

## 大宗商品衍生品综合服务平台 常见问题解答

一、使用服务平台前准备工作 .....	9
(一) 哪些机构可以使用服务平台? .....	9
(二) 使用服务平台前应做好哪些准备工作? .....	9
(三) 如何获取符合要求的浏览器? .....	9
(四) 机构已经是上海清算所场外大宗商品衍生品中央对手清算 业务的参与主体, 是否还需要在服务平台进行开户吗? .....	9
(五) 使用服务平台是否需要签署协议? .....	10
二、证书相关问题 .....	10
(一) 如何申请新证书? .....	10
(二) 已有 CFCA 证书和 UKEY, 是否可以在服务平台继续使用证 书? .....	10
(三) 如果 UKEY 遗失或损坏了, 该如何操作? .....	11
(四) 普通用户和首席用户如何修改证书? .....	11
(五) 证书补发和重发有什么区别? .....	11
(六) 如果 PIN 码连续输入错误 6 次被锁定之后怎么办? ...	12
(七) 如果不再使用某张证书, 应该怎么操作? .....	12

(八) 如果登录时提示证书快到期或已经到期, 应该怎么操作?	12
(九) 证书申请提交后, 还需进行什么操作?	12
三、系统登录及首页相关问题	12
(一) 服务平台访问地址是什么?	12
(二) 投资人用户如果和多家经纪公司都绑定了经纪关系, 应该如何选择使用哪个客户端, 不同客户端是否有区别?	13
(三) 机构首席用户首次登录有哪些注意事项?	14
(四) 登录时为什么提示密码超期?	14
(五) 登录密码和证书 PIN 码有什么区别?	14
(六) 登录时为什么会提示“请插入证书后重新登录”?	15
(七) 为什么登录时没有弹出输入 PIN 码的操作框?	15
(八) 使用新 UKEY 登录服务平台有何注意事项?	15
(九) 登录时为什么会提示“请使用当前用户绑定的证书”?	15
(十) 用户密码输错多次被冻结后, 如何被解冻?	16
(十一) 为什么需要重复签署用户服务协议和隐私政策?	16
(十二) 用户如何修改自己的密码?	16
(十三) 首页展示结算价的范围是什么, 能否查询一段周期内的历史结算价?	16
(十四) 首页行情展示的范围是什么, 能否查询一段周期内的历史行情?	17
(十五) 投资人用户在首页看到的报价意向(包括询价意向和点击意向)是否都是实时有效的?	17

四、用户及用户管理相关问题 .....	17
(一) 首席用户和普通用户有什么区别? .....	17
(二) 机构首席用户如何修改自己的信息? .....	17
(三) 投资人首席用户在某经纪公司客户端创建的普通用户, 可以使用该用户信息登录另一家有经纪关系的经纪公司客户端吗? .....	18
(四) 新建普通用户后, 为什么普通用户登录服务平台后无功能列表? .....	18
(五) 首席解冻普通用户后, 是否必须重置密码? .....	18
(六) 为什么一定要维护用户手机号, 有什么用途? .....	18
五、业务流程相关问题 .....	19
(一) 在服务平台有哪些达成或提交撮合数据的方式? .....	19
(二) 询价撮合的业务流程是怎样的? .....	19
(三) 点击撮合的业务流程是怎样的? .....	20
(四) 投资人用户是否能查询到被经纪公司撮合登记的记录? .....	20
(五) 撮合登记明细查询、询价撮合明细查询、点击撮合明细查询的结果与信息查询中成交明细查询结果有何不同? .....	20
(六) 意向单、确认单、撮合明细有什么区别, 我如何能查到相对应的记录? .....	21
(七) 同一机构的不同普通用户执行的意向单、确认单或撮合明细记录是否都可见? .....	21
(八) 作为投资人用户, 使用服务平台是否影响原来与银行相关的业务流程, 能否在服务平台查询资金信息? .....	21
六、撮合登记及强平管理具体问题 (仅适用经纪公司) .....	22

(一) 经纪公司组合撮合登记时对子成交的数量是否有限制?	22
(二) 强平申请管理页面中所有记录是否都是待进行强平撮合的记录?	22
(三) 如何理解强平申请记录的“买卖方向”和“平仓限价”?	22
(四) 点击“组合强平撮合登记”时提示不可操作是为什么?	23
七、询价撮合具体问题	23
(一) 我是投资人用户	23
1. 新增询价意向单时,“向市场公开”选择“是”或者“否”时,该条意向信息的可见范围有什么不同?	23
2. 新增询价意向单时,“匹配成功自动确认”选择“是”或者“否”有什么不同?	24
3. 新增询价意向单时,“允许议价”选择“是”或者“否”有什么不同?	24
4. 新增询价意向单时,“允许拆单”选择“是”或者“否”有什么不同?	24
5. 新增询价意向单时,“有效时间”指什么?	25
6. 投资人提交询价意向单后,所有有经纪关系的经纪公司都可以进行匹配吗?	25
7. 询价意向单新增并提交成功后,如果在有效期内意向发生变化,应该如何操作?	25
8. 当询价意向单匹配状态为“已匹配”时,用户是否还能修改该意向单?	25

9. 修改询价意向单时,为什么意向数量和允许拆单不可修改? .....	26
10. 修改询价意向单时,如果修改了有效时间,失效时间如何 计算? .....	26
11. 投资人如何及时知晓提交的询价意向单已被匹配,以便能 及时在 15 分钟内完成确认/退回操作? .....	26
12. 投资人能否看到被匹配的对手方投资人信息? .....	26
13. 如果询价意向单被经纪公司匹配成功是否就意味着成交意 向的达成,或已被纳入中央对手清算? .....	27
14. 如果询价意向单被匹配成功之后,但本方或对手方选择退 回,原意向单是否继续有效? .....	27
15. 询价意向单管理中的“匹配状态”表示什么,为什么会出 现匹配状态为“已匹配”,但剩余数量仍等于意向数量的情况? .....	27
16. 询价意向单的“意向单状态”表示什么,为什么会出 现意向单状态为“有效”,但剩余数量为 0 的情况? .....	28
17. 如果没有及时对匹配成功后生成的确认单进行确认或退回 操作,该确认单会怎样变化? .....	28
18. 如果在新增询价意向单时同时勾选了“可议价”和“自动 确认”,被匹配的成交价格不等于原询价意向单的意向价格, 是否还有修改价格的机会? .....	28
(二) 我是经纪公司用户 .....	29
1. 对于收到的询价意向单,如何进行匹配操作? .....	29

