

上交所技术有限责任公司
网关及专用数字证书服务指南

目 录

一、 证通云平台登录	4
1.1 申请云管账号及 VPN 账号	4
1.2 下载 VPN 客户端	4
1.3 登录平台	5
1.4 用户账号产品操作权限赋权	6
1.5 选择角色	6
1.6 进入申请流程	6
1.7 常见问题处理	6
二、 交易网关申请流程	10
2.1 产品介绍	10
2.2 交易网关开通申请	10
2.3 交易网关撤销申请	12
2.4 交易网关业务变更申请	12
2.5 交易网关信息查询	13
2.6 做市商交易网关报备	13
2.7 交易网关软件安装包下载	14
三、 行情网关申请流程	15
3.1 产品介绍	15
3.2 行情网关开通申请	16
3.3 行情网关撤销申请	17
3.4 行情网关信息查询	18
3.5 行情网关软件安装包下载	18
四、 专用数字证书申请	19
4.1 数字证书类型	19
4.2 数字证书互备	19
4.3 数字证书获取	20
4.4 数字证书安装	20
五、 专用数字证书更换	20
5.1 行情网关数字证书更换	20

六、 专用数字证书异常处理	21
6.1 数字证书识别异常	21
6.2 数字证书锁定	21

一、 证通云平台登录

1.1 申请云管账号及 VPN 账号

市场机构可根据业务需求向上交所技术公司市场营销部客户经理申请 VPN 账号和市场技术服务平台机构管理员账号或普通账号，市场营销部客户经理可将已分配的 VPN 帐号、市场技术服务平台机构管理员或普通帐号、VPN 安装手册和网关及专用数字证书申请服务指南发送用户。

机构管理员可以为本机构的员工创建子账号及 VPN，无需再向上交所技术公司提交业务申请，机构可按需将其中的 1 至 3 个子账号设置为本机构的机构管理员。证通云基础资源外包服务用户可直接登录市场技术服务平台办理相关业务。

1.2 下载 VPN 客户端

输入 VPN 地址：<https://vpn.ztcloud.ssetech.com.cn>，点击“下载客户端”安装在 PC 端。使用由上交所技术公司分配的市场技术服务平台 VPN 用户名和密码，并以手机短信验证码进行双因素认证。





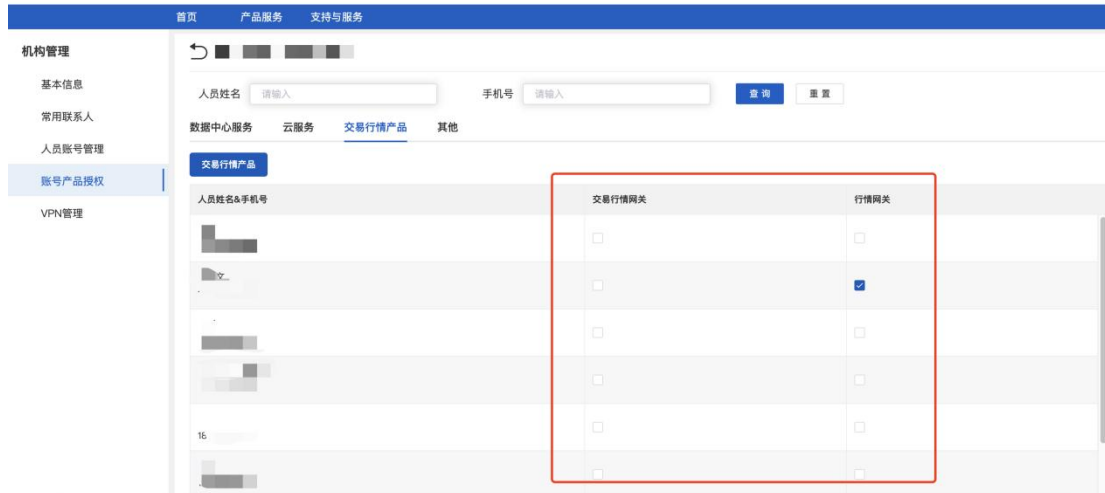
1.3 登录平台

使用 Chrome 浏览器进入市场技术服务平台主页：
<http://portal.ztcloud-jq.ssetech.com/>，以市场技术服务平台的用户名与密码登录后，页面状态如下图所示。产品路径为产品服务->交易行情产品->交易网关/行情网关，鼠标左键点击按钮。



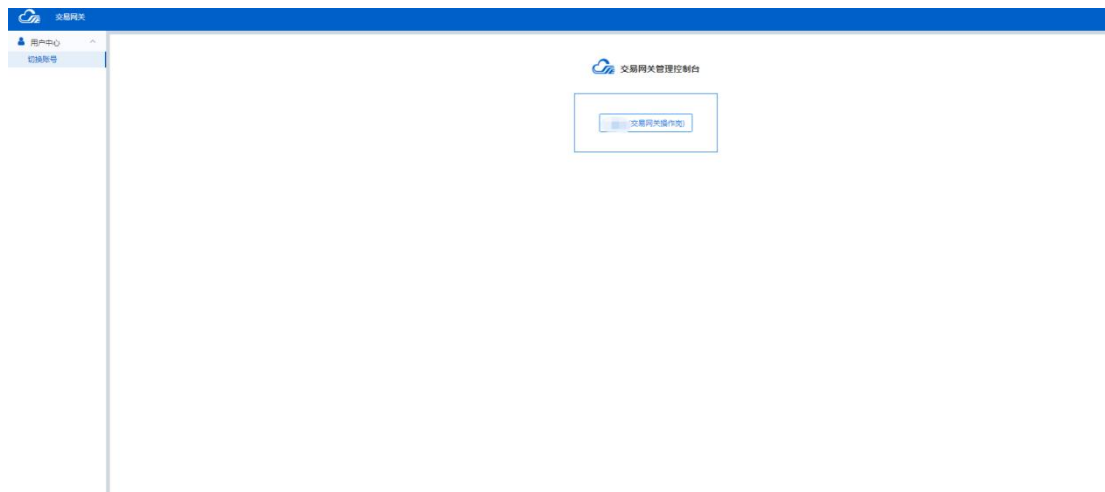
1.4 用户账号产品操作权限赋权

机构管理员进入**机构管理模块**后，在账号产品授权页面，选择对应产品，和对应的账号，点击勾选即可。机构管理员初始状态无产品权限，需要赋权后具备产品操作权限。非机构管理员账户无法赋权进行产品勾选操作。



