

**上海证券交易所
交易单元联通业务办理指南
(试行)**

上海证券交易所

2008年7月

目录

一、交易单元联通业务概述.....	3
二、联通圈的概念.....	4
三、新建联通圈的业务类型及范例.....	4
（一）单个交易单元构成联通圈.....	4
（二）多个交易单元联通构成联通圈.....	6
四、联通圈变更的业务类型及范例.....	6
（一）主交易单元变更.....	6
（二）子交易单元变更.....	10
（三）联通圈拆分.....	12
（四）联通圈合并.....	13
五、交易单元联通业务相关制度.....	14
六、附件和说明.....	15
（一）交易单元联通变更流程业务网上办理指引截图.....	15
（二）本指南说明.....	16

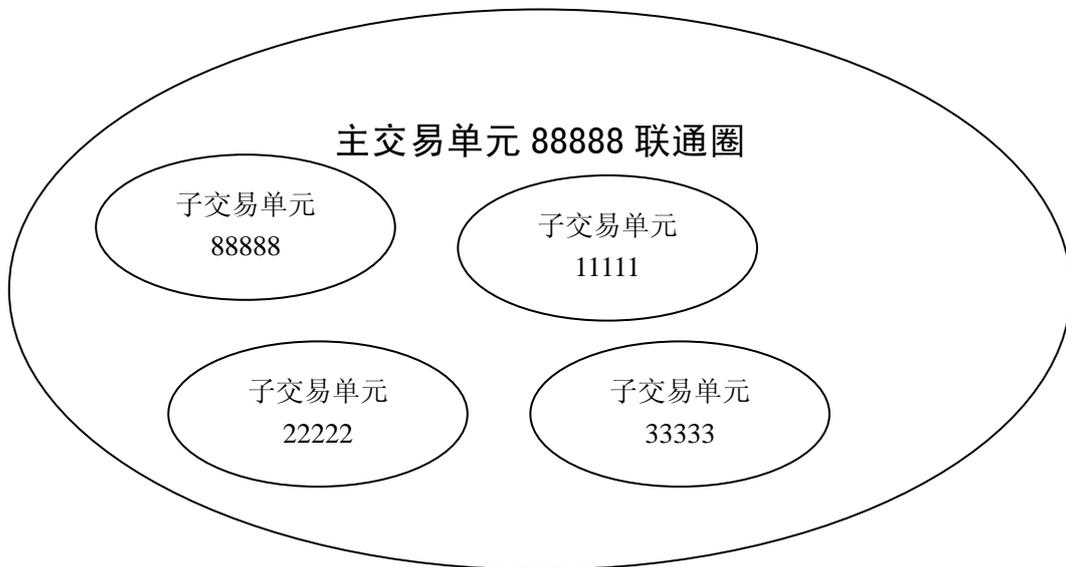
一、交易单元联通业务概述

交易单元联通是指：凡在上海证券交易所（以下简称“本所”）市场进行证券交易的会员或者非会员机构，如拥有一个或一个以上的交易单元，则可以选择将所属的交易单元单独设立或将数个交易单元进行联通，并指定其中一个为主交易单元从而实现交易功能。需要改变交易单元联通状态的会员（机构）可以向本所提交申请，变更交易单元的联通状态。

二、联通圈的概念

联通圈：是指单个或者多个交易单元联通之后形成的交易单元联通圈，联通圈中的交易单元通过指定的主交易单元来实现交易功能。联通圈中的“联通交易单元”也可称为“子交易单元”。

