

# 国新证券股份有限公司

## 通达信交易终端（PC 端）融资融券业务操作手册

（2025 年 1 月版）

### 【引言】

尊敬的国新证券融资融券投资者，为使您充分了解并掌握我公司融资融券业务通达信交易终端（PC 端）菜单及相关功能，我公司拟定了《国新证券通达信交易终端（PC 端）融资融券业务操作手册》，供您使用。如果您在使用过程中有任何疑问，欢迎联系我公司营业部或致电 95390。

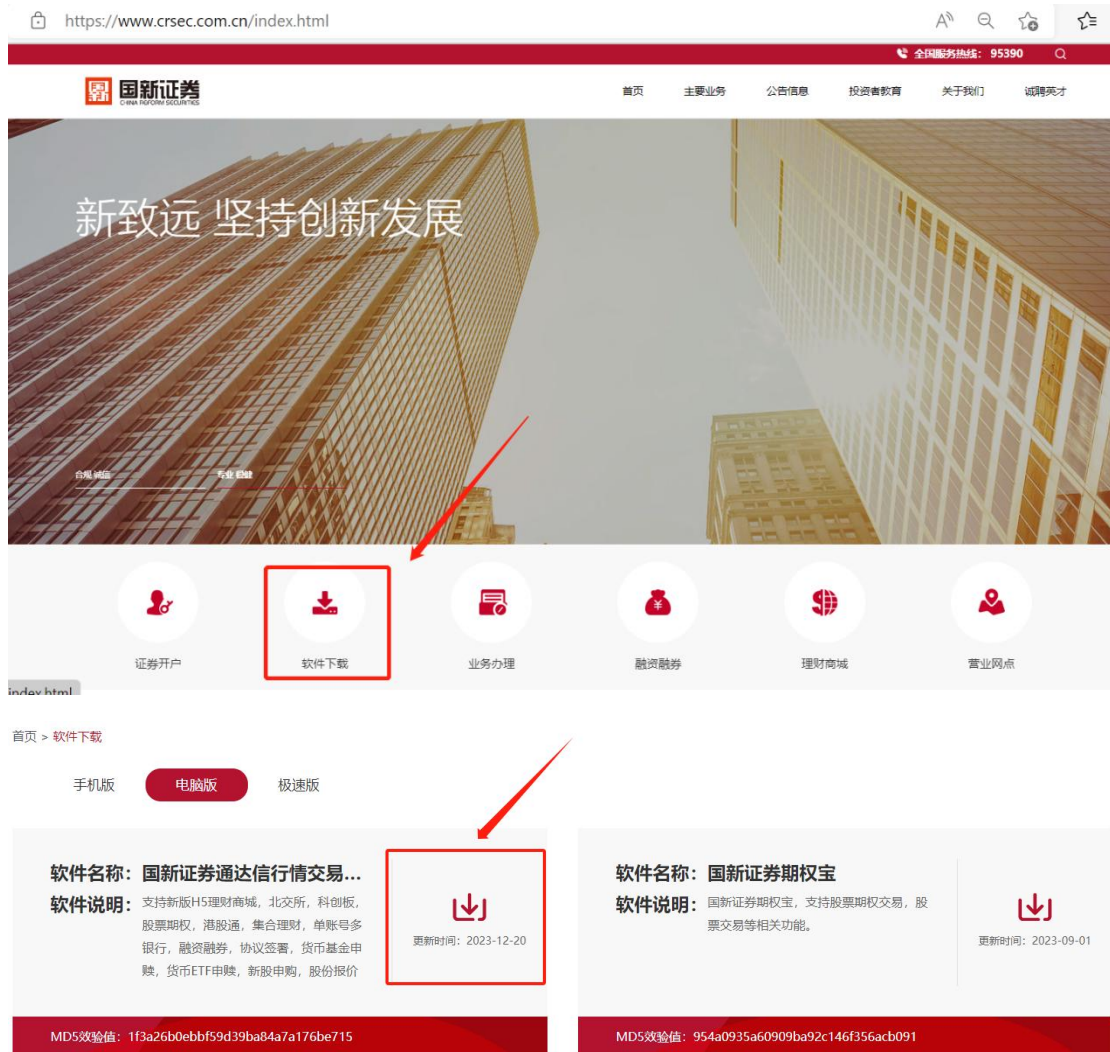
股市有风险，投资需谨慎。

## 目录

<b>一、下载安装</b> .....	<b>3</b>
<b>二、账户登录</b> .....	<b>3</b>
<b>三、银证转账</b> .....	<b>4</b>
(一) 银证转账转入.....	4
(二) 银证转账转出.....	5
<b>四、担保品划转</b> .....	<b>6</b>
(一) 担保品转入.....	6
(二) 担保品转出.....	9
<b>五、担保品交易</b> .....	<b>10</b>
(一) 担保品买入.....	10
(二) 担保品卖出.....	12
(三) 盘后定价交易.....	13
(四) 债券转股.....	15
<b>六、信用交易</b> .....	<b>15</b>
(一) 融资买入.....	15
(二) 卖券还款.....	17
(三) 直接还款.....	19
(四) 融券卖出.....	20
(五) 买券还券.....	22
(六) 现券还券.....	23
(七) 归还融券息费.....	24
(八) 撤单.....	25
<b>七、新股新债申购</b> .....	<b>25</b>
(一) 沪深新股申购.....	25
(二) 沪深新债申购.....	27
(三) 北交所新股申购.....	28
<b>八、业务办理</b> .....	<b>29</b>
(一) 合约展期申请.....	29
(二) 授信额度变更.....	31
<b>九、查询功能</b> .....	<b>32</b>
(一) 标的及可充抵保证金证券查询.....	32
(二) 股份查询.....	33
(三) 资产负债查询.....	33
(四) 当日委托查询.....	34
(五) 当日成交查询.....	35
(六) 未了结合约查询.....	35
(七) 已了结合约查询.....	35
(八) 历史委托查询.....	36
(九) 历史成交查询.....	36
(十) 授信额度查询.....	37
(十一) 对账单.....	37

## 一、下载安装

登录国新证券官网(www.crsec.com.cn)，点击“软件下载”，进入“电脑版”栏目，下载并安装最新版“国新证券通达信行情交易软件”。



## 二、账户登录

勾选“信用交易”，输入信用账户“资金账号”、“交易密码”、“验证码”，点击“登录”。



### 三、银证转账

#### (一) 银证转账转入

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单将三方存管银行账户内资金实时转入信用账户作为可充抵保证金现金。

2. 操作路径：交易主页—银证业务—银证转账。



### 3. 输入要素:

- (1) 转账方式: 选择“银行转证券(转入)”。
- (2) 选择银行: 默认为信用账户对应的三方存管银行。
- (3) 选择币种: 默认选择“人民币”。
- (4) 转账金额: 拟转入的金额。