2. 匹配询价意向单时,搜索可匹配意向单,为什么每次点击“查询”后显示结果会不一样? .....	29
3. 完成意向单匹配后,经纪公司用户需要关注什么? .....	29
八、点击撮合具体问题 .....	29
(一) 我是连续报价商用户 .....	29
1. 我的平台界面内为什么没有连续报价商相关的功能,如发布点击意向? .....	29
2. 在点击意向单管理界面,连续报价商如何区分自己提交的意向单和自己可以点击的意向单? .....	30
3. 新增点击意向单和新增询价意向单时有何不同? .....	30
4. 新增点击意向单成功后,该意向信息的可见范围是怎样的? .....	30
5. 修改点击意向单与修改询价意向单的规则有何不同? ..	31
6. 点击意向单管理中的“点击状态”和“意向单状态”分别表示什么? .....	31
7. 连续报价商如何及时知晓发布的点击意向单已被其他投资人点击? .....	31
8. 如果点击意向单被点击维护成功之后,点击确认单被自己或经纪公司退回,原意向单是否继续有效? .....	32
9. 点击确认单的确认流程以及确认单状态与询价确认单有何不同? .....	32
10. 连续报价商如何区分被点击生成的确认单和主动点击生成的确认单? .....	33

11. 如果点击意向单被点击维护成功，是否就意味着成交意向的达成，或已被纳入中央对手清算？ .....	33
12. 如果连续报价商没有及时对被点击后生成的确认单进行确认或退回操作，该确认单会怎样变化？ .....	34
(二) 我是一般投资人用户 .....	34
1. 一般投资人是否可以发布点击意向单？ .....	34
2. 点击维护时为何无法修改成交价格？ .....	34
3. 点击维护时为何无法修改成交数量？ .....	34
4. 点击维护提交后一般投资人还需要进行什么操作？ ....	35
(三) 我是经纪公司用户 .....	35
1. 经纪公司如何知晓哪条点击意向单被点击了？ .....	35
2. 经纪公司何时进行确认/退回操作，是否会收到提醒？ .	35
3. 经纪公司如何设置点击确认单为自动确认或手动确认？	36
4. 经纪公司设置自动确认或手动确认后是否立即生效？ ..	36
5. 如果经纪公司没有及时对被点击后生成的确认单进行确认或退回操作，该确认单会怎样变化？ .....	36
九、远期报价具体问题 .....	36
(一) 我的界面内为什么没有远期报价功能？ .....	36
(二) 提交后的远期报价是否可以修改？ .....	37
(三) 是否可以同时报入不同产品的远期价格吗？ .....	37
(四) 必须填写所有协议的买价和卖价才能提交报价吗？ ...	37
(五) 下载模板后可以修改文件名和要素名称再上传吗？ ...	37
(六) 为什么导入远期报价时提示模板有误？ .....	37

附 1 ..... 38  
附 2 ..... 42

## **一、使用服务平台前准备工作**

### **(一) 哪些机构可以使用服务平台？**

已成为上海清算所场外大宗商品衍生品中央对手清算业务的参与主体，包括经纪公司、投资人、指数方、远期报价成员等机构，均可以使用服务平台。

### **(二) 使用服务平台前应做好哪些准备工作？**

1. 网络要求：正常联通互联网
2. 操作系统：中文版 Win10 及其以上的版本
3. 浏览器：下载并安装 360 商密浏览器
4. 证书：在有效期内的 CFCA 证书，并与用户完成绑定，关于证书的具体内容详见下一章节。

### **(三) 如何获取符合要求的浏览器？**

发送邮件至 [ibdcommodityotc@shclearing.com.cn](mailto:ibdcommodityotc@shclearing.com.cn)，邮件主题为“获取大宗综合服务平台浏览器”，邮件正文需写明机构全称及参与主体类型（经纪公司、投资人、指数方、远期报价成员），工作人员收到并确认后 will 回复安装包及安装手册。

**(四) 机构已经是上海清算所场外大宗商品衍生品中央对手清算业务的参与主体，是否还需要在服务平台进行开户吗？**

无需开户。服务平台将自动为机构生成首席用户账号，

首席用户首次登录服务平台前需联系上海清算所绑定证书号，填写附件 2 表格，按照修改首席用户证书号填写，盖章后提交上海清算所相关工作人员。经纪公司、指数方机构首席用户名同原清算系统客户端用户名，投资人机构首席用户名默认为投资人编码和 admin 组合（如：10019999admin）。机构首席用户登录服务平台后可再自行新建普通用户。

### **（五）使用服务平台是否需要签署协议？**

是的，用户首次登录服务平台时，系统将会以弹窗形式展示用户服务协议及用户隐私政策，用户阅读并勾选同意即完成线上签署，若不同意则无法使用服务平台。若涉及协议文本更新，系统会弹窗提示用户阅读并需重新签署协议后才能继续使用服务平台。

## **二、证书相关问题**

### **（一）如何申请新证书？**

**方法一：**线下申请，向上海清算所提交证书申请表（附件 1），由上海清算所代为向 CFCA 申请。

**方法二：**线上申请，机构首席用户可使用服务平台证书管理功能，在线上自行为本机构申请新证书。

### **（二）已有 CFCA 证书和 UKEY，是否可以在服务平台继续使用证书？**

可以。机构访问原清算系统客户端使用的证书可以在服

务平台继续使用，只需要完成证书与用户的绑定，即可使用该证书登录服务平台。

### **(三) 如果 UKEY 遗失或损坏了，该如何操作？**

用户 UKEY 遗失或损坏可提交证书补发申请，可视自身情况选择线下申请或通过服务平台线上申请，同问题 1。

### **(四) 普通用户和首席用户如何修改证书？**

普通用户：由首席用户在“用户管理-修改”中修改对应用户的“证书”信息，提交成功后即可完成证书的换绑操作。

首席用户：需要向上海清算所提交首席用户信息修改申请（附件 2），盖章后提交上海清算所相关工作人员，由上海清算所为首席用户修改“证书”信息。

### **(五) 证书补发和重发有什么区别？**

两者应用场景不同。**补发**：若下载证书失败或者在证书使用过程中出现 UKEY 遗失或损坏等情况，需申请证书补发，以便继续使用至有效期满。**重发**：若申请人未在 14 天内及时下载激活证书两码（序列号和授权码），导致证书两码过期，需申请证书重发，获得新的两码。重发操作也可视自身情况选择线下申请或通过服务平台线上申请，同问题 1。

### **(六) 如果 PIN 码连续输入错误 6 次被锁定之后怎么办?**

PIN 码连续输入错误 6 次后 UKEY 会被锁定，需要向上海清算所提交证书申请表（附件 1），申请解锁，由上海清算所代为向 CFCA 申请解锁。

### **(七) 如果不再使用某张证书，应该怎么操作?**

可以向上海清算所提交证书申请表（附件 1），申请吊销证书，由上海清算所代为向 CFCA 申请吊销该证书。

### **(八) 如果登录时提示证书快到期或已经到期，应该怎么操作?**

可提交证书换发申请，通过申请换发延长证书有效期限。可视自身情况选择线下申请或通过服务平台线上申请，同问题 1。

### **(九) 证书申请提交后，还需进行什么操作?**

相关证书申请提交至 CFCA 后，其会向联系人邮箱发送付费提示（如需）、快递提示（如需）、下载链接、操作手册等，按邮件要求进行后续操作即可。

## **三、系统登录及首页相关问题**

### **(一) 服务平台访问地址是什么?**

服务平台的访问地址格式为 [https://commodityotc.shclearing.com.cn/\\*\\*\\*\\*](https://commodityotc.shclearing.com.cn/****)，其中 \*\*\*\* 替换为 4 位经纪公司号即为完整访问地址，经纪公司访