联通圈既可以由一个交易单元构成，也可以由多个交易单元构成，交易单元联通圈的一般构成如下图



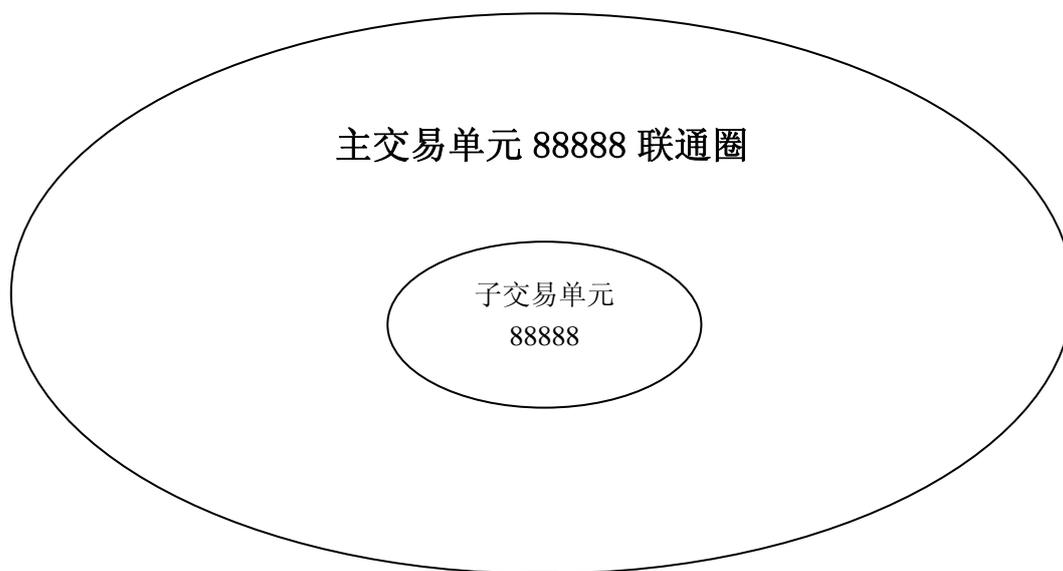
三、新建联通圈的业务类型及范例

(一) 单个交易单元构成联通圈

交易单元不与任何其他交易单元联通，称为交易单元单独设立，此状态下一个交易单元构成一个联通圈，其主交易单元和子交易单元都为该交易单元自身

例如：某证券公司的 88888 交易单元单独设立，则其主交易

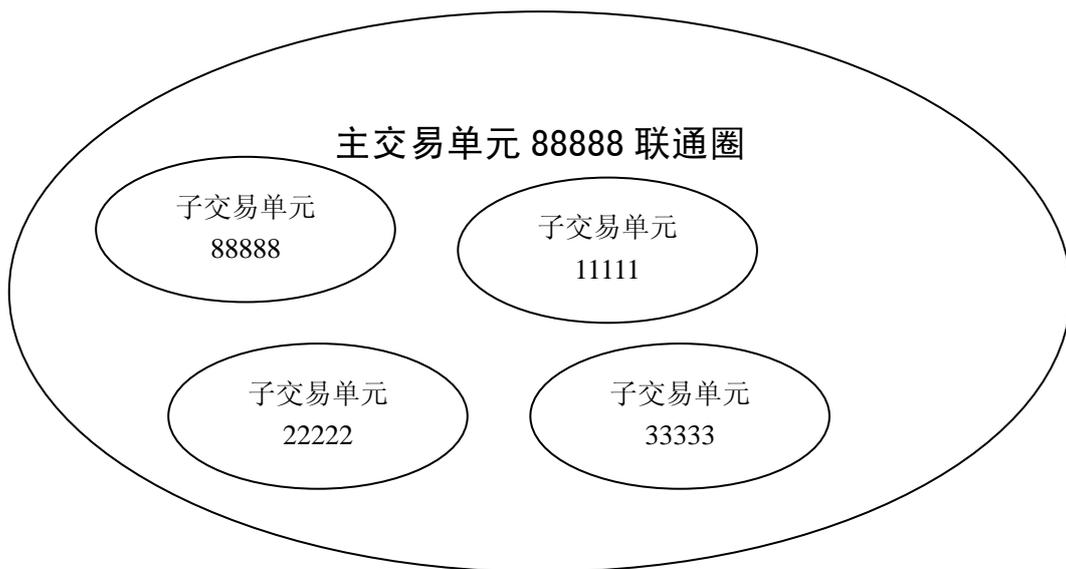
单元和子交易单元都为其自身。



（二）多个交易单元联通构成联通圈

两个或两个以上交易单元相互之间联通，构成联通圈，此联通圈必须指定其中一个交易单元为主交易单元。

例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元要求联通，并指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元，11111、22222、33333 等子交易单元都以 88888 为主交易单元。