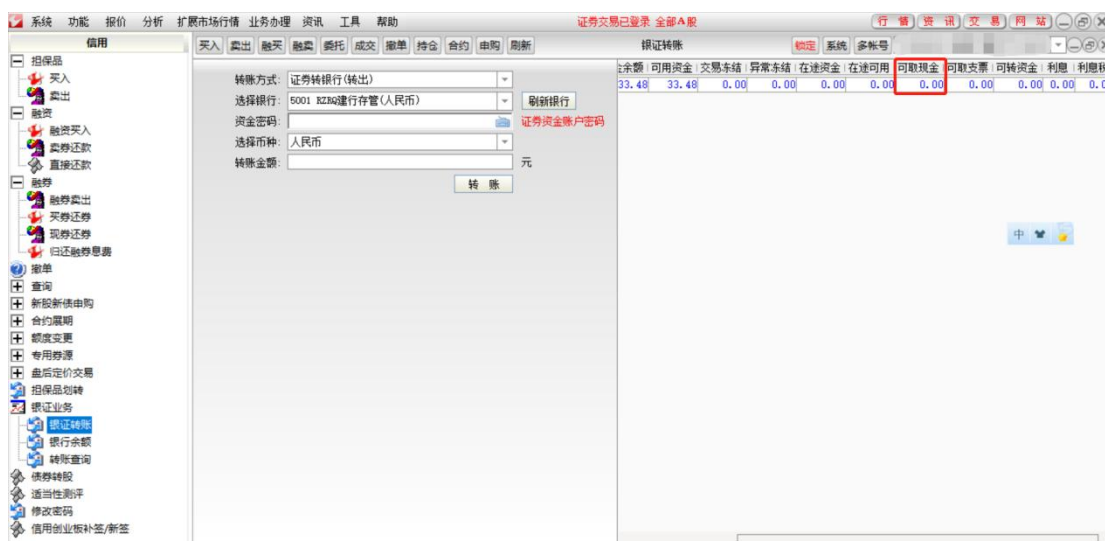
### 4. 注意事项:

- (1) 投资者转账时间一般为交易日的 8:00 至 16:00。
- (2) 投资者可以通过“银行余额”菜单查看银行资金余额, 可以通过“转账查询”菜单查询转账流水。

## (二) 银证转账转出

1. 菜单功能: 投资者可以通过此菜单将信用账户内资金实时转出至三方存管银行账户。

2. 操作路径: 交易主页—银证业务—银证转账。



### 3. 输入要素:

- (1) 转账方式: 选择“证券转银行(转出)”。
- (2) 选择银行: 默认为信用账户对应的三方存管银行。

(3) 资金密码：信用资金账户对应的资金密码。

(4) 选择币种：默认选择“人民币”。

(5) 转账金额：拟转出的金额。

#### **4. 注意事项：**

(1) 投资者转账时间一般为交易日的 8:00 至 16:00。

(2) 投资者转出资金后维持担保比例不得低于 300%，且集中度需符合我公司要求，超出部分不允许转出。右侧列表中“可取现金”为投资者参考可转出金额的上限。

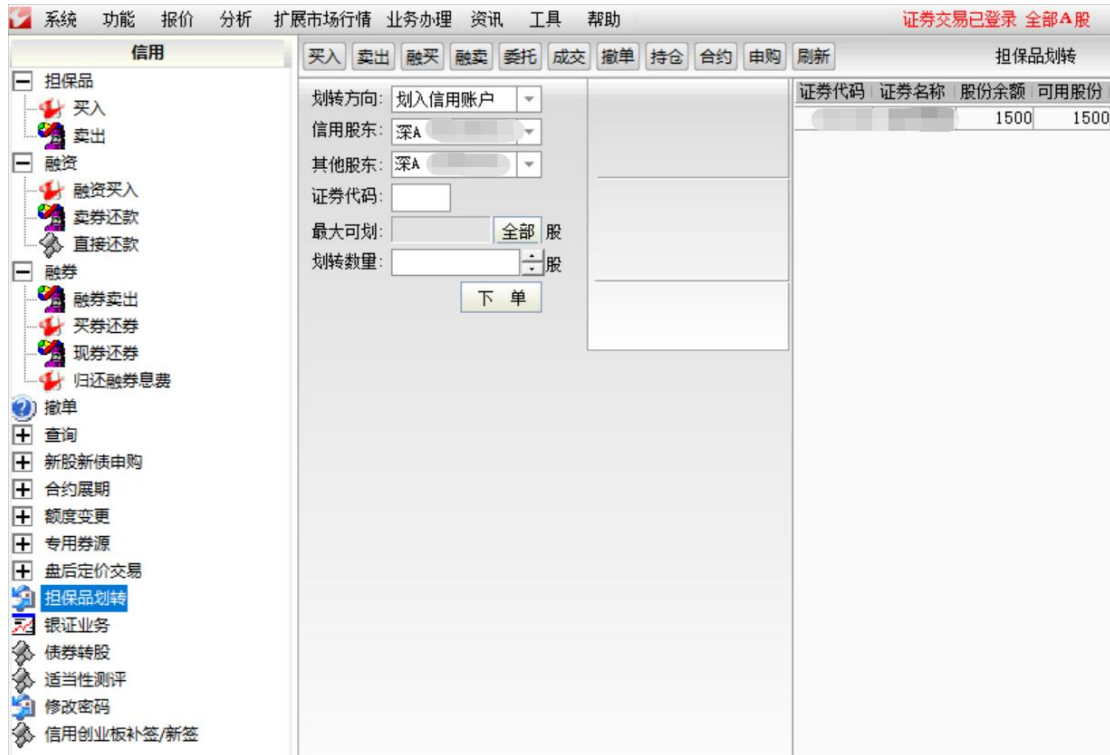
(3) 投资者可以通过“银行余额”菜单查看银行资金余额，可以通过“转账查询”菜单查询转账流水。

## **四、担保品划转**

### **(一) 担保品转入**

1. **菜单功能：**投资者可以通过此菜单将普通账户中的证券转入信用账户作为融资融券可充抵保证金证券。

2. **操作路径：**交易主页—担保品划转。



### 3. 输入要素：

- (1) 划转方向：选择“转入信用账户”。
- (2) 信用股东：信用股东账户，系统默认自动填充。
- (3) 其他股东：拟转入证券所在的普通证券账户，系统默认自动填充。
- (4) 证券代码：拟转入的证券，可以通过输入证券代码或双击菜单右方普通账户证券持仓列表获取。
- (5) 最大可划：最大可转入的证券数量。
- (6) 划转数量：拟转入的证券数量。

### 4. 注意事项：

- (1) 投资者证券划转时间为交易日的 9:00 至 15:00，当日划转证券于次一交易日进入信用账户，担保品转入暂不收取划转手续费，当日委托可以撤单。

(2) 信用账户开立当日不允许进行担保品转入。

(3) 投资者当日提交担保品转入后，当日仍可在普通账户卖出；转出部分如在普通账户卖出成交，则当日转入担保品失败。

(4) 投资者不能将我公司可充抵保证金证券范围之外的证券转入信用账户，可充抵保证金证券名单可以通过“交易主页—查询—标的及可充抵保证金证券查询”菜单查询。

交易所名称	证券代码	证券名称	证券折算率	交易所折算率上限	可融状态	融资融券比例	融资融券比例下限	融券保证金比例	融券保证金比例下限	担保物比率	静态市盈率
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	37.64	8.9097		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	12.28	-3.3320		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	16.77	12.7723		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	8.88	-7.9605		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	13.76	24.1736		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	6.85	-5.1282		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	2.98	10.7633		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.84	8.5314		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.21	5.7291		
深圳A股	0.00	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	25.97	-5.7277		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	5.75	-814.3850		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	7.60	18.3871		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	2.27	437.5568		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.02	33.2220		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	6.50	56.6093		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.33	13.5466		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	3.28	15.5578		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	1.63	11.6276		