问对应自己经纪公司号的客户端地址，投资人访问与自己绑定了经纪关系的经纪公司客户端地址，指数机构和碳配额远期报价成员只能访问报价端地址。具体如下：

网址	对应机构
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3003	海投航运经纪（上海）有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3011	石家庄誉道经济咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3015	上海易通电子商务有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3018	上海佰捐商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3019	港联企业发展（上海）有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3023	浙江瑞易供应链管理有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3028	上海矿石国际交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3030	晋珈商务咨询（上海）有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3031	上海森睿特信息科技咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3032	上海信澈商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3033	上海橙心橙意商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3034	重庆石油天然气交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3035	上海石油天然气交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3036	福建闽海投资咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3098	报价端

**（二）投资人用户如果和多家经纪公司都绑定了经纪关系，应该如何选择使用哪个客户端，不同客户端是否有区别？**

投资人用户可以访问所有跟自己绑定了经纪关系的经

经纪公司客户端，不同客户端可以使用的功能相同，但提供撮合服务的经纪公司不同，不同客户端间的信息不互通。例如，投资人登录经纪公司 3015 客户端，其提交的意向单，只有经纪公司 3015 可以查询并进行匹配撮合，如意向单选择了向市场公开，也只有 3015 的其他投资人用户可查看到该报价意向。

### **(三) 机构首席用户首次登录有哪些注意事项？**

首席用户首次登录时，使用初始默认密码 Aa123456!，点击登录后，首先阅读和签署用户服务协议和用户隐私政策，随后弹窗修改初始默认密码，再用修改后的密码重新登录；重新登录后需要维护用户基本信息，点击确认后进入首页，才算完成首次登录。

### **(四) 登录时为什么提示密码超期？**

当距离用户最近一次密码修改时间大于等于 180 天时，系统会提示密码超期，需修改密码后才能登录服务平台。

### **(五) 登录密码和证书 PIN 码有什么区别？**

密码类型	使用场景	初始默认密码	修改方式
登录密码	为登录服务平台设置的密码	首席用户：Aa123456! 普通用户：由首席设置	在首页右上角下拉菜单中点击“修改密码”
证书 PIN 码	为验证证书设置的密码	新申请证书：Cfca123!	在插入证书读取后弹出的页面中点击“修改 PIN 码”

### **(六) 登录时为什么会提示“请插入证书后重新登录”？**

当用户未插入 UKEY 或插入 UKEY 后未成功读取时，会提示“请插入证书后重新登录”，用户可以检查 UKEY 是否已插入，如已插入可尝试重新插入并检查是否被成功读取。

### **(七) 为什么登录时没有弹出输入 PIN 码的操作框？**

请确认是否安装了 Netsign 插件，首次打开服务平台登录界面时会自动弹窗提示下载并安装插件；如未自动弹窗提示，请检查电脑里是否安装了其他版本的 Netsign 插件，请删除后重新打开服务平台登录界面即可。

### **(八) 使用新 UKEY 登录服务平台有何注意事项？**

如 UKEY 为新申请且未使用过的状态，请先修改默认 PIN 码，UKEY 插入电脑后在证书读取成功的弹窗内点击修改 PIN，修改成功后再按正常步骤登录服务平台。

### **(九) 登录时为什么会提示“请使用当前用户绑定的证书”？**

当用户登录时使用的证书与该用户所绑定的证书不一致时，会提示“请使用当前用户绑定的证书”。出现该提示时，用户可检查选择的证书是否与绑定证书一致；如忘记绑定证书，普通用户可由首席用户登录后在用户管理中查看对应证书，首席用户可联系上海清算所查询绑定证书。

### **（十）用户密码输错多次被冻结后，如何被解冻？**

普通用户密码输错多次被冻结后，可由本机构首席用户在“用户管理”中点击“解冻”对用户进行解冻；首席用户被冻结需要向上海清算所提交解冻申请（附件2），由上海清算所以对首席用户进行解冻操作。

### **（十一）为什么需要重复签署用户服务协议和隐私政策？**

为了更好地发挥服务平台功能、提升服务能力，根据用户的需求、相关规则指南及法律法规的要求，上海清算所会适时更新或修改用户服务协议/用户隐私政策的相关条款并及时发布，用户需要重新签署最新版本的协议才能正常登录并使用服务平台。

### **（十二）用户如何修改自己的密码？**

普通用户登录服务平台后可以通过右上角下拉菜单中的“修改密码”进行密码更新，也可以由首席用户为其重新设置密码；首席用户仅能通过右上角下拉菜单中的“修改密码”进行操作。

### **（十三）首页展示结算价的范围是什么，能否查询一段周期内的历史结算价？**

首页中展示的结算价为前一交易日各协议的结算价；用户可在“信息查询-结算价查询”功能中查询历史结算价，查询的周期不能大于6个月。

**（十四）首页行情展示的范围是什么，能否查询一段周期内的历史行情？**

首页行情为当天实时成交的行情，包括最新价、最低价、最高价，用户可在“信息查询-行情查询”功能中查询历史行情，查询的周期不能大于6个月。

**（十五）投资人用户在首页看到的报价意向（包括询价意向和点击意向）是否都是实时有效的？**

是。投资人普用户在首页看到的所有报价意向均为其他投资人发布的、当前有效的报价意向。

**四、用户及用户管理相关问题**

**（一）首席用户和普通用户有什么区别？**

首席用户为本机构的管理类用户，主要负责管理本机构的所有普通用户和证书信息，但没有业务操作类功能；普通用户为本机构首席用户创建和管理的操作类用户，主要负责进行业务类的各种操作，其拥有的具体权限由本机构的首席用户进行分配和管理。一般一家机构有一名首席用户，首席用户可根据需要创建多名普通用户。

**（二）机构首席用户如何修改自己的信息？**

投资人首席用户可以通过服务平台“用户管理-修改”功能对自己的信息进行修改，也可以向上海清算所提交修改信息申请；其他类型的机构首席用户仅能通过向上海清算所提

交申请修改自己的信息（附件2）。

**（三）投资人首席用户在某经纪公司客户端创建的普通用户，可以使用该用户信息登录另一家有经纪关系的经纪公司客户端吗？**

可以。投资人用户基本信息在一个客户端创建成功后，可以登录所有绑定了经纪关系的经纪公司客户端。

**（四）新建普通用户后，为什么普通用户登录服务平台后无功能列表？**

首席用户新建普通用户后，该用户的初始权限为空，需要首席用户先分配权限，确认成功后普通用户登录服务平台才会显示相应权限范围内的功能。

**（五）首席解冻普通用户后，是否必须重置密码？**

不是。解冻后普通用户可以继续使用原密码正常登录服务平台，但若普通用户忘记原密码，首席用户在解冻操作后也可以进行设置密码操作。

**（六）为什么一定要维护用户手机号，有什么用途？**

是。用户手机号是服务平台用户用来接收业务消息通知的重要渠道，忘记密码时也需要输入接收的短信验证码后才能设置新密码，因此有必要维护手机号信息，以便能够保证用户正常登录和使用服务平台，并及时收到相关业务通知。