四、联通圈变更的业务类型及范例

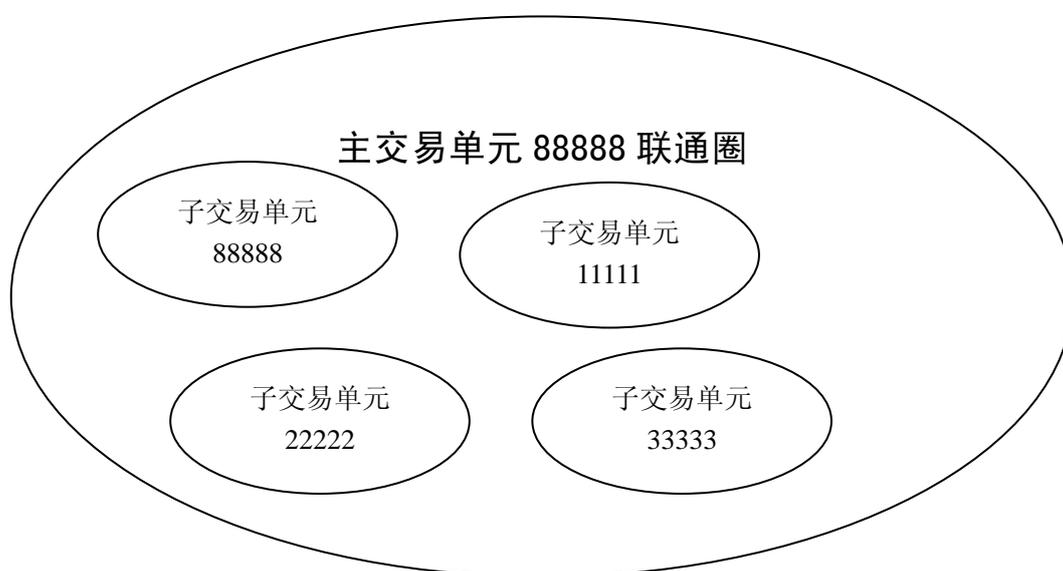
（一）主交易单元变更

主交易单元变更：指联通圈重新指定另外一个交易单元为主交易单元。

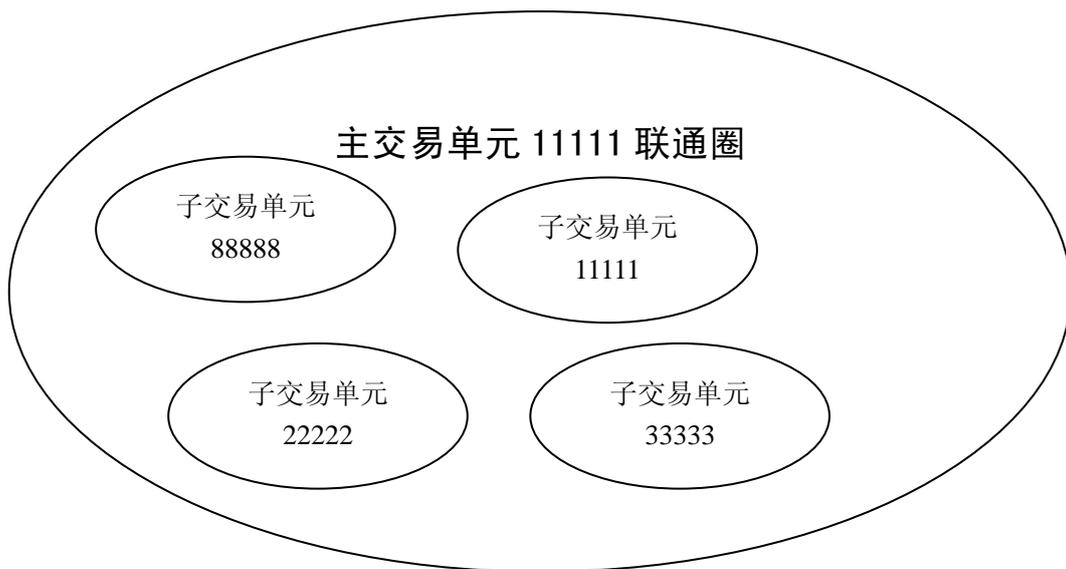
(1) 主交易单元变更，原主交易单元成为子交易单元

例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元并已指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元，现要求变更 11111 为联通圈的主交易单元，原主交易单元 88888 成为子交易单元。