1.5 选择角色

选择可操作角色为**网关操作岗**。



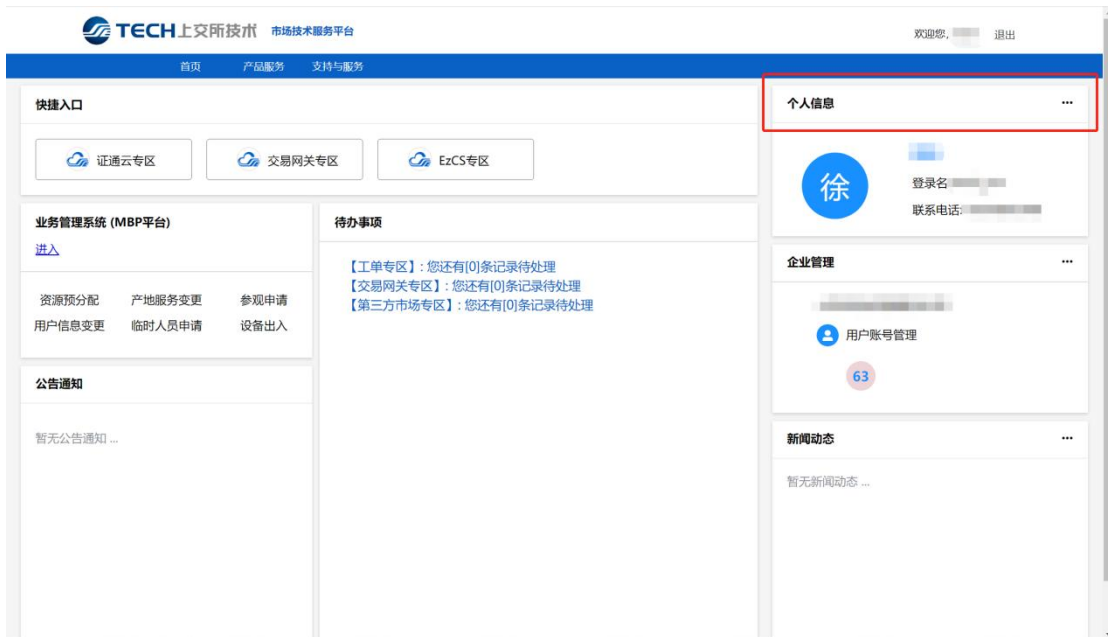
1.6 进入申请流程

点击**网关操作岗**角色进入页面，点击“新建”按钮进入网关申请流程。

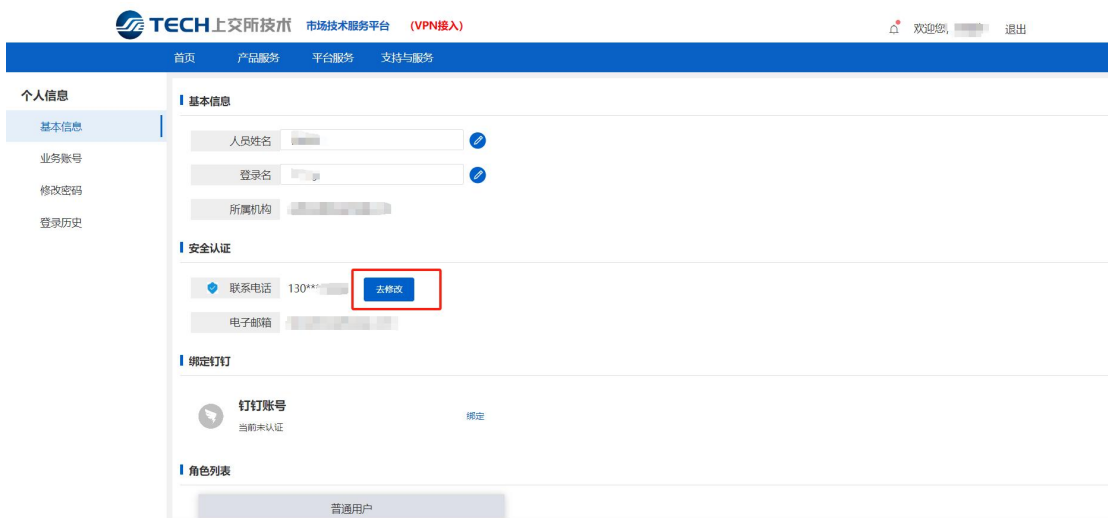
1.7 常见问题处理

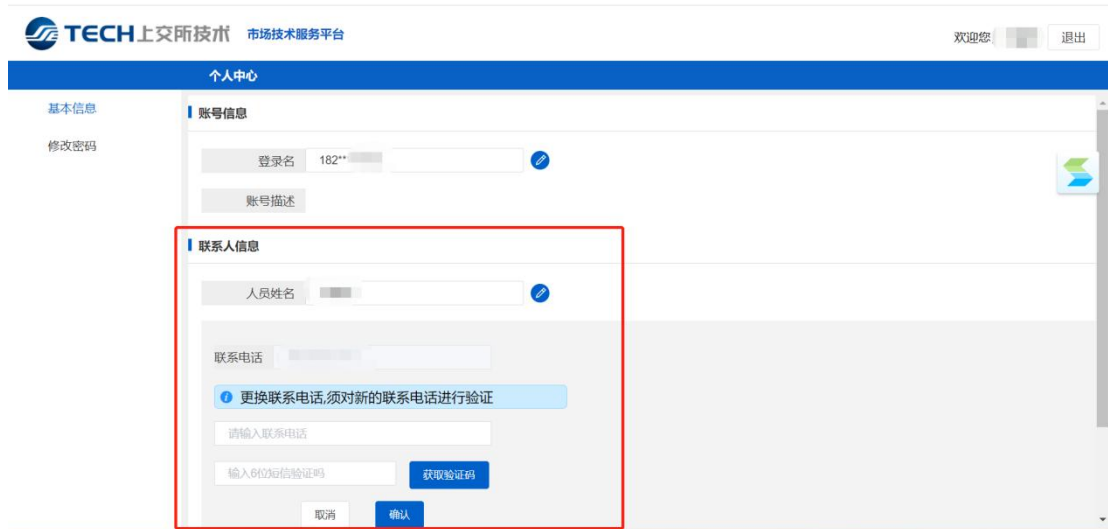
1. 修改当前账号联系人手机号

① 录个人账号，进入**控制台**后，点击**个人信息**。



② 点击**去修改**进行修改联系电话。





TECH 上交所技术 市场技术服务平台

欢迎您 [头像] 退出

个人中心

基本信息

修改密码

账号信息

登录名 182**

账号描述

联系人信息

人员姓名

联系电话

更换联系电话,须对新的联系电话进行验证

请输入联系电话

输入6位短信验证码

获取验证码

取消 确认

2. 申请交易网关、行情网关没有新建申请按钮，或申请时提示机构信息不完整。请至首页->控制台->机构管理完善机构信息。

(1) 点击控制台



TECH 上交所技术 市场技术服务平台

欢迎您 [头像] 控制台 退出

首页 产品服务 支持与服务

个人信息

基本信息

业务账号

修改密码

