

深市债券交易规则实施业务

2022年5月7日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年4月30日发布《关于做好债券交易规则实施的技术准备通知》，2021年8月10日发布《关于做好债券交易规则实施技术准备的补充通知》，2021年10月13日发布《关于做好债券交易规则实施之竞买成交交易方式的技术准备通知》，2022年1月27日发布《关于做好债券交易规则实施之竞买成交交易技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于2022年5月7日组织全网测试，通过模拟债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券分销、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

1. 深圳证券交易所
2. 中国结算深圳分公司
3. 香港联交所
4. 深圳证券通信有限公司

5. 深圳证券信息有限公司
6. 会员单位
7. 基金管理公司
8. 资产管理机构、保险公司、银行等债券交易参与人
9. 行情服务商
10. 结算参与机构
11. 其他相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟 1 个业务日的交易、结算（即模拟 T 日 2022 年 5 月 7 日），港股通证券模拟半日市交易和 1 个结算日的结算（即模拟 T 日 2022 年 5 月 7 日）。

本次测试重点包括以下内容：

1、债券现券交易业务匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交（含融资融券信用账户通过上述 5 种交易方式对债券担保品做普通交易）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

2、从其他平台迁移到固定收益交易平台相关业务（包括债券通用质押式回购交易、债券分销、债券通用质押式回购质押解押、债券质押式三方回购交易、债券质押式三方回购出入库、信用保护合约）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

3、固定收益交易平台原有业务（包括债券质押式协议回购、债券回售转售）的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理；

4、仍保留在其他平台的债券回售、债券回售撤销、可交换债转股，以及可转债、定向可转债相关业务（包括现货集中竞价交易、协议交易、盘后定价大宗交易、发行申购、转股）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

5、资产支持证券细分证券子类的切换处理；结算系统细分子类后，资产支持证券相关业务的结算处理；

6、部分证券从“全价交易、全价结算”切换为“净价交易、全价结算”的相关证券品种应计利息数据的接收，以及交易业务的清算交收；

7、债券相关成交量统计指标的接收与处理，包括停止发布 395021（可转债）、395022（企业债）、395024（公司债）、395031（国债）成交量统计指标，新增发布 395033（债券现货）、395034（ABS）成交量统计指标；

8、交易终端固收专区各业务的委托申报、主动撤单、行情查询、当日委托/当日成交查询及导出、固收专区权限管理；

9、交易终端股基专区各业务的委托申报、主动撤单、当日委托/当日成交查询及导出、股基专区权限管理；

10、静态交易参考信息文件的接收与处理；

11、基础设施基金协议交易之询价报价 STEP 接口的委托申报、成交回报。

(一) T日(模拟2022年5月7日)测试内容

市场参与人技术系统: 模拟深市证券(含现货、期权等品种)日常交易、非交易等业务的委托申报(重点测试债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券分销、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务),接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报,接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券(含现货、期权等品种)、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

(二) 恢复验证测试内容(模拟2022年5月7日)

市场参与人技术系统: 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年5月9日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报,接收成交回报与实时行情,验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2022年5月7日(星期六)8:30至20:00(含恢复验证测试)。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至15:30,协议交易时段为9:15至15:30;其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表:

实际时间 (5月7日)	主要测试事项	参测单位 重点测试内容	模拟日期
----------------	--------	----------------	------

9:00 前	早间下发 T 日静态交易参考信息文件、PCF 文件、信息公告、股东大会信息文件	接收并加载静态交易参考信息文件、PCF 文件、信息公告、股东大会信息文件	
9:00-15:30	<p>设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00 中午休市。其中：</p> <p>现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25 开盘，9:30 开始连续竞价，15:00 平台闭市）</p> <p>综合金融服务平台 9:15-15:30</p> <p>衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为 15:15）</p> <p>非交易处理平台 9:15-15:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为 15:00）</p> <p>固定收益交易平台 9:00-15:30（其中匹配成交的开盘集合匹配时间 9:15-9:25，连续匹配开始时间 9:30；竞买成交的竞买发起申报时间 9:00-10:00，应价申报时间 10:00-11:30）</p> <p>场外业务平台（本次不参测）</p>	模拟深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券分销、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务）。	T 日：2022 年 5 月 7 日
15:30-16:30	发送网络投票回报文件	接收网络投票回报文件	
15:30-17:00	中国结算深圳分公司模拟 T 日股份资金清算交收		
17:00 后	T 日结算数据发送	接收结算数据，进行核对及交收处理	
实际时间 (5 月 7 日)	主要测试事项	参测单位 重点测试内容	模拟日期
19:00 前	恢复生产系统环境，并准备恢复验证测试数据。		
19:00 前	通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。	接收并加载交易参考信息文件。	
19:00-20:00	<p>设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中 19:30-19:35 中午休市。其中：</p> <p>现货集中竞价交易平台 19:00-19:50（19:10 开盘，19:15 开始连续竞价，19:50 平台闭市）</p>	交易网关、行情网关、文件网关使用与 2022 年 5 月 9 日生产系统相同配置进行恢复验证测试。	2022 年 5 月 7 日