联通变更前如下图：



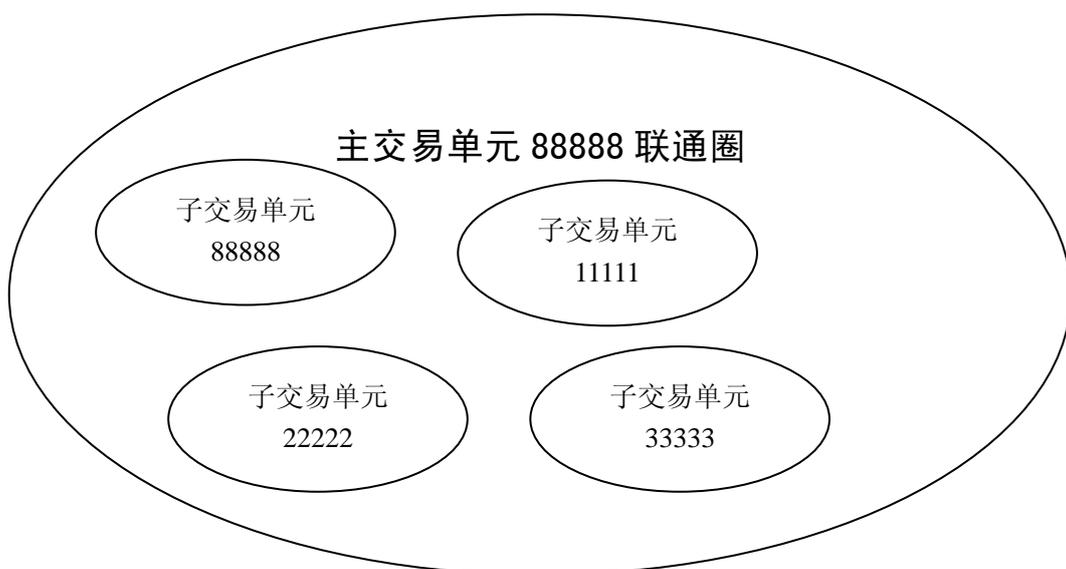
联通变更后如下图：



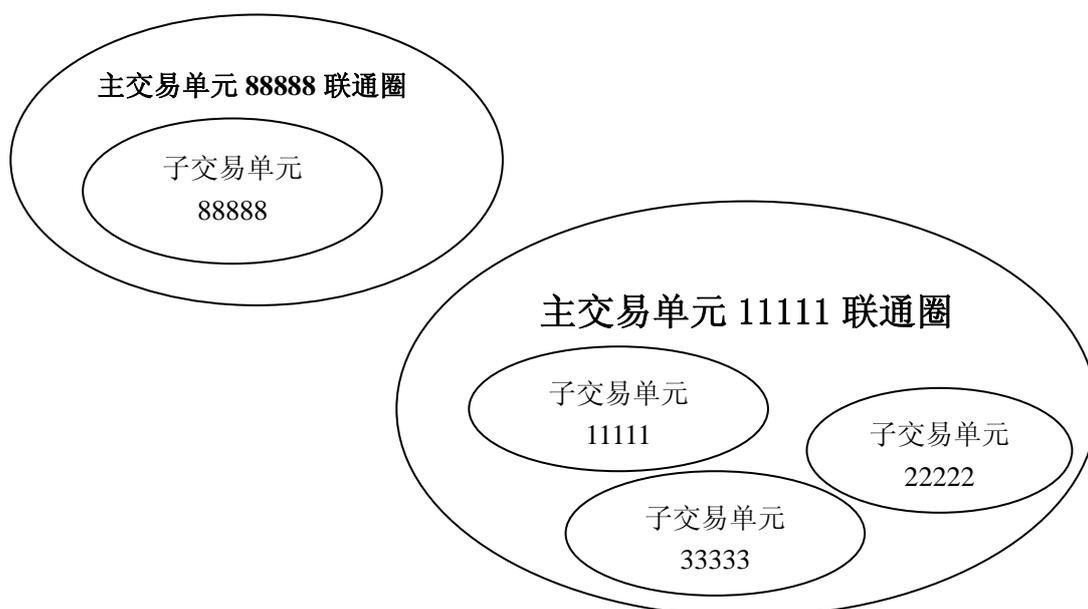
(2) 主交易单元变更，原主交易单元单独设立

例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元并已指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元。现要求变更 11111 为联通圈的主交易单元。原主交易单元 88888 单独设立。

