记 PIN 码！如 USB-KEY 锁死，请联系本公司重置 PIN 码（见 [“忘记用户名/密码/PIN 码了怎么办？”](#) 章节）。

(3) 驱动安装成功以后，若插入 USB-KEY 仍弹出驱动安装窗口（如图 1-9 所示），无需重复安装，关掉该窗口即可。

### （三）设置浏览器

发行人安装驱动后，需调整浏览器兼容性设置，若不调整，发行人使用 USB-KEY 登录后可能会出现点击网页内按钮时无反应、打开网页后无内容、无法上传文件或者下载持有人名册等问题。

发行人可通过安全助手（下载途径：在中国结算官网登录页面中间点击安全助手（下载地址）），点击全面检测后一键修复来设置浏览器。如图 1-12、图 1-13 所示：

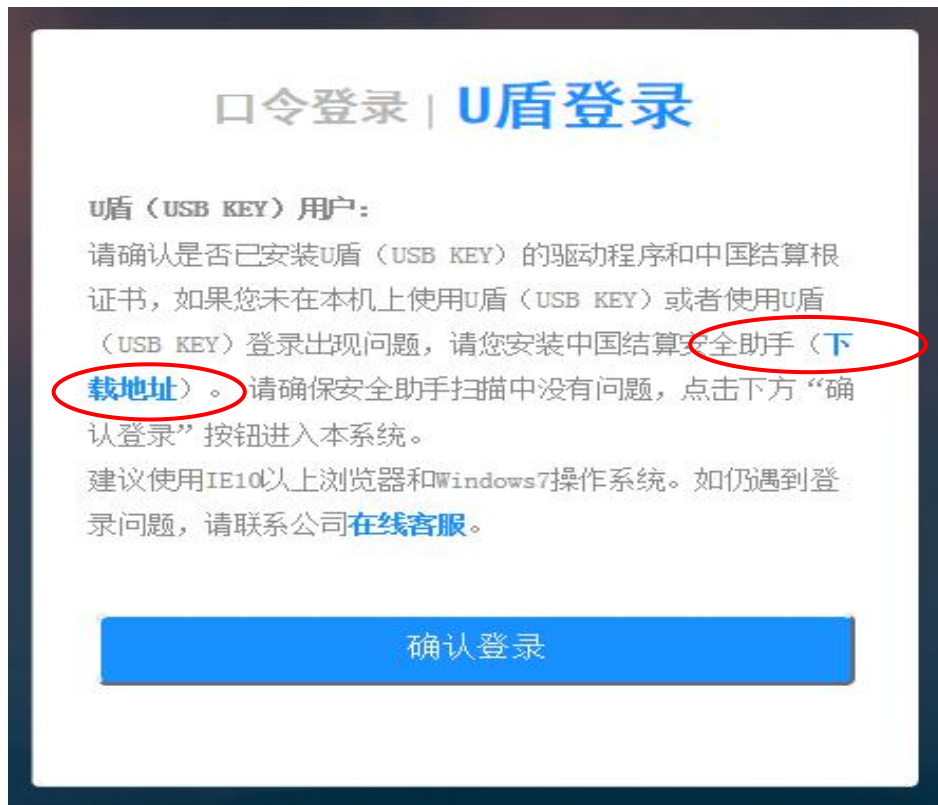


图 1-12



图 1-13

请注意：安全助手无法检测到新版 USB-KEY，若您使用

新版 USB-KEY，则可忽略“未检测到 USB-KEY”、“未检测到证书”的提示。

#### （四）用户登录

完成 USB-KEY 驱动安装及浏览器设置后，发行人可使用 USB-KEY 登录网上业务平台。

##### 1. 输入用户名与登录密码

（1）将 USB-KEY 插入电脑，自动弹出中国结算网站主页，点击网页右侧 **用户登录** 按钮。如图 1-14 所示：



图 1-14

（2）点击 **我是发行人** 按钮。如图 1-15 所示：



图 1-15

(3) 选择“U盾登录”，点击确认登录，输入注册时填写的用户名和密码，点击登录按钮。如忘记登录密码，请点击下方的忘记密码按钮，通过经办人手机验证的方式找回密码。如图 1-16（1）、1-16（2）所示：

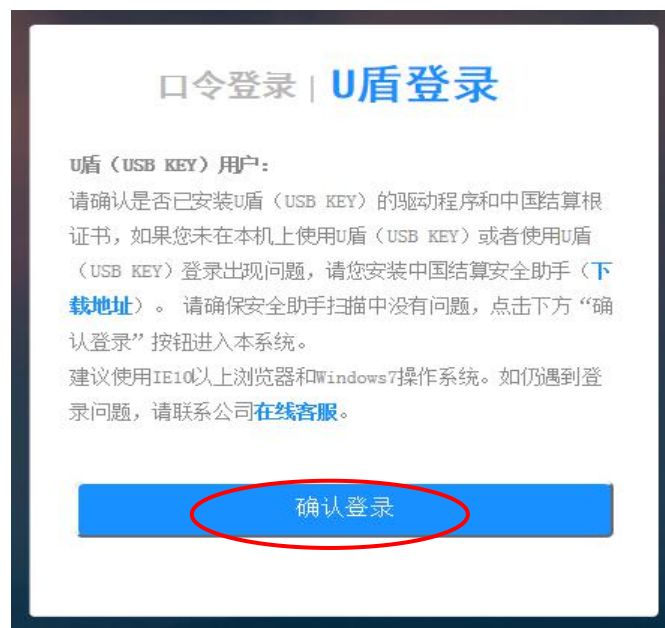


图 1-16（1）



图 1-16 (2)

