

創新板IPO競價拍賣 證券商作業操作說明

台灣證券交易所
電腦規劃部
2023年7月21日

簡報大綱

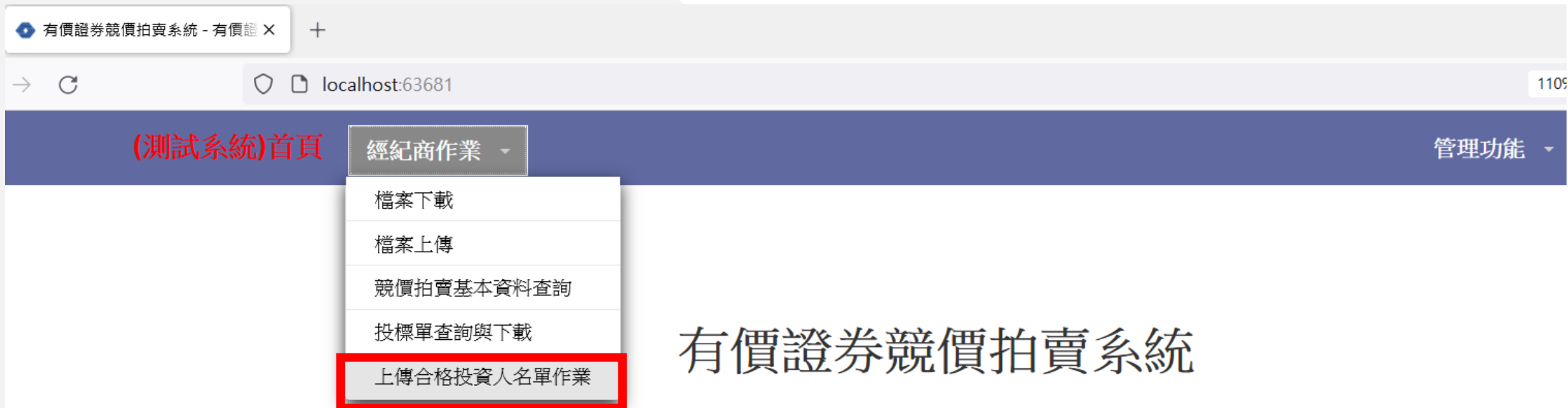
壹、創新板合格投資人名單上傳

貳、總分公司上傳狀態查詢

參、投資人投標提醒訊息

壹、創新板合格投資人名單上傳

上傳合格投資人名單頁面



有價證券競價拍賣系統 - 有價證 X

localhost:63681 1109

(測試系統)首頁 經紀商作業 管理功能

- 檔案下載
- 檔案上傳
- 競價拍賣基本資料查詢
- 投標單查詢與下載
- 上傳合格投資人名單作業**

在經紀商作業下拉式選單中可以選擇
上傳合格投資人名單 (B007)

有價證券競價拍賣系統

《測試伺服器》

此為測試系統，請勿輸入含有個資之機敏資料

[常見問題](#)

[文件/檔案下載](#)

上傳合格投資人名單頁面(B007)



The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser tab: 合格投資人名單上傳作業(B007) ×
- Address bar: localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList
- Page title: 合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案
- Navigation bar: (測試系統)首頁, 經紀商作業, 管理功能
- Form: 標案: 請選擇標案 (dropdown menu)
- Button: 查詢

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單。

盡量提早上傳檔案，避免在截止時間前幾分鐘上傳。

上傳合格投資人名單頁面(B007)

合格投資人名單上傳作業(B007) X +

localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList 1109

(測試系統)首頁 經紀商作業 管理功能

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案

標案：請選擇標案

請選擇標案

投標截止日：2023-07-19 標案編號：20238866 證券代號：0879 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-18 標案編號：20230868 證券代號：1903 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-17 標案編號：20230002 證券代號：1002 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-16 標案編號：20230095 證券代號：1996 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-14 標案編號：20230188 證券代號：1902 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-13 標案編號：20230090 證券代號：1988 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-13 標案編號：20230004 證券代號：0610 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-08 標案編號：20230086 證券代號：1992 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-06 標案編號：20230082 證券代號：1992 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-06 標案編號：20230083 證券代號：1993 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-06 標案編號：20230084 證券代號：1994 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-06 標案編號：20230085 證券代號：1993 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-05 標案編號：20230091 證券代號：1987 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-05 標案編號：20230088 證券代號：1990 證券名稱：
 投標截止日：2023-07-03 標案編號：20230087 證券代號：1991 證券名稱：
 投標截止日：2023-06-30 標案編號：20230089 證券代號：1989 證券名稱：
 投標截止日：2023-06-10 標案編號：20230005 證券代號：0612 證券名稱：

• 僅顯示創新版標案。

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上

上傳合格投資人名單檔案

合格投資人名單上傳作業(B007) x +

localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList 110% ☆

(測試系統)首頁 經紀商作業 管理功能 1021 102102 登出

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案

標案： 投標截止日：2023-07-19 標案編號：20238866 證券代號：0879 證券名稱： ▾

查詢

查詢結果

投標截止日	標案編號	證券代號	上傳檔案	下載名單
2023/7/19	20238866	0879	<input type="text" value="檔名"/> <input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="上傳"/>	目前尚未上傳合格投資人名單