联通变更前如下图：



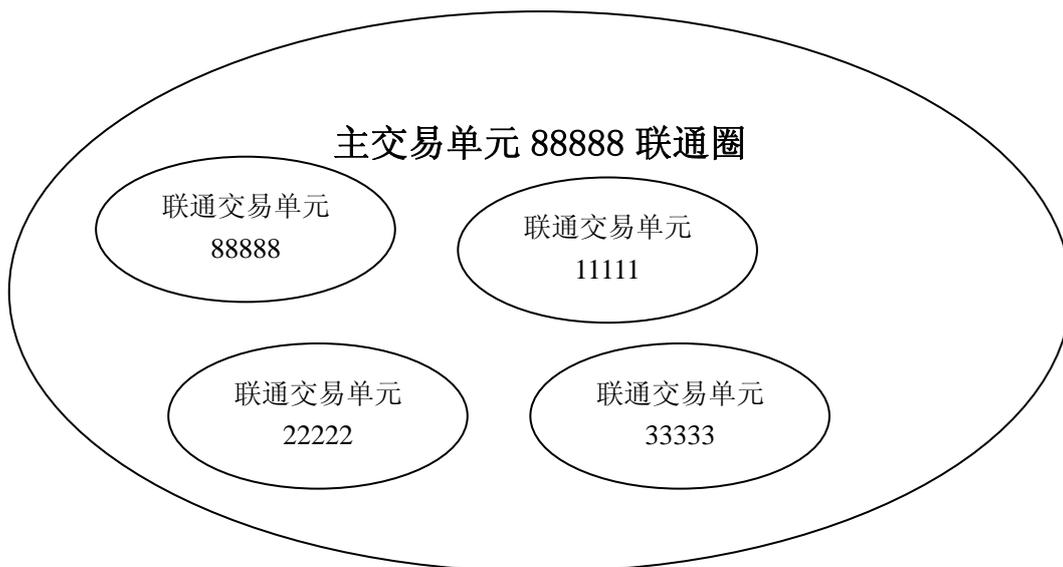
联通变更后如下图：



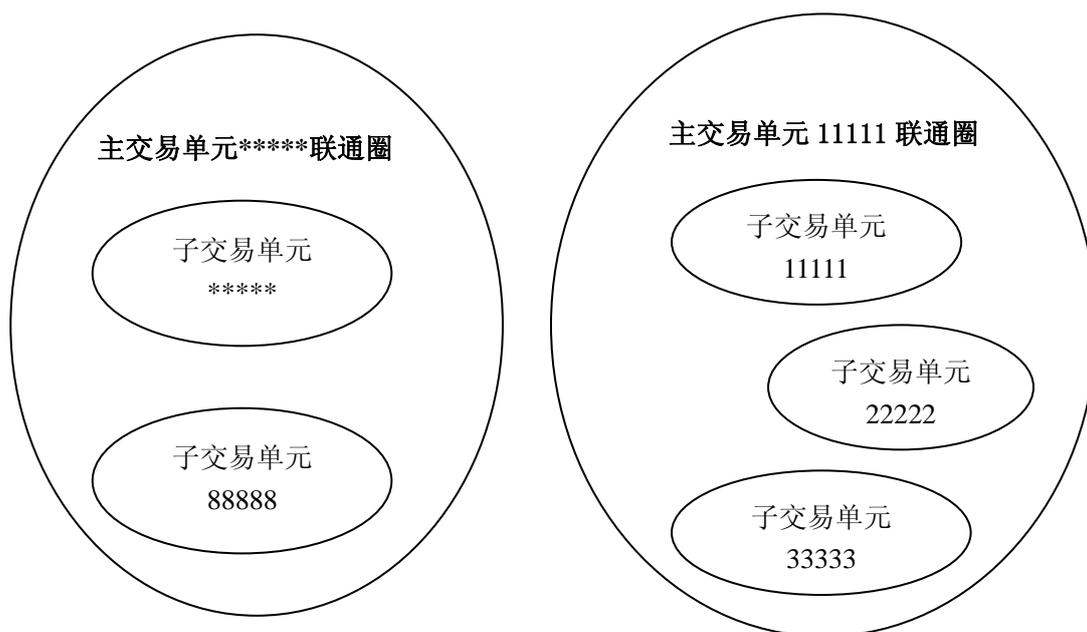
(3) 主交易单元变更，原主交易单元联入另一联通圈

例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元并已指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元。现要求变更 11111 为联通圈的主交易单元。原主交易单元 88888 联入另一联通圈。

联通变更前如下图：



联通变更后如下图:

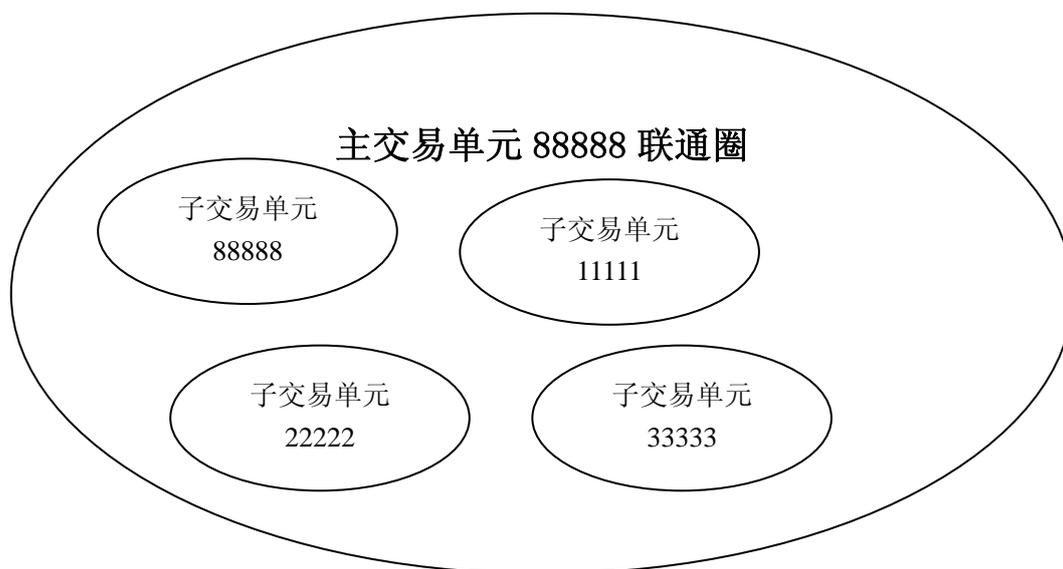


(二) 子交易单元变更

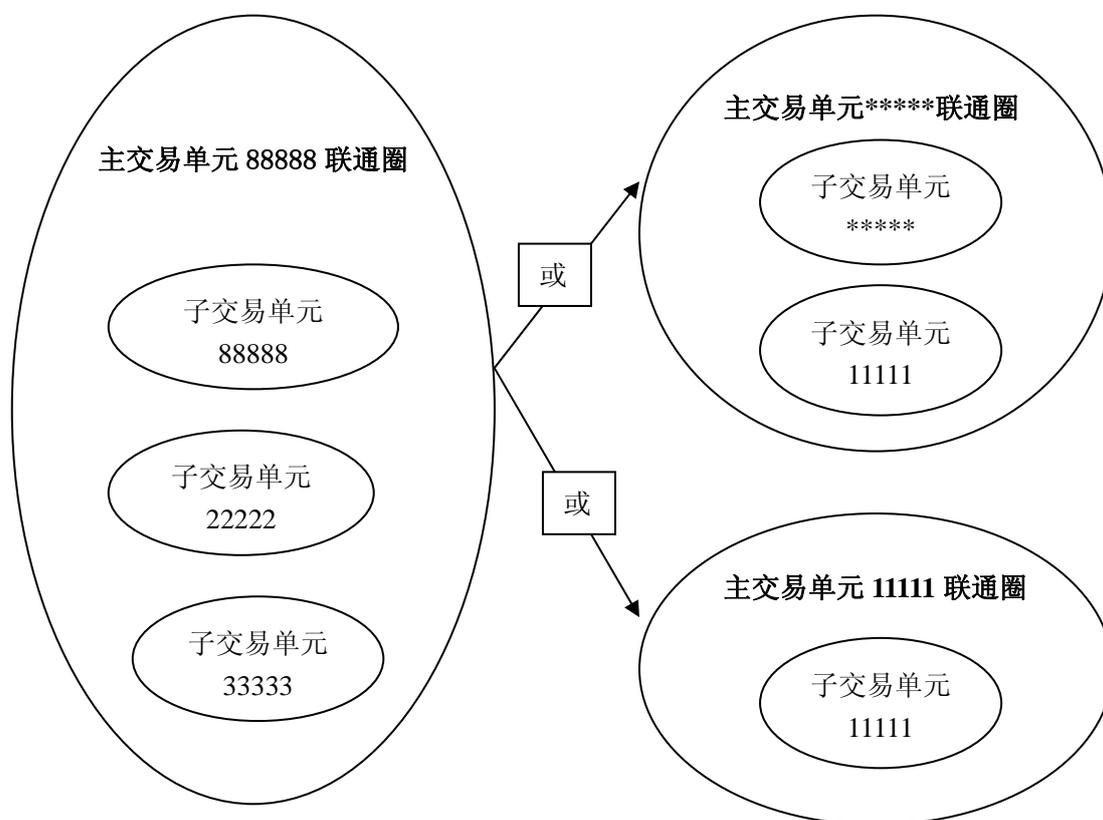
例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元并已指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元。现要求