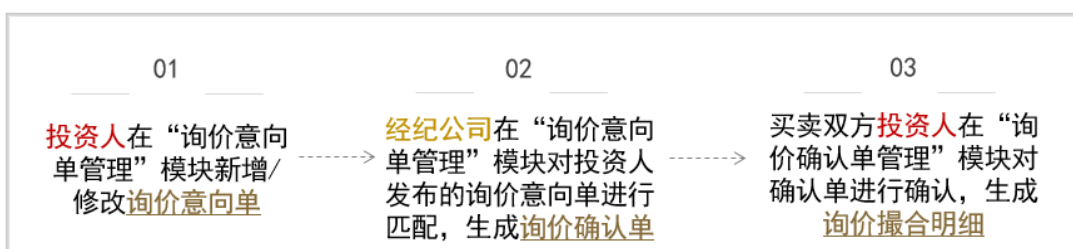
## 五、业务流程相关问题

### （一）在服务平台有哪些达成或提交撮合数据的方式？

撮合登记：经纪公司在线下进行撮合达成交易后，可通过服务平台提交撮合数据至上海清算所清算系统；

询价撮合：由买卖双方投资人提交询价意向单，经由经纪公司线上匹配后发送双方进行确认，确认达成的撮合数据将发送至上海清算所清算系统；

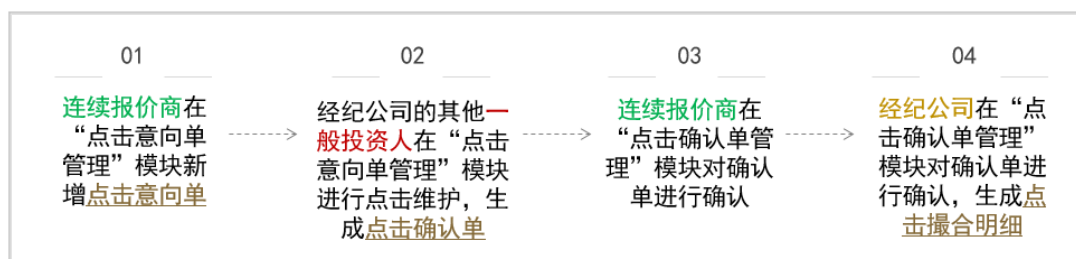
点击撮合：由连续报价商发布点击意向，一般投资人点击维护意向成交数量后，发送连续报价商和经纪公司进行确认，确认达成的撮合数据将发送至上海清算所清算系统。



### （二）询价撮合的业务流程是怎样的？

投资人在服务平台提交询价意向，由经纪公司在服务平台对买卖双方的两笔询价意向单进行匹配，匹配成功后服务平台将该笔交易信息发送买卖双方投资人进行确认，双方确认后服务平台将该笔成交数据发送至上海清算所清算系统。

### (三) 点击撮合的业务流程是怎样的？



仅适用于已经引入连续报价商的产品。具体流程是由连续报价商提交点击意向，其他投资人看到后点击选中该意向并维护意向成交数量，提交后先发送至连续报价商确认，再发送经纪公司确认，双方确认完成后服务平台将该笔成交数据发送至上海清算所清算系统。

### (四) 投资人用户是否能查询到被经纪公司撮合登记的记录？

可以，投资人在信息查询—成交明细查询功能下，可以查看被当前经纪公司撮合登记、线上撮合达成的成交明细，每条记录的状态、类型均有标注。

### (五) 撮合登记明细查询、询价撮合明细查询、点击撮合明细查询的结果与信息查询中成交明细查询结果有何不同？

前三者查询的结果为对应成交撮合类别功能板块下当前类别的历史撮合明细信息，信息查询中的成交明细查询为本机构全量的成交撮合数据的历史撮合明细信息。

**（六）意向单、确认单、撮合明细有什么区别，我如何能查到相对应的记录？**

意向单为投资人初始发起的成交意向信息，在对应交易类别中的“意向单管理”中可查询到对应记录。

确认单为经过经纪公司匹配或经过一般投资人点击维护后生成的待相关方确认的撮合信息，在对应交易类别中的“确认单管理”中可查询到对应记录。

撮合明细为经过相关方确认的撮合信息，在对应交易类别中的“撮合明细管理”以及信息查询中的“成交明细查询”中可查询到对应记录。

**（七）同一机构的不同普通用户执行的意向单、确认单或撮合明细记录是否都可见？**

是。同一机构下的任一普通用户可查看本机构范围内所有普通用户执行的意向单、确认单或撮合明细记录。

**（八）作为投资人用户，使用服务平台是否影响原来与银行相关的业务流程，能否在服务平台查询资金信息？**

不影响与银行相关的业务流程，投资人不能在平台查询到自己相关资金信息，仍需通过代理清算会员的网银端或其他约定的途径查询。服务平台只是帮助经纪公司为投资人提供撮合相关服务的信息系统，不涉及资金相关功能和信息。

## 六、撮合登记及强平管理具体问题（仅适用经纪公司）

**（一）经纪公司组合撮合登记时对于成交的数量是否有限制？**

组合撮合登记时，子成交的数量最少应包含 2 条，最多可添加 8 条。

**（二）强平申请管理页面中所有记录是否都是待进行强平撮合的记录？**

否。强平申请管理页面中的记录为本机构当日收到的强平申请信息，仅当强平申请状态为“已发送经纪公司”时，该条记录才为待进行强平撮合的记录。

**（三）如何理解强平申请记录的“买卖方向”和“平仓限价”？**

“买卖方向”为待平仓头寸本身的持仓方向，该方向也是需要寻找的对手方方向。例如：当买卖方向显示为买时，代表该头寸本身持仓方向为买，经纪公司用户需要寻找买方来对该笔交易进行强平。

“平仓限价”是对强平记录买卖价格最大/最小值的限制，当买卖方向为买时，平仓限价为卖出最低价；当买卖方向为卖时，平仓限价为买入最高价格；平仓限价为底价，并非直接撮合价格，在平仓限价范围内进行强平登记均符合要求。具体总结如下：

待平仓买卖方向	寻找对手方方向	平仓限价
买	买	卖出最低价
卖	卖	买入最高价

#### **（四）点击“组合强平撮合登记”时提示不可操作是因为什么？**

进行组合强平撮合登记需选择两条以上、组合强平申请号一致的强平申请记录。当提示不可操作时，请检查是否存在以下情况：（1）勾选了单笔强平申请记录；（2）仅勾选组合强平申请中某条子交易；（3）勾选了强平申请组合号不同的强平申请记录。

