

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

<b>一、 证通云平台登录 .....</b>	<b>3</b>
1.1 申请云管账号及 VPN 账号 .....	3
1.2 下载 VPN 客户端 .....	3
1.3 登录平台 .....	4
1.4 选择角色 .....	4
1.5 进入申请流程 .....	4
1.6 常见问题处理 .....	4
<b>二、 交易网关申请流程 .....</b>	<b>6</b>
2.1 产品介绍 .....	6
2.2 交易网关开通申请 .....	6
2.2 交易网关撤销申请 .....	6
2.3 交易网关业务变更申请 .....	7
2.4 交易网关信息查询 .....	8
<b>三、 行情网关申请流程 .....</b>	<b>9</b>
3.1 产品介绍 .....	9
3.2 行情网关开通申请 .....	9
3.3 行情网关撤销申请 .....	11
3.4 行情网关信息查询 .....	12
<b>四、 专用数字证书申请 .....</b>	<b>13</b>
4.1 数字证书类型 .....	13
4.2 数字证书互备 .....	13
4.3 数字证书获取 .....	13
4.4 数字证书安装 .....	13
4.5 数字证书验证 .....	13
<b>五、 专用数字证书异常处理 .....</b>	<b>13</b>
5.1 数字证书验证异常 .....	13
5.2 数字证书锁定 .....	14
5.3 数字证书补办 .....	14

## 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市场营销部客户经理申请 VPN 账号和市场技术服务云平台机构管理员账号，市场营销部客户经理可将 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个人子账号及 VPN，无需再向交易所提交业务申请，市场机构可按需将其中的 1 至 3 个人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云平台办理相关业务。