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單

只開放投標截止日當日14:30前，會出現上傳按鈕。

上傳合格投資人名單檔案

(測試系統)首頁

經紀商作業 ▾

管理功能 ▾

1021
102102

登出

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案

標案： ▾

查詢

假如當日未有合格投資人時，也必須上傳首筆資料筆數為零的檔案。

查詢結果

投標截止日	標案編號	證券代號	上傳檔案	下載名單
2023/7/19	20238866	0879	<input type="text" value="test.txt"/> <input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="上傳"/>	目前尚未上傳合格投資人名單

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單。

上傳檔案類型以副檔名(.TXT)的文字檔案。

成功上傳合格投資人名單檔案



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList'. The page title is '合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案'. A notification dialog box is displayed in the center, with the text '本日已成功上傳合格投資人名單。' (Successfully uploaded the qualified investor list today.) highlighted with a red border. The dialog box has an 'OK' button. Below the notification, there are two main sections: '上傳檔案' (Upload File) and '下載名單' (Download List). The '上傳檔案' section includes a text input field for '檔名' (Filename), a '選擇檔案' (Select File) button, and an '上傳' (Upload) button. The '下載名單' section includes a '查看上傳名單' (View Uploaded List) button. The top navigation bar contains '(測試系統)首頁' (Home), '經紀商作業' (Broker Operations), '管理功能' (Management Functions), '1021 102102', and '登出' (Logout).

頁面會跳出檔案上傳成功的提示訊息。

可重複上傳多次名單，並以最新版的為主。

下載合格投資人名單檔案

localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList 110% ☆ 🔒 ↓

(測試系統)首頁 經紀商作業 ▾

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案 Show all downloads

標案： ▾

[查詢](#)

查詢結果

投標截止日	標案編號	證券代號	上傳檔案	下載名單
2023/7/19	20238866	0879	<input type="text" value="檔名"/> 選擇檔案 上傳	查看上傳名單

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單。

當檔案上傳成功後，會出現查看上傳名單按鈕。

上傳合格投資人名單-錯誤訊息種類

localhost:63681

檔案副檔名錯誤，請確認後重新上傳

需確保為.txt的副檔

OK

localhost:63681

資料筆數錯誤

首筆資料列出的筆數與
完整資料筆數有落差

OK

localhost:63681

請確認上傳檔案內首筆資料經紀商代號

經紀商代號與上傳者需一致

OK

localhost:63681

第2筆資料(0000005) 帳號錯誤

當檢核到不存在的帳號格式

OK

localhost:63681

檔案長度錯誤，請確認後重新上傳

每行資料長度必須為12

OK

localhost:63681

第3筆資料(0000017) 和第180筆資料重複

當判斷到有重覆的帳號

OK

多筆相同T-2日的標案顯示

localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList 110%

(測試系統)首頁 經紀商作業

F010D.txt Completed — 4.0 MB

Show all downloads

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案

標案： 投標截止日：2023-07-06 標案編號：20230082 證券代號：1992 證券名稱：賣噹噹

查詢

查詢結果

投標截止日	標案編號	證券代號
2023/7/6	20230085	1993
2023/7/6	20230084	1994
2023/7/6	20230083	1993
2023/7/6	20230082	1992

下載名單

看上傳名單

會帶出相同投標截止日的標案，並且會共用同一份合格投資人名單。

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單。

未上傳過的標案顯示

localhost:63681/Broker/AccreditedInvestorList

110%



(測試系統)首頁

經紀商作業

管理功能

1021
102102

登出

合格投資人名單上傳作業(B007) - 查詢標案

標案： 投標截止日：2023-06-10 標案編號：20230005 證券代號：0612 證券名稱：0612

查詢

查詢結果

投標截止日	標案編號	證券代號	上傳檔案	下載名單
2023/6/10	20230005	0612	目前未在可上傳時間內	目前尚未上傳合格投資人名單

只能在投標截止日的 14:30 點前，才能上傳合格投資人名單。

未到或超過上傳時間，會隱藏上傳按鈕。

貳、總分公司上傳狀態查詢



TWSE

合格投資人名單上傳狀態查詢(B008)

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:63681'. The page has a dark blue header with the text '(測試系統)首頁' on the left and '管理功能' on the right. A dropdown menu is open under '經紀商作業', listing several options. The option '合格投資人名單上傳狀態查詢' is highlighted with a red border. The main content area contains the title '有價證券競價拍賣系統' and a red warning message: '《測試伺服器》 為測試系統，請勿輸入含有個資之機敏資料'. Below the warning are links for '常見問題' and '文件/檔案下載'.