## 2. 选择数字证书

系统自动弹出“确认证书”对话框，选中与用户名相同的数字证书，点击**确定**按钮。如图 1-17 所示：

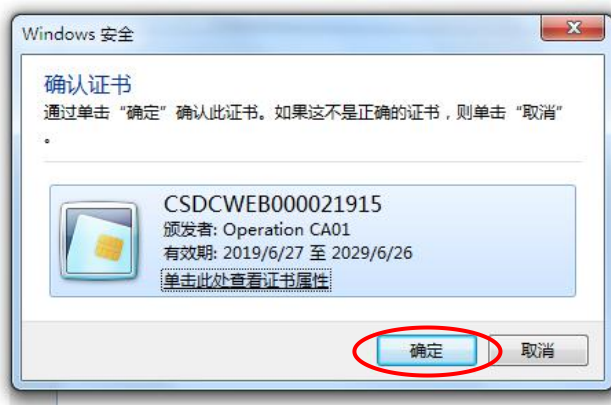


图 1-17

## 3. 输入 PIN 码

(1) 在弹出的对话框中输入 PIN 码（灰色型号初始 PIN 码：123456，白色型号 USB-KEY 初始 PIN 码：12345678），



点击**确认**按钮，即可登录。如图 1-18 所示：

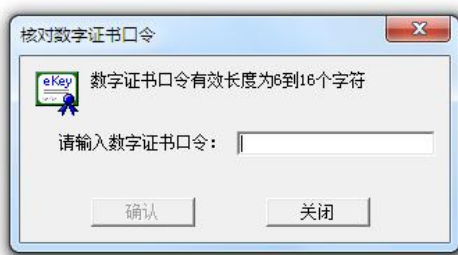


图 1-18

(2) 登录后的首页如图 1-19 所示：



图 1-19

#### 4. 页面功能介绍

页面左侧为功能栏，其中点击**北京市场发行人服务**即可进入中国结算网上业务平台办理**股份初始登记**、**向特定对象发行股票登记**、**股份解除限售登记**、**股份限售登记**、**权益分派**、**退出登记**、**证券发行人查询**等业务。点击**本机构信息维护**、**经办人信息维护**、**增值税发票信息**可对公司相关注册信息、经办人信息、发票信息进行修改。

---

页面右上方 **用户设置**，可进行 **密码修改**。



## 二、USB-KEY 相关功能

本公司配发的 USB-KEY 是发行人登录中国结算网上业务平台办理各项业务的身份认证工具，发行人应妥善使用与保管。通过 USB-KEY，发行人可以管理公司注册信息、经办人相关信息及增值税发票信息。当 USB-KEY 损坏、丢失或过期时，发行人可向本公司申请维修、补办或更换。

如**经办人信息、公司相关信息或增值税发票信息**发生变化，应及时在系统中修改相应信息。

### （一）经办人信息维护

发行人登录系统后，点击左侧菜单栏中的**经办人信息维护**可以修改经办人的相关信息。如图 2-1、图 2-2 所示：



图 2-1

用户信息维护    注：后面标有红色 \* 的为必填项。

**用户信息**

---

用户名:

登录方式:  数字证书  短信动态口令  用户名密码 \*

经办人姓名:  \*

经办人性别:  男  女 \*

经办人所属部门:

经办人证件类型:  \*

经办人证件号码:  \*

经办人固定电话:  \*

经办人手机号码:  \*

经办人传真号码:

经办人电子邮箱:  \*

经办人通讯地址:  \*

经办人邮编:  \*

PROP代码:

图 2-2

经办人信息维护提交后立即生效。

## (二) 本机构信息维护

使用“U盾登录”的方式，输入用户名、密码及PIN码后登录。点击左侧菜单栏中的本机构信息维护可以修改公司的相关信息。如图 2-3 所示：

**参与人用户信息维护**

注：修改关键信息需要审核，修改非关键信息不需审核。非关键信息：代码有效期，公司简称，英文名称，公司名称拼音或英文缩写，成立时间，注册资本，公司注册地址，公司网址，营业执照有效期，公司通讯地址，公司邮编。