### 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。使用由上交所分配的市场技术服务云平台 VPN 用户名和密码，并以手机短信验证码进行双因素认证。



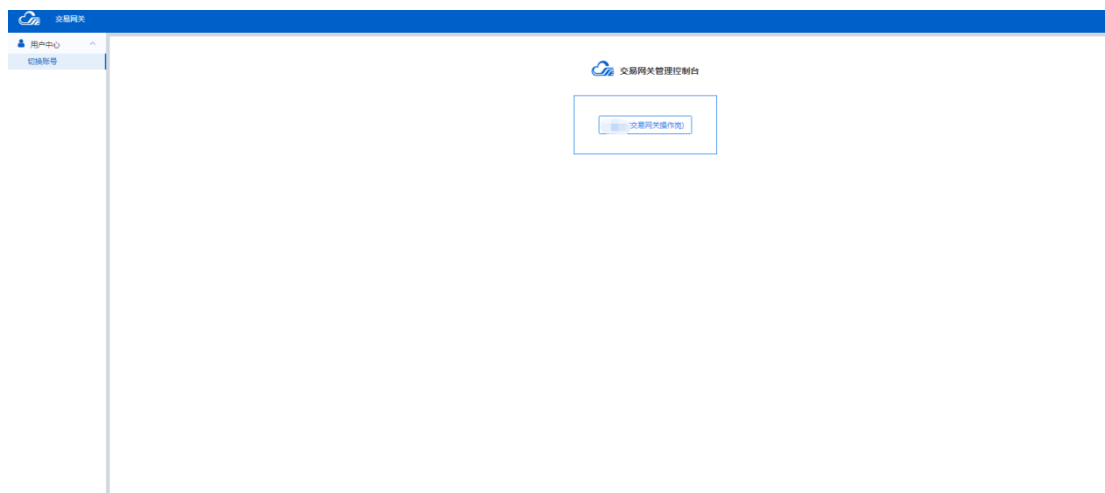


### 1.3 登录平台

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 选择角色

选择可操作角色为**网关操作岗**。