### **七、询价撮合具体问题**

#### **（一）我是投资人用户**

1. 新增询价意向单时，“向市场公开”选择“是”或者“否”时，该条意向信息的可见范围有什么不同？

选择“是”，则该意向单将展示在所有与当前登录客户端所属经纪公司有经纪关系的投资人首页的“询价意向单报价”模块内，仅展示产品、协议、买卖方向、意向价格和数量等，不展示提交意向的投资人机构信息。

选择“否”，仅当前登录客户端所属经纪公司可见，其他投资人不可见，也不会显示在服务平台首页“询价意向单报价”模块内。

## 2. 新增询价意向单时，“匹配成功自动确认”选择“是”或者“否”有什么不同？

选择“是”，当意向单被经纪公司匹配成功、发送买卖双方确认时，无需手动点击“确认”或“退回”，系统自动为本方选择“确认”操作。

选择“否”，在发送买卖双方进行确认时，需要用户在规定时间内手动选择进行“确认”或“退回”操作；**超时退回**时间为 15 分钟，即超过 15 分钟未做确认/退回操作的则视作退回。

## 3. 新增询价意向单时，“允许议价”选择“是”或者“否”有什么不同？

选择“是”，表示投资人允许经纪公司以不同于意向价格的成交价格进行匹配（价格高低无限制）。（提示：若同时对“匹配成功自动确认”选择“是”，则经纪公司匹配完成后该笔交易即自动变为本方“已确认”的状态，成交价格可能与意向价格不一致，且无法退回。）

选择“否”，表示投资人仅接受以当前提交的意向价格作为成交价格，经纪公司仅能以此价格进行撮合。

## 4. 新增询价意向单时，“允许拆单”选择“是”或者“否”有什么不同？

选择“是”，表示投资人允许经纪公司以小于或等于意向数量的成交数量进行匹配。

选择“否”，表示投资人仅接受以当前提交的意向数量作

为成交数量，经纪公司仅能以此数量进行匹配撮合。

#### 5. 新增询价意向单时，“有效时间”指什么？

“有效时间”是指当前询价意向信息可以被匹配的时间周期，自意向单提交成功时起算，超过有效时间后询价意向单将自动变为“已失效”，不再能够进行匹配。用户可根据需求自主选择“有效时间”的长短。

#### 6. 投资人提交询价意向单后，所有有经纪关系的经纪公司都可以进行匹配吗？

不可以。仅当前登录的经纪公司客户端所属的经纪公司可以查看到并对该笔询价意向单进行匹配；如果想让其他经纪公司进行匹配，需登录对应的经纪公司客户端再提交一笔询价意向单。

#### 7. 询价意向单新增并提交成功后，如果在有效期内意向发生变化，应该如何操作？

可以在询价意向单管理中对相应意向单点击“修改”按钮，对原意向单要素进行修改，或者点击“撤销”按钮，撤回发出的询价意向单。（注：修改和撤销意向单的用户必须与新增意向单的用户保持一致）

#### 8. 当询价意向单匹配状态为“已匹配”时，用户是否还能修改该意向单？

当意向单状态仍为“有效”且剩余数量不为0时（即原意向单被部分匹配），用户还可以修改该意向单。

## 9. 修改询价意向单时，为什么意向数量和允许拆单不可修改？

当意向单剩余数量小于意向数量，即原意向单被部分匹配时，不可修改“意向数量”和“允许拆单”要素；当剩余数量等于意向数量时，可修改这两个要素。

## 10. 修改询价意向单时，如果修改了有效时间，失效时间如何计算？

提交修改成功后，失效时间将重新计算，即为“修改提交时的系统时间+选择或自定义编辑的有效时间”。

## 11. 投资人如何及时知晓提交的询价意向单已被匹配，以便能及时在 15 分钟内完成确认/退回操作？

当意向单被经纪公司匹配成功后，如果投资人在“匹配成功自动确认”中选择“否”，服务平台将通过两种方式进行通知：（1）向意向单创建用户绑定的手机号发送短信提示，内容为“您有一笔\*\*\*产品的询价撮合待确认，请尽快登录大宗商品衍生品综合服务平台\*\*\*经纪公司客户端进行确认”；（2）在服务平台首页消息中心发送业务提示信息，消息主题为“您有一条询价撮合数据待确认”，点击消息可跳转至询价确认单管理页面，该机构所有用户均能收到服务平台消息提醒，但只有意向单创建用户能够进行确认/退回操作。

## 12. 投资人能否看到被匹配的对手方投资人信息？

不可以，服务平台对投资人仅展示本方信息。当成交数据被纳入中央对手清算后，对手方即为上海清算所。

**13. 如果询价意向单被经纪公司匹配成功是否就意味着成交意向的达成，或已被纳入中央对手清算？**

否。询价意向单被经纪公司匹配成功后，还需要发送买卖双方投资人进行确认，若其中一方或双方选择进行退回操作，则意向仍然无法达成，用户可在“询价确认单管理”界面关注对应确认单的确认状态。如果买卖双方均完成确认，数据将推送至上海清算所清算系统，由上海清算所及其清算会员进行风控检查（包括保证金、持仓限额要求等），用户可在“询价撮合明细管理”界面关注对应询价撮合明细的成交状态，当显示为“清算所确认”时，即已被纳入中央对手清算。

**14. 如果询价意向单被匹配成功之后，但本方或对手方选择退回，原意向单是否继续有效？**

确认单被一方或双方退回后，原询价意向单剩余数量更新，变为匹配后剩余数量+退回的成交数量。意向单是否有效需要根据失效时间判断，若当前未超过失效时间，原意向单仍然有效，可继续进行修改、撤销、匹配操作；若当前已超过失效时间，则原意向单变为“已超时”，不可进行前述操作。

**15. 询价意向单管理中的“匹配状态”表示什么，为什么会出现匹配状态为“已匹配”，但剩余数量仍等于意向数量的情况？**

“匹配状态”是为了记录当前意向单是否被匹配过的状态，分为“未匹配”和“已匹配”，只要意向单被经纪公司匹

配过一次，该意向单的匹配状态就会显示为“已匹配”且不会再改变；当意向单被匹配后又被退回，此时剩余数量变为原剩余数量+成交数量，则可能出现匹配状态为“已匹配”，但剩余数量仍等于意向数量的情况。

**16. 询价意向单的“意向单状态”表示什么，为什么会出现意向单状态为“有效”，但剩余数量为 0 的情况？**

“意向单状态”是为了记录当前意向单是否是有效、能被匹配的状态，分为“有效”、“已撤销”、“已超时”，当意向单仍在有效时间内但已经全部被匹配完，就会出现意向单状态为“有效”，但剩余数量等于 0 的情况。