参与人机构基本信息

组织机构代码或统一社会信用代码：\*

代码有效期：至7 代码有效期截止日期可以选填。

公司全称：\*

公司简称：\*

英文名称：

公司名称拼音或英文缩写：

成立时间：\*

注册资本：\*

公司注册地址：\*

公司网址：

营业执照注册号：\*

营业执照有效期：至 营业执照有效期截止日期可以选填。

参与人：证券公司 基金公司 银行 其它

机构类型：沪市发行人 深市发行人 北京市场发行人

发行人：境外上市公司 不挂牌公众公司 深圳市场承销商/管理人

北京市场承销商/管理人

投资者：机构投资者

公司通讯地址：\*

公司邮编：\*

法定代表人姓名：\*

法定代表人性别：\*

法定代表人证件类型：身份证\*

法定代表人证件号码：\*

法定代表人固定电话：

法定代表人手机号码：\*

法定代表人传真号码：

法定代表人电子邮箱：\*

确定 关闭

图 2-3

**请注意：**修改关键信息需提交相关申请材料，经本公司核对通过后次日生效；修改非关键信息无需本公司办理。

若点击**本机构信息维护**后发现页面内所有关键信息均无法修改，说明存在已提交过的信息维护申请，但被驳回，导致无法发起新的申请。请退回至主菜单，点击图 2-1 页面

---

左侧**申请列表**按钮，处理被驳回的信息维护申请，并再次提交至本公司办理。在**申请列表**可以查看发行人的过往申请并进行处理。

### （三）增值税发票信息维护

使用“证书登录”的方式，输入用户名、密码及PIN码后登录。点击左侧菜单栏的**增值税发票信息**，可以修改发行人的相关发票信息。

本公司根据发行人填报的增值税发票信息开具发票。若发行人不填写增值税发票信息，发票将无法开具；若发行人增值税发票信息发生变动，请及时修改增值税发票信息，否则本公司将根据系统中留存的旧信息开具发票。

**请注意：**因发行人填写有误或未及时修改相关信息导致的发票开具错误等后果，由发行人自行承担。

1. 请确认发行人的纳税人类型为“一般纳税人”或“非一般纳税人”。若发行人为一般纳税人，则本公司可为其开具纸质的增值税专用发票或增值税电子普通发票；若发行人为非一般纳税人，则本公司将为其开具增值税电子普通发票。确定后点击**下一步，填报业务代码**，如图 2-4 所示：

## 是否为增值税一般纳税人

注：后面标有红色\*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

### 第一步：选择纳税人类型（已保存）

一般纳税人  非一般纳税人\*

发票类型：

\*特别提示：如贵公司是增值税一般纳税人，请选择“一般纳税人”；如果不是，请选择“非一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

下一步，填报业务代码

关闭

图 2-4

2. 请填写公司的证券代码。填写完毕后点击“下一步，填写发票基本信息”。请注意，发行人仅需填写证券代码，无需填写结算参与者编码、投资者代码、其他代码。如图 2-5 所示：

## 填写业务代码

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- \*1. 发行人请录入证券代码。
- \*2. 结算参与者请录入结算参与者编码。
- \*3. 投资者请录入投资者代码。

### 第二步：填写业务代码（已保存）

证券代码：

结算参与者编码：

投资者代码：

其他代码：

上一步

下一步，填写发票基本信息

关闭

图 2-5

3. 填写发票信息并复核，两次填写的信息需完全一致。请注意，填写的相关信息务必与税务机关预留信息一致。如

图 2-6 (1)、图 2-6 (2) 所示：

**增值税发票信息维护** 注：后面标有红色\*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

\*1.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。  
\*2.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

**第三步：发票信息维护 (新建)**

客户名称： \*

客户类型： \*

纳税人识别号： \*

地址： \*

电话： \*

开户行： \*

开户行账号： \*

发票寄送地址： \*

发票寄送收件人姓名： \*

发票寄送收件人手机： \*

发票寄送邮编： \*

**发送电子邮箱： \***

电子发票通知接收人手机： \*

备注：

图 2-6 (1)

**增值税发票信息复核** 注：后面标有红色 \* 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

\*1.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。  
\*2.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

**第四步：再次输入发票信息复核（新建）**

客户名称： \*

客户类型： \*

纳税人识别号： \*

地址： \*

电话： \*

开户行： \*

开户行账号： \*

发票寄送地址： 厦5层 \*

发票寄送收件人姓名： \*

发票寄送收件人手机： \*

发票寄送邮编： \*

发送电子邮箱： r.com.cn \*

电子发票通知接收人手机： \*

备注：

图 2-6（2）

请注意：“发送电子邮箱”用于接收增值税电子普通发票，若填写错误，发票将发送至错误邮箱，请务必准确填写。

（4）确认生效。发票信息填写完成后，点击生效，即可完成增值税发票信息维护流程。如图 2-7 所示：



## 增值税发票信息生效

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

\*1.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。

\*2.发行人请录入证券代码。

\*3.结算参与人请录入结算参与人编码。

\*4.投资者请录入投资者代码。

\*5.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

### 第五步：信息生效

是否为增值税一般纳税人：	是
客户名称：	测试股份有限公司
客户类型：	发行人
证券代码：	83 [REDACTED]
结算参与人编码：	
投资者代码：	
其他代码：	
纳税人识别号：	91 [REDACTED] 0
地址：	北京市 [REDACTED] 6层
电话：	50 [REDACTED]
开户行：	中国建设银行
开户行账号：	12 [REDACTED]
发票寄送地址：	北京市 [REDACTED] 层
发票寄送收件人姓名：	[REDACTED]
发票寄送收件人手机：	183 [REDACTED]
发票寄送邮编：	10 [REDACTED]
发送电子邮箱：	50939 [REDACTED].com.cn
电子发票通知接收人手机：	18 [REDACTED]
备注：	
信息是否生效：	否