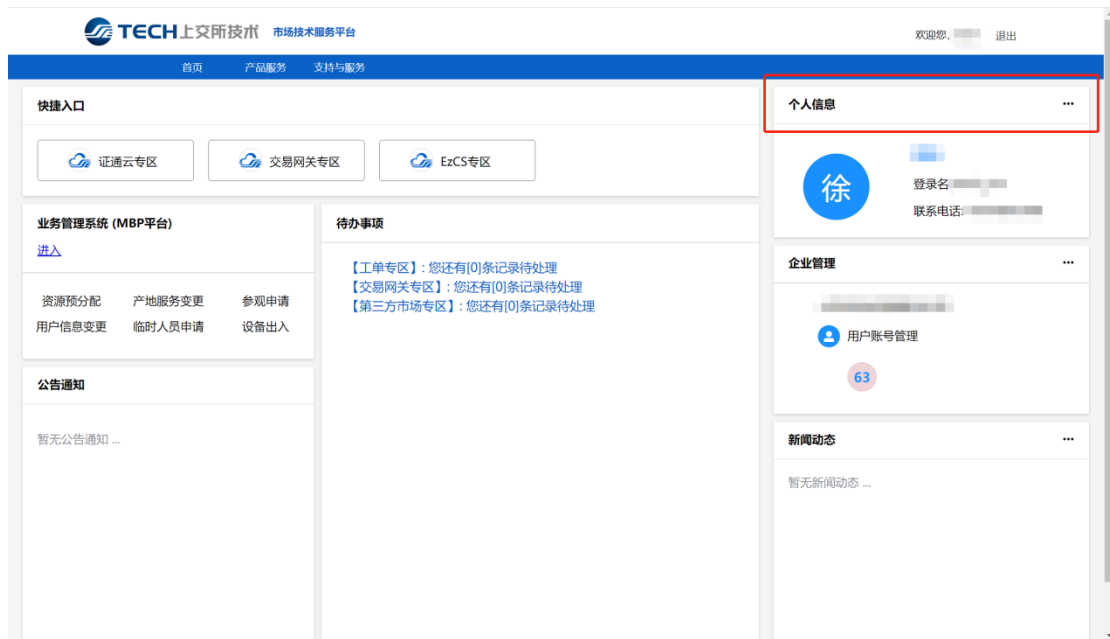
### 1.5 进入申请流程

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。

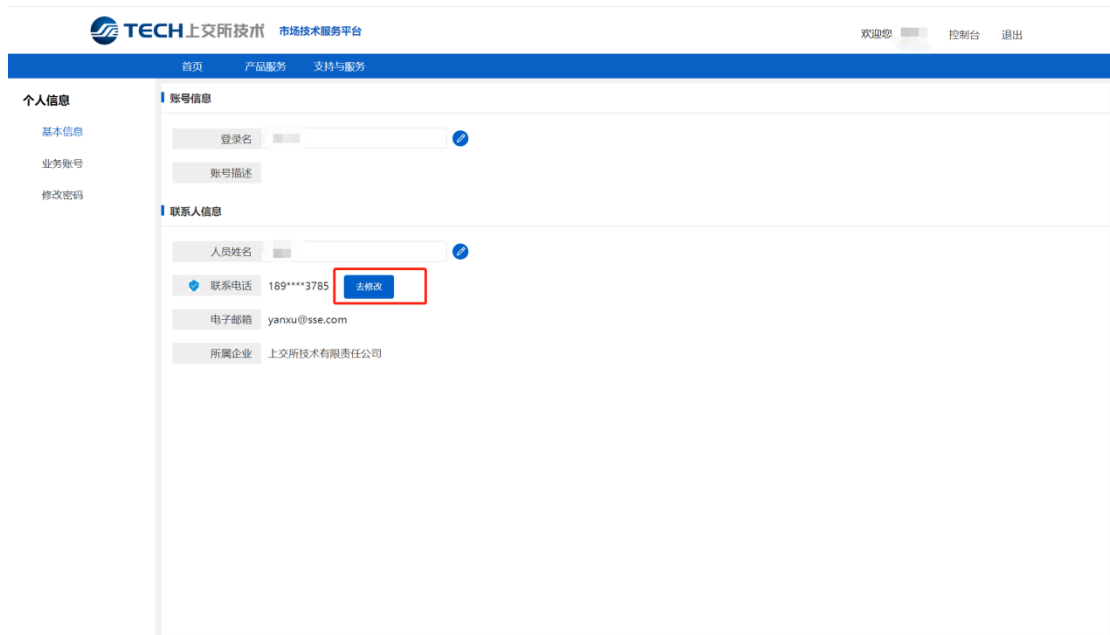
### 1.6 常见问题处理

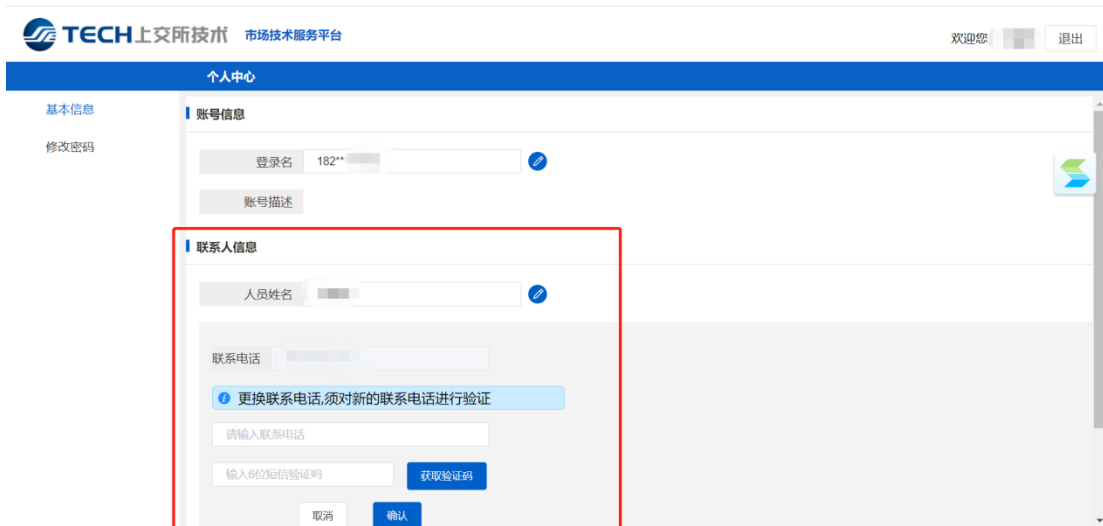
修改当前账号联系人手机号