(5) 投资者可以通过“担保品划转”菜单右方列表或通过“交易主页—查询—普通账户股份查询”菜单查看普通账户内持仓情况。

证券代码	证券名称	股份余额	可用股份	股东代码	资金帐号	交易所名称
		1500	1500			深圳A股



(6) 转入信用证券账户内证券的成本价默认为普通账户中的“买入成本价”，投资者可以通过快捷方式“持仓”或“交易主页—查询—股份查询”菜单“修改成本”功能对成本价进行修改。



## (二) 担保品转出

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单将信用账户中的证券转出至普通账户。

2. 操作路径：交易主页—担保品划转。



### 3. 输入要素：

- (1) 划转方向：选择“划出信用账户”。
- (2) 信用股东：信用股东账户，系统默认自动填充。
- (3) 其他股东：转出证券拟转入的普通证券账户，系统自动填充。
- (4) 证券代码：拟转出的证券，可以通过输入证券代码或双击菜单右方信用账户证券持仓列表获取。
- (5) 划转数量：拟转出的证券数量。

### 4. 注意事项：

- (1) 投资者证券划转时间为交易日的 9:00 至 15:00，当日划转证券于次一交易日进入普通账户，担保品转出暂不收取划转手续费，当日委托可以撤单。
- (2) 投资者转出证券须为证券持仓中自有证券部分，转出后维持担保比例不得低于 300%，且集中度需符合我公司要求，超出部分不允许转出。

## 五、担保品交易

### (一) 担保品买入

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单使用自有资金买入可充抵保证金证券，支持限价委托和市价委托。

2. 操作路径：快捷方式“买入”或“交易主页—担保品—买入”






### 3. 输入要素：

(1) 股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。

(2) 证券代码：拟交易的证券代码。

(3) 报价方式：选择委托方式，默认为“限价委托”。

(4) 买入价格：“限价委托”方式下，输入拟交易的证券价格，也可以通过点击  功能调整输入的价格。

(5) 买入数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份、债券单位为张，也可以通过点击  /  功能输入/调整交易数量。

### 4. 注意事项：

(1) 投资者普通买入的证券须在我公司可充抵保证金证券范围内。投资者可以通过“交易主页—查询—标的及可充抵保证金证券查询”菜单查询证券是否在可充抵保证金证券范围内。

交易所名称	证券代码	证券名称	证券折算率	交易所折算率上限	可融状态	融资保证金比例	融资保证金比例下限	融券保证金比例	融券保证金比例下限	担保物比例	静态市盈率
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	36.00	4.4447		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	37.64	8.8087		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	12.28	-3.3320		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	16.77	12.7723		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	8.88	-7.9605		
深圳A股	0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	13.76	24.1736		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	6.85	-5.1282		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	2.98	10.7633		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.84	8.5314		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.21	5.7291		
深圳A股	0.00	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	25.97	-5.7277		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	5.75	-814.3950		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	7.60	18.3871		
深圳A股	0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	2.27	437.5568		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.02	33.2220		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	6.50	56.6093		
深圳A股	0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.33	13.5466		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	3.28	15.5578		
深圳A股	0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	1.63	11.6276		

(2) 投资者普通买入时需符合我公司对集中度的要求，具体要求可通过我公司官网（www.crsec.com.cn）“融资融券—公告中心”勾选“业务参数设置”查看最新业务公告。

(3) 如投资者拟通过信用账户参与创业板、科创板或可转债等交易，需先申请开通信用账户相关业务权限。个人投资者可以通过我公司官网（www.crsec.com.cn）“业务办理”相关功能进行自助办理。

## (二) 担保品卖出

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单卖出自有证券，支持限价委托和市价委托。

2. 操作路径：快捷方式“卖出”或“交易主页—担保品—卖出”。


证券代码	证券名称	股份余额	可用股份	成本价	当前市价	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	冻结数量	买卖冻结	在途股份	股份总额	仓位(%)
12.0000	7.480	600000.00	378000.00	-230900.000	-38.33	0	0	0	50000	6.49	0	50000	6.49
9.4375	2.825	591733.96	184274.00	-427459.960	-32.24	0	0	0	82700	2.98	0	82700	2.98
96.0260	75.000	19205.19	15000.00	-4205.190	-21.90	0	0	0	200	0.20	0	200	0.20
8.1771	4.400	1219209.33	656045.00	-563165.330	-46.19	0	0	0	149100	11.51	0	149100	11.51






### 3. 输入要素：

(1) 股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。

(2) 证券代码：拟交易的证券代码。

(3) 报价方式：选择委托方式，默认为“限价委托”。

(4) 卖出价格：“限价委托”方式下，输入拟交易的证券价格，也可以通过点击功能调整输入的价格。

(5) 卖出数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份、债券单位为张，也可以通过点击 1/2  1/3  1/4  1/5 /功能输入/调整交易数量。

#### 4. 注意事项：

(1) 自2024年12月6日起，我司陆续对投资者账户开启“担保品卖出优先偿还本券负债功能”，如投资者账户已开启该功能，担保品卖出所得资金系统将自动优先偿还本券对应合约负债，仍有剩余则转入账户可用。

(2) 担保品卖出证券所得资金，当日可以用于偿还融资融券负债。

(3) 投资者可以通过“卖出”菜单进行配股（配债）缴款，委托时需根据上市公司相关公告内容输入对应的配股（配债）代码、配股（配债）价格、拟参与数量。委托成功后可以通过快捷方式“委托”或“交易主页—查询—当日委托”菜单查看缴款情况。


### （三）盘后定价交易

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单进行创业板或科创板盘后固定价格交易买入、卖出操作。

2. 操作路径：交易主页—盘后定价交易



### 3. 输入要素：

- (1) 股票代码：信用股东账户，系统默认自动填充。
- (2) 证券代码：拟交易的证券代码。
- (3) 买入（卖出）限价：输入拟交易的证券价格，可以通过点击功能调整输入的价格。
- (4) 买入（卖出）数量：拟交易的证券数量。

### 3. 注意事项：

(1) 盘后定价交易，是指在创业板或科创板股票交易收盘后按照时间优先原则，以当日收盘价对盘后定价买卖申报逐笔连续撮合的交易方式，买入限价低于收盘价或卖出限价高于收盘价的盘后固定价格申报无效。委托申报时间为 9:15 至 11:30、13:00 至 15:30，定价交易时间为 15:05 至 15:30，未成交的申报可以撤销。

(2) 每个交易日 9:15 至 15:05，盘后定价申报不纳入即时行情；15:05 至 15:30，盘后定价申报及成交纳入即时行情，目前仅创业板和科创板股票支持在信用账户中进行盘后交易。

(3) 盘后交易仅支持担保品交易（担保品买入、担保品卖出），不支持信用交易（融资买入、卖券还款、融券卖出、买券

还券)。

#### (四) 债券转股

1. 菜单功能：投资者可以通过此功能进行债转股申报。

2. 操作路径：交易主页—债券转股。


The screenshot shows a software interface for bond conversion. On the left is a navigation menu under the 'Credit' (信用) tab, with 'Convertible Bond Conversion' (可转债转股) highlighted. The main window has a top bar with buttons: 'Buy' (买入), 'Sell' (卖出), 'Buy on Margin' (融买), 'Sell on Margin' (融卖), 'Order' (委托), 'Deal' (成交), 'Cancel' (撤单), 'Position' (持仓), 'Contract' (合约), and 'Subscription' (申购). The main area contains the following fields:

- 'Select Operation' (选择操作): A dropdown menu set to 'Convertible Bond Conversion' (可转债转股).
- 'Share Code' (股东代码): A dropdown menu set to 'Shenzhen A' (深A).
- 'Bond Code' (债券代码): An empty text input field.
- 'Bond Name' (债券名称): An empty text input field.
- 'Order Price' (委托价格): A text input field followed by a unit '元' (Yuan).
- 'Maximum Convertible' (最大可转): A text input field followed by a unit '张' (Zhang), with a '全部' (All) button next to it.
- 'Conversion Quantity' (转股数量): A text input field followed by a unit '张' (Zhang).

