股转系统办发〔2020〕119号附件2

全国中小企业股份转让系统

混合交易业务和信息发布优化

第二次全网测试反馈报告

|  |
| --- |
| **参测机构名称：** |
| **一、测试情况**   1. **测试日期**   2020年9月26日   1. **测试场景**   所有参测机构必须确认问题1和2，做市商还需确认问题3-14。   1. **信息发布优化（所有参机构均必须填写）** 2. 是否完成行情系统对差异化表决权揭示的改造。   是□ *（请回答问题1-1）*  否□ *（请回答问题1-2）*  1-1）如果已完成改造，是否能正常揭示差异化表决权。  是□ 否□  1-2）如果尚未改造，行情系统是否**不存在**兼容性问题。  是□ 否□   1. 是否能正常接收NQXX.DBF、NQFC.DBF文件,并按需处理做市商数量、分层信息等内容。   是□ 否□   1. **混合交易（做市商必须填写）** 2. 贵司做市系统是否进行了混合交易业务的技术改造。   是□ *（请回答问题4-13）*  否□ *（请回答问题14）*   1. 做市商可以正常参与询价和申购，并在操作时给予相应的提示。   是□ 否□   1. 是否能正确的进行资金和股份的处理。   是□ 否□   1. 是否支持询价和申购的查询功能。   是□ 否□   1. 是否能够正确及时完成NQQR.DBF的接收和拆分。   是□ 否□   1. 连续竞价股票的申报、回报、行情信息是否正确。   是□ 否□   1. 连续竞价股票能正确清算交收。   是□ 否□   1. 连续竞价股票能正常支持做市商回转交易。   是□ 否□   1. 大宗交易全天收单   是□ 否□   1. 做市商系统满足做市商义务的要求,并支持豁免报价的场景   是□ 否□   1. 做市商是否能按要求进行申报数量和买卖基本单位的控制。   是□ 否□  14）如果尚未改造，做市系统是否**不存在**兼容性问题。  是□ 否□ |
| **二、问题记录**  *注：测试中发现的问题，请在本栏描述。* |
| **三、测试结论**  **测试结论：**完全通过□ 部分通过□ 失败□  **特别说明：**  1、技术系统若未进行改造，经测试未出现兼容性问题，测试结论即为完全通过。  2、如果测试结论是部分通过或失败，请说明原因、后续系统完善所需时间及应对策略。 |
| **测试负责人（加盖公章）： 联系电话（固话和手机）：** |

说明：各主办券商和做市商的反馈报告应于2020年9月26日（周六）19:00前通过BPM系统反馈；各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+混合交易业务和信息发布优化全网测试报告(第二次)，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。