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。





## 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交易业务，后续将支持债券、竞价等交易业务。

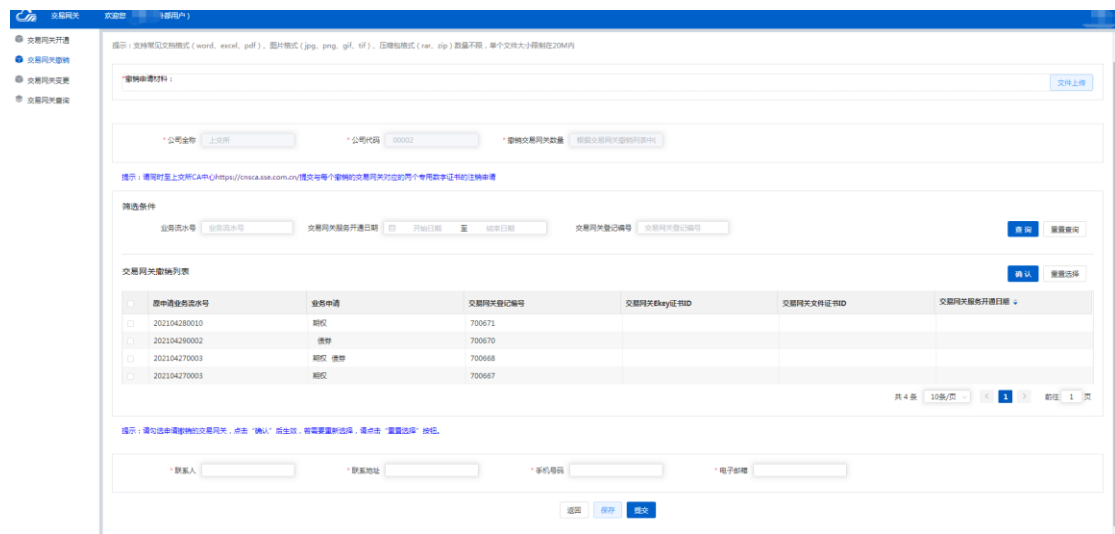
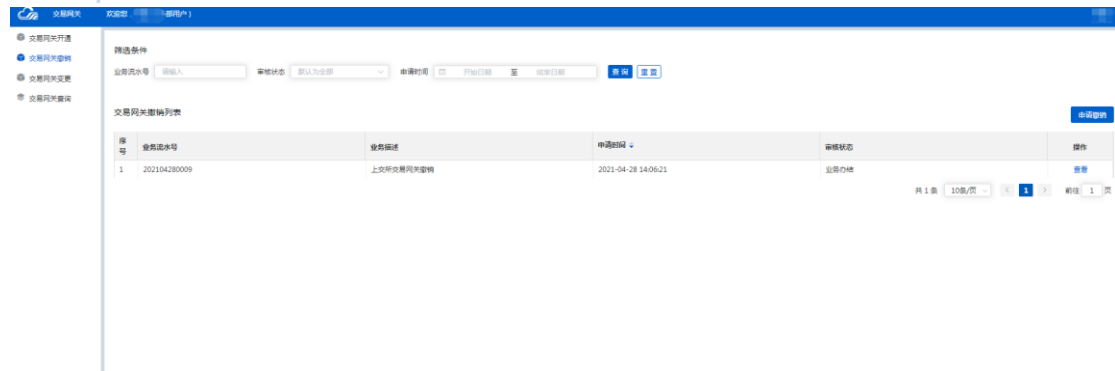
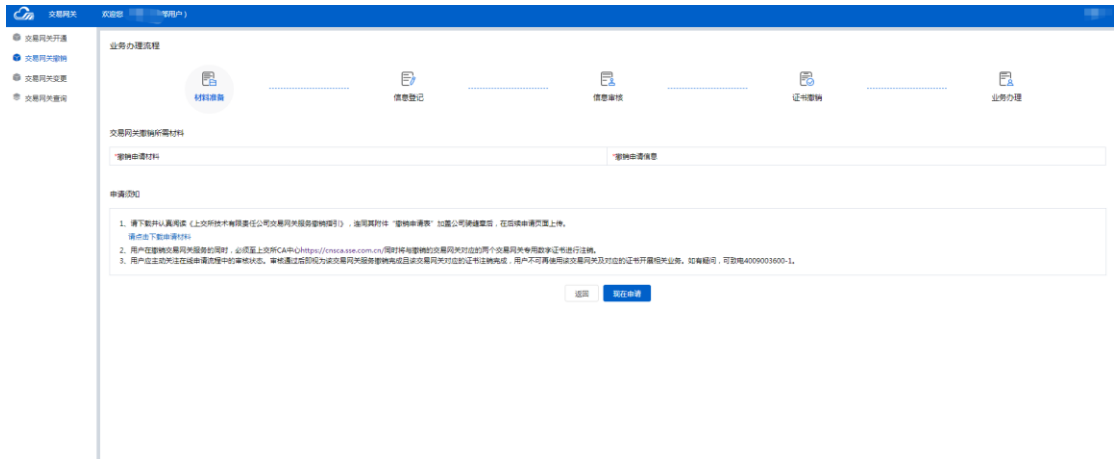
### 2.2 交易网关开通申请