为保障您的账号安全，初次登录或重置密码后请修改密码，若需重新修改密码，则需输入原密码
注：密码长度为12-20位，区分大小写，至少包含以下四个类别中的三个：大写字母、小写字母、数字、特殊字符

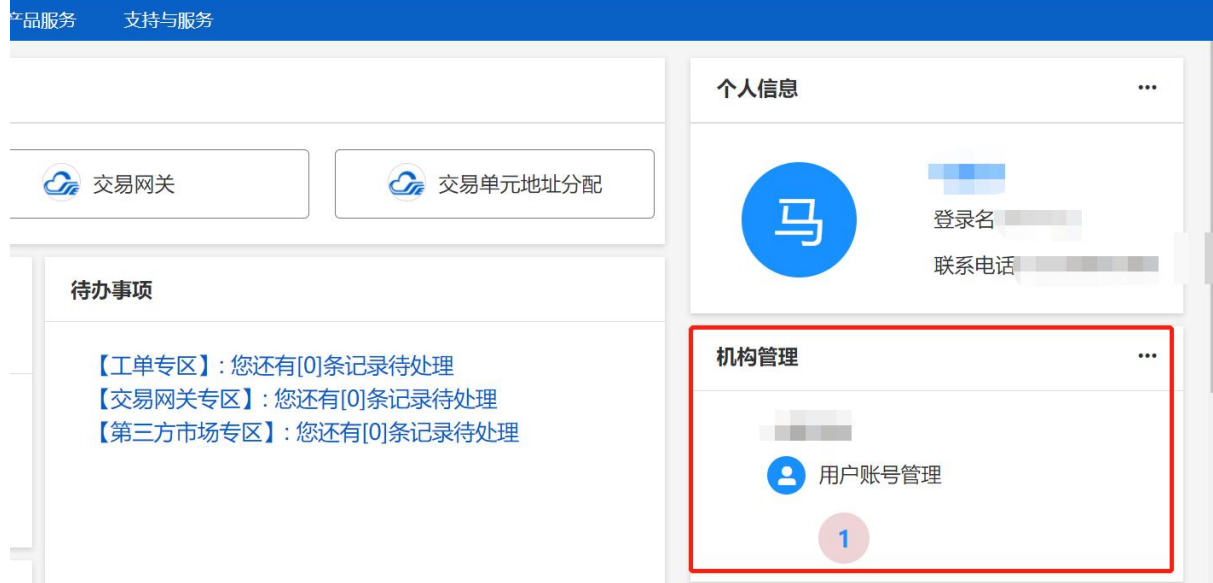
* 原密码 请输入原密码

* 新密码 请输入新密码

* 确认密码 请再次输入新密码

确认

(2) 进入控制台后，点击机构管理



产品服务 支持与服务

交易网关 交易单元地址分配

待办事项

- 【工单专区】: 您还有[0]条记录待处理
- 【交易网关专区】: 您还有[0]条记录待处理
- 【第三方市场专区】: 您还有[0]条记录待处理

个人信息

马

登录名 [REDACTED]
联系电话 [REDACTED]

机构管理

用户账号管理

1

(3) 进入**机构管理**页面后, 可以按下图将**机构信息**补充完整



上海证券

编辑

机构名称: [REDACTED] 证券

会员编号: [REDACTED] 会员编号需要填写完整

新会员编号:

MBP客户名称:

MBP客户ID:

行业类型: 证券

统一社会信用代码: [REDACTED] 统一社会信用代码填写完整

机构管理员: [REDACTED] 管理 机构管理员账号才能编辑以上信息

VPN配额 0 管理

注意:

- (1) 如果机构管理员显示“无”, 联系市场营销部客户经理新增机构管理员账号。
- (2) 会员编号为空, 请联系市场营销部客户经理维护该机构编号。

以上信息维护完善后, 则可以正常申请行情交易网关。

二、 交易网关申请流程

2.1 产品介绍

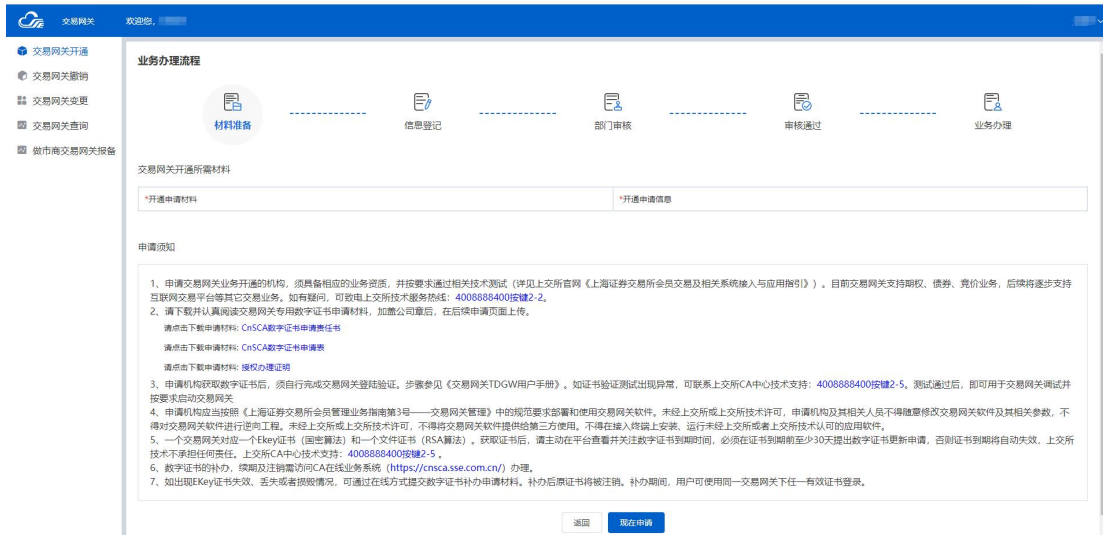
为满足上海证券交易所业务发展需求，提升交易服务水平，上交所全新自主研发基于流式接口的交易网关（TDGW）客户端报单软件。本次推出的交易网关具有高性能、低时延、跨平台、开放易用等优点，同时为支撑集约化管理提供集中监控终端和监控接口，可以全面满足市场参与者对交易报单软件的业务价值需求。交易网关目前可支持期权、债券、竞价交易业务。

2.2 交易网关开通申请

网关操作员进入市场技术服务平台主页，选择产品服务，点击**交易行情产品—交易网关**。点击“**申请开通**”按钮进入网关开通流程，下载相关材料并信息填写完整后上传提交。



为确保交易业务连续性，用户应对交易网关进行主、备部署。同一个交易网关可同时申请支持多个交易业务等权限开通。每一个交易网关对应两个交易网关专用数字证书（以下简称“数字证书”）：国密算法 Ekey 证书、RSA 算法文件证书，用户可选择有效数字证书登录交易网关。不允许两个或两个以上交易网关同时使用相同的数字证书。



点击“现在申请”后跳转至交易网关开通页面。



提示：

1、请先填写申请交易网关的数量，再填写这组交易网关每一个交易网关对应的流速权。

例如：申请 5 个交易网关，2 个交易网关流速权为 1，3 个交易网关流速权为 5。申请可填写为交易网关数量：2，流速权：1。点击“新增一行”即可继续申请交易网关数量：3，流速权：5。