上一步

生效

关闭

图 2-7

增值税发票信息维护提交后无需我公司办理，次日生效。

## （四）USB-KEY 到期更换

1. 2019年8月8日前，本公司为发行人配发白色USB-KEY（证书型号为飞天诚信 ePass3003Auto，如图 2-8）。自 2019年8月8日起，本公司开始配发灰色USB-KEY（证书型号为飞天诚信 ePass3000GM，如图 2-9）。白色USB-KEY的有效期为五年，到期后，发行人将无法使用USB-KEY登录本公司网



上业务平台办理业务。



图 2-8



图 2-9

2. 发行人可登录网上业务平台查看 USB-KEY 证书到期日期。发行人登录系统后，点击右上角用户设置中的**国密证书管理**，如图 2-10 所示：

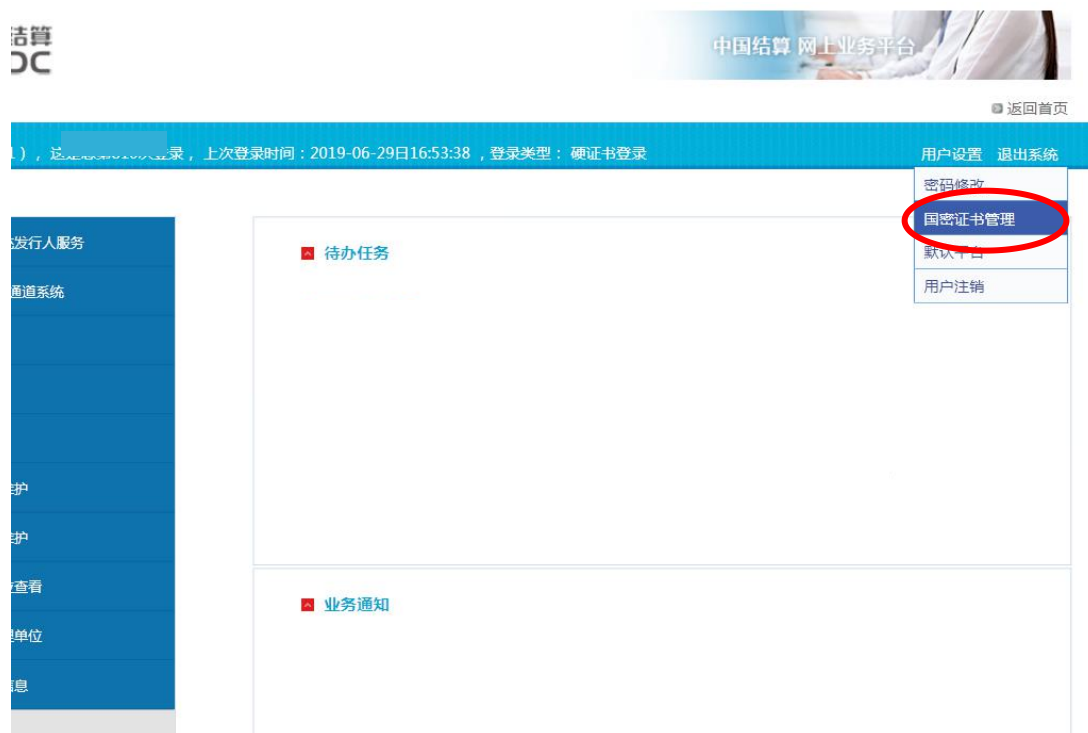


图 2-10

在“用户证书信息”中查看本证书的“证书到期日期”，如图 2-11 所示：



图 2-11

3. 若 USB-KEY 即将到期，请至少提前一个月，将如下材料加盖公司公章后发送至邮箱 [ukey@chinaclear.com.cn](mailto:ukey@chinaclear.com.cn)（邮件标题格式：证券代码+公司全称+申请更换 USB-KEY，邮件正文：新 USB-KEY 寄送地址+被授权人姓名+被授权人手机号）。

所需材料：营业执照、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、《USB-KEY 业务申请书》（模板详见 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-服务支持-业务表格-北京市场-中国结算北京分公司发行人业务申请表格）。

4. 本公司核对通过后，将为发行人邮寄新型号 USB-KEY，有效期为十年。

请注意：若公司相关信息发生变更，包括但不限于公司全称变更、公司法定代表人变更等，请先在 **本机构信息维护**（见“[本机构信息维护](#)”章节）中更新相关信息，待信息生效后再次提交 USB-KEY 更换申请。