综合金融服务平台 19:00-20:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为 19:55） 非交易处理平台 19:00-20:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为 19:50） 固定收益交易平台 19:00-20:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台（本次不参测）		
---	--	--

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

步骤	时间段	测试内容	
深交所港股通 T 日测试安排（模拟 T 日 2022 年 5 月 7 日的交易）			
1	9:00 开始		
2	9:00-9:30	开市前时段	模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。
3	9:30-12:00	持续交易时段	
4	12:00-12:10	收市竞价交易时段	
5	12:10-12:45	发布港股收盘价格文件	
中国结算深圳分公司 T 日测试安排（模拟 T 日 2022 年 5 月 7 日的结算）			
1	8:30-12:00	D-COM 业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。	
2	12:10-17:00	港股通结算日终处理。	
3	17:00 后	中国结算深圳分公司发送 T 日的港股通结算数据。	

五、测试数据准备

1. T 日和恢复验证测试均以 2022 年 5 月 6 日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF 的 PD 券商名单均与 2022 年 5 月 9 日（星期一）生产系统保持一致。

3. ETF 的 PCF/IOPV 文件

所有 ETF 测试使用的 PCF/IOPV 文件与 2022 年 5 月 6 日(星期五)交易生产系统保持一致,所有基金管理人均无需上传全网测试使用的 PCF/IOPV 文件。

4. 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户 0199900000—0199900001 (A 股个人)、0809900000—0809900001 (A 股法人)。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送,可直接开通相关权限,但不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

5. 资产支持证券细分证券子类

2022 年 5 月 6 日晚间准备 T 日全网测试环境时,结算系统将现有资产支持证券细分为优先级、次优先级、次级三个子类(证券类别不变)。证券代码与证券类别、证券子类的对应关系,详见 2022 年 5 月 7 日 T 日全网测试收市后发送的 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZQ'相关记录。

6. 计价方式调整应计利息数据切换

2022 年 5 月 6 日晚间准备 T 日全网测试环境时,将相关证券的计价方式由“全价交易、全价结算”切换为“净价交易、全价结算”,相应证券 T 日的开盘参考价会做对应调整。

T 日全网测试净价交易证券的应计利息将于 5 月 6 日晚通过相关 QQ 群(深市结算技术券商群、深市结算基金银行群、深圳结算业务开发商群)发布,或参考 T 日全网测试发布的早间证券参考信息。T 日全网测试净价交易使用计息日期为 5 月 9 日的应计利息。

7. 资产支持证券派息、兑付、赎回和回售业务安排:

证券子类	证券代码	证券简称	业务日期	业务方案
优先级	136017	安裕 4 优	股权登记日: 2022-05-07 资金派发日: 2022-05-08	纯派息: 每张派 2.5 元
次优先级	136023	东六 3 中	股权登记日: 2022-05-07 资金派发日: 2022-05-08	分批兑付减面值: 每张兑付本金: 50 元 每张兑息金额: 5 元 兑付后面值: 50 元
次级	136024	东六 3 次	股权登记日: 2022-05-07 资金派发日: 2022-05-08	全部兑付: 每张兑付本金: 100 元 每张兑息金额: 5 元
优先级	136022	东六 3 优	股权登记日: 2022-05-07 资金派发日: 2022-05-08	全部赎回: 每张赎回本金: 100 元 每张兑息金额: 5 元
优先级	136025	创恒 05A	回售申报日: 2022-05-07 至 2022-05-07	回售及回售撤销: 每张回售本金: 100 元 每张回售利息: 5 元