**17. 如果没有及时对匹配成功后生成的确认单进行确认或退回操作，该确认单会怎样变化？**

如果没有及时对匹配成功后的确认单进行确认或退回操作，超过 15 分钟后，将自动超时退回，确认单将变为本方已退回的状态。

**18. 如果在新增询价意向单时同时勾选了“可议价”和“自动确认”，被匹配的成交价格不等于原询价意向单的意向价格，是否还有修改价格的机会？**

如果同时勾选了“可议价”和“自动确认”，即代表自动接受不等于意向价格的成交价格，且被匹配后同意系统自动确认，此时若成交价格不等于意向价格，无法进行修改，也无法进行退回操作。建议提交意向单时根据需求审慎勾选“自动确认”选项。

## **(二) 我是经纪公司用户**

### **1. 对于收到的询价意向单，如何进行匹配操作？**

在询价意向单管理中点击查询，点击待匹配询价意向单记录后面的“匹配”按钮，进入匹配页面，可查询并选择能符合匹配条件的意向单，选择匹配的意向单后输入成交价格 and 成交数量，提交后即可完成匹配并发送买卖双方投资人确认。

### **2. 匹配询价意向单时，搜索可匹配意向单，为什么每次点击“查询”后显示结果会不一样？**

每次点击“查询”时，系统会刷新显示当前所有符合条件的可匹配意向单，如待匹配意向单被修改，也会按照修改后的待匹配意向单要素，重新搜索可匹配意向单。

### **3. 完成意向单匹配后，经纪公司用户需要关注什么？**

完成意向单匹配后，将进入双方投资人确认/退回的环节，建议联系投资人及时对确认单进行确认/退回操作，以免发生确认单超时退回的情形。

## **八、点击撮合具体问题**

### **(一) 我是连续报价商用户**

#### **1. 我的平台界面内为什么没有连续报价商相关的功能，如发布点击意向？**

有两种可能原因：一是投资人机构本身不是连续报价商；二是投资人本身是连续报价商，但首席用户未为普通用户设置相关权限。

仅连续报价商可以发布点击意向单，连续报价商以外的一般投资人仅可点击连续报价商发布的意向单；连续报价商也可以点击其他连续报价商发布的意向单。

## **2. 在点击意向单管理界面，连续报价商如何区分自己提交的意向单和自己可以点击的意向单？**

连续报价商点击意向单管理页面内上方的“意向发布区”中的意向单为连续报价商自己发布的意向单，可以进行新增、修改、撤销操作；下方的“意向点击区”中的意向单为连续报价商可以点击的意向单，即其他连续报价商发布的意向单，可以进行点击维护操作。

## **3. 新增点击意向单和新增询价意向单时有何不同？**

新增点击意向单与新增询价意向单相比，主要有以下区别：（1）在填写要素方面，无“允许议价”和“向市场公开”要素勾选，默认点击意向单不可议价且新增成功后向市场公开；（2）在意向条数方面，可以同时新增多笔点击意向单（最多 10 条），支持同时新增同一产品不同要素（协议号、交易方向、意向价格、意向数量、允许拆单）的意向单；（3）点击意向单支持批量导入，可在点击意向单管理界面下载模板，在模板文件中填写信息后上传导入。

## **4. 新增点击意向单成功后，该意向信息的可见范围是怎样的？**

新增成功的点击意向单将对当前客户端所属经纪公司以及所有与该公司有经纪关系的投资人可见，点击意向信息

实时展示在服务平台首页“点击意向单报价”模块内。

#### 5. 修改点击意向单与修改询价意向单的规则有何不同？

修改点击意向单时，仅可修改意向价格、意向数量和允许拆单三个要素，其余要素均不可修改。其中意向数量和允许拆单的修改规则同询价意向单（询价-投资人-问题9）。

#### 6. 点击意向单管理中的“点击状态”和“意向单状态”分别表示什么？

“点击状态”记录的是当前意向单是否被其他投资人点击维护过成交意向的状态，分为“未点击”和“已点击”，只要意向单被点击维护过，该意向单的点击状态就会显示为“已点击”。当意向单被点击维护后又被连续报价商或经纪公司退回，剩余数量变为原剩余数量+成交数量，会出现点击状态为“已点击”、但剩余数量仍等于意向数量的情况。

“意向单状态”记录的是当前点击意向单是否是有效的状态，分为“有效”、“已撤销”、“已超时”。当意向单仍在有效时间内但意向数量已经被点击维护，会出现意向单状态为“有效”，但剩余数量等于0的情况。

#### 7. 连续报价商如何及时知晓发布的点击意向单已被其他投资人点击？

若连续报价商在新增点击意向单时对“被点击自动确认”勾选了“否”，该意向单被点击后服务平台将通过以下方式及时通知连续报价商：（1）向点击意向单创建用户绑定的手机号发送短信，内容为“您有一笔\*\*\*产品的点击撮合待确认，

请尽快登录上海清算所大宗商品衍生品综合服务平台\*\*\*经纪公司客户端或本机构所部署系统进行确认”；(2)在系统内消息中心发送业务提示信息，消息主题为“您有一条点击撮合数据待确认”，点击消息可跳转至发布区确认单管理页面。

若连续报价商在新增点击意向单时“被点击自动确认”选择“是”，平台将在系统内发送业务提示信息，消息主题为“#确认单编号#已自动确认”，但不会发送短信息提醒。

### 8. 如果点击意向单被点击维护成功之后，点击确认单被自己或经纪公司退回，原意向单是否继续有效？

被退回后原点击意向单剩余数量更新，变为原剩余数量+成交数量，意向单状态是否有效需要根据失效时间判断，若未超过失效时间，则意向单仍然有效，可继续进行修改、撤销，并可被点击维护；若超过失效时间，则意向单变为“已超时”，不可再进行前述操作。

### 9. 点击确认单的确认流程以及确认单状态与询价确认单有何不同？

点击确认单是意向单被点击维护后先由连续报价商确认，再由经纪公司进行确认；询价确认单是经纪公司匹配完成后同时发送买卖双方投资人进行确认，无需经纪公司再进行确认。在确认单状态上，两者区别总结如下：

点击确认单状态集		询价确认单状态集
确认单状态	备注	确认单状态
待确认	待连续报价商确认	买方待确认，卖方待确认

连续报价商已确认	待经纪公司确认	买方待确认，卖方确认
连续报价商已退回		买方待确认，卖方退回
经纪公司已确认		买方确认，卖方待确认
经纪公司已退回		买方确认，卖方确认
		买方确认，卖方退回
		买方退回，卖方待确认
		买方退回，卖方确认
		买方退回，卖方退回

### 10. 连续报价商如何区分被点击生成的确认单和主动点击生成的确认单？

连续报价商的点击确认单管理分为两个界面，即发布区确认单管理、点击区确认单管理：自己发布的意向单被点击生成的、需要自身进行确认/退回操作的确认单在“发布区确认单管理”界面，自己主动点击其他连续报价商的意向单后生成的确认单在“点击区确认单管理”界面。

### 11. 如果点击意向单被点击维护成功，是否就意味着成交意向的达成，或已被纳入中央对手清算？

否。点击意向单被点击维护成功后，还需要发送连续报价商和经纪公司进行确认，若连续报价商或经纪公司进行退回操作，则意向仍然无法达成；仅当确认单状态变为“经纪公司已确认”时，点击意向才算达成，用户可在“点击确认单管理”界面关注对应确认单的确认状态。如果连续报价商

