

上交所 Level-2 行情 终端用户统计规定

(2018年10月1日生效)

上交所信息网络有限公司

获得上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）授予上证所Level1-2行情经营许可的信息服务商（以下简称“许可信息商”），依据本规定统计并向信息公司报送每月用户使用上证所Level1-2行情情况。

一、定义和分类

本规定所称用户是指通过许可信息商终端产品使用上证所Level1-2行情的用户。按收取用户使用费的不同，分为收费用户和免费用户。

（一） 收费用户

1. PC标准版用户

指按照上证所Level1-2行情用户使用费标准全额收取用户使用费的PC用户。

2. 营业部版用户

指经信息公司认可的按照上证所Level1-2行情用户使用费标准半价收取用户使用费的用户。目前信息公司认可的营业部版用户为限制在证券公司营业部局域网内使用的用户。

3. PC普及版用户

指经信息公司认可的按照上证所Level1-2行情用户使用费折扣价格收取用户使用费的PC用户。

4. 移动标准版用户

指按照上证所Level1-2行情用户使用费标准全额收取用户使用费的移动用户。

5. 移动普及版用户

指经信息公司认可的按照上证所Level-2行情用户使用费折扣价格收取用户使用费的移动用户。

（二）免费用户

指经信息公司认可的免于收取用户使用费的用户。目前信息公司认可的免费用户包括：（1）证监会及其派出机构为监管用途，通过许可信息商申请（申请表见附件）并经信息公司书面确认的，处于有效期内的用户；（2）每家许可信息商不超过100个的用于销售或客服用途的用户；（3）限制在许可信息商局域网内使用的用于开发测试用途的用户；（4）其他信息公司书面同意免于收取用户使用费的用户。

二、统计和报送

（一）用户统计方法

当月用户定义为包括以下三种用户：

1. 开通日期在上月的新用户。
2. 开通日期早于上月及截止日期晚于上月的跨月用户。
3. 开通日期早于上月及截止日期在上月，且开通日期的日子小于截止日期的日子的末月超期用户。

说明：如开通日期为Y1年M1月D1日，截止日期为Y2年M2月D2日，则开通日期的日子为D1，截止日期的日子为D2。

因此，当月用户数量为以上三种用户数量之和。

统计算法参考如下：

```
SELECT COUNT(*) FROM 用户权限表
WHERE ( 开通日期 >=上月第一天 and 开通日期 <= 上月
最后一天 )
OR ( 开通日期 < 上月第一天 and 截止日期 > 上月最后
一天 )
OR ( 开通日期 < 上月第一天 and 截止日期 >= 上月第一
天 and 截止日期 <= 上月最后一天 and 开通日期的日子 < 截
止日期的日子 )
```

(二) PC标准版用户、营业部版用户、PC普及版用户、移动标准版用户、移动普及版用户、免费用户分别统计当月用户数量。统计营业部版用户数量时,限制在证券公司营业部局域网内使用的用户统一按每个营业部50个用户计算数量。

(三) 许可信息商每月统计用户数量并汇总后,按信息公司要求的格式和方式提交给信息公司。

注:

1. 同一用户账户可登陆多个产品的,按不同产品用户分别统计。

2. 网页终端用户和iPad终端用户均视为PC用户。

三、生效和解释

本规定自2018年10月1日起生效。

本规定解释权归信息公司所有。信息公司有权根据实际情况对本规定进行调整变更。

上交所Level1-2行情用户使用费免除申请表

(适用证监会及其派出机构)

使用机构填写			
机构名称			
地址/邮编			
联系人		电 话	
电子邮件			
用户数量		用 途	
(使用机构盖章) 年 月 日			
许可信息商填写			
信息商名称			
联系人		电 话	
电子邮件			
产品名称			
用户代码段	要求使用专用代码标识	开始时间	年 月
(许可信息商盖章) 年 月 日			

说明：

- 1、使用机构及许可信息商填写以上申请表并盖章后，由许可信息商提交至上交所信息网络有限公司，上交所信息网络有限公司审核通过后以书面方式回复许可信息商。

- 2、 给予使用机构免除用户使用费的用户数量和有效时间以上证所信息网络有限公司
的书面回复件为准。原则上每次申请回复确认的有效期为一年，超出有效期
则需要重新申请。
- 3、 许可信息商应妥善保存相关书面回复件以供审计核查。