业务操作员进入页面，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。

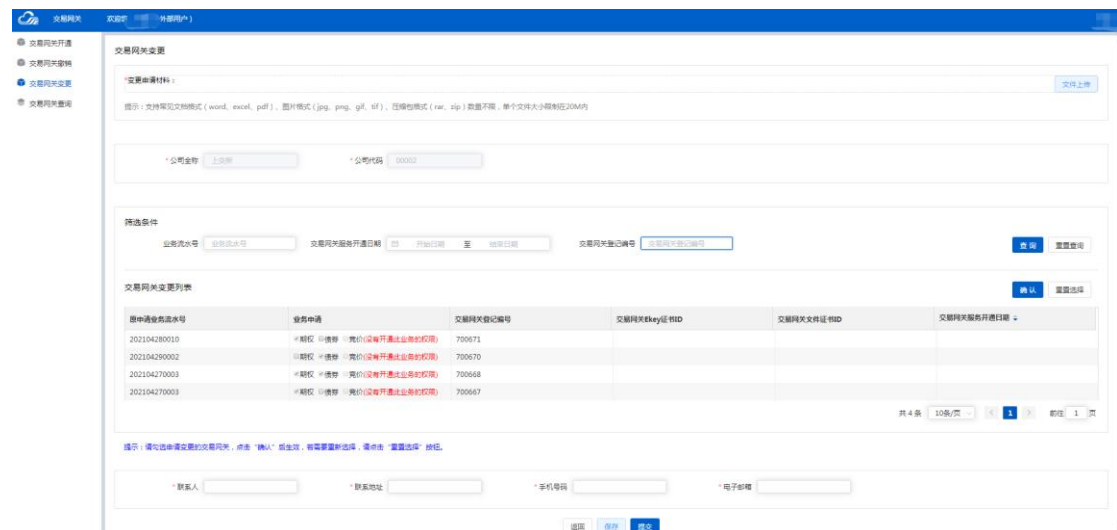
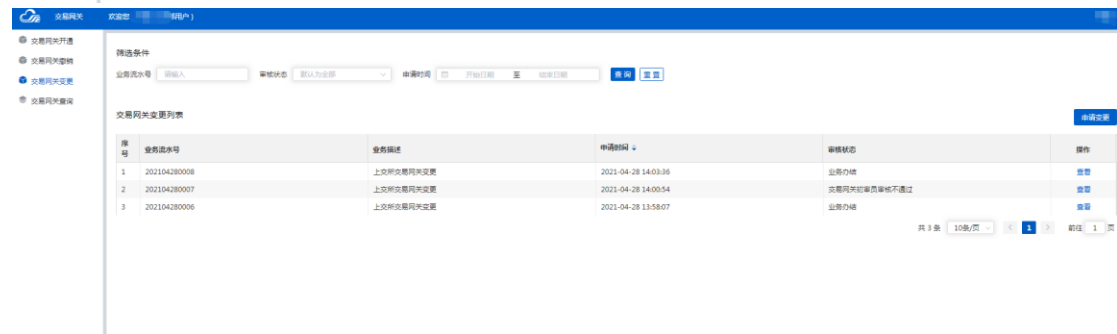
### 2.2 交易网关撤销申请

业务操作员进入页面，点击“**申请撤销**”按钮进入网关撤销流程，下载相关材料并信息填写完整后上传提交。



## 2.3 交易网关业务变更申请

业务操作员进入页面，点击“**申请变更**”按钮进入交易网关业务变更流程，下载相关材料并信息填写完整后上传并提交。



## 2.4 交易网关信息查询

点击业务操作员进入页面，点击“**申请查询**”按钮进入交易网关及证书信息查询。



### 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 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。



点击业务操作员进入页面,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 欢迎您 (网关操作岗)