和经纪公司均完成确认，数据将推送至上海清算所清算系统，由上海清算所及其清算会员进行风控检查（包括保证金、持仓限额要求等），用户可在“点击撮合明细管理”界面关注对应点击撮合明细的成交状态，当显示为“清算所确认”时，即已被纳入中央对手清算。

## **12. 如果连续报价商没有及时对被点击后生成的确认单进行确认或退回操作，该确认单会怎样变化？**

如果没有及时对被点击维护成功后的确认单进行确认或退回操作，超过 15 分钟后，将自动超时退回，确认单将变为“连续报价商已退回”的状态。

### **（二）我是一般投资人用户**

#### **1. 一般投资人是否可以发布点击意向单？**

否。一般投资人仅能点击维护连续报价商发布的点击意向单，无法自己发布。

#### **2. 点击维护时为何无法修改成交价格？**

一般投资人是点击撮合业务中的价格接受者，仅连续报价商可修改意向价格，一般投资人进行点击维护即表示接受以当前意向价格成交。

#### **3. 点击维护时为何无法修改成交数量？**

连续报价商发布意向单时可自行选择是否允许对意向数量拆单成交，如其选择“否”，一般投资人在点击维护时将无法修改成交数量，此时成交数量默认为意向数量。

#### **4. 点击维护提交后一般投资人还需要进行什么操作？**

一般投资人点击维护提交后，由连续报价商和经纪公司分别进行确认，一般投资人可在点击确认单管理界面查询确认单的确认状态，可在撮合明细查询界面查询对应成交意向的成交状态，当显示为“清算所确认”时，即表示已被纳入中央对手清算。

### **(三) 我是经纪公司用户**

#### **1. 经纪公司如何知晓哪条点击意向单被点击了？**

经纪公司用户可以通过“点击意向单管理”查询与本机构有经纪关系的连续报价商发布的点击意向单，其中已生成确认单编号的记录为已被点击的意向单；已生成点击确认单的意向单编号将以蓝色超链接显示，点击超链接可以查看确认单详情。也可以直接在“点击确认单管理”中查询所有生成的确认单信息。

#### **2. 经纪公司何时进行确认/退回操作，是否会收到提醒？**

当连续报价商完成确认操作后，需由经纪公司进行确认/退回操作，且会在服务平台首页的消息中心内收到消息提醒。若经纪公司设置了点击撮合成功后“手动确认”，将在系统内收到业务提示信息，消息主题为“您有一条点击撮合数据待确认”；若设置为点击撮合成功后“自动确认”，系统将自动对收到的确认单进行确认操作，并业务提示信息，消息主题为“您有一条点击撮合数据已自动确认”。若连续报价商

已退回，经纪公司则无需再进行确认/退回操作。

### **3. 经纪公司如何设置点击确认单为自动确认或手动确认？**

经纪公司首席用户可在“点击撮合参数管理”界面中设置本机构点击确认单确认的方式，自主选择“自动确认”或“手动确认”。仅首席用户有操作权限，且选择确认后对本机构所有普通用户生效，普通用户无法自行设置，首席用户也无法对某个普通用户进行单独设置。

### **4. 经纪公司设置自动确认或手动确认后是否立即生效？**

是。设置成功后，新的确认方式将实时生效。仅对设置后生成的确认单按照新设置方式生效，在重新设置前生成的确认单仍按照原确认方式执行。

### **5. 如果经纪公司没有及时对被点击后生成的确认单进行确认或退回操作，该确认单会怎样变化？**

如果没有及时对被点击维护成功后的确认单进行确认或退回操作，超过 15 分钟后，将自动超时退回，确认单将变为“经纪公司已退回”的状态。

## **九、远期报价具体问题**

### **（一）我的界面内为什么没有远期报价功能？**

若用户所在机构已具备远期报价成员资格，需由机构首席用户在用户管理中为普通用户分配远期报价权限，普通用户重新登录服务平台后即拥有对应功能权限。若用户所在机

构不具备远期报价成员资格，则该机构无远期报价功能。

## **(二) 提交后的远期报价是否可以修改？**

成功提交后的远期报价不可修改，建议提交前仔细检查价格是否正确。

## **(三) 是否可以同时报入不同产品的远期价格吗？**

否。报入时需要先选择产品再对相应协议进行报价，每次仅能提交一个产品的远期报价。

## **(四) 必须填写所有协议的买价和卖价才能提交报价吗？**

否。只要有一个有效价格即可提交。

## **(五) 下载模板后可以修改文件名和要素名称再上传吗？**

可以修改文件名称，但不可修改文件内各标题行和要素的名称（产品号、协议名称、协议号等），否则将无法成功上传远期报价。

## **(六) 为什么导入远期报价时提示模板有误？**

若提示模板有误，可能是存在以下原因：（1）没有下载最新模板；（2）文件中各列标题名称与原模板不符。建议出现该提示时，可以重新选择产品下载最新的远期报价模板。



经办人信息	经办人姓名		联系电话	
	电子邮箱			
UKEY收件信息	收件人姓名		联系电话	
	收件地址		邮政编码	
备注				

填表说明：

1. 如加盖授权章，需提供授权书。
2. 如加盖预留印鉴章，请根据各业务印鉴卡加盖。
3. 上述内容均为必填项，除盖章外，所有信息请勿手写。
4. 适用场景：
  - (1) 证书新发（新发 UKEY/不需 UKEY）：申请新发证书。
  - (2) 证书换发（新发 UKEY/不需 UKEY）：证书即将到期（到期前 3 个月内）或证书已过期，可申请延长证书有效期限。
  - (3) 证书补发（新发 UKEY/不需 UKEY）：下载证书失败或者在证书使用过程中出现 UKEY 遗失或损坏等情况，可申请补发证书，以便继续使用至有效期满。
  - (4) 证书重发（不需 UKEY）：申请人未在 14 天内及时使用证书两码下载证书，导致证书两码过期，或者证书两码丢失时，可申请重发证书。
  - (5) 证书解锁（不需 UKEY）：证书使用人忘记 UKEY 密码、反复输错密码（累计 6 次）后 UKEY 锁死等情况，可申请证书解锁。
  - (6) 证书吊销：不再使用该证书则可申请吊销原证书。