2、流速权请填写整数，范围为 1-20，流速权为空（不填写）则默认值为 1。每个交易网关与流速权为一一对应。

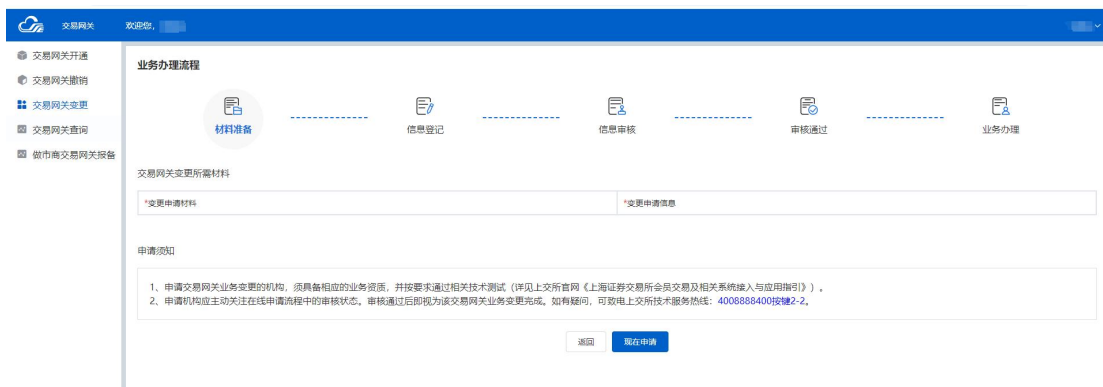
3、申请交易网关总数、Ekey 证书总数以及文件证书总数为自动计数。

2.3 交易网关撤销申请

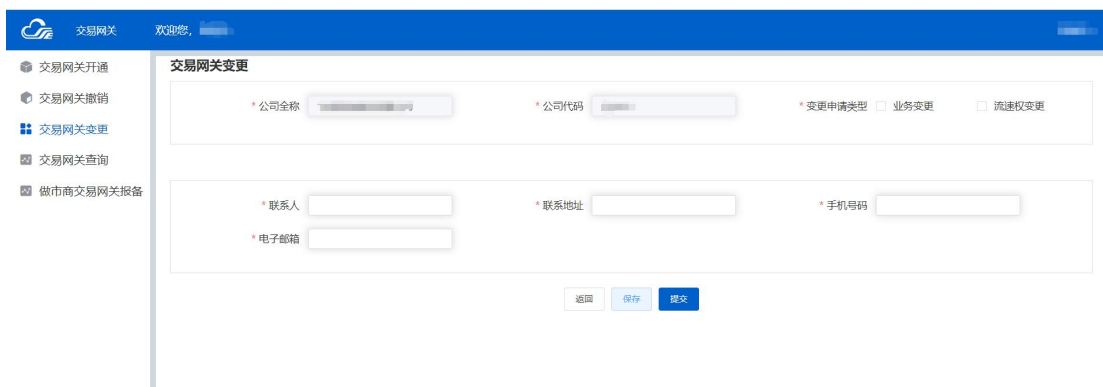
网关操作员进入页面，点击“**申请撤销**”按钮进入网关撤销流程，在撤销申请页面完成信息填写后方可申请撤销。

2.4 交易网关业务变更申请

网关操作员进入页面，点击“**申请变更**”按钮进入交易网关业务变更流程，在变更申请页面完成信息填写后方可申请业务变更。



点击“**现在申请**”，进入交易网关变更页面。



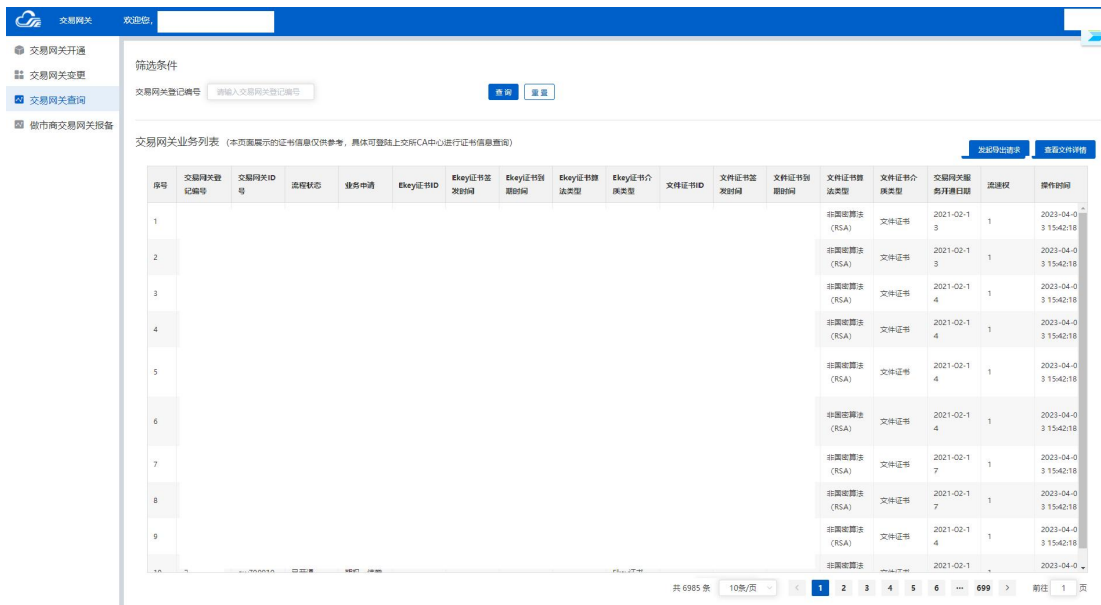
变更业务类型可选择“业务变更”、“流速权变更”，业务变更可以对现有的交易网关业务申请进行新增、撤销，流速权变更可以对现有的交易网关流速权进行调整。

