交易支持平台优化仿真测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二四年八月

**关于本文档**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文档名称 | 交易支持平台优化仿真测试方案 | |
| 说明 |  | |
| 修订历史 | | |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2024.6.14 | 创建本文档 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**目录**

[一、测试目的和背景 - 1 -](#_Toc319982396)

[二、参测机构 - 1 -](#_Toc749574122)

[三、参测技术系统 - 1 -](#_Toc662229709)

[四、仿真测试时间安排 - 2 -](#_Toc868703478)

[（一） 北交所交易时间 - 2 -](#_Toc1329282445)

[（二）新三板交易时间 - 3 -](#_Toc2133099704)

[（三）两网退市交易时间 - 4 -](#_Toc1730280171)

[五、仿真测试内容 - 4 -](#_Toc1322348060)

[六、 测试场景及相关说明 - 5 -](#_Toc401026935)

[（一） 北交所测试证券及测试时间安排 - 5 -](#_Toc1154659140)

[（二）北交所公开发行测试证券及测试时间安排 - 8 -](#_Toc477606651)

[（三）新三板测试证券及测试时间安排 - 10 -](#_Toc389757717)

[（四）两网退市测试证券及测试时间安排 - 13 -](#_Toc61959941)

[七、仿真测试数据准备 - 15 -](#_Toc1370130544)

[（一）证券行情信息和证券信息 - 15 -](#_Toc472337472)

[（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓 - 15 -](#_Toc1519462733)

[（三）交易网关、行情网关和结算网关 - 16 -](#_Toc362433229)

[（四）FDEP小站 - 16 -](#_Toc702649301)

[八、仿真测试系统接入方式 - 16 -](#_Toc1130245667)

[（一）参测机构接入深证通 - 16 -](#_Toc1194268537)

[（二）参测机构接入中国结算 - 17 -](#_Toc1745865060)

[（三）测试相关软件下载 - 17 -](#_Toc637777508)

[九、测试要求及注意事项 - 17 -](#_Toc295458210)

[十、联系方式 - 18 -](#_Toc1578020965)

一、测试目的和背景

为验证交易支持平台优化技术准备情况，北京证券交易所（简称北交所）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称全国股转公司）联合中国证券登记结算有限责任公司（简称中国结算）、深圳证券通信有限公司（简称深证通）共同搭建测试环境供市场进行仿真测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1. 北京证券交易所
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 中国证券登记结算有限责任公司
4. 深圳证券通信有限公司
5. 开展全国股转公司、北交所业务的证券公司、基金公司
6. 提供全国股转公司、北交所行情服务的信息商

三、参测技术系统

1.交易支持平台仿真环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境

3.深证通通信系统和金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

4.证券公司、基金公司、信息商等相关测试环境

四、仿真测试时间安排

仿真测试时间：

第一轮：2024年8月12日至2024年8月23日

第二轮：2024年8月26日至2024年9月6日

第三轮：2024年9月9日至2024年9月27日

周一至周五全天开放测试环境。

## 北交所交易时间

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易时段** | **北交所连续竞价（**含融资融券、北交所做市交易） | **公开发行** | | **要约** | **优先股** | **定向可转债** |
| **询价** | **申购** |
| 8:30 | 下发初始行情 | | | | | |
| 9:15 | 申报收单 | 询价申报 | 申购申报 | 要约申报 | 申报收单 | —— |
| 9:25 | 开盘集合竞价 |
| 9:30 | 连续竞价 | 成交确认申报、定价申报、互报成交确认申报 | 互报成交确认申报、转股、回售 |
| 10:30 |
| 11:30 |
| 11:30 | 中午休市 | | | | | |
| 13:00 | 下午开市 | | | | | |
| 13:00 | 连续竞价 | 询价申报 | 申购申报 | 要约申报 | 成交确认申报、定价申报、互报成交确认申报 | 互报成交确认申报、转股、回售 |
| 14:00 |
| 14:57 |
| 15:00 | 收盘集合竞价 |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 | —— | | —— | —— | —— |
| 15:30 | 闭市 | | | | | |

