附件1:

## 拍卖操作手册

#### 一、开户

(一) 开户

开立交易账户,交易账户绑定银行卡和签约。

(二)资金划转

先将资金从银行账户转入交易账户,再由交易主账户转入子 账户。

开户和资金划转相关事宜咨询电话: 027-86657683。

#### 二、资质审核

有意向的纳入企业和交易机构请填写《配额申购单》并加盖 公章,提交湖北碳交中心审核。

扫描件请发至邮箱: pengx1@hbets.cn

原件请寄送至:湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 17 楼。收件人:彭小丽,联系电话:027-86657673。

#### 三、竞买

#### (一) 登录交易系统客户端

请在湖北碳排放权交易中心官网下载交易系统客户端,安装 后登录系统。

行情+交	易	浏览行情
登录方式	交易账号	▼ 🔲 隐藏账号
交易账号		▼ 🗹 记住账号
交易密码		
验证码		<sup>3</sup> 2 <b>9</b> 2
•••• <b>通讯</b> 说	· 話」。 · 話点测速 · 登录	• 退 出 ••••

### (二)确认资金到位

点击<mark>其他功能—资金持仓</mark>,在右方资金持仓详情栏里查看资 金情况。



★提示★:若资金不足,请先进行资金划转。

(三) 报单和成交

1、查看拍卖标的

点击❶定价转让,在上方显示拍卖标的;

★提示★: 请确认拍卖标的产品代码2为《拍卖公告》中所公布产品代码。



### 2、买入委托

(1) 选择拍卖标的

点击定价转让—买方买入委托,在右方输入需购买产品代码, 则❶产品名称和❷可用资金均自动输入。



### (2) 填写委托价格、委托数量



★提示★:委托数量不得少于一吨,不得高于可买数量;委托价格不得低于拍卖基价。

### (3)确认信息,提交买入委托

点击委托,确认弹出框所有委托信息后,点击是,生成委托 编号,买入委托完成。

			确认		×
<sup>选</sup> ▲ 买方买入委托				买卖方向: 买入 产品代码: 8888888 产品名称: HBFA2018	
产品代码 888888	卖方委托		?	委托价格: 20 委托数里: 5000	
产品名称 HBEA2018 委托价格 20	<u>序号</u> 委托单	单号 产品代码 85762 888888		确定要发出委托吗?	数里 1000
可用资金 6842804.15				是四一否如	
委托数里 5000 ▼ 🖨					
委托[F3]					



- 3、查询和改价
- (1) 查询委托单

点击定价转让—买方定价当日委托查询,查看买入委托详情。

	-	查询条	件		••			
		Ŕ	≃品代码		状态	▼ □]	修改 全部 🔻	查
	•		委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志
—— 🔜 买方买入委托		1	85767	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改
卖方定价当日委托查询		2	85766	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改
	1	3	85765	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改
		4	85764	888888	HBEA2018	价格优先	傍单	不可修改

### (2) 修改报价

委托单显示"可修改"状态下才能修改报价。

]	 □ 定价转让		j	≃品代码		状态	▼ 可(	診改 全部 ▼	查谁	修改	]	
	·····································	•	序号	委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志	委托数量	委托价格	委
		Ε	1	85764	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	5000	20.00	
_	壶方完价当日委托查询		2	85763	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	500	18.00	

## 选中需修改的委托单,点击鼠标右键选择修改。

								委托修改	×
选	*							产品代码 888888	
(薬)	5定价当F	委托査	询			白锁定		产品名称 HBEA2018	
查询条	///_///· 件	- 710 -	~~					成交方式 价格优先	τ.
5	≍品代码		状态	- 可位	灸改 全部 🚽	查道		发行价格 20.00	
Ľ	HHINES		1770		THE		_	委托数里 5000	
序号	委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志	委		
1	85764	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改			
2	85763	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改		福宁 取	<u>в</u>

## 提高报价后该委托单号作废,生成新委托单号。

1	序号	委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志	委托数里	委托价格	委托日期	委抵时间
	1	85765	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	5000	21.00	20191031	13:55:16
	2	85764	888888	HBEA2018	价格优先	废单	不可修改	5000	20.00	20191031	11:28:50