说明：业务变更至少保留一项业务，若需要撤销全部业务请提交交易网关撤销申请。

2.5 交易网关信息查询

网关操作员进入页面，点击“申请查询”按钮进入交易网关及证书信息查询。

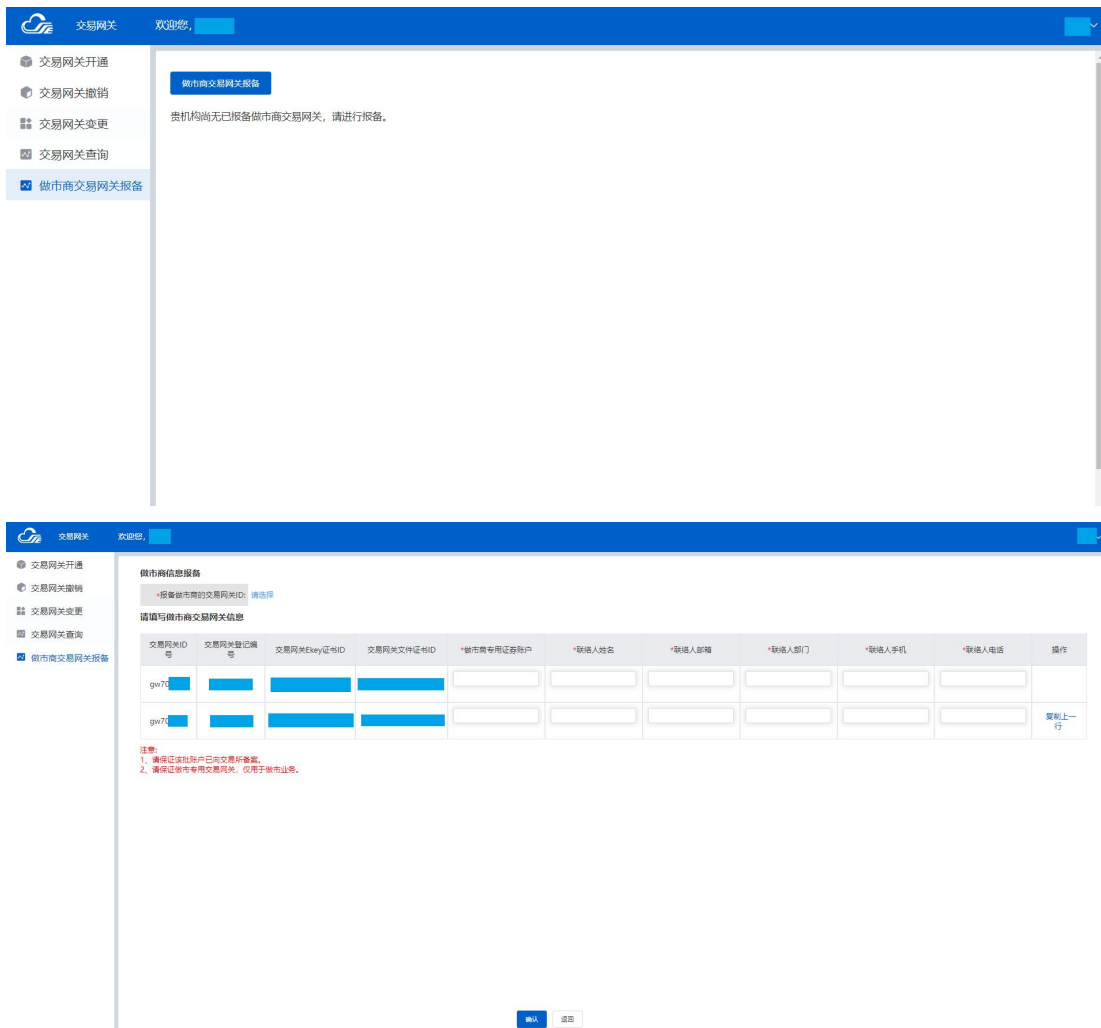
(示例页面关键信息已隐去)



序号	交易网关登记编号	交易网关ID号	流速权	业务申请	Ekey证书ID	Ekey证书签发时间	Ekey证书到期时间	Ekey证书算法类型	Ekey证书机构类型	文件证书ID	文件证书签发时间	文件证书到期时间	文件证书算法类型	文件证书机构类型	交易网关业务并排日期	流速权	操作时间
1								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 3	1	2023-04-0 3:15:42:18
2								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 3	1	2023-04-0 3:15:42:18
3								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 4	1	2023-04-0 3:15:42:18
4								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 4	1	2023-04-0 3:15:42:18
5								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 4	1	2023-04-0 3:15:42:18
6								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 4	1	2023-04-0 3:15:42:18
7								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 7	1	2023-04-0 3:15:42:18
8								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 7	1	2023-04-0 3:15:42:18
9								非对称算法 (RSA)					文件证书		2021-02-1 4	1	2023-04-0 3:15:42:18

2.6 做市商交易网关报备

网关操作员进入页面，点击“做市商交易网关报备”按钮进入做市商交易网关报备，在保证该批账户已向交易所备案且保证做市专用交易网关仅用于做市业务的前提下，请填写好相关信息后进行确认，确认提交后，报备信息立即生效。