## （二）新三板交易时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易时段** | **新三板股票** | **要约** | **优先股** | **定向可转债** |
|
| 08:30 | 下发初始行情 | | | |
| 09:15 | 申报收单 | 要约申报 | 申报收单 | —— |
| 09:25 |
| 09:30 | 做市交易/集合竞价 | 成交确认申报、定价申报、互报成交确认申报 | 互报成交确认申报、  转股、回售 |
| 10:30 |
| 11:30 |
| 11:30 | 上午闭市 | | | |
| 13:00 | 下午开市 | | | |
| 13:00 | 做市交易/集合竞价 | 要约申报 | 成交确认申报、定价申报、互报成交确认申报 | 互报成交确认申报、  转股、回售 |
| 14:00 |
| 14:57 |
| 15:00 |
| 15:00-15:30 | 大宗交易、做市商互报 | —— | —— | —— |
| 15:30 | 闭市 | | | |

## （三）两网退市交易时间

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **交易时段** | **两网退市股票** | **退市可转债** |
| 08:30 | 下发初始行情 | |
| 09:15 | —— | —— |
| 09:25 | —— |
| 09:30 | 集合竞价申报 | 互报成交确认申报、转股、回售 |
| 10:30 |
| 11:30 |
| 11:30 | 上午闭市 | |
| 13:00 | 下午开市 | |
| 13:00 | 集合竞价申报 | 互报成交确认申报、转股、回售 |
| 15:00 |
| 15:00 | 集合竞价成交 | —— |

五、仿真测试内容

验证交易支持平台现有各项交易业务、发行业务等无异常。

1.验证交易支持平台能正确对各类申报进行检查并返回检查确认结果。能够正确对各类有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够正确生成北交所、新三板、两网退市业务各类行情。

2.验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

3.验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据、交易支持平台的回报和行情数据。

4.验证各证券公司、基金公司能够正确发送各类委托，接收交易支持平台返回的回报和行情数据并进行实时处理。

5.验证各提供全国股转系统、北交所行情服务的信息商能够正确接收、处理、揭示交易支持平台提供的各类行情信息。

1. 测试场景及相关说明
2. 北交所测试证券及测试时间安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品类** | **业务类型** | **证券代码** | **测试日期** |
| 北交所股票 | 日常交易（连续竞价+集合竞价、大宗交易、融资融券、北交所做市等） | 839302（北交所做市）  839312（北交所做市）  839121  920001（北交所做市）  920002（北交所做市）  920004 | 全周期 |
| 北交所上市首日交易 | 920031-920057 | 参考公开发行测试证券上市日期 |
| 盘中紧急停牌（次日复牌） | 839302  920001 | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 长期停牌 | 839121  920004 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 复牌 | 839121  920004 | 第一轮：8月15日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 盘中调整可融资、可融券状态 | 839121（暂停可融资）  920001（暂停可融券）  920002（暂停可融资、暂停可融券） | 第一轮：8月16日  第二轮：8月30日  第三轮：9月13日 |
| 股票除权除息 | 839121（每10股送1股）  920002（每10股派送1元）  920004（每10股送1股派送1元） | 第一轮：8月19日  第二轮：9月2日  第三轮：9月23日 |
| 要约 | 要约代码：841001  基础证券：430002 | 8月12日预受要约  9月27日要约截止  回购价格:3元/股 |
| 行情发布：交易日8:30通过行情公告发布发行券、担保证券等各类行情信息 | 839302（北交所做市）  839312（北交所做市）  839121  920001（北交所做市）  920002（北交所做市）  920004 | 全周期 |
| 北交所优先股 | 优先股交易（成交确认申报、定价申报） | 820050  北交所基础券：920011  820150  北交所基础券：839302 | 全周期 |
| 优先股除息 | 820050（每股派送1元） | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 优先股停牌 | 820050  820150 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 优先股复牌 | 820050  820150 | 第一轮：8月15日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 优先股行情发布及优先股证券信息发布：XXQTYW其他业务字段回售、转股标志揭示 | 820050  820150 | 全周期 |
| 北交所定向可转债 | 定向可转债交易 | 810050  北交所基础券：920021  810051  北交所基础券：839302 | 全周期 |
| 可转债暂停转让 | 810050  810051 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 可转债恢复转让 | 810050  810051 | 第一轮：8月15日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 可转债转股 | 810050（转股价格：90元/股）  810051（转股价格：90元/股） | 转股期8月13日-9月13日 |
| 可转债回售 | 810050（回售价格：90元/张）  810051（回售价格：90元/张） | 回售期8月13日-9月13日 |
| 转股期暂停转股、回售期暂停回售 | 810050（暂停转股）  810051（暂停回售） | 8月26日 |
| 转股期恢复转股、回售期恢复回售 | 810050（恢复转股）  810051（恢复回售） | 9月2日 |
| 盘中调整转股、回售状态为禁止 | 810050（禁止转股）  810051（禁止回售） | 第一轮：8月15日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 盘中调整转股、回售状态为允许 | 810050（允许转股）  810051（允许回售） | 第一轮：8月16日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 可转债行情发布及可转债证券信息发布：XXQTYW其他业务字段回售、转股标志揭示 | 810050  810051 | 全周期 |