★提示★:买入委托提交后仅能提高报价,不得撤销、降低价格或修改价格以外其他信息;委托买入当日闭市前可多次提高价格。

### 4、多次委托

挂单期限截止前,买方可挂多个买单。重复上述买入委托操 作即可。

点击定价转让—买方定价当日委托查询,可看到当日所有买

### 入委托单。

<b>买</b> 查询注													
	产品代码		状态	▼ 可(	修改 全部 🔻	查试	间(修改						
9 序号	委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志	委托数里	委托价格	委托日期	委托时间			
1	85766	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	135	18.00	20191031	14:03:23			
2	85765	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	5000	21.00	20191031	13:55:16			
3	8 85764	888888	HBEA2018	价格优先	废单	不可修改	5000	20.00	20191031	11:28:50			
4	85763	888888	HBEA2018	价格优先	已报	可修改	500	18.00	20191031	09:49:12			
	85766 85765 85764 85763	888888 888888 888888 888888 888888	HBEA2018 HBEA2018 HBEA2018 HBEA2018	10格优先 价格优先 价格优先 价格优先	已报 已报 废单 已报	可修改 可修改 不可修改 可修改	135 5000 5000 500	18.00 21.00 20.00 18.00		20191031 20191031 20191031 20191031			

★提示★:若第一次买入委托数量即最终需求数量,为保证 成交可多次调高原报价,但不要重复买入委托操作,否则可能成 交多个订单,最终买入数量大于需求数量。

5、系统成交

拍卖当日 9:30-11:30,13:00-15:00 为挂单时间, 收市时间 系统撮合, 按以下竞价规则成交:

成交条件,买方报价大于等于拍卖基价,买方报价为成交价; 成交顺序,价格优先,时间优先;买方报价后,不能撤单或修改 申报数量,但可修改调高原报价;最低报单数量为1吨。

定价转让		
		成交
价格 数量	报单价格 数量	成交价格 成交量
卖方 20 1200	卖方 20 1200	卖 <b>方</b> 20 1200
·····································	<b>价</b> 买— 30 200	买一 30 200
买二 25 300	冪 买二 25 300	买二 25 300
买三 21 500	<u>架</u> 买三 21 500	买三 21 500
买四 20 800	买四 20 800	买四 20 200
<del>- 买五 16 500</del>		

#### 四、查询信息

(一) 查询历史成交信息

点击定价转让—买方历史定价委托查询,可查看选择时间段

内所有委托单成交信息。

碳交易		买	方定价历	史委托査	 询				: 🔿 刷新	🚺系统	多账号 📄	账号-19102100(
田… 🗋 协商议价	•	查询条	件									
🕞 🛄 定价转让		产品代	;码	状态	•	可修改 全部	3 ▼ 起始日	期: 2019/10/2	25 💌 终止日	期: 2019/11/	1 💌	查询
卖方申请定价委托		序号	委托单号	产品代码	产品名称	成交方式	委托状态	修改标志	委托数量	委托价格	委托日期	委托时间
🛛 🔤 🔜 买方买入委托		1	85767	888888	HBEA2018	价格优先	已成	不可修改	50	16.00	20191031	14:49:54
→ 三 卖方定价当日委托查询	=	2	85766	888888	HBEA2018	价格优先	已成	不可修改	135	18.00	20191031	14:03:23
		3	85765	888888	HBEA2018	价格优先	已成	不可修改	5000	21.00	20191031	13:55:16
		4	85764	888888	HBEA2018	价格优先	废单	不可修改	5000	20.00	20191031	11:28:50
┃		5	85763	888888	HBEA2018	价格优先	已成	不可修改	500	18.00	20191031	09:49:12
——————————————————————————————————————		6	85760	969696	HBEA2018	价格优先	已成	不可修改	1	12.00	20191029	09:40:06
		7	05750	000000	107210010	1公校/#24	床苗	アコルシット		11.00	00101000	00.00.54

(二) 查询持仓信息

点击其他功能-资金持仓,可查看成交委托单持碳、资金支

付等详细信息。

		_							-			
	🔤 买方定价当日委托查询 🖍	•										刷新
			序号	资金余额	可用资金	资产总值						
	三、买方定价历史委托查询		1	6734574, 15	6734574.15	6734574.15						
<u>н</u> Г	持碳转入转出											
			序号	产品代码	产品名称	当前数量	可卖数里(总)	原始持碳可卖数量	交易持碳可卖数量	最新价	成本价	买卖盈亏
<u>+</u>	银行转账		1	888888	HBEA2018	5685	5685	Π	5685	0.00	20.62	-117224 70
	甘他而能		2	969696	HBEA2018	11112	11112	0	11112	0.00	11.00	-122232.00
				707070	MPRA9019	1000000	1000000		100000	0.00	10.90	-10900000.00
	" 도			101010	10582010	1000000	1000000		1000000	0.00	10.00	1000000.00
	一		4	787878	HBEA2018	2017587	2017587	0	2017587	0.00	11.00	-22193457.00