行情网关开通  
行情网关撤销  
行情网关查询

### 业务办理流程

行情网关开通所需材料

*开通申请材料	*开通申请信息
---------	---------

申请须知

- 1、申请行情网关业务的机构，须具备相应的业务资质，并按要求通过相关技术测试。如有疑问，可致电4009003600-1。
- 2、请下载并认真阅读《上交所技术有限责任公司行情网关服务开通指引》，连同其附件“开通申请表”加盖公司骑缝章后，在后续中页面上上传。

请点击下载申请材料: [行情网关开通指引和申请表](#)

- 3、一个行情网关对应一个EKey证书（国密算法）或一个文件证书（RSA算法）。获取证书后，请主动在平台查看并关注数字证书到期时间，必须在证书到期前至少30天提出数字证书更新请求，否则证书到期将自动失效。
- 4、数字证书的补办，续期及注销需访问CA在线业务系统（<https://cnsca.sse.com.cn/>）办理。
- 5、如出现EKey证书失效、丢失或者损毁情况，可通过在线方式提交数字证书补办申请材料。补办后原证书将被注销。补办期间，用户可使用同一行情网关下任一有效证书登录。
- 6、用户获取数字证书后，如测试出现异常，可联系CA中心技术支持电话：021-58654194、021-58654154。测试通过后，即可用行情网关调试并按要求启动行情网关。

返回 现在申请

行情网关 欢迎您 (网关操作岗)

行情网关开通  
行情网关撤销  
行情网关查询

### 筛选条件

业务流水号  审核状态

申请时间  至

### 行情网关开通列表

序号	业务流水号	业务描述	申请时间	审核状态	操作
1	202109020002	你好，测试1112221122行情网关开通	2021-09-02 10:55:11	网关复核员待审核	<a href="#">查看</a>
2	202108310001	你好，测试1112221122行情网关开通	2021-08-31 13:25:53	网关复核员待审核	<a href="#">查看</a>
3	202108270001	你好，测试1112221122行情网关开通	2021-08-27 13:09:48	网关复核员待审核	<a href="#">查看</a>

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1

行情网关 欢迎您 [用户名] [网关操作岗]

行情网关开通  
行情网关撤销  
行情网关查询

### 行情网关开通

\*行情网关开通指引和申请表：

\*CnSCA数字证书申请表：

\*机构营业执照：

\*CnSCA数字证书申请责任书：

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可多个，其余文件仅限单个，单个文件大小限制在5M内

公司全称	你好, 测试1112221122	公司代码	00724
统一社会信用代码	12345678912345678T	* 法定代表人	请输入
* 注册地	请输入		
* 申请行情网关数量	请输入(范围1-100)	提示：一个行情网关对应一个Ekey证书（国密算法）或者一个文件证书（RSA算法）	
* Ekey证书数量	请输入(范围0-申请行情网关数量)	文件证书数量	申请行情网关数量-Ekey证书数量
* 联系人	请输入	* 联系地址	请输入
* 身份证号码	请输入	* 手机号码	请输入

### 3.3 行情网关撤销申请

点击业务操作员进入页面，点击“**申请撤销**”按钮进入网关撤销流程，下载相关材料并信息填写完整后上传提交。

行情网关 欢迎您 [用户名] [网关操作岗]