At the bottom right of the form is a 'Confirm' (确定) button.

3. 输入要素：

(1) 转债代码：拟交易的债转代码。

(2) 转股数量：拟转股的数量，单位为张，也可以通过点击  功能调整输入的数量。

4. 注意事项：

(1) 投资者应关注上市公司债转股相关公告，适时在公告要求的期限内进行债转股申报。

## 六、信用交易

### (一) 融资买入



1. 菜单功能：投资者提交担保物后，可以通过此菜单向我公司借入资金并买入融资标的证券。此功能支持限价委托和市价委

托。

2. 操作路径：快捷方式“融买”或“交易主页—融资—融资买入”。



### 3. 输入要素：

- (1) 股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。
- (2) 证券代码：拟交易的证券代码。
- (2) 报价方式：选择委托方式，默认为“限价委托”。
- (3) 买入价格：“限价委托”方式下，输入拟交易的证券价格，可以通过功能调整输入的价格。
- (4) 买入数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份，也可以通过点击功能调整交易数量。

### 4. 注意事项：

- (1) 投资者融资买入的证券须在我公司融资标的证券范围内。投资者可以通过右方列表查看证券是否为我公司融资标的证券。
- (2) 投资者信用账户可用保证金余额小于等于0时，不可以进行融资买入。



(3) 投资者融资买入金额不能超过其可用融资授信额度，投资者可以通过“交易主页—查询—授信额度查询”菜单查询融资授信额度、已用额度、剩余额度。可以通过“交易主页—额度调整—授信额度变更”菜单自助提交融资授信额度变更申请。

(4) 投资者融资买入后需满足我公司关于集中度的要求。具体要求可通过我公司官网（www.crsec.com.cn）“融资融券—公告中心”勾选“业务参数设置”查看最新业务公告。

(5) 如投资者拟通过信用账户参与创业板、科创板等交易，需先申请开通信用账户相关业务权限。个人投资者可以通过我公司官网（www.crsec.com.cn）“业务办理”相关功能进行自助办理。

(6) 当日开仓的融资合约当日可以进行还款，当日开仓当日还款我公司暂不收取融资利息。

## (二) 卖券还款

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单卖出证券并偿还融资负债。此功能支持限价委托和市价委托。

2. 操作路径：交易主页—融资—卖券还款





3. 输入要素：

(1) 股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。

(2) 证券代码：拟交易的证券代码。

(2) 报价方式：选择委托方式，默认为“限价委托”。

(3) 卖出价格：“限价委托”方式下，输入拟交易的证券价格，可以通过功能调整输入的价格。

(4) 卖出数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份、债券单位为张，也可以通过点击功能调整交易数量。

(5) 还款方式：选择卖券还款偿还融资负债的顺序，默认为“默认方式”。

#### 4. 注意事项：

(1) 投资者可以卖出信用账户持仓中的任意证券并偿还融资负债。

(2) 如果投资者信用账户没有融资负债，无法通过此菜单进行卖出，投资者可以通过快捷方式“卖出”或“交易主页—担保品—卖出”菜单进行卖出。

(3) 卖券还款默认还款顺序为：首先，偿还卖出本券（卖券还款证券与之前融资买入证券相同，下同）对应合约的利息；其次，偿还卖出本券对应合约的本金，本券存在多笔融资合约的，优先偿还先到期合约；再次，按合约到期顺序偿还其他合约的利息、本金；最后，如偿还所有融资负债后仍有资金剩余则转为投资者自有资金。

(4) 投资者也可以通过“还款方式”选择“优先还息”进行如下顺序还款：首先，按合约到期顺序优先偿还全部融资合约

利息；其次，偿还卖出本券对应合约的本金，本券存在多笔融资合约的，优先偿还先到期合约；再次，按合约到期顺序偿还其他合约的本金；最后，如偿还所有融资负债后仍有资金剩余则转为投资者自有资金。投资者可以在申请合约展期前，通过选择“优先还息”卖出证券归还拟展期合约融资利息后，再提交展期申请。投资者展期申请是否批准，以我公司审批为准。

### （三）直接还款

1. 菜单功能：投资者通过此菜单使用现金偿还融资负债。
2. 操作路径：交易主页—融资—直接还款。

The screenshot displays the '信用' (Credit) section of a trading platform. On the left, a tree view shows the navigation path: 担保品 (Collateral) > 融资 (Financing) > 直接还款 (Direct Repayment). The main window has a toolbar with buttons for '买入' (Buy), '卖出' (Sell), '融买' (Buy on Margin), '融卖' (Sell on Margin), '委托' (Order), '成交' (Deal), '撤单' (Cancel), '持仓' (Position), '合约' (Contract), '申购' (Apply), and '刷新' (Refresh). The form fields are as follows:

币种:	人民币
可用金额:	7768365.10
还款类型:	需还总额
需还总额:	548037.18 全部 元
还款金额:	<input type="text"/> 元
<input type="checkbox"/> 启用指定合约	<input type="button" value="确定"/>

#### 3. 输入要素：

- (1) 还款金额：拟偿还融资负债的金额。
- (2) 启用指定合约：指定特定融资合约偿还负债。

#### 4. 注意事项：

- (1) 投资者卖出证券所得资金当日即可以进行现金还款。
- (2) 直接还款偿还顺序为：先到期合约先偿还；一笔合约

先偿还利息后偿还本金。

(3) 当勾选“启用指定合约”并指定拟偿还的融资合约后，系统则优先偿还指定合约的利息、本金，再按默认顺序偿还其他合约负债。

#### (四) 融券卖出

1. 菜单功能：投资者提交担保物后，可以通过此菜单向我公司借入证券并卖出的行为。此功能支持限价委托，不支持市价委托。


2. 操作路径：快捷方式“融卖”或“交易主页—融券—融券卖出”。




#### 3. 输入要素：

(1) 股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。

(2) 证券代码：拟交易的证券代码。

(3) 卖出价格：拟交易的证券价格，可以通过  功能调整输入的价格。

(4) 卖出数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份，可以通过点击  功能调整交易数量。

(5) 头寸编号：指定特定头寸下的券源进行融券卖出，默认为“2—公用头寸”。

#### 4. 注意事项:

(1) 根据交易所相关规定, 融券卖出不支持市价委托。

(2) 投资者信用账户可用保证金余额小于等于 0 时, 不可以进行融券卖出。



(3) 投资者融券卖出成交金额不能超过其可用融券授信额度, 投资者可以通过“交易主页—查询—授信额度查询”菜单查询可用融券额度, 可以通过“交易主页—额度调整—授信额度变更”菜单自助提交融券授信额度变更申请。