（二）北交所公开发行测试证券及测试时间安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **新三板基础券** | **方式** | **发行量** | **价格** | **申购上下限** | **发行日期** | **上市日期** |
| 920031 | 431000 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月13日申购  8月14日配售 | 8月20日 |
| 920032 | 431001 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月14日申购  8月15日配售 | 8月21日 |
| 920033 | 431002 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月15日申购  8月16日配售 | 8月22日 |
| 920034 | 431003 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月13日询价  8月15日申购  8月16日配售 | 8月22日 |
| 920035 | 431004 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月14日询价  8月16日申购  8月19日配售 | 8月23日 |
| 920036 | 431005 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月15日询价  8月19日申购  7月13日配售 | 8月26日 |
| 920037 | 431006 | 竞价 | 网上80万股  战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-4万 | 8月16日申购  8月16日盘中紧急停牌  8月19日恢复申购  8月20日配售 | 8月26日 |
| 920038 | 431007 | 竞价 | 网上80万股  战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-4万 | 8月19日申购  8月20日配售 | 8月26日 |
| 920039 | 431008 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月23日申购  8月26日配售 | 8月30日 |
| 920040 | 431009 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月26日申购  8月27日配售 | 9月2日 |
| 920041 | 431010 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月28日申购  8月29日配售 | 9月3日 |
| 920042 | 431011 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 8月28日申购  8月29日配售 | 9月3日 |
| 920043 | 431012 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月28日询价  8月30日申购  9月2日配售 | 9月6日 |
| 920044 | 431013 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月28日询价  8月30日申购  9月2日配售 | 9月6日 |
| 920045 | 431014 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 8月29日询价  9月2日申购  9月3日配售 | 9月9日 |
| 920046 | 431015 | 竞价 | 网上80万股  战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-4万 | 9月2日申购  9月3日配售 | 9月9日 |
| 920047 | 431016 | 竞价 | 网上80万股  战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-4万 | 9月3日申购  9月4日配售 | 9月10日 |
| 920048 | 431017 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 9月4日申购  9月5日配售 | 9月11日 |
| 920049 | 431018 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 9月5日申购  9月6日配售 | 9月12日 |
| 920050 | 431019 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 9月9日申购  9月10日配售 | 9月23日 |
| 920051 | 431020 | 定价 | 网上80万股  战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | 9月10日申购  9月11日配售 | 9月24日 |
| 920052 | 431021 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 9月10日询价  9月12日申购  9月13日配售 | 9月26日 |
| 920053 | 431022 | 询价 | 网上40万股  网下60万股  战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-10万 | 9月12日询价  9月18日申购  9月19日配售 | 9月27日 |
| 920054 | 431023 | 询价 | 网上400万股  网下600万股  战略配售200万股 | 询价有效价格1-5元  申购价1元 | 100-1000 | 9月13日询价  9月19日申购 | 申购失败 |
| 920055 | 431024 | 竞价 | 网上80万股  战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-10万 | 9月13日申购  9月18日配售 | 9月27日 |
| 920056 | 431025 | 竞价 | 网上800万股  战略配售160万股 | 申购价1-5元 | 100-1000 | 9月23日申购 | 申购失败 |
| 920057 | 431026 | 定价 | 网上800万股  战略配售200万股 | 申购价2元 | 100-1000 | 9月25日申购 | 申购失败 |