将子交易单元 11111 从本联通圈中去除。11111 交易单元可以联入其他联通圈或单独设立。

联通变更前如下图：



联通变更后如下图：

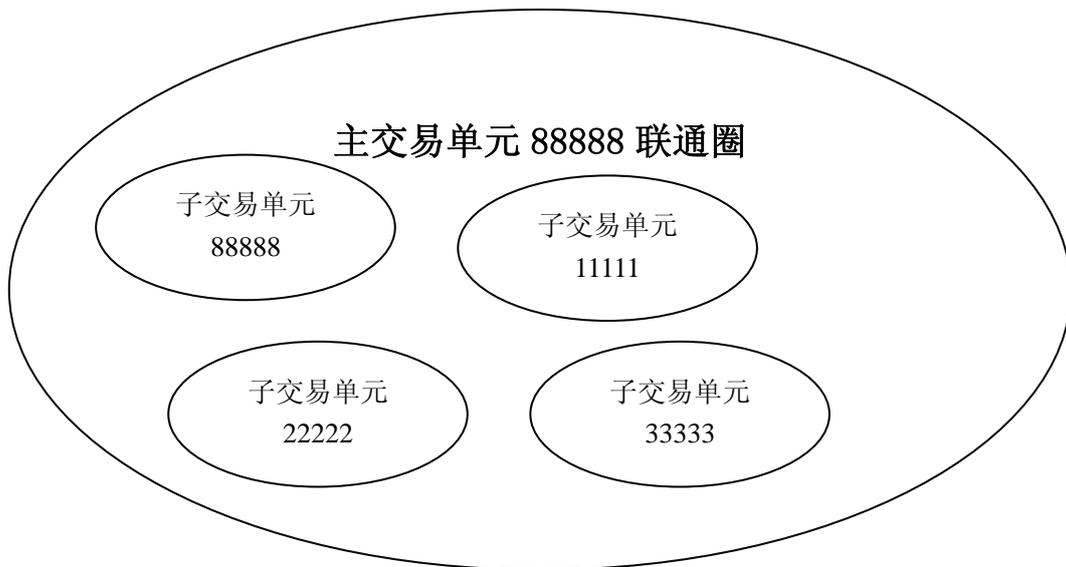


(三) 联通圈拆分

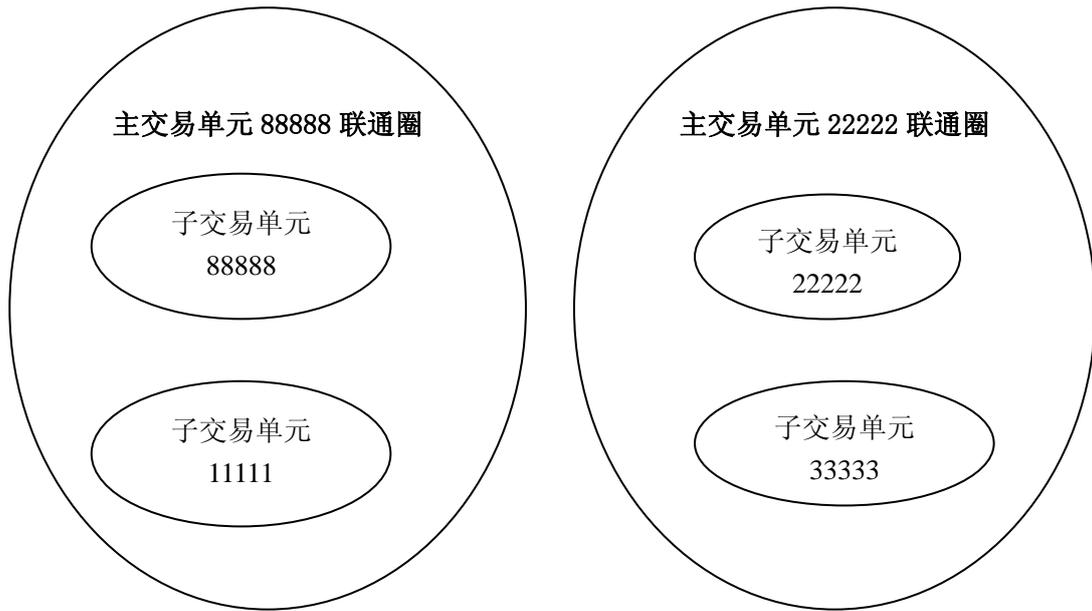
指将一个联通圈拆分为两个或两个以上联通圈。

例如：某证券公司拥有 88888、11111、22222、33333 等交易单元并已指定 88888 交易单元为联通圈的主交易单元。现要求将 22222 和 33333 交易单元拆分为另一联通圈。

