附表 1

|  |
| --- |
| **网下投资者资质证明文件** |
| **机构投资者** |
| 1 | 工商营业执照副本复印件 |
| 2 | 经营金融业务许可证复印件/私募基金管理人备案证明复印件等(如有）/期货资产管理子公司登记证明复印件等（如有） |
| 3 | 自有资金具备 A 股投资资格的证明文件或可开展客户资产管理业务的资格证明文件（机构） |
| 4 | 符合本办法第四条基本条件要求的承诺函 |
| 5 | 公司内部制度（包括询价和网下申购业务流程 、参与推介活动的专项内控机制 、报价决策机制 、估值定价模型 、申购资金划付审批程序 、合规风控制度 、员工培训制度 、询价和网下申购业务工作底稿存档制度等） |
| **个人投资者** |
| 1 | 身份证复印件 |
| 2 | 符合本办法第四条基本条件要求的承诺函 |
| **股票配售对象资质证明文件** |
| 1 | 公募证券投资基金产品 | 1 | 基金募集设立的批复复印件 |
| 2 | 基金备案确认函复印件 |
| 3 | 验资报告复印件 |
| 4 | 基金合同复印件 |
| 5 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 2 | 全国社会保障基金 | 1 | 社保基金组合资产规模说明函 |
| 2 | 社保基金组合投资管理合同复印件 |
| 3 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 3 | 基本养老保险基金 | 1 | 基本养老保险基金投资组合设立确认函 |
| 2 | 可用于投资权益类证券的资金规模说明函 |
| 3 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 4 | 基本养老保险基金投资管理合同复印件 |
| 4 | 企业年金基金 | 1 | 企业年金确认函复印件 |
| 2 | 企业年金组合的资产规模说明函 |
| 3 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 4 | 企业年金计划投资管理合同 |
| 5 | 保险资金证券投资账户 | 1 | 保险产品的批复或备案回执复印件 |
| 2 | 可用于投资权益类证券的资金规模说明函 |
| 3 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 4 | 属于受托代理投资业务的，应提交委托代理合同复印件 |
| 6 | 合格境外机构投资者管理的证券投资账户（QFII\RQFII） | 1 | A 股投资额度的说明函 |
| 2 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |

**网下投资者注册文件明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 保险机构资产管理产品 | 1 | 保险资产管理产品设立的批复或备案回执复印件 |
| 2 | 最近一个月末托管人出具的资产估值 1000 万以上的报告 |
| 3 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 4 | 资产管理产品合同复印件 |
| 5 | 持有 5%(含）以上产品份额的投资者情况说明 |
| 8 | 私募证券投资基金产品（包括证券公司资产管理计划、基金公司专户理财产品、期货公司资产管理计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金） | 1 | 私募投资基金备案证明材料 |
| 2 | 最近一个月末托管人出具的资产估值 1000 万以上的报告 |
| 3 | 产品合同复印件 |
| 4 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 5 | 持有 5%(含）以上产品份额的投资者情况说明 |
| 9 | 各类机构投资者的自营账户 | 1 | 首次交易日期查询记录（中国登记结算公司） |
| 2 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 3 | 最近一个月末沪深证券账户资产 1000 万以上对账单 |
| 10 | 个人投资者自有资金投资账户 | 1 | 首次交易日期查询记录（中国登记结算公司） |
| 2 | 上海、深圳市场证券账户卡复印件 |
| 3 | 最近一个月末沪深证券账户资产 1000 万以上对账单 |

附表 2

**网下投资者评价标准明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价事项** | **获取信息方式** | **加分** | **减分** | **备****注** |
| 机制完备性 | 询价和网下申购业务流程 | 查阅注册文件、现场检查情况 |  | 未制定。减 1 分。 | 个人投资者此项不适用 |
| 参与推介活动的专项内控机制 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 报价决策机制 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 估值定价模型 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 申购资金划付审批程序 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 合规风控制度 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 员工培训制度 |  | 未制定。减 1 分。 |
| 询价和网下申购业务工作底稿 |  | 未留存。减 1 分。 |
| 报价合理性 | 报价进入报价中位数以上、以下各 10%区间内 | 主承销商提交报价信息表 | 每一次加 0.5 分。 |  |  |
| 报价偏离所有报价的全权平均值向上 50%（含） | 主承销商提交报价信息表 |  | 每一次减 0.5 分。 |
| 报价偏离所有报价的全权平均值向下 80%（含） | 主承销商提交报价信息表 |  | 每一次减 0.25 分。 |
| 展业合规性 | 警示 | 协会自有信息 |  | 每一次减 1 分。 |  |
| 责令整改 | 协会自有信息 |  | 每一次减 2 分。 |
| 黑名单 | 协会自有信息 |  | 配售对象数量 | 减分 |  |
| 1-3 | 5 |
| 4-10 | 3 |
| 11-50 | 2 |
| 50 以上 | 1 |
| 投资理性度 | 获配股票上市后的交易情况 | 网下投资者提交信息 | 单只获配股票上市交易后第3 个交易日收盘时股票数量超过获配量 80%，或第10 个交易日收盘时股票数量超过获配量 50%。加 0.5 分。 |  |  |

注：评价期间在协会注册的网下投资者基准分为 100 分。