## （五）USB-KEY 无法登录怎么办？

解决方法如下：

1. 请检查浏览器版本是否为 IE11 以上版本浏览器，并下载安全助手，点击[全面检测](#)后点击[一键修复](#)。如图 2-12、图 2-13 所示：

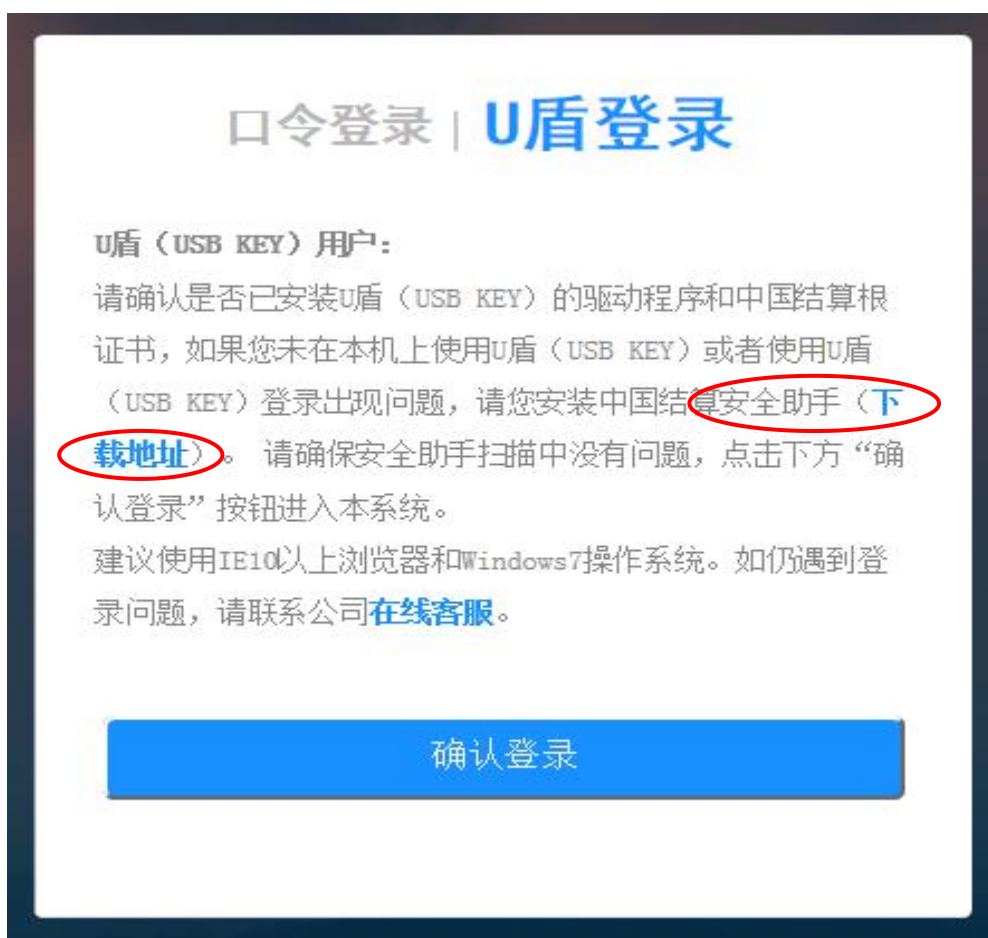


图 2-12

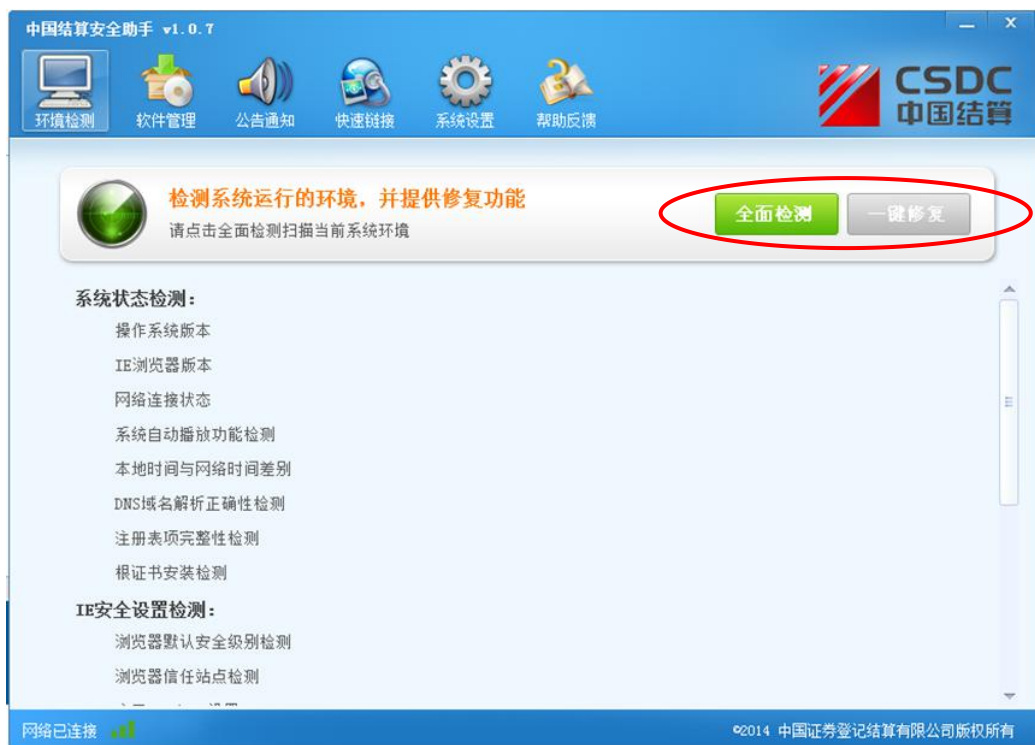


图 2-13

全面检测并修复后，重新打开 IE 浏览器登录。若仍不能正常登录，白色 USB-KEY 请按照步骤 2 进行检查，灰色 USB-KEY 请按照步骤 3 进行检查。