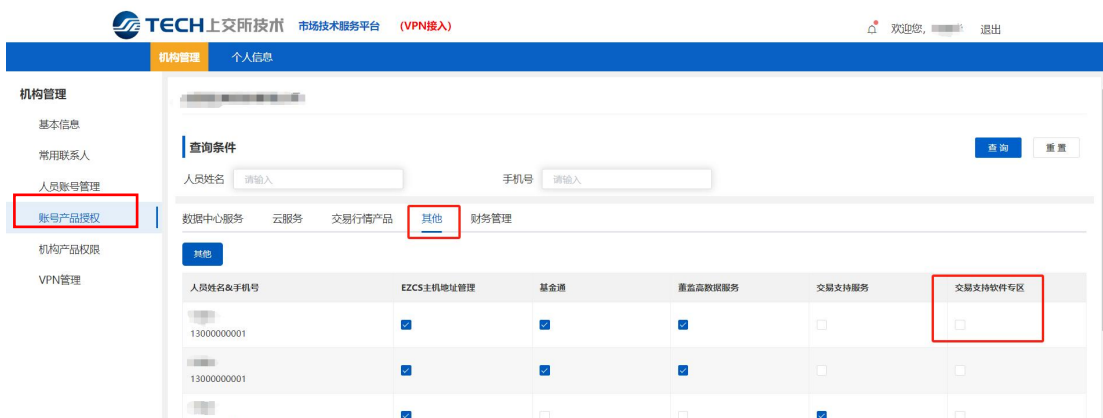


2.7 交易网关软件安装包下载

市场用户可登录市场技术服务平台，通过菜单“产品服务”->“其他”->“交易支持软件专区”下载软件安装包，如图所示：



若上述图标为灰色，机构管理员可登录平台进入“机构管理”，点击“账号产品授权”->“其他”按钮，选择相关人员账号为其授权“交易支持软件专区”，具体操作如下图所示：



三、行情网关申请流程

3.1 产品介绍

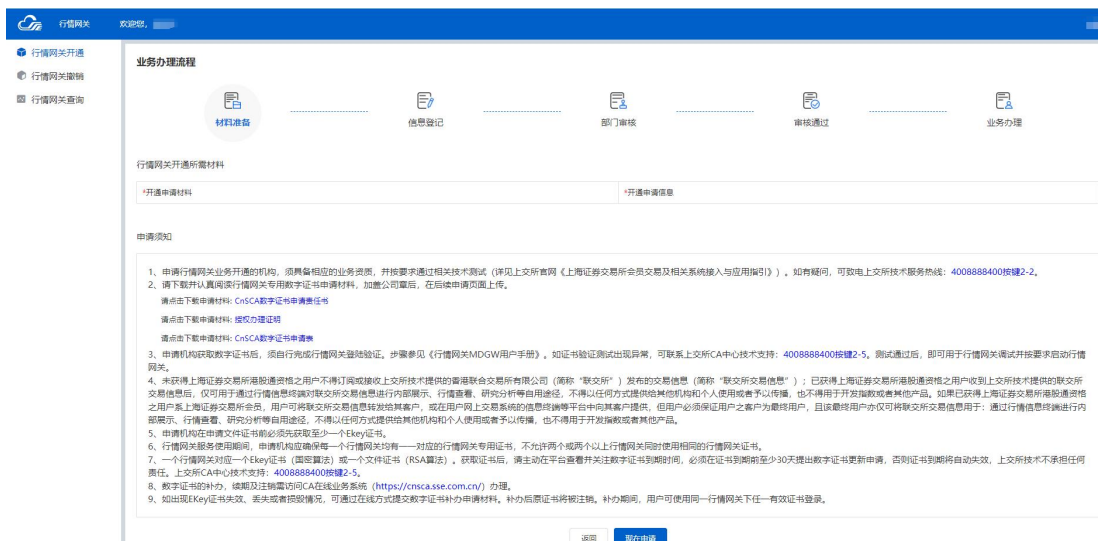
行情网关（MDGW）是上交所新一代 Level-1 行情接收软件，可通过交易链路、高速地面行情网和单向卫星接收竞价、综业、期权等多类行情数据，整合原有多多个行情接收软件的功能，并建立了行情系统对应的认证服务。网关提供了基于 Binary、STEP 协议的消息接口，显著提升行情传输的整体效率。

3.2 行情网关开通申请

进入市场技术服务平台主页，选择产品服务，点击交易行情产品—行情网关。



点击网关操作员进入页面，点击“申请开通”按钮进入行情网关开通流程，下载相关材料并信息填写完整后上传提交。



行情网关开通

*CnSCA数字证书申请表:

*CnSCA数字证书申请表:

*CnSCA数字证书申请表:

提示: 支持常见文档格式pdf、图片格式jpg、行情网关开通指引和申请表数量均多个, 其余文件仅限单个, 单个文件大小限制在5M内

公司名称	请输入	公司代码	请输入
统一社会信用代码	请输入	* 法定代表人	请输入
* 注册地	请输入		
* Ekey证书数量	请输入(范围0-100)	* 文件证书数量	请输入(范围0-100)
申请行情网关数量	0	(提示: Ekey证书数量+文件证书数量=行情网关数量, 例如: 申请2个Ekey证书与3个文件证书, 即申请5个行情网关, 请确保该数量与行情网关申请表中数量一致)	
* 联系人	请输入	* 联系地址	请输入
* 证件号码	请输入	* 手机号码	请输入
* 电子邮箱	电子邮箱接收文件证书, 请确保准确无误	* 固定电话	请输入
证书获取方式	邮寄 (Ekey)、电子邮件 (文件证书)	* 收件地址	请输入
* 收件人	请输入	* 收件手机号码	请输入

返回 保存 提交

3.3 行情网关撤销申请

点击网关操作员进入页面, 点击“**申请撤销**”按钮进入网关撤销流程, 在撤销申请页面完成信息填写后方可申请撤销。

业务办理流程

材料准备 — 信息登记 — 信息审核 — 证书撤销 — 业务办理

行情网关撤销所需材料

*撤销申请材料

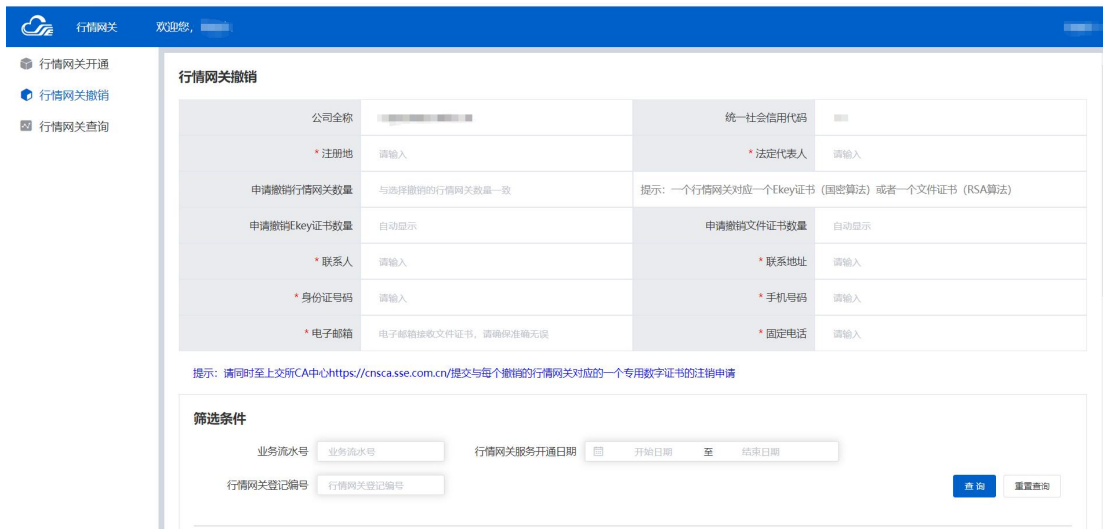
*撤销申请信息

申请须知

1、申请行情网关业务撤销机构在撤销交易网关服务的同时, 须同步至上交所CA中心 (<https://cnscas.se.com.cn/>) 对行情网关对应的专用数字证书办理注销, 上交所CA中心技术支持: 400888400按键2-5。