(4) 投资者融券卖出后需满足我公司关于集中度的要求。具体要求可通过我公司官网 (www.crsec.com.cn) “融资融券—公告中心”勾选“业务参数设置”查看最新业务公告。

(5) 投资者融券卖出的标的证券须在我公司融券标的证券范围内。投资者可以通过“融券卖出”右方列表查看我公司券源可用情况。

(6) 交易所规定, 投资者融券卖出申报价格不得低于最新成交价格 (基金除外), 否则委托失败。投资者提交融券卖出申报后, 可以通过快捷方式“委托”或“交易主页—查询—当日委托查询”菜单中“合法标志”字段进行查看, 如“合法标志”字段显示“非法”, 则可能属于此类情形。

(7) 根据交易所相关规定, 当日开仓的融券合约不能在当

日进行偿还，投资者最早可以在次一交易日归还融券负债。

(8) 融券卖出所得资金仅可用于偿还融券负债（买券还券）以及购买我公司规定的高流动性证券等。

## （五）买券还券

1. **菜单功能：**投资者可以通过此菜单买入证券并偿还融券负债。此功能支持限价委托和市价委托。

2. **操作路径：**交易主页—融券—买券还券。





3. **输入要素：**

(1) 股票代码：信用股东账户，系统默认自动填充。

(2) 证券代码：拟交易的证券代码。

(3) 报价方式：选择委托方式，默认为“限价委托”。

(4) 买入价格：“限价委托”方式下，输入拟交易的证券价格，可以通过功能调整输入的价格。

(5) 委托数量：拟交易的证券数量，股票单位为股、基金单位为份，可以通过点击功能调整交易数量。

(6) 启用指定合约：指定特定融券合约偿还负债。

4. **注意事项：**

(1) 因融券卖出或买券还券交易部分成交或部分成交后撤单等原因导致投资者进行融券卖出及融券归还后向我公司多偿

还了证券，多还数量一般不超过 100 股（或份），如投资者在进行融券交易期间发生前述情形，我公司在次一交易日（T+1 日）将投资者多偿还的证券划回至投资者信用账户，投资者 T+2 日可以查询到该证券。

（2）每笔融券合约所融入证券全部清偿日，我公司系统将在该日日终扣收该笔融券合约对应的未付融券费用（融券利息）。如投资者信用账户资金不足以支付该融券费用（融券利息），我公司将逐日进行扣收，直至该笔融券费用（融券利息）清偿完毕。

（3）当勾选“启用指定合约”并指定拟偿还的融券合约后，系统则优先偿还指定合约的负债，再按默认顺序偿还其他合约负债。

## （六）现券还券

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单使用信用账户中现有证券偿还其融券负债。

2. 操作路径：交易主页—融券—现券还券。



### 3. 输入要素：

- （1）股东代码：信用股东账户，系统默认自动填充。
- （2）证券代码：拟现券还券的证券代码。
- （3）还券数量：拟现券还券的证券数量，股票单位为股、

基金单位为份。

(4) 启用指定合约：指定特定融券合约偿还负债。

#### 4. 注意事项：

(1) 投资者当日买入（普通买入）的证券，当日不能进行现券还券。投资者融资买入的股份不允许进行现券还券。

(2) 每笔融券合约所欠证券全部清偿日，系统将在该日日终扣收该笔融券合约对应的应付未付融券费用（融券利息）。如投资者信用账户资金不足以支付融券费用（融券利息），我公司将逐日进行扣收，直至该笔融券费用（融券利息）清偿完毕。

(3) 当勾选“启用指定合约”并指定拟偿还的融券合约后，系统则优先偿还指定合约的负债，再按默认顺序偿还其他合约负债。

### (七) 归还融券息费

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单偿还融券合约费用。

2. 操作路径：交易主页—融券—归还融券息费。

日期	平仓日期	合约到期日	证券代码	证券名称	委托价格	合约数量	合约金额	合约利率(%/年)	合约利息	已还利息	未还利息
20524	未平仓	20230321			14.9000	200029800.00	10.60	304.91	304.91	0.00	
20524	未平仓	20221121			5.1900	150022795.00	10.60	415.95	415.95	0.00	
20525	未平仓	20221121			4.9900	200029980.00	10.60	538.47	485.38	53.09	
20526	未平仓	20221121			5.3300	150022995.00	10.60	406.24	0.00	406.24	
20527	未平仓	20221122			5.8200	150023730.00	10.60	412.24	0.00	412.24	
20531	未平仓	20221128			5.8100	150023715.00	10.60	384.05	0.00	384.05	
20602	未平仓	20221128			5.8200	150023730.00	10.60	370.31	1.00	369.31	
20606	未平仓	20221202			5.8400	200031680.00	10.60	457.07	0.00	457.07	
20606	未平仓	20221202			5.9700	200031940.00	10.60	460.82	0.00	460.82	
20716	未平仓	20230111			7.1200	0	0.00	10.60	0.00	0.00	
20716	未平仓	20230111			15.9900	0	0.00	10.60	0.00	0.00	
20716	未平仓	20230111			82.1600	100	6216.00	10.60	0.00	0.00	
20720	未平仓	20230115			60.3400	100	22758.00	10.60	0.00	0.00	
20720	未平仓	20230115			13.2000	100	1300.00	10.60	0.00	0.00	
20720	未平仓	20230115			0.2200	300030660.00	10.60	45.14	0.00	45.14	
20720	未平仓	20230115			0.3100	300030930.00	10.60	45.54	0.00	45.54	
20720	未平仓	20230115			10.4300	300031290.00	10.60	46.07	0.00	46.07	
20721	未平仓	20230116			10.3400	300031020.00	10.60	36.53	0.00	36.53	
20721	未平仓	20230116			10.4400	300031320.00	10.60	36.89	0.00	36.89	
20722	未平仓	20230117			10.4400	300031320.00	10.60	27.67	0.00	27.67	
20722	未平仓	20230117			10.4400	300031320.00	10.60	27.67	0.00	27.67	
20803	未平仓	20230129			18.1700	0	0.00	10.60	0.00	0.00	
20816	未平仓	20230211			17.9200	0	0.00	10.60	0.00	0.00	
20817	未平仓	20230212			18.1800	100	1818.00	10.60	0.00	0.00	
20817	未平仓	20230212			57.8600	100	5786.00	10.60	0.00	0.00	
20826	未平仓	20230221			17.4100	0	0.00	10.60	0.00	0.00	