中国结算深圳分公司为 0809900000、0809900001、0199900000、0199900001 测试证券账户在每个有效的 A 股托管单元新增登记 136017、136022、136023、136024、136025 证券的无限售流通股（以下简称“00 股份”）各 100,000 份。

8. 可转债（含定向可转债）转股回售和可交换债换股业务安排

证券类别	证券代码	证券简称	业务日期	业务方案
定向可转债	124001	定向转测	转股开始日: 2022-05-07 转股结束日: 2022-05-07	转股标的证券代码: 300629 新劲刚 转股价格 6 元/股 转股股份来源: 仅新增股份 转股股份是否限售: 否
可转债	127039	北港转债	转股开始日: 2022-05-07 转股结束日: 2022-05-07	转股标的证券代码: 000582 北部港湾 转股价格 8.35 元/股

可交换债	117137	19 蓝帆 E1	转股开始日：2022-05-07 转股结束日：2022-05-07	转股标的证券代码： 002382 蓝帆医疗 转股价格 26.90 元/股
可交换债	120002	18 中原 EB	转股开始日：2022-05-07 转股结束日：2022-05-07	转股标的证券代码： 000719 中原传媒 转股价格 11 元/股
可转债	127015	希望转债	回售申报日： 2022-05-07 至 2022-05-07	回售： 每张回售本金：100 元 每张回售利息：5 元

中国结算深圳分公司为 0809900000、0809900001、0199900000、0199900001 测试证券账户在每个有效的 A 股托管单元新增登记 117137、120002、124001、127015、127039 证券的 00 股份各 10,000 张。

9. 债券分销业务安排

使用临时分销代码 101699、101657 进行分销测试。全网测试期间，上述债券分销代码不转换为债券上市代码。

项目	国债分销	企业债分销
分销代码	101699	101657
证券简称	国债分销	企债分销
挂牌代码	100999	111999
转换比例	1	1
主承销商	999996	999996
主承销商账户	0809900001	0809900001
分销价格	100 元	100 元
分销总量	100 亿元（即 1 亿张）	100 亿元（即 1 亿张）
分销日期	5 月 7 日	5 月 7 日

10. 债券发行安排

项目	可转债发行	可交换公司债发行
发行代码	070651	120718

证券简称	格力转债	苏环发行
基础证券代码	000651	000718
基础证券简称	格力电器	苏宁环球
申购数量	4,000,000 张	10,000 万元 (即 100 万张)
申购基数	10 张	1,000 元 (即 10 张)
申购上限	10,000 张	100 万元 (即 1 万张)
定价发行价格	100 元	100 元
网上申购日期	2022 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 7 日
中签号码	尾数 1, 3, 5, 7, 9	尾数 1, 3, 5, 7, 9

11. 回售转售业务安排

证券代码	证券简称	起始日期	截止日期
115101	19 东北 C1	5 月 7 日	5 月 7 日
120002	18 中原 EB	5 月 7 日	5 月 7 日

中国结算深圳分公司为 0809900000 测试证券账户（充当发行人回售转售专用证券账户）在每个有效的 A 股托管单元新增登记上述两只债券的 00 股份各 1,000,000 张。

12. 债券竞买业务安排

债券竞买场次信息请参考 T 日早上发布的债券现券交易竞买预约申报信息（bondtradingbidbookinginfo），参测单位可据此申报竞买相关委托。

13. 基础设施基金业务安排

中国结算深圳分公司为 0809900000、0809900001、0199900000、

0199900001 账户在每个有效的 A 股托管单元登记 180101 (博时蛇口产业园 REIT)、180201 (平安广州广河 REIT) 证券股份性质 00 和 01 的持仓各 5,000,000 份。

14. 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 2022 年 5 月 7 日的现货结算备付金账户余额修改为 100 亿元。如果需要调整,可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整,联系电话:0755-88666429。

六、注意事项

1. 参与非匹配类交易业务测试的机构,应在 2022 年 5 月 6 日 17:00 前通过生产环境完成账户信息报备。账户信息报备应使用会员业务专区数字证书登录 <http://biz.szse.cn/fic/>, 在主菜单中选择“交易商报备”。