## 2. 若使用白色型号 USB-KEY:

(1) 如操作系统为 Windows10，请重新安装 USB-KEY 驱动：点击安全助手中的 **软件管理** → **飞天诚信 USB-KEY 驱动程序（最新版）**，点击 **卸载**，按提示重启电脑后，再点击 **安装**（如图 2-14 所示）。

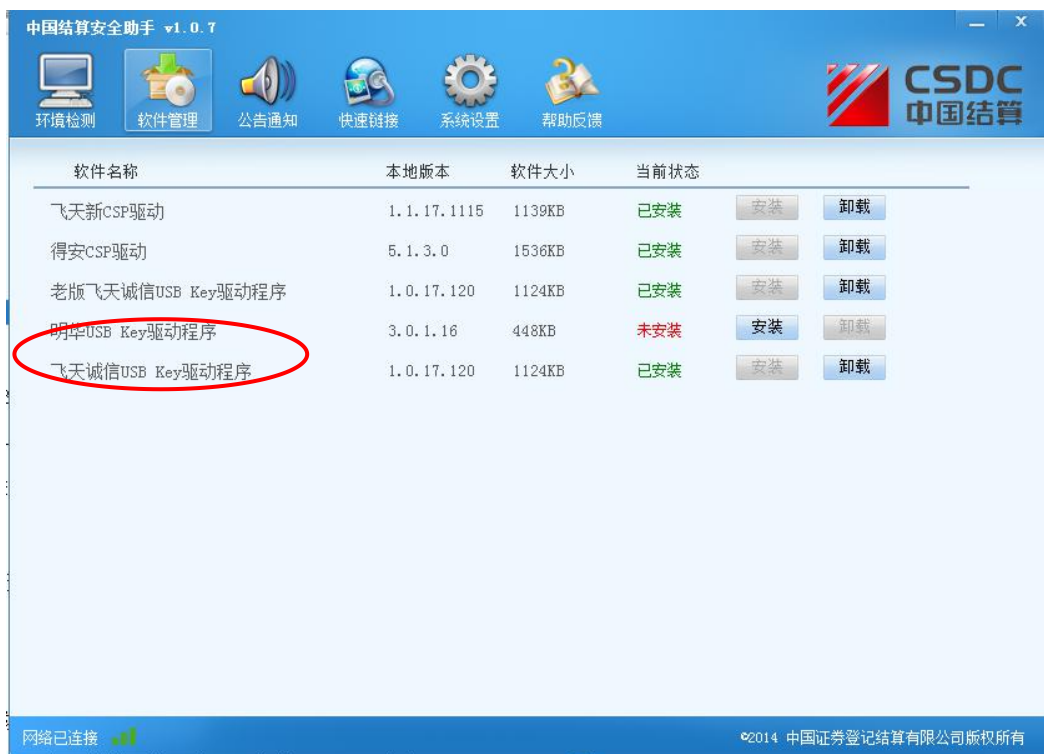


图 2-14

(2) 确认 USB-KEY 证书是否存在且有效

第一步：点击电脑桌面左下角开始 → 所有程序 → 中国结算网站证书工具软件 → 飞天诚信 ePass3003Auto → 管理工具后，弹出对话框，如图 2-15 所示：