2、申请机构应主动关注在线申请流程中的审核状态, 审核通过后即视为该行情网关服务撤销完成, 用户不可再使用该行情网关及对应数字证书开展相关业务。如有疑问, 可致电上交所技术服务热线: 400888400按键2-2。

返回 现在申请



行情网关撤销

提示: 请同时至上交所CA中心<https://cnsca.sse.com.cn>提交与每个撤销的行情网关对应的一个专用数字证书的注销申请

筛选条件

业务流水号: 行情网关服务开通日期: 开始日期 至 结束日期

行情网关登记编号:

3.4 行情网关信息查询

点击网关操作员进入页面，点击“**申请查询**”按钮进入网关及证书信息查询。



筛选条件

行情网关登记编号:

行情网关业务列表 (本页面展示的证书信息仅供参考, 具体可登陆上交所CA中心进行证书信息查询)

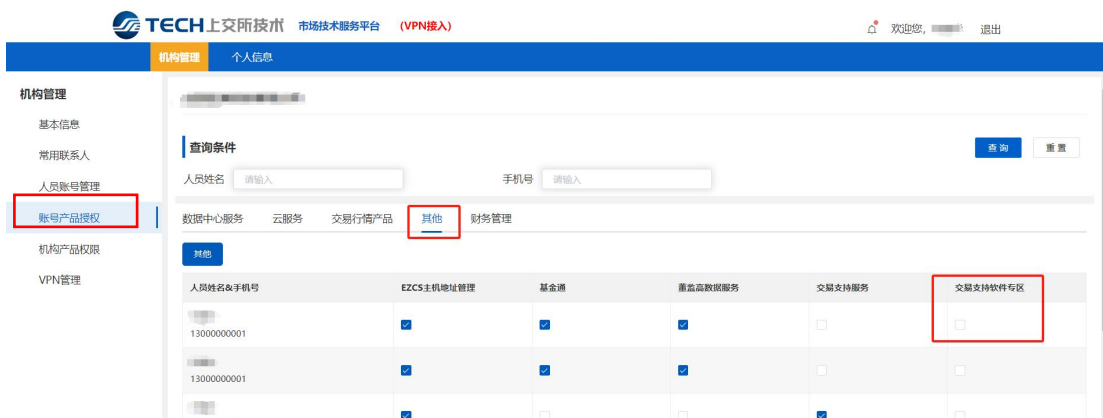
序号	行情网关登记编号	流程状态	证书类型	证书ID	证书签发时间	证书到期时间	行情网关服务开通日期
1	280	已开通	Ekey证书		2019-04-03 05:33:24	2024-04-01 05:33:24	2019-05-03
2	280	已开通	文件证书		2019-04-04 07:17:52	2024-04-02 07:17:52	2019-05-04
3	280	已开通	文件证书		2019-04-04 07:19:40	2024-04-02 07:19:40	2019-05-04

3.5 行情网关软件安装包下载

市场用户可登录市场技术服务平台，通过菜单“产品服务”->“其他”->“交易支持软件专区”下载软件安装包，如图所示：



若上述图标为灰色，机构管理员可登录平台进入“机构管理”，点击“账号产品授权”->“其他”按钮，选择相关人员账号为其授权“交易支持软件专区”，具体操作如下图所示：



四、 专用数字证书申请

4.1 数字证书类型

目前数字证书分为 EKey 证书和文件证书。EKey 证书支持国密算法，文件证书支持国际 RSA 加密算法。

4.2 数字证书互备

为确保数字证书的冗余性（客户端主、备自行配置），建议用户至少申请一

个 EKey 证书和一个文件证书。用户只需使用一个有效数字证书即可正常登录交易网关。不允许两个或两个以上交易网关同时使用相同的数字证书。

4.3 数字证书获取

申请 EKey 数字证书用户可选择邮寄或自取。选择邮寄的，将按照用户在申请表中填写的相关信息寄发；选择自取的，将通知申请单位指派人员携带单位介绍信、身份证件前来领取。

4.4 数字证书安装

用户在使用数字证书前，应根据数字证书包装袋中的“用户须知”，按需下载相应版本数字证书管理工具（windows、Linux）并安装。数字证书管理工具可在上海证券交易所官网-服务-信息服务-CA 服务下载（<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/driverstools/index.shtml>）。

如果数字证书管理工具能正常识别数字证书，该数字证书即可用于网关服务的调试及启用网关。

五、 专用数字证书更换

5.1 行情网关数字证书更换

行情网关专用数字证书到期将无法使用，需前往 CnSCA 在线业务系统（<https://cnsca.sse.com.cn>）办理证书更换。

1. 行情网关红色 EKey 证书更换指引

登录 CnSCA 在线业务系统（<https://cnsca.sse.com.cn>），左侧折叠菜单点击“我要申请”，选择证书类型“技术公司行情网关 SM2（EKey）”（参见下图），点击“下一步”，参照页面指引完成资料填写、上传附件并提交申请。



2. 行情网关文件证书更换指引

登录 CnSCA 在线业务系统 (<https://cnsca.sse.com.cn>)，左侧折叠菜单点击“我要申请”，选择证书类型“技术公司行情网关（文件）”或“技术公司行情网关 SM2 (EKey)”（参见下图），点击“下一步”，参照页面指引完成资料填写、上传附件并提交申请。



六、专用数字证书异常处理

6.1 数字证书识别异常

用户获取数字证书后，如数字证书管理工具已正常安装，但识别数字证书出现异常，可拨打上交所 CA 技术支持电话：**4008888400 按键 2-5**。

6.2 数字证书锁定

用户输错 6 次密码，EKey 证书将被锁定，请按 EKey 证书解锁流程办理，具体说明详见（<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/process/EKey/>）。文件证书不会出现被锁定情况，如发生密码遗忘请自行重试。