2. 使用交易终端参与交易测试的机构,应在 2022 年 5 月 6 日及之前完成交易单元、交易主体及证券账户的权限配置工作,并在 2022 年 5 月 7 日 8:00 至 9:00 通过交易终端固收专区重新分配除债券质押式协议回购及回售转售业务以外的其他固收业务权限,确保交易员可通过交易终端进行债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

3. 使用 Binary 协议的用户,交易网关和行情网关的应用程序及 Binary 接口通信版本号均无需升级。

4. 使用 STEP 协议的用户,为了支持债券现券交易业务,STEP 交易

接口的通信版本号须升级到 1.11，STEP 行情接口的通信版本号须升级到 1.11。交易网关的应用程序需使用 20211101 及以上版本(下载地址：<https://biz.sccc.com/download.html>)。

STEP 接口通信版本号修改方法如下：

(1) 将交易网关登陆消息中的 DefaultCstmApplVerID 修改为 STEP1.20_SZ_1.11。

(2) 将行情网关登陆消息中的 DefaultCstmApplVerID 修改为 STEP1.20_SZ_1.11。

(3) 对于 DefaultCstmApplVerID 的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。

5. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM 系统（不包括资金划拨业务）。

6. D-COM 系统在 2022 年 5 月 7 日期间属于测试环境，2022 年 5 月 7 日（星期六）23:45 以后将恢复回生产环境。

7. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于 2022 年 5 月 7 日全网测试。

8. 恢复验证测试前，交易参与者应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从 1 开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

9. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和

操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备 2022 年 5 月 7 日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022 年 5 月 9 日）生产系统的正确运行。

10.本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

七、测试要求

1. 请各会员、基金管理公司、债券交易参与人、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见测试方案之附件）说明原因，并通知深交所。

2. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

3. 测试完成后，各参测单位应在 2022 年 5 月 7 日 20:30 前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、债券交易参与人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接—在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行、软件开发商等无法登录会员业务专区的参测单位，请通过互联网地址 <https://survey.szse.cn/v/tech> 填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

八、联系方式

技术联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668590

中国结算深圳分公司：0755-21899255

QQ群：

深市结算技术券商群：91355646

深市结算基金银行群：345221331

深圳结算业务开发商群：137835879

深市债券交易规则培训群：657987756

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年4月29日

附件

深市债券交易规则实施业务

2022年5月7日全网测试反馈表

会员代码 (仅会员填写)		公司名称	
联系人		联系电话 (包括手机)	
Email 地址			
本业务涉及系统的软件开发商名称			
是否参加本次测试	<input type="radio"/> 已参测 <input type="radio"/> 未参测，未参测原因：-----		
债券交易规则实施业务相关技术系统是否已就绪	<input type="radio"/> 无需改造，已评估对现有系统无影响 <input type="radio"/> 需要改造且技术系统已就绪 <input type="radio"/> 需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间：-----。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 <input type="radio"/> 需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间：-----。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响-----，应对措施：-----。		
请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，带**者为重点测试内容）			
债券现券交易业务电子接口测试反馈项			
1.	**国债（含地方债）现券交易匹配成交的委托申报、成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
2.	**企业债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
3.	**公司债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
4.	**可交换公司债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报（全价改净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
5.	**公司债现券交易协商成交的委托申报、成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
6.	**私募债现券交易协商成交的委托申报、成交回报（全价改净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
7.	**资产支持证券现券交易协商成交的委托申报、成交回报（优先级、次优先级由全价改净价，次级仍为全价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
8.	**证券公司次级债现券交易协商成交的委托申报、成交回报（全价改净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
9.	其他债券（可交换私募债、企业债、国债、证券公司短期债、可交换公司债）现券交易协商成交的委托申报、成交回报（可交换私募债、证券公司短期债、可交换公司债均改为净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
10.	**公司债现券交易点击成交的委托申报、成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
11.	**私募债现券交易点击成交的委托申报、成交回报（全价改净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
12.	**资产支持证券现券交易点击成交的委托申报、成交回报（优先级、次优先级由全价改净价，次级仍为全价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
13.	**证券公司次级债现券交易点击成交的委托申报、成交回报（全价改净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
14.	其他债券（可交换私募债、企业债、国债、证券公司短期债、可交换公司债）现券交易点击成交的委托申报、成交回报（可交换私募债、证券公司短期债、可交换公司债均改为净价）	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	
15.	处于特定债券转让状态的债券或资产支持证券协商成交、点击成交的委	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务	