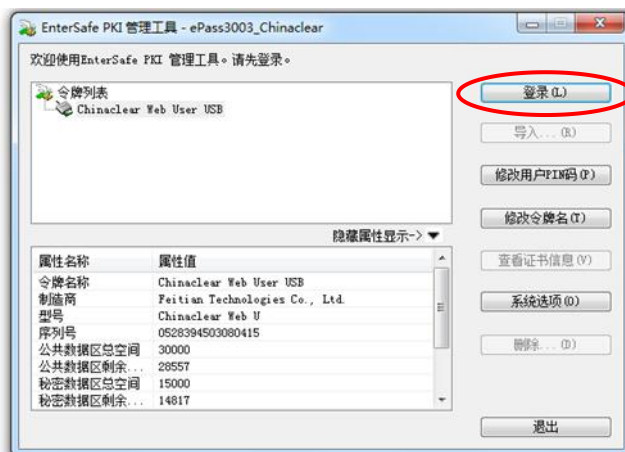


图 2-15

第二步：点击图 2-15 右上角的登录按钮，输入 PIN 码

后，若令牌列表与图 2-16 所示不一致（即文件夹下不含“公钥”、“私钥”），则说明 USB-KEY 证书确有问题，需重新申请 USB-KEY。



图 2-16

若证书未丢失且依然无法登录，请咨询我公司在线客服或热线电话 4008-058-058 寻求技术支持。

### 3. 若使用灰色型号 USB-KEY:

检查是否安装最新 USB-KEY 驱动，点击电脑桌面左下角

开始 → 所有程序 → 中国结算网站证书工具软件 → 飞天诚信 ePass3000GM 查看该文件下是否已安装最新的 USB-KEY 驱动，

如图 2-17 所示：



图 2-17

若该文件夹下不存在图 2-17 中的“USBKey 管理工具”，请按照“[安装 USB-KEY 驱动](#)”章节安装最新的 USB-KEY 驱动。

若以上修复方法均无效，请咨询本公司在线客服或热线电话 4008-058-058 寻求技术支持。

#### （六）USB-KEY 丢了怎么办？

若公司因遗失等原因需要重新申请 USB-KEY 时，可在线提交法人证书补办申请。本公司核对通过后将提供一枚新 USB-KEY，并将之前的 USB-KEY 作废。具体操作如下：

1. 使用“**口令登录**”的方式，输入用户名、密码和验证码后，点击“**获取口令**”（如图 2-18 所示）。动态口令将发送给在线注册时填写的经办人手机，请注意查收。





图 2-18

若经办人手机号变更后未及时修改经办人手机信息，请勿点击“动态口令”，输入用户名和密码直接登录系统后，按照“[经办人信息维护](#)”章节的指引变更手机号，再补办 USB-KEY。

2. 登录后点击右上角用户设置中的[国密证书管理](#)，如图 2-19 所示：





图 2-19

3. 点击 **补办证书**，如图 2-20 所示。按系统提示填写表格并提交相关资料进行办理。请注意，补办证书时填写的联系地址需与经办人信息中的通讯地址一致，若通讯地址有变动，请及时在 **经办人信息维护**（见“[经办人信息维护](#)”章节）中更新。



图 2-20

4. 本公司核对补办申请。本公司在确认资料无误后会将补办的 USB-KEY 邮寄给经办人。

### （七）忘记用户名/密码/PIN 码了怎么办？

灰色新型号 USB-KEY 初始 PIN 码为 123456，白色旧型号 USB-KEY 初始 PIN 码为 12345678。请您认真核实输入的用户名和密码是否准确，包括字母大小写、空格键、下划线等特

---

殊字符是否输入正确。若您忘记登录密码，您可自行在登录页面中使用“密码找回”服务。

若您确实无法找回密码、忘记用户名、忘记PIN码或因多次输入PIN码错误被锁死，需查询用户名或重置密码/PIN码，请将如下材料加盖公司公章后发送至邮箱 [ukey@chinaclear.com.cn](mailto:ukey@chinaclear.com.cn)（邮件标题格式为：证券代码+证券简称+USB-KEY 用户名查询/密码重置/PIN码重置）。

所需材料：营业执照、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、《USB-KEY 业务申请书》（模板详见 [www.chinaclear.com.cn](http://www.chinaclear.com.cn)-服务支持-业务表格-北京市场-中国结算北京分公司发行人业务申请表格）。

### 三、发行人虚拟柜台

#### (一) 通过发行人虚拟柜台提交业务申请

1. 发行人使用 USB-KEY 登录网上业务平台，点击 **发行人业务**—**发行人虚拟柜台**，如图 3-1 所示：



图 3-1

请注意：若点击后系统无反应，请根据 “设置浏览器” 章节的要求，调整浏览器设置。

2. 点击 **新申报业务**。如图 3-2 所示：



图 3-2

3. 阅读并理解温馨提示后，点击 **已阅，继续申办**。如图 3-3 所示：



图 3-3

4. 选择拟办理的业务类型及证券代码，如图 3-4 所示：

**中国结算 CSDC**      中国结算 网上业务平台

发行人虚拟柜台（业务单号：124000000076）

**任务说明**

请选择业务类型并提交业务材料。

**业务指引**

为提高业务办理效率，填报业务申请前请仔细阅读业务指引。  
业务指引：\$#virtualCounterBuss\_zy1#\$  
业务指引：\$#virtualCounterBuss\_zy2#\$

**基本信息**

业务类型：01-新三板补登记      证券代码：[黑码]