## 上海清算所企业证书申请表（填表说明）

账户 账号	（投资人请填写 8 位投资人编码，如 10010001 经纪公司请填写 J+4 位经纪公司号，如 J3001 指数方请填写 Z+4 位指数方编号，如 Z0001）	
账户 全称	（填写公司全称）	
申请 日期	****年**月**日	
申请 原因	（根据申请证书的业务类型及实际情况填写，如使用大宗商品衍生品综合服务平台、UKEY 遗失、证书过期等）	
客户 终端	<input type="checkbox"/> 综合业务系统II <input type="checkbox"/> 利率互换集中清算系统 <input type="checkbox"/> 信用违约互换清算系统 <input type="checkbox"/> 大宗商品衍生品中央对手清算业务系统 <input type="checkbox"/> 标准化利率产品系统 <input type="checkbox"/> 招标发行系统 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，请注明：_____ （使用大宗商品衍生品综合服务平台勾选其他并注明）	
业务 类型	<input checked="" type="checkbox"/> 证书新发（ <input checked="" type="checkbox"/> 新发 UKEY <input type="checkbox"/> 不需 UKEY） 证书类型： <input type="checkbox"/> 小证书（默认） <input checked="" type="checkbox"/> 大证书      对应操作员 ID：_____ （业务类型根据实际情况勾选和填写，此处以新发为例，是否需要 UKEY 根据机构自身是否已有 UKEY 和实际需要勾选即可，勾选大证书则不需要填写对应操作员 ID，如果勾选小证书，操作员 ID 建议填写首席用户用户名）	
	<input type="checkbox"/> 证书换发（ <input type="checkbox"/> 新发 UKEY <input type="checkbox"/> 不需 UKEY）      证书 CN：_____	
	<input type="checkbox"/> 证书补发（ <input type="checkbox"/> 新发 UKEY <input type="checkbox"/> 不需 UKEY）      证书 CN：_____	
	<input type="checkbox"/> 证书重发（不需 UKEY）      证书 CN：_____	
	<input type="checkbox"/> 证书解锁（不需 UKEY）      证书 CN：_____ UKEY 序列号：_____	
<input type="checkbox"/> 证书吊销      证书 CN：_____		
企 业 信息	中文名称	（填写公司全称）
	证件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 统一社会信用代码 <input type="checkbox"/> 其他，请注明：_____
	证件号码	（填写统一社会信用代码）

		兹声明:我单位委托银行间市场清算所股份有限公司代我单位向中国金融认证中心(CFCA)申请数字证书。我单位同意提交我单位的企业名称、企业编码等企业信息用于向CFCA申请数字证书,并承诺上述信息真实、有效。我单位知悉数字证书将绑定企业的身份信息,通过其作出的电子签名代表我单位的真实意思表示,经过电子签名的数据电文代表我单位知悉并认可其中所载内容。我单位已认真阅读CFCA官网(www.cfca.com.cn)发布的《CFCA数字证书服务协议》《数字证书使用安全提示》《电子认证业务规则》等内容,接受并愿意遵守上述所有条款。		(加盖公章或预留印鉴章)	
经办人信息	经办人姓名	(据实填写)	联系电话	(据实填写)	
	电子邮箱	(据实填写)			
UKEY收件信息	收件人姓名	(如选择了新发UKEY, UKEY收件信息请准确填写,如选择不需UKEY,则不需要填写收件信息)	联系电话		
	收件地址		邮政编码		
备注					

填表说明:

5. 如加盖授权章, 请提供授权书。
6. 如加盖预留印鉴章, 请根据各业务印鉴卡加盖。
7. 上述内容均为必填项, 除盖章外, 所有信息请勿手写。
8. 适用场景:
  - (1) 证书新发(新发UKEY/不需UKEY): 申请新发证书。
  - (2) 证书换发(新发UKEY/不需UKEY): 证书即将到期(到期前3个月内)或证书已过期, 可申请延长证书有效期限。
  - (3) 证书补发(新发UKEY/不需UKEY): 下载证书失败或者在证书使用过程中出现UKEY遗失或损坏等情况, 可申请补发证书, 以便继续使用至有效期满。
  - (4) 证书重发(不需UKEY): 申请人未在14天内及时使用证书两码下载证书, 导致证书两码过期, 或者证书两码丢失时, 可申请重发证书。
  - (5) 证书解锁(不需UKEY): 证书使用人忘记UKEY密码、反复输错密码(累计6次)后UKEY锁死等情况, 可申请证书解锁。
  - (6) 证书吊销: 不再使用该证书则可申请吊销原证书。

附 2

## 大宗商品衍生品综合服务平台 信息变更申请表

机构名称				
机构类型	<input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 经纪公司 <input type="checkbox"/> 指数方 <input type="checkbox"/> 远期报价成员			
联系方式	经办人		电话	
	邮箱			
变更类型	<input type="checkbox"/> 首席用户变更 <input type="checkbox"/> 机构信息变更			
首席用户变更（请勾选对应变更项并填写信息）				
变更内容	<input type="checkbox"/> 用户信息修改（填写修改项，未填写则默认不做变更）			
	用户名			
	用户姓名			
	手机号			
	用户描述			
	证书			
	<input type="checkbox"/> 用户解冻（若勾选，则以下必填）			
	用户名			
	<input type="checkbox"/> 用户重置密码（若勾选，则以下两项必填）			
	用户名			
	重置密码			
	机构信息变更（填写修改项，未填写项默认不做变更）			
变更内容	营业执照号			
	地址			
	联系方式			
备注				

该表格盖章后可将原件邮寄至：上海市黄浦区圆明园路 66 号，黄晓非收，  
021-23198835；[或盖章后将扫描件发送至邮箱](mailto:ibdcommodityotc@shclearing.com.cn)  
[ibdcommodityotc@shclearing.com.cn](mailto:ibdcommodityotc@shclearing.com.cn)

# 大宗商品衍生品综合服务平台

## 信息变更申请表（填表说明）

（以下以投资人首次登录前申请为首席用户设置证书号的业务场景为例，其他场景据实填写即可）

机构名称	(填写公司全称)			
机构类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 经纪公司 <input type="checkbox"/> 指数方 <input type="checkbox"/> 远期报价成员			
联系方式	经办人	(据实填写)	电话	(据实填写)
	邮箱	(据实填写)		
变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 首席用户变更 <input type="checkbox"/> 机构信息变更			
首席用户变更（请勾选对应变更项并填写信息）				
变更内容	<input checked="" type="checkbox"/> 用户信息修改（填写修改项，未填写则默认不做变更）			
	用户名	(首席用户名，如 10010001admin)		
	用户姓名			
	手机号			
	用户描述			
	证书	(按照操作手册正确填写证书格式，注意区分大小写，如： cn=041@79131000069287637E99@银行间市场清算所股份有限公司 @00000011,ou=Organizational-2,ou=CHFM,o=CFCA TEST CA,c=cn)		
	<input type="checkbox"/> 用户解冻（若勾选，则以下必填）			
	用户名			
	<input type="checkbox"/> 用户重置密码（若勾选，则以下两项必填）			
	用户名			
重置密码				
机构信息变更（填写修改项，未填写项默认不做变更）				
变更内容	营业执照号			
	地址			
	联系方式			
备注				

该表格盖章后可将原件邮寄至：上海市黄浦区圆明园路 66 号，黄晓非收，  
021-23198835 ； 或盖章后将扫描件发送至邮箱  
[ibdcommodityotc@shclearing.com.cn](mailto:ibdcommodityotc@shclearing.com.cn)