附件2

北交所股票启用新证券代码号段

仿真测试反馈报告

|  |
| --- |
| 一、参测机构名称： |
| 二、测试时间□第一轮仿真（2024年2月19日至2024年3月1日）□第二轮仿真（2024年3月4日至2024年3月15日） |
| 三、测试情况1.能正常进行市价、限价、申购、询价、大宗交易等各类申报。□通过 □未通过 □未测 2.申报过程中能够正确的进行资金冻结处理。□通过 □未通过 □未测 3.能够正常接收并揭示北交所各类行情信息，新代码和原新三板代码不做关联。□通过 □未通过 □未测 4.能够正确接收、处理北交所下发的适当性、分层信息等各类文件。□通过 □未通过 □未测 1. 能够正常完成北交所股票的清算交收。

□通过 □未通过 □未测 6.融资融券相关业务未见异常。□通过 □未通过 □未测 □不涉及7.北交所做市商做市系统未见异常，可正常履行做市义务。□通过 □未通过 □未测 □不涉及8.技术系统原有各项业务（新三板挂牌公司股票及优先股、可转债、要约等）运行正常。□通过 □未通过 □未测 |
| 三、测试结论能够正确完成所有业务测试场景，达到上线要求。□完全通过 □部分通过 □未通过（注：如果选择“部分通过”或“未通过”，请在问题记录中写明详细情况、原因。尚未完成技术改造的，请填写预期改造完成时间。） |
| 四、问题记录注：测试中发现的问题，请在本栏描述。 |
| 测试负责人：联系电话（固话和手机）： |

注：测试结束后，各证券公司、参测基金公司和信息商应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2024年3月1日，第二轮：2024年3月15日）17:00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+北交所股票启用新证券代码号段第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。