（三）新三板测试证券及测试时间安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品类** | **业务类型** | **证券代码** | **测试日期** |
| 新三板股票 | 日常交易（集合竞价、做市、大宗交易、做市商互报等） | 430081、430083（基础层集合竞价股票）  430006、430007（创新层集合竞价股票）  839118、839318（基础层做市股票）  430041、430165（创新层做市股票） | 全周期 |
| 挂牌首日 | 430087（基础层集合竞价股票）  839218（基础层做市股票）  430068（创新层集合竞价股票）  430163（创新层做市股票） | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 盘中紧急停牌（次日复牌） | 430081、430006、839118、430041 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 长期停牌 | 430083、430007、839318、430165 | 第一轮：8月15日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 复牌 | 430083、430007、839318、430165 | 第一轮：8月16日  第二轮：8月30日  第三轮：9月13日 |
| 股票除权除息 | 430081（每10股送1股）  430007（每10股派送1元）  839318（每10股送1股派送1元） | 第一轮：8月12日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 要约 | 基础层要约代码：841007  基础证券：430101  创新层要约代码：840001  基础证券：430021 | 8月12日预受要约  9月27日要约截止  回购价格:3元/股 |
| 行情发布：交易日8:30发布证券信息和证券行情 | 430081、430083（基础层集合竞价股票）  430006、430007（创新层集合竞价股票）  839118、839318（基础层做市股票）  430041、430165（创新层做市股票） | 全周期 |
| 新三板优先股 | 优先股交易（成交确认申报、定价申报） | 820001，基础券430041  820003，基础券430074 | 全周期 |
| 优先股停牌 | 820001  820003 | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 优先股复牌 | 820001  820003 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月12日 |
| 优先股除息 | 820001（每股派送1元） | 第一轮：8月19日  第二轮：9月2日  第三轮：9月12日 |
| 优先股证券信息发布：XXQTYW其他业务字段回售、转股标志揭示 | 820001  820003 | 全周期 |
| 新三板定向可转债 | 定向可转债交易 | 810010（基础券：439005）  810011（基础券：839216）  810012（基础券：839217） | 全周期 |
| 可转债暂停转让 | 810010  810011 | 第一轮：8月13日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 可转债恢复转让 | 810010  810011 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 定向可转债转股 | 810010（转股价格：90元/股）  810011（转股价格：90元/股） | 转股期8月13日-9月13日 |
| 定向可转债回售 | 810010（回售价格：90元/张）  810011（回售价格：90元/张） | 回售期8月13日-9月13日 |
| 转股期暂停转股、回售期暂停回售 | 810010（暂停转股）  810011（暂停回售） | 8月14日 |
| 转股期恢复转股、回售期恢复回售 | 810010（恢复转股）  810011（恢复回售） | 8月16日 |
| 盘中调整转股、回售状态为禁止 | 810010（禁止转股）  810012（禁止回售） | 第一轮：8月19日  第二轮：8月28日  第三轮：9月12日 |
| 盘中调整转股、回售状态为允许 | 810010（允许转股）  810012（允许回售） | 第一轮：8月20日  第二轮：8月29日  第三轮：9月13日 |
|  | 可转债行情发布及可转债证券信息发布：XXQTYW其他业务字段回售、转股标志揭示 | 810010  810011  810012 | 全周期 |