	托申报、成交回报（计价方式仍为全价）	
16.	债券现券交易询价成交业务的询价、报价、报价回复的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
17.	债券现券交易竞买成交（单一主体中标）竞买预约、应价委托的委托申报、主动撤单（含当日委托主动撤单、隔日预约委托主动撤单）、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
18.	债券现券交易竞买成交（多主体、单一价格中标）竞买预约、应价委托的委托申报、主动撤单、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
19.	债券现券交易竞买成交（多主体、多重价格中标）竞买预约、应价委托的委托申报、主动撤单、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
20.	**融资融券信用账户通过债券现券交易业务匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交等方式对债券担保品做普通交易的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
迁移平台业务电子接口测试反馈项		
21.	**债券通用质押式回购交易的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
22.	**债券通用质押式回购质押解押的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
23.	**债券分销的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
24.	债券质押式三方回购交易的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
25.	债券质押式三方回购出入库的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
未迁移交易平台相关业务电子接口测试反馈项		
26.	**公募可转债现货集中竞价业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
27.	**公募可转债协议交易业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
28.	公募可转债盘后定价大宗交易业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
29.	定向可转债协议交易业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
30.	**公募可转债发行申购业务的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
31.	**可转债（含定向可转债）转股、可交换债转股业务的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
32.	**债券回售、回售撤销的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
33.	债券回售转售的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
34.	**债券质押式协议回购的委托申报、成交回报	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
35.	**基础设施基金协议交易之询价报价STEP接口的委托申报、成交回报（综合金融服务平台，对应的AppID包括055、056、057）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
36.	**可转债交易快照行情的接收及展示（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
37.	**可转债交易逐笔委托行情的接收及展示（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
38.	**可转债交易逐笔成交行情的接收及展示（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
39.	**指数快照行情的接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
行情接口测试反馈项		
40.	**债券现券交易快照行情的接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
41.	**债券通用质押式回购快照行情的接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
42.	**债券分销快照行情的接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
43.	**债券通用质押式回购匹配成交逐笔委托行情接收及处理（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
44.	**债券通用质押式回购匹配成交逐笔成交行情接收及处理（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
45.	**债券现券交易匹配成交逐笔委托行情接收及处理（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
46.	**债券现券交易匹配成交逐笔成交行情接收及处理（Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
47.	债券现券交易协商成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
48.	债券现券交易点击成交逐笔报价行情接收及处理（Level1、Level2）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务

49.	债券现券交易点击成交逐笔成交行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
50.	债券现券交易询价成交逐笔成交行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
51.	债券现券交易竞买成交逐笔委托行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
52.	债券现券交易竞买成交逐笔成交行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
53.	债券现券交易匹配成交大额逐笔委托行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
54.	债券现券交易匹配成交大额逐笔成交行情接收及处理 (Level1、Level2)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
55.	**399001 (深证成指)、399006 (创业板指) 等指数行情的接收与展示	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
56.	**395099 (总成交) 等成交量统计指标行情的接收与展示	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
债券现券交易业务交易终端测试反馈项		
57.	2022年5月6日及之前完成交易单元、交易主体及证券账户的权限配置工作	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 无此业务
58.	2022年5月7日8:00至9:00通过交易终端固收专区重新分配除债券质押式协议回购及回售转售业务以外的其他固收业务权限	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
59.	债券现券交易匹配成交的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
60.	债券现券交易协商成交的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
61.	债券现券交易点击成交的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
62.	债券现券交易询价成交的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
63.	债券现券交易竞买成交竞买预约、应价委托的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
64.	交易终端固收专区债券现券行情、质押式回购行情、指数行情、成交量统计指标	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
迁移平台业务交易终端测试反馈项		
65.	债券通用质押式回购匹配成交的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
66.	债券分销的委托申报、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
67.	债券通用质押式回购质押解押的委托申报、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
68.	债券质押式三方回购交易的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
69.	债券质押式三方回购出入库的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
70.	信用保护合约的委托申报、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
71.	协议回购的委托申报、撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
72.	固收专区转股/换股/回售委托申报、撤单、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
73.	固收专区转托管委托申报、撤单、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
74.	固收专区网上发行认购委托申报、撤单、委托查询及导出	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
75.	交易终端股基专区各业务申报、撤单、当日委托/当日成交查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
76.	固收专区债券回售转售委托申报、撤单、委托查询及导出、提醒消息	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
77.	交易终端股基专区竞价行情、指数行情、成交量统计指标	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
78.	管理员固收专区、股基专区分配业务类型等权限	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
79.	管理员对信用保护合约进行资金账户设置并由交易用户使用	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
文件接口测试反馈项		
80.	**证券信息文件 (securities_YYYYMMDD.xml) 接收与处理 (债券特有字段新增“计价方式”, 资产支持证券特有字段新增“计价方式”、“预期收益率”、“应计利息”、“发行起息日或本次付息起息日”)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
81.	债券分销业务参考信息文件 (bonddistributionparams_YYYYMMDD.xml)	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务