行情网关开通  
行情网关撤销  
行情网关查询

### 业务办理流程

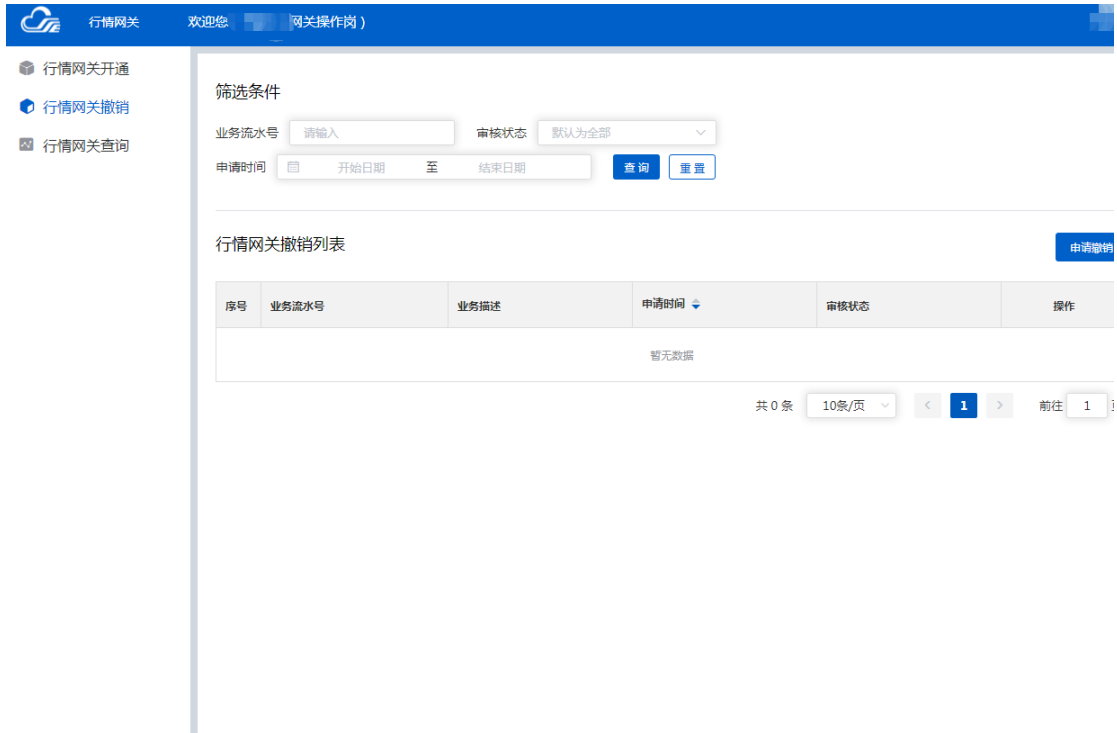
材料准备 — 信息登记 — 信息审核 — 证书撤销 — 业务办理

#### 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

- 请下载并认真阅读《上交所技术有限责任公司行情网关服务撤销指引》，连同其附件“撤销申请表”加盖公司骑缝章后，在后续申请页面上上传。  
请点击下载申请材料: [行情网关撤销指引和申请表](#)
- 用户在撤销行情网关服务的同时，请将行情网关对应的数字证书办理注销，办理数字证书注销请访问CA在线业务系统 (<https://cnscsca.sse.com.cn/>)。
- 用户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的数字证书展开相关业务。如有疑问，可致电4009003600-1。



### 3.4 行情网关信息查询

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

## 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盒中的“用户须知”，按群号“555308863”搜索“上交所-CnSCA 支持群”QQ 群，在群文件中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-CA 服务专区（<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/driverstools/index.shtml>）。

### 4.5 数字证书验证

用户获取数字证书后，如果测试出现异常，可拨打上交所 CA 中心技术支持电话，或使用上交所 CA 中心提供的专用工具对其有效性进行检查（证书测试工具软件下载地址：<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/drivers tools/index.shtml>）。

**上交所 CA 中心技术支持：021-58654154、021-58654194**

测试通过后，即可用于网关服务的调试及启用网关。证书验证网关调试与启用为用户线下开展，不包含在线申请流程节点中。

## 五、 专用数字证书异常处理

### 5.1 数字证书验证异常

用户获取数字证书后，如验证出现异常，可拨打上交所 CA 中心技术支持电话。验证通过后，即可用于网关调试并按要求启用网关。

## 5.2 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。

## 5.3 数字证书补办

用户如出现 EKey 证书失效、丢失或损毁情况，可通过在线方式提交数字证书补办申请材料，具体说明详见 (<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/process/postregister/>)。补办后原数字证书将被注销。补办期间，用户可使用同一交易网关关联下任一有效数字证书登录。