- 檔案下載
- 檔案上傳
- 總分公司檔案上傳下載狀態查詢
- 總分公司代收付金額查詢
- 競價拍賣基本資料查詢
- 投標單查詢與下載
- 上傳合格投資人名單作業
- 合格投資人名單上傳狀態查詢**

當總公司登入時，會顯示該頁面。

合格投資人名單上傳狀態查詢(B008)

(測試系統)首頁 經紀商作業

管

總分公司合格投資人名單上傳狀態查詢(B008)

• 僅顯示**創新板**標案。

請選擇標案
投標截止日：2023-07-19 證券代號：0879 證券名稱：
投標截止日：2023-07-18 證券代號：1903 證券名稱：
投標截止日：2023-07-17 證券代號：1002 證券名稱：
投標截止日：2023-07-16 證券代號：1996 證券名稱：
投標截止日：2023-07-14 證券代號：1902 證券名稱：
投標截止日：2023-07-13 證券代號：1988 證券名稱：
投標截止日：2023-07-13 證券代號：0610 證券名稱：
投標截止日：2023-07-08 證券代號：1992 證券名稱：
投標截止日：2023-07-06 證券代號：1992 證券名稱：
投標截止日：2023-07-06 證券代號：1993 證券名稱：
投標截止日：2023-07-06 證券代號：1994 證券名稱：
投標截止日：2023-07-06 證券代號：1993 證券名稱：
投標截止日：2023-07-05 證券代號：1987 證券名稱：
投標截止日：2023-07-05 證券代號：1990 證券名稱：
投標截止日：2023-07-03 證券代號：1991 證券名稱：
投標截止日：2023-06-30 證券代號：1989 證券名稱：
投標截止日：2023-06-10 證券代號：0612 證券名稱：

合格投資人名單上傳狀況

投標截止日：2023-07-17 證券代號：1002 證券名稱：測試B

查詢

投標截止日：2023/7/17

投標截止日	標案編號	證券代號
2023/7/17	20230002	1002

未完成的券商代號

合格投資人清單上傳狀況一覽
未完成證券商代號：1 家

1020			
------	--	--	--

帶出總分公司已上傳及未上傳的公司代號

已完成或無需處理證券商代號：13 家

1021	1022	1023	1025	1026
1027	1028	102A	102B	102C
102D	102E	102F		

已完成的券商代號

多筆相同T-2日的標案顯示

總分公司合格投資人名單上傳狀態查詢(B008)

投標截止日：2023-07-06 證券代號：1992 證券名稱：寶嘴嘴

查詢

會帶出相同投標截止日的標案，因彼此共用一份合格投資人名單。

投標截止日：2023/7/6

投標截止日	標案編號	證券代號
2023/7/6	20230085	1993
2023/7/6	20230084	1994
2023/7/6	20230083	1993
2023/7/6	20230082	1992

合格投資人清單上傳狀況一覽

未完成證券商代號：2 家

1020	1021		
------	------	--	--

已完成或無需處理證券商代號：12 家

1022	1023	1025	1026	1027
1028	102A	102B	102C	102D
102E	102F			

參、投資人投標提醒訊息

輸入標單步驟-提示

(測試系統)首頁

標案申報作業

投標作業

經紀商作業

自營商作業

開標相關作業

管理功能

系統作業

scas
1101

登出

標單輸入(I001)建立標單

投標前應詳閱該有價證券之公開說明書及報價

1 輸入標單

當輸入的標案為**創新板的類別**時，會跳出提醒通知。

localhost:63681

提醒：此標為創新板初上市/創新板第一上市初上市競拍案件，投資人應具備合格投資人資格並經證券商完成適格性審查，若經篩選不具資格者，不得參與競價拍賣，投標處理費不予退回。

確定

確認輸入內容步驟-提示

(測試系統)首頁 投標作業 ▾
investor
M221839862 登出

標單輸入(I001)確認標單

1 輸入標單
2 確認輸入內容
3 注意與聲明事項
4 完成投標

請注意!!您尚未完成投標!!

極安咨訊

提醒!

再次提醒: 此檔為創新板初上市/創新板第一上市初上市競拍案件，投資人應具備合格投資人資格並經證券商完成適格性審查。

證券代號		價格(元)
1002		0
投標價格(元)		
標案編號：		
身分證字號或統編：	M221839862	外資編號：
出生年月日：	1960年1月1日	

當標案為創新板的類別時，會跳出提醒通知。

第三十六條 證券承銷商受理競價拍賣投標之對象，應取得應募人出具非屬下列各款身分且符合第三十五條資格之聲明書，如發現競價拍賣投標之對象有下列各款之人應募時，應拒絕之：

- (一) 發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- (二) 對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- (三) 公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- (四) 受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- (五) 發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- (六) 發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- (七) 承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- (八) 承銷團各證券商。
- (九) 擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- (十) 股票申請創新版初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- (十一) 前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件之實質關係人)。

新增有關創新板的條文與
注意事項。

作業時程

8月7日

配合法規實施日系統上線，並提供手動上傳合格投資人名單功能。

8月14日

提供透過主機連線上傳合格投資人名單的測試環境，並預計於九月中上線。

謝謝聆聽，請不吝指教

Thank you!