（四）两网退市测试证券及测试时间安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务类型** | | **证券代码** | **测试日期** |
| 两网股票 | 两网退市交易 | 400001（两网A，每周交易5次）  400007（两网A，每周交易1次）  400021（两网A，每周交易3次）  420008（两网B，每周交易5次）  420047（两网B，每周交易3次）  420058（两网B，每周交易1次） | 全周期 |
| 首日挂牌 | 400001  420008 | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 常规停牌 | 400001  420008 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 常规复牌 | 400001  420008 | 第一轮：8月14日  第一轮：8月29日  第一轮：9月12日 |
| 紧急停牌 | 400001  420008 | 第一轮：8月15日  第二轮：8月30日  第三轮：9月13日 |
| 分类转让频次变更 | 400007（每周交易1次）变更为400007（每周交易5次） | 8月19日 |
| 分类转让频次变更 | 400007（每周交易5次）变更为400007（每周交易1次） | 8月28日 |
| 除权除息 | 400001（每10股送1股）  400007（每10股派送1元） | 第一轮：8月19日  第二轮：8月30日  第三轮：9月23日 |
| 放开涨跌幅 | 400021  420047 | 第一轮：8月20日  第二轮：9月2日  第三轮：9月24日 |
| 退市可转债 | 退市可转债交易 | 404001  404002  404003  404004  404005 | 全周期 |
| 可转债暂停转让 | 404001  404002 | 第一轮：8月13日  第二轮：8月27日  第三轮：9月10日 |
| 可转债恢复转让 | 404001  404002 | 第一轮：8月14日  第二轮：8月28日  第三轮：9月11日 |
| 可转债转股 | 404001（转股价格：90元/股）  404002（转股价格：90元/股） | 转股期8月13日-9月13日 |
| 可转债回售 | 404001（回售价格：90元/张）  404002（回售价格：90元/张） | 回售期8月13日-9月13日 |
| 转股期暂停转股、回售期暂停回售 | 404001（暂停转股）  404002（暂停回售） | 8月19日 |
| 转股期恢复转股、回售期恢复回售 | 404001（恢复转股）  404002（恢复回售） | 8月23日 |
| 盘中调整转股、回售状态为禁止 | 404001（禁止转股）  404002（禁止回售） | 第一轮：8月15日  第二轮：8月29日  第三轮：9月12日 |
| 盘中调整转股、回售状态为允许 | 404001（允许转股）  404002（允许回售） | 第一轮：8月16日  第二轮：8月30日  第三轮：9月13日 |
| 退市可转债行情发布及可转债证券信息发布：XXQTYW其他业务字段回售、转股标志揭示 | 404001  404002  404003  404004  404005 | 全周期 |

七、仿真测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2024年8月9日（第一轮）、2024年8月23日（第二轮）和2024年9月6日（第三轮）交易支持平台仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以以2024年8月9日（第一轮）、2024年8月23日（第二轮）和2024年9月6日（第三轮）中国结算仿真测试环境日终数据为准。参测机构如有增加持仓需求，请通过QQ群与全国股转公司北交所沟通联系。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2024年8月9日（第一轮）、2024年8月23日（第二轮）和2024年9月6日（第三轮）深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收交易支持平台下发文件的FDEP小站号以2024年8月9日（第一轮）、2024年8月23日（第二轮）和2024年9月6日（第三轮）深证通仿真测试环境闭市时数据为准。全国股转公司北交所FDEP小站号为k0903。

八、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **地址和端口** |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算仿真测试环境接入说明。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

九、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.开展全国股转系统、北交所业务的证券公司应参加测试并反馈报告，已开展融资融券或北交所做市交易业务的证券公司应安排参测相关业务场景。证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

3.开展全国股转系统、北交所业务的基金公司和提供全国股转系统、北交所行情服务的信息商建议参加测试。

4.在测试过程中，各参测机构应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司北交所沟通联系。

5.测试结束后，各证券公司、基金公司和信息商应收集各自技术系统的测试情况，并于每轮测试结束当日（第一轮：2024年8月23日，第二轮：2024年9月6日，第三轮：2024年9月27日）17:00之之前通过电子邮件向北交所提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+交易支持平台优化第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| **仿真测试联系单位（人）** | **联系电话** |
| 北交所/全国股转公司  运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询）  0755-88666462（专线、VPN接入）  0755-88666464（交易、行情）  0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838  全国股转北交所技术通知群：536137764  全国股转北交所交易运行维护2群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二四年八月