	接收与处理（新增“认购基数”字段）	
82.	**债券现券交易业务参考信息（bondtradingparams_YYYYMMDD.xml）文件接收与处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
83.	**债券通用质押式回购业务参考信息文件（bondrepoparams_YYYYMMDD.xml）接收与处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
84.	债券现券交易竞买预约信息文件（bondtradingbidbookinginfo_YYYYMMDD.xml）接收与处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
债券相关的成交量统计指标及指数测试反馈项		
85.	**对停止发布指标 395021（可转债）、395022（企业债）、395024（公司债）、395031（国债）的适应性	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
86.	新增指标 395033（债券现货）、395034（ABS）的接收与处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
87.	**适应 395032（债券回购）、395033（债券现货）、395034（ABS）成交量统计指标的计算发布时间为 9:00-11:30,13:00-15:30	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
88.	**适应 399289(碳中和债)、399290（深转交债）、399298（深信中高）、399299（深信中低）、399301（深信用债）、399302（深公司债）、399481（企债指数）等债券指数的行情闭市时间延长至 15:30	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
89.	399307（深证转债）、399413（国证转债）行情的接收与展示	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
固定收益平台业务结算处理测试反馈项		
90.	**债券现券交易匹配成交的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
91.	**债券现券交易协商成交的结算处理（担保和非担保）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
92.	**债券现券交易点击成交的结算处理（担保和非担保）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
93.	**债券现券交易询价成交的结算处理（担保和非担保）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
94.	**债券现券交易竞买成交的结算处理（担保和非担保）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
95.	债券通用质押式回购交易的结算处理（包括初始及到期交易）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
96.	债券通用质押式回购出库、入库的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
97.	债券质押式三方回购交易的结算处理（包括存放、提取、初始交易、提前购回、到期购回、解除质押、到期续作、换券、补券等）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
98.	债券分销的结算处理（包括国债、企业债券等两类分销）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
99.	信用保护合约的结算处理（包括提前终止、信用事件现金结算及实物结算）	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
计价方式调整测试反馈项		
100.	**计价方式调整涉及债券品种的应计利息数据接收	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
101.	**计价方式调整涉及债券品种的债券现券交易业务的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
资产支持证券细分证券子类测试反馈项		
102.	**资产支持证券细分证券子类的切换处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
103.	**资产支持证券各个证券子类（优先级、次优先级、次级）债券现券交易业务的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
104.	资产支持证券涉及的其他业务（如股票质押式回购、债券质押式协议回购）的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
105.	资产支持证券派息、兑付及赎回的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
未迁移交易平台相关业务的结算处理测试反馈项		
106.	公募可转债集中交易的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
107.	公募可转债协议交易、盘后定价大宗交易的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
108.	定向可转债协议交易的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
109.	债券回售、回售撤销的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
110.	债券回售转售的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
111.	可转换债券（含定向可转债）转股的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
112.	可交换债换股的结算处理	◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务

113.	债券网上发行的结算处理	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
其他测试反馈		
114.	**晚间下发的静态交易参考信息文件（pre*）的接收和处理	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
115.	**早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
116.	LEVEL1 行情接收与展示	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
117.	LEVEL2-1 行情接收与展示	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
118.	LEVEL2-2 行情接收与展示	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
119.	**现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
120.	综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
121.	非交易平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
122.	**衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
123.	国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
124.	固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
125.	接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
126.	接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
127.	接收并处理非交易处理平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
128.	接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
129.	接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
130.	接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 <input type="radio"/> 未测 <input type="radio"/> 无此业务
其他反馈		
<p>以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过 500 汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象）</p>		