### 3. 输入要素：

(1) 还款金额：拟偿还融券费用（融券利息）的金额。

### 4. 注意事项：

(1) 还款顺序：默认情况下为“默认顺序还款”先到期合约先偿还，投资者可以选择“指定合约还款”指定合约归还融券合约费用。

## （八）撤单

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单对信用交易、担保品交易、担保品划转等委托进行撤单。

2. 操作路径：快捷方式“撤单”或“交易主页—撤单”。



### 3. 输入要素：

(1) 选择记录：勾选拟撤单的委托记录，点击“撤单”按钮进行撤单申报。

### 4. 注意事项：

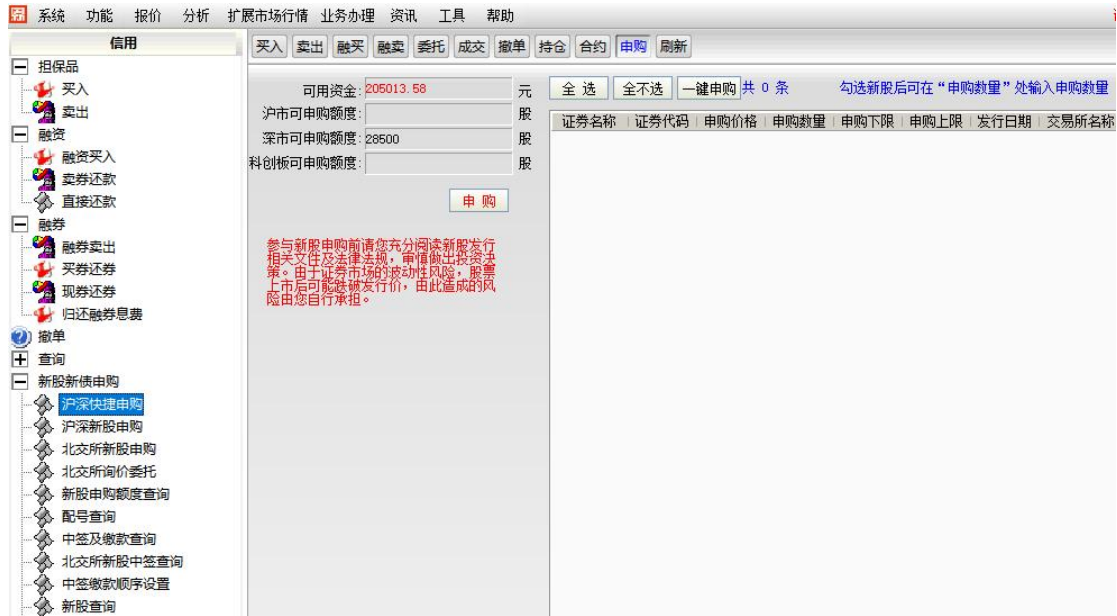
投资者仅可以对委托未成交部分证券进行撤单，撤单是否成功以交易所成交回报数据为准。

## 七、新股新债申购

### （一）沪深新股申购

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单进行信用账户沪、深交所新股申购、配号、中签查询等操作。

2. 操作路径：快捷方式“申购”或“交易主页—新股新债申购—沪深新股申购”、“交易主页—新股新债申购—沪深快捷申购”。



### 3. 输入要素：

(1) 选择新股：通过新股列表勾选拟申购的新股，或通过“快捷申购”菜单进行批量申购。

(2) 申购数量：选中拟参与申购新股列表记录后，输入拟参与申购的数量，申购数量不能高于申购上限及投资者申购额度。

### 4. 注意事项：

(1) 新股网上申购额度通过沪、深相应市场的非限售的 A 股或存托凭证市值确定，投资者存在多处托管的 A 股其配售市值合并计算，可以通过“新股申购额度查询”查看网上可申购额度。

(2) 特别注意的是，深市只有 T-2 日（T 日为发行公告确定的网上申购日）信用证券账户存在市值才能参与新股申购，沪

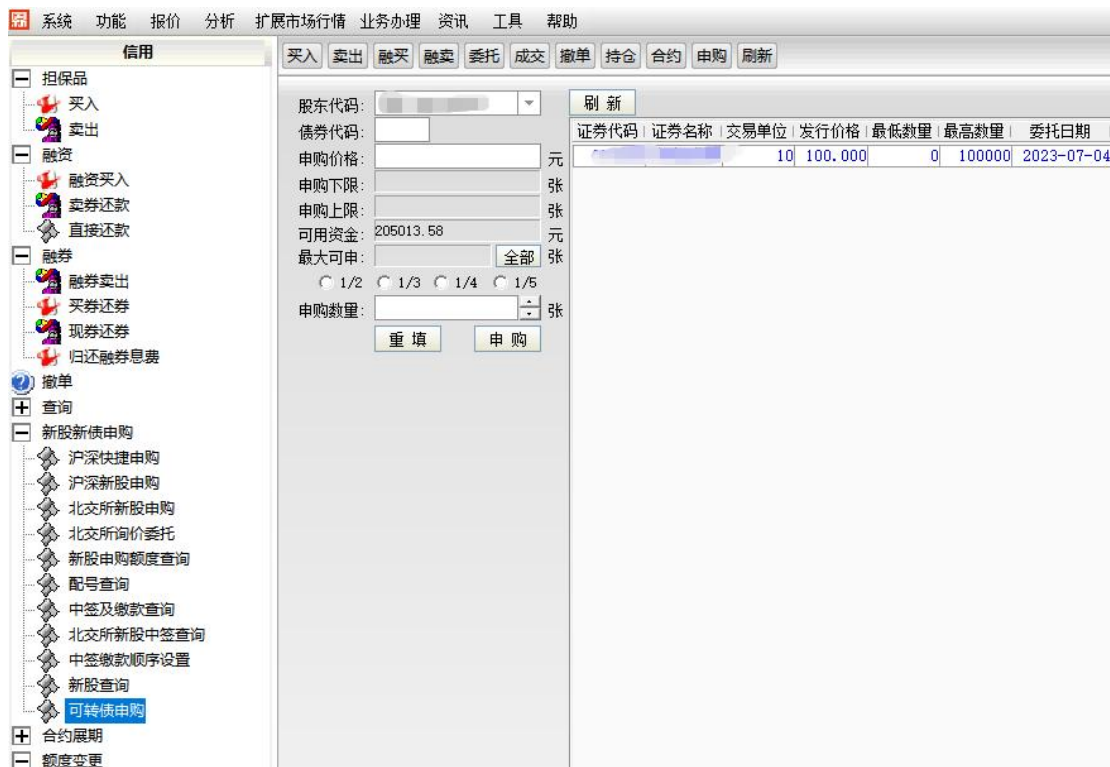
市未作要求。沪深交易所申购额度不能混用。

(3) 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，按照第一笔有证券市值的证券账户申购为优先申购，对其余申购作无效处理。

## (二) 沪深新债申购

1. 菜单功能：投资者通过此菜单进行信用账户沪、深新债申购、配号、中签查询等操作。

2. 操作路径：交易主页—新股新债申购—可转债申购。



### 3. 输入要素：

(1) 债券代码：拟参与申购的债券。

(2) 申购价格：拟参与申购的债券发行价，系统默认自动填充。

(3) 申购数量：拟参与申购债券的数量，不得超过申购上

限。

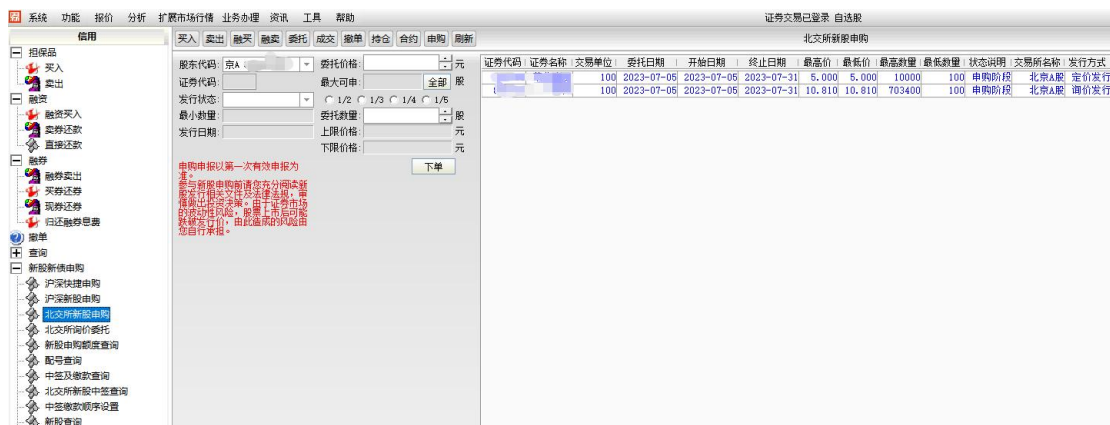
#### 4. 注意事项:

新债申购不校验投资者申购额度，信用证券账户均可参与沪、深新债申购。

### (三) 北交所新股申购

1. 菜单功能: 投资者可以通过此菜单进行信用账户北交所申购以及配号、中签查询等操作。

2. 操作路径: “交易主页—新股新债申购—北交所新股申购”。



#### 3. 输入要素:

(1) 选择新股: 通过新股列表选择拟申购的新股，系统自动填充“股东代码”、“发行状态”。

(2) 委托价格: 按要求输入申购价格，申购价格应在上限价格、下限价格范围内。

(3) 委托数量: 输入拟申购委托数量，不低于 100 股。

#### 4. 注意事项:

不同于沪、深市场新股申购采用市值配售制，北交所申购采

用全额缴款制，不校验投资者申购市值额度。投资者在申购前，应将申购资金足额存入信用资金账户，应确保其有足额的申购资金。投资者申购申报经北交所交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

## 八、业务办理

### (一) 合约展期申请

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单提交融资或融券合约展期申请。

2. 操作路径：交易主页—合约展期—合约展期申请。



3. 输入要素：

(1) 选择合约：通过合约列表勾选拟申请展期合约，或通过“全部选中”功能进行批量选择。

4. 注意事项：

(1) 融资或融券合约展期前须结清拟展期合约未还融资利息或融券费用（融券利息），投资者可以通过以下三种方式准备展期所需资金：

序号	方式	说明
1	通过三方存	通过“交易主页—银证业务—银证转账”菜

	管银行转入资金	单从三方存管银行账户转入资金
2	通过担保品卖出获得资金可用	通过“交易主页—担保品卖出”菜单卖出证券获得资金可用。注意，自2024年12月6日起，我司陆续对投资者账户开启“担保品卖出优先偿还本券负债功能”，如投资者账户已开启该功能，担保品卖出证券如存在其对应合约负债，系统将自动优先偿还本券对应合约负债，仍有剩余资金则转入账户可用。
3	通过卖券还款偿还合约利息	通过“交易主页—融资—卖券还款”菜单“还款方式”选择“优先还息”优先按合约到期顺序偿还全部融资合约利息

## (2) 融资合约展期申请

①投资者通过转入资金或担保品卖出证券两种方式获得资金的，资金准备足额后，可以通过“合约展期申请”功能进行展期申请，展期申请后系统将自动扣收拟展期融资合约未还融资利息，投资者无需再通过手工操作偿还融资合约利息。

②投资者通过卖券还款偿还合约利息后申请合约展期的，须先全部归还拟展期合约对应未还融资利息，然后再通过“合约展期申请”菜单进行展期申请。

(3) 投资者申请融资合约或融券合约展期的，除须归还拟

展期合约对应融资利息或融券费用（融券利息）外，还须满足我公司展期的其他条件，具体以我公司官网公告为准。投资者申请合约展期的，最终以我公司审批为准。

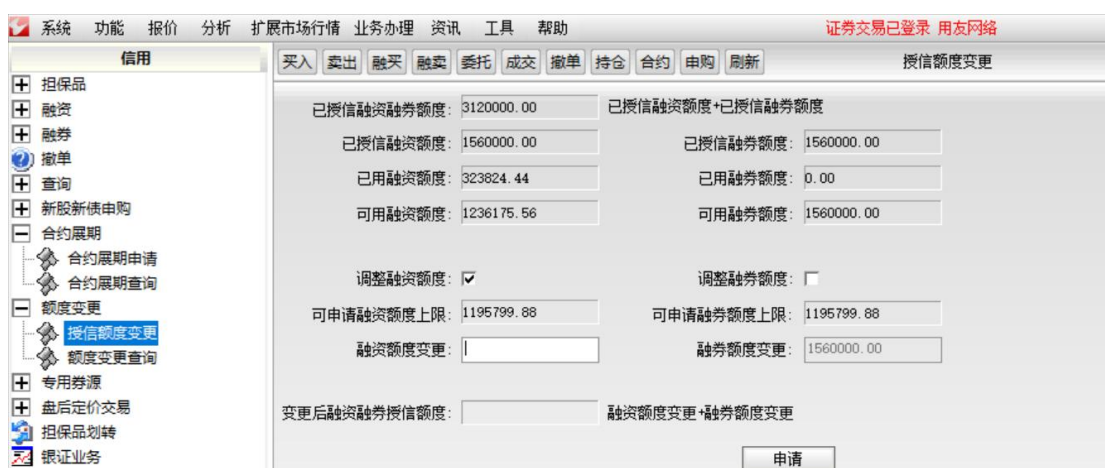
(4) 可以通过“交易主页—合约展期—合约展期查询”菜单查询申请详细信息。



## (二) 授信额度变更

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单自助提交融资授信额度或融券授信额度变更申请。

2. 操作路径：交易主页—额度变更—授信额度变更。



### 3. 输入要素：

(1) 融资（融券）额度变更：拟申请调整的额度，可参考“可申请融资额度上限”或“可申请融券额度上限”输入。

#### 4. 注意事项:

(1) 投资者申请提高总授信额度不超过 2000 万或降低授信额度的由系统实时处理、生效；投资者申请提高授信额度的，当申请融资、融券总授信额度超过 2000 万时，需由我公司审批后生效。

(2) 投资者可以通过“交易主页—额度变更—额度变更查询”菜单查询申请详细信息。



## 九、查询功能

### (一) 标的及可充抵保证金证券查询

1. 菜单功能: 投资者可以通过此菜单查询我公司融资融券可充抵保证金证券及其折算率、标的证券及融资融券保证金比例。

2. 操作路径: 交易主页—查询—标的及可充抵保证金证券查询。

交易所名称	证券代码	证券名称	证券折算率	交易所折算率上限	可融状态	融资保证金比例	融资保证金比例下限	融券保证金比例	融券保证金比例下限	担保物比例	静态市盈率
深圳A股			0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	36.00	4.4447
深圳A股			0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	37.64	-8.8087
深圳A股			0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	12.28	-3.3320
深圳A股			0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	16.77	12.7723
深圳A股			0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	8.88	-7.9605
深圳A股			0.50	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	13.76	24.1736
深圳A股			0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	6.85	-5.1282
深圳A股			0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	2.98	10.7633
深圳A股			0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.84	8.5314
深圳A股			0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.21	5.7291
深圳A股			0.00	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	25.97	-5.7277
深圳A股			0.00	0.65	允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	5.75	-814.3850
深圳A股			0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	7.60	18.3871
深圳A股			0.00	0.65	不允许融资融券	0.00	0.00	1.00	1.00	2.27	437.5568
深圳A股			0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	10.02	33.2220
深圳A股			0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	6.50	56.6093
深圳A股			0.65	0.65	不允许融资融券	0.00	0.80	1.00	1.00	9.33	13.5466
深圳A股			0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	3.28	15.5578
深圳A股			0.65	0.65	允许融资融券	0.80	0.80	1.00	1.00	1.63	11.6276