发行人全称：上海...科技股份      证券简称：测试0009

备注说明：

**发行人业务办理附件**

提示：请根据业务指南要求上传相关附件，经办人已审核的附件不可更改，请勿重复上传。

文件名	是否已审核
上传附件	

**附件**

附件类型	附件
业务反馈附件	

图 3-4

5. 仔细阅读上方业务指南，并按照指南要求准备材料。如图 3-5 所示：

发行人虚拟柜台（业务单号：12400000009）

任务说明

请选择业务类型并提交业务材料。

业务指引  
为提高业务办理效率，填报业务申请前请仔细阅读业务指引。  
发行人业务指南：中国结算北京分公司证券发行人业务指南.pdf  
股份注销业务指南：股份注销业务指南.pdf

基本信息

业务类型：	01-新三板补登记 *	证券代码：	██████████ *
发行人全称：	北分发行人业务部BPM系统 *	证券简称：	██████████ *
备注说明：			

图 3-5

6. 根据所办理业务情况选择业务类型，如无所办理业务类型可选择“00-其他”。备注说明处可给经办人留言。如图 3-6 所示：

任务说明

请选择业务类型并提交业务材料。

业务指引  
为提高业务办理效率，填报业务申请前请仔细阅读业务指引。  
发行人业务指南：中国结算北京分公司证券发行人业务指南.pdf  
股份注销业务指南：股份注销业务指南.pdf

基本信息

业务类型：	01-新三板补登记 *	证券代码：	██████████ *
发行人全称：	01-新三板补登记 *	证券简称：	██████████ *
备注说明：			

附件

附件类型	附件	操作
01-新三板补登记		
02-新三板可转债		
03-新三板优先股		
04-新三板股权激励或员工持		
05-新三板股份性质变更		
06-新三板股份回购注销		
07-新三板特别表决权业务		
08-老三板业务		
09- H股业务		
10-信息披露义务人查询		
00-其他		

图 3-6

7. 根据业务指南要求准备业务申请材料，合并成 1-2 个压缩包或 1 个 PDF 文件上传至发行人业务办理附件栏。如图 3-7 所示：

附件类型	附件	操作
业务反馈附件		
发行人业务办理附件		上传
其他附件		上传

**附件类型说明:**

- ◇ 发行人业务办理附件: 请根据业务指南要求上传相关附件。
- ◇ 其他附件: 本公司要求的其他附件。
- ◇ 业务反馈附件: 发行人查看中国结算反馈内容。

图 3-7

8. 确认经办人信息无误后, 办理决定处点击提交。如图 3-8 所示:

经办人联系方式	
姓名: 张三	部门: [ ] 软件股份有限公司
电话: 01 [ ]	传真: 01 [ ]
手机: 18 [ ]	邮件: te [ ]

业务办理	
办理人: 肖忠炳	
办理决定: <input checked="" type="radio"/> 提交	
处理意见:	

图 3-8

## (二) 根据办理意见处理业务

发行人需关注业务进展, 并依据办理意见修改或确认相关文件。如图 3-9 所示。

发行人虚拟柜台【 [ ] 】【新三板补登记】(业务单号: 124000000004)

提交申请
  结算公司办理
  查看结果
  办结

**业务申请信息及业务反馈结果**

业务申请内容

所处环节	开始时间	办理
发行人提交申请	2020-05-29 11:20:21	<input checked="" type="button" value="开始办理"/>

当前业务状态: 驳回

环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人提交申请	[ ]	01 [ ] 34		2020-05-18 09:56:55	提交
经办人初审	[ ]	01 [ ] 97	请补充相关材料。	2020-05-29 11:20:20	驳回

图 3-9

### （三）查看办理结果

本公司业务办理完成后，将办理结果通过发行人虚拟柜台返回给发行人，请发行人及时在业务列表中查看办理结果。如图 3-10 所示。

发行人虚拟柜台

新申报业务

业务单号:  开始时间: 2020-02-29  2020-05-29   
业务描述:  业务状态: 请选择...

序号	业务单号	业务描述	业务状态	启动时间	操作
1	124000000010	发行人虚拟柜台	办结	2020-04-10	<input type="button" value="查看"/>

第一页 前一页 后一页 最后一页 第 1 页 共 1 页 共 1 条记录 第  页 确定

图 3-10

点击上图  后，进入反馈结果界面，点击 ，查看并下载相关业务结果报表，确认无误后点击提交。办结页面如图 3-11 所示。

发行人虚拟柜台 (业务单号: 124000000010)

○ 发行人提交申请    ○ 结算公司办理    ○ 查看结果    ● 办结

业务申请信息及业务反馈结果

当前业务状态: 办结

业务处理信息					
环节名称	办理用户	办理用户电话	办理意见	办理时间	办理结果
发行人提交申请	<input type="text"/>	0574-2	请查收	2020-04-10 16:36:18	提交
发行人查看结果	<input type="text"/>	0574-2		2020-04-10 16:47:01	提交

图 3-11