联通变更前如下图：



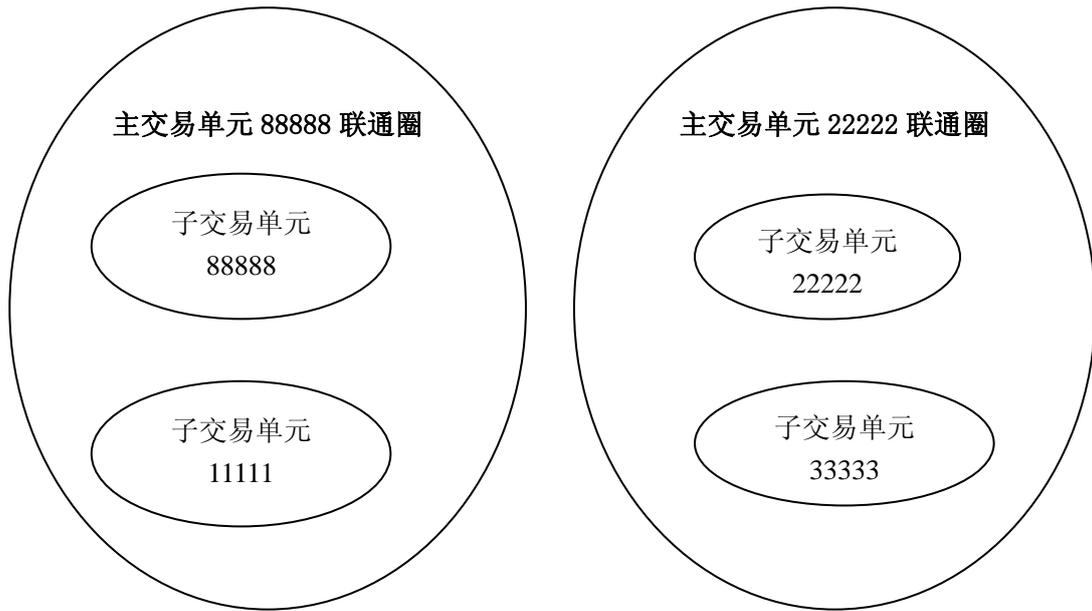
联通变更后如下图：



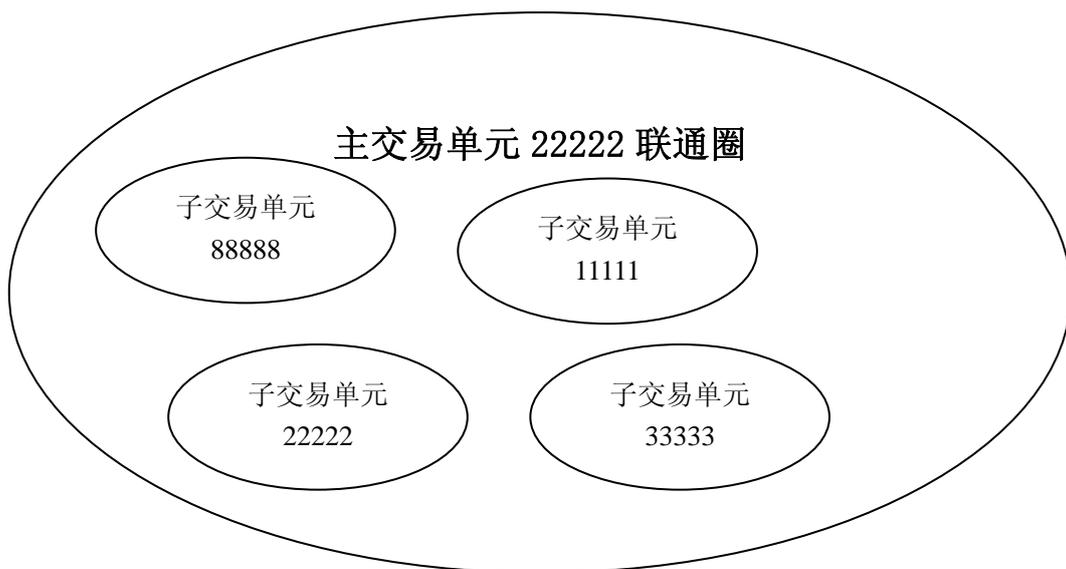
(四) 联通圈合并

例如：某证券公司拥有 88888 和 22222 为主交易单元的两个联通圈，现要求将两个联通圈合并为一个联通圈并指定 22222 为合并后联通圈的主交易单元。

联通变更前如下图：



联通变更后如下图：



五、交易单元联通业务相关制度

上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则（2007年4月）

上海证券交易所指定交易实施细则（2007年5月）

上海证券交易所会籍业务网上办理指引（2008年3月修订版）

六、附件和说明

(一) 交易单元联通变更流程业务网上办理指引截图

单独办理交易单元联通变更流程

用于单独交易单元联通变更业务办理

1) 交易单元联通变更的办理流程:



2) 申请材料:

3) 相关页面:

选择“交易单元联通变更”业务办理后，进入业务说明页

席位联通变更的办理流程如下图所示：



通过网上申请席位联通变更前，您必须准备好以下材料，若已经准备好所有材料，请按“现在申请”按钮开始网上申请。

(带 * 为必须提交的材料或必须填写的内容)

单独办理席位联通变更

· 席位联通(变更)申请表 *



选择“现在申请”后，进入交易单元联通变更信息表，

→ 单独办理交易单元联通变更

您本次业务的流水号是:21425

交易单元联通(变更)申请表		(带 * 为必填项)
交易主交易单元号 *	12936 选择交易单元	
申请全部联通交易单元号 *	12994;20151;20542;20996; 选择交易单元	
	<input type="checkbox"/> 原有联通交易单元	
备注	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>	

*此表的相关栏目必须填写,并可在备注栏内说明有关情况。

[下一步](#)

点击下一步，

若您对以上办理内容确认,则现在可以:

点击 "提交" 按钮直接提交您的所有申请材料到上海证券交易所审核;

提交

点击 "上一步" 按钮回到上一页;

上一步

提交, 业务办理结束

(二) 本指南说明

1、本指南中所列交易单元号为范例, 办理相关业务须使用实际交易单元号。

2、本指南主交易单元号对应会籍业务网上办理“交易单元联通(变更)申请表”中的“主交易单元号”; 子交易单元号对应会籍业务网上办理“交易单元联通(变更)申请表”中的“联通交易单元号”。