## (二) 股份查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询投资者信用账户中证券持仓明细。
2. 操作路径：快捷方式“持仓”或“交易主页—查询—股份查询”。

证券代码	证券名称	股份余额	可用股份	成本价	当前价	当前成本	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	冻结数量	异常冻结	在途股份	股份总额	仓位(%)	股龄	刷新
7000		7000		34.4982	13.930	241487.55	97510.00	-143977.550	-59.62	0	0	0	7000	6.88		输出
17800		17800		24.9244	11.310	443653.59	201318.00	-242335.590	-54.62	0	0	0	17800	14.20		修改成本
130		130		-1912.0847	45.000	-248571.01	5950.00	254421.010	0.00	0	0	0	130	0.41		买入
669		669		-53.1077	160.000	-38529.07	107040.00	142569.070	0.00	100	0	0	669	7.55		卖出
300		300		9.9768	18.810	2993.03	5643.00	2649.970	88.54	0	0	0	300	0.40		

## (三) 资产负债查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询信用账户中总资产、总负债、维持担保比例等信息。
2. 操作路径：交易主页—查询—资产负债查询。

币种	总资产	总负债	净资产	融资负债	融资利息	融券负债	融券市值	融券费用	最新市值	资金余额	可用资金	可用保证金	维持担保比例
人民币	1417283.53	330192.73	1087090.80	330192.73	6368.29	0.00	0.00	0.00	417361.00	1000033.48	999922.53	684219.39	4.2923

### 3. 注意事项:

- (1) 总资产：指信用账户所有资产的总值。
- (2) 总负债：指融资负债与融券负债之和，包括融资负债、融资利息、融券市值、融券费用（融券利息）、罚息等。
- (3) 净资产：指总资产减去总负债的差值。
- (4) 可用保证金：指根据融资融券合同约定的保证金可用余额计算公式计算的可用保证金金额。
- (5) 维持担保比例：指总资产/总负债。

### (四) 当日委托查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询当日发生的交易委托。
2. 操作路径：快捷方式“委托”或“交易主页—查询—当日委托查询”。

委托时间	委托编号	证券代码	证券名称	买卖标志	委托类型	委托价格	委托数量	委托金额	成交价格	成交数量	成交金额	已撤数量	撤单标志	股东代码	交易所名称	客户代码
15:18:33				卖出	普通卖出	160.0000	100	16000.00	0.0000	0	0.00	0	正常委托			

## (五) 当日成交查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询当日发生的成交记录。

2. 操作路径：快捷方式“成交”或“交易主页—查询—当日成交查询”。



## (六) 未了结合约查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询未了结融资、融券合约信息。

2. 操作路径：快捷方式“合约”或“交易主页—查询—未了结合约查询”。

头寸编号	开仓日期	平仓日期	合约到期日	证券代码	证券名称	买卖标志	合约类型	委托价格	委托数量	委托金额	合约数量	合约金额	合约费用	合约利率(%/年)	合约利息	已结算
2-公用头寸	20190531	未平仓	20221025			买入	融资	16.6000	100	1660.00	100	1659.00	6.03	8.60	96.24	
2-公用头寸	20190603	未平仓	20221027			买入	融资	22.9900	100	2299.00	100	2299.00	5.05	8.60	111.73	
2-公用头寸	20190701	未平仓	20221124			买入	融资	6.9000	300	2070.00	300	2070.00	5.04	8.60	112.56	
2-公用头寸	20210409	未平仓	20221010			买入	融资	19.8000	200	3960.00	200	3960.00	5.08	8.60	447.07	
2-公用头寸	20210409	未平仓	20221010			买入	融资	20.0800	100	2008.00	100	2007.00	5.04	8.60	226.96	
2-公用头寸	20210510	未平仓	20221102			买入	融资	22.3200	200	4464.00	200	4462.00	5.09	8.60	470.59	
2-公用头寸	20210510	未平仓	20221102			买入	融资	22.3100	100	2231.00	100	2230.00	5.04	8.60	235.45	
2-公用头寸	20210510	未平仓	20221102			买入	融资	15.4000	100	1540.00	100	1540.00	5.00	8.60	66.61	
2-公用头寸	20210607	未平仓	20221202			买入	融资	22.3800	100	2238.00	100	2238.00	5.04	8.60	221.29	
2-公用头寸	20210607	未平仓	20221202			买入	融资	14.8700	100	1487.00	100	1487.00	5.00	8.60	60.12	
2-公用头寸	20210830	未平仓	20221025			买入	融资	7.4800	100	748.00	100	748.00	5.00	8.60	43.44	
2-公用头寸	20210830	未平仓	20221025			买入	融资	7.4900	100	749.00	100	749.00	5.00	8.60	59.26	
2-公用头寸	20210901	未平仓	20221026			买入	融资	33.2300	100	3323.00	100	3323.00	5.07	8.60	240.90	
2-公用头寸	20210901	未平仓	20221026			买入	融资	7.0400	200	1408.00	200	1408.00	5.00	8.60	110.37	
2-公用头寸	20210901	未平仓	20221026			买入	融资	7.0200	300	2106.00	300	2106.00	5.00	8.60	164.90	
2-公用头寸	20210901	未平仓	20221026			买入	融资	30.4000	100	3040.00	100	3040.00	5.00	8.60	53.77	
2-公用头寸	20210927	未平仓	20220725			买入	融资	47.2900	200	9458.00	200	9432.00	9.62	8.60	678.88	

## (七) 已了结合约查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询已了结融资、融券合约信息。

2. 操作路径：交易主页—查询—已了结合约查询。



## (八) 历史委托查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询历史发生的交易委托。

2. 操作路径：交易主页—查询—历史委托查询。



## (九) 历史成交查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询历史发生的成交记录。

2. 操作路径：交易主页—查询—历史成交查询。



## (十) 授信额度查询

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询信用账户中授信额度相关信息。

2. 操作路径：交易主页—查询—授信额度查询。



## (十一) 对账单

1. 菜单功能：投资者可以通过此菜单查询历史资金变动明细。

2. 操作路径：交易主页—查询—对账单。



**【免责声明】**本操作手册所列示信息均为测试环境数据，本操作手册中的内容仅供参考，不构成任何投资建议。国新证券对本操作手册所涉及的内容力求准确和完整，但并不对其准确性和完整性做出任何保证，也不对任何因直接或间接使用本操作手册内容而造成的损失承担任何法律责任。在遵守中国有关法律与本声明的前提下，任何机构或个人可基于非商业目的浏览或下载本操作手册的内容。未经书面许可，任何机构或个人不得以向他人出售牟利为目的，使用本操作手册的任何内容。

**【温馨提示】**为提升投资者体验，后续我公司将不断优化交易终端功能，不定期修改、完善本操作手册。因此，建议投资者使用最新版操作手册。