## (三) 查询资金使用信息

点击其他功能-资金流水查询-明细/汇总,可查看资金使

用信息。

		_								-	• ••••
		*	汇总:	明细		•					
			序号	流水号	交易日期	业务名称	产品代码	产品名称	资金发生额	发生后余额	买卖方向
	□		1	47686	20191025	交易成交买入	787878	HBEA2018	32000, 00	29166900.00	买入
	1+7+++ ) ++10	4	2	47714	20191025	交易成交买入	787878	HBEA2018	22000000.00	7166900.00	买入
±	↓ 抒嫉转人转出		3	47719	20191025	交易成交买入	787878	HBEA2018	168662.85	6974037.15	买入
÷.	🛐 银行转账		4	47715	20191025	交易成交买入	911111	HBEA2018	24200.00	7142700.00	买入
<u> </u>			5	47741	20191029	交易成交买入	969696	HBEA2018	12.00	6974025, 15	买入
			6	47745	20191029	交易成交买入	969696	HBEA2018	122221.00	6851804, 15	买入
		=	7	47766	20191031	交易成交买入	888888	HBEA2018	105000.00	6746804, 15	买入
	·····································		8	47770	20191031	交易成交买入	888888	HBEA2018	9000.00	6737804, 15	买入

碳交易	资金	金流水查	洵				🔒 锁定
🔤 🧟 买方定价当日委托查询 🧖	汇总	۲S		V			
	序号	产品代码	产品名称	资金发生额	买卖方向	成交价格	成交数量
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1	787878	HBEA2018	22200662.85	买入	11.004	2017587
	2	911111	HBEA2018	24200	买入	22.000	1100
	3	969696	HBEA2018	122233	买入	11.000	11112
□ 🕀 🚮 银行转账	4	888888	HBEA2018	117230	买入	20.621	5685
	5	797979	HBEA2018	10800000	买入	10.800	1000000
	6	878787	HBEA2018	1100	买入	22.000	50

五、持碳转出

纳入企业购买的配额需从交易系统转至注册系统,才能**用于 履约**。

### (一) 查询持碳类型

点击<mark>其他功能—资金持仓</mark>,查看需转出碳配额的类型为原始 持碳还是交易持碳。



## (二) 申请转出

点击<mark>持碳转入转出</mark>,转换方向选择<mark>持碳转出</mark>,持碳类型按照 上一步查找的需转出产品代码的类型进行选择。



输入产品代码①,则可转出持碳2自动录入。输入委托数量、 交易密码、转出原因(比如:用于履约),点击确定,转换成功。

付恢平	7八农山			
转换方向	持碳转出	-		
持碳来源	注册登记	-		
持碳类型	交易持碳	•	提示	>
持碳代码				
产品代码	888888 🚺			转换成功!
可转出持确	炭 5685 🛛 🕘	2		福宁の江
委托数里	5685			MIL OF
交易密码	***			
转出原因				

★提示★:持碳转出委托数量不得高于可转出持碳数量。

### (三) 查询审核结果

持碳转出提交后需湖北碳交中心**审核**。点击持碳转入转出— 持碳转入转出记录查询,可看到审核结果。

碳交易	] [	持碳转入转出记录查询							<b>う</b> 刷新	✿系统
田 <mark>])</mark> 协商议价 田 <mark>])</mark> 定价转让	起始日期: 2019/10/24 ▼ 终止日期: 2019/11/ 1 ▼ 查询 查询更多									
		序号	操作日期	产品代码	产品名称	流转数里	流转方向	持碳类型	申请状态	原因
	1	1	20191101	888888	HBEA2018	5685	转出	交易持碳	申请通过	1111
₩		2	20191101	888888	HBEA2018	5685	转出	交易持碳	审核不通过	111

### (四)确认转出成功

如果持碳转出审核通过,可登陆注册登记系统,在企业碳信息—持有量查询中看到转出配额。

湖	北省碳排放	<b>友权</b>	交易管理中	中心			🍐 欢迎怎	: 988888	退出
the	注册信息管理	0	持有量查询						
▶	我的权限			种类		来源		数量	
Þ	修改密码			交易配额		交易市场		5685	
Þ	企业信息及修改								-
Þ	企业关闭申请								
.th	普通操作员管理	0							
Þ	操作员信息								
Þ	操作员权限								
ւհե	业务管理	0							
Þ	托管申请								
Þ	返还申请								
Þ	注销申请								
Þ	国家注册登记系统转	出申请							
ւհ	企业碳信息	0							
	持有量查询								

# 至此,本次拍卖所有操作完成,谢谢使用!

温馨提示:

操作手册上所有示例涉及数据均为操作系统测试数据,不具参考价值;

除信息查询外,所有操作需在交易时段进行。