附件4

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

第一轮仿真测试反馈报告

|  |
| --- |
| **参测机构名称：** |
| **一、测试情况**   1. **测试日期**   2020年8月17日-2020年8月28日   1. **测试场景**   测试方案要求的参测系统均须测试，测试用例类型必须全部覆盖。测试情况为“否”的，请在测试问题中列明具体问题。(参测信息商仅需确认问题11)     1. **公开发行业务** 2. 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. 是否能够正确及时的完成NQQR.DBF的拆分。   是□ 否□   1. **连续竞价业务** 2. 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. **其他业务** 2. 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□   1. 是否能正常接收NQXX.DBF、NQFC.DBF文件,并按需处理做市商数量、差异性表决权、分层信息等内容。   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□  如果测试结论是部分通过或失败，请说明后续系统改造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：各参测主办券商的反馈报告应于2020年8月28日（周五）17:00前通过BPM系统反馈，各参测基金公司、托管行、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仿真测试报告(第一轮)，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。。

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

第二轮仿真测试中期反馈报告

|  |
| --- |
| **参测机构名称：** |
| **一、测试情况**   1. **测试日期**   2020年8月31日-2020年9月11日   1. **测试场景**   测试方案要求的参测系统均须测试，测试用例类型必须全部覆盖。测试情况为“否”的，请在测试问题中列明具体问题。(参测信息商仅需确认问题11)   1. **公开发行业务** 2. 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. 是否能够正确及时的完成NQQR.DBF的拆分。   是□ 否□   1. **连续竞价业务** 2. 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. **其他业务** 2. 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□   1. 是否能正常接收NQXX.DBF、NQFC.DBF文件,并按需处理做市商数量、差异性表决权、分层信息等内容。   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□  如果测试结论是部分通过或失败，请说明后续系统改造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：各参测主办券商的反馈报告应于2020年9月4日（周五）17:00前通过BPM系统反馈，各参测基金公司、托管行、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仿真测试报告(第二轮中期)，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。。

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

第二轮仿真测试反馈报告

|  |
| --- |
| **参测机构名称：** |
| **一、测试情况**   1. **测试日期**   2020年8月31日-2020年9月11日   1. **测试场景**   测试方案要求的参测系统均须测试，测试用例类型必须全部覆盖。测试情况为“否”的，请在测试问题中列明具体问题。(参测信息商仅需确认问题11)   1. **公开发行业务** 2. 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. 是否能够正确及时的完成NQQR.DBF的拆分。   是□ 否□   1. **连续竞价业务** 2. 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. **其他业务** 2. 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□   1. 是否能正常接收NQXX.DBF、NQFC.DBF文件,并按需处理做市商数量、差异性表决权、分层信息等内容。   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□  如果测试结论是部分通过或失败，请说明后续系统改造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：各参测主办券商的反馈报告应于2020年9月11日（周五）17:00前通过BPM系统反馈，各参测基金公司、托管行、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仿真测试报告(第二轮)，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。。