



包头稀土产品交易所
Baotou Rare Earth Products Exchange



渤海银行
CHINA BOHAI BANK

渤海银行操作手册

(企业版)

包头稀土产品交易所

2024年10月



目录

1 签约	1
1.1 签约时间	1
1.2 提示	1
1.3 渤海银行跨行签约	1
2. 出入金操作	3
2.1 提示	3
2.2 渤海银行跨行卡出入金	3
2.2.1 提示	4
2.2.2 入金操作	4
2.2.3 出金操作	6
3 解约	6

1 签约

1.1 签约时间

企业交易商签约时间：交易日 9:00—16:00

1.2 提示

请务必开通网上银行、手机银行服务及电话银行，否则影响出入金。

现渤海银行支持跨行签约的银行为：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、上海银行。

1.3 渤海银行跨行签约

图 1

点击客户端“资金管理”→“签约解约”→“渤海银行”，填入上图红色框内需要的信息，输入开户行支行名称与支行行号（查询方法见下文）。点击“签约”，选择“确定”，提示“签约中”（图1）。切勿

输错“银行卡号”!!! 点击“签约”之前务必认真核对所填信息。

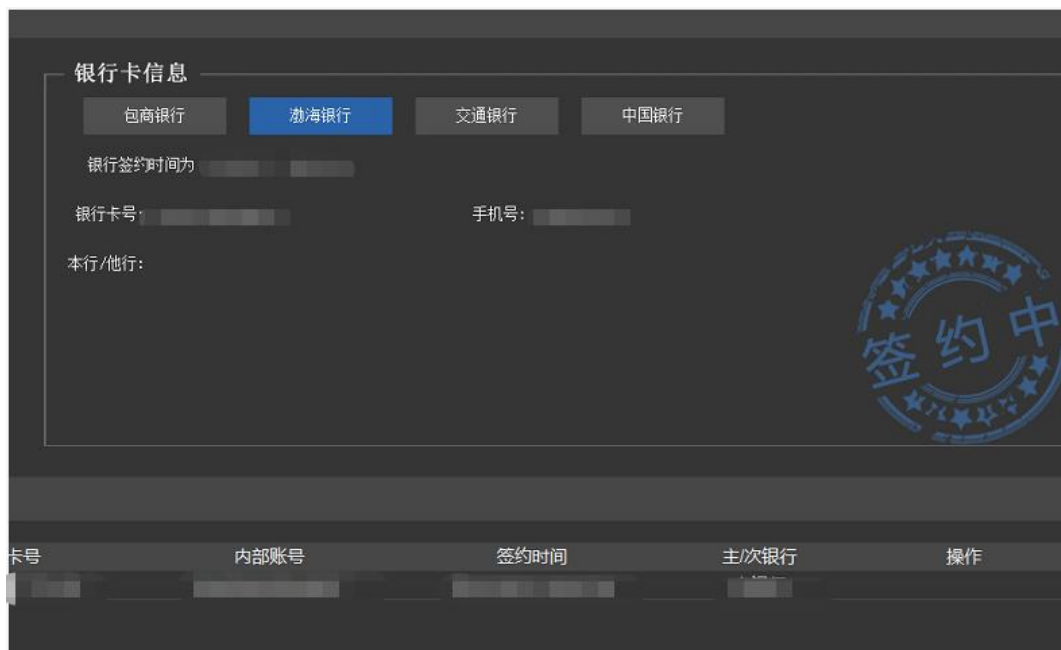


图 2

点击“签约”后（图 2），交易商会收到渤海银行发送的短信提示，如：“尊敬的用户：您已预指定渤海银行存管系统，请线下打款 1.00 元进行认证。[渤海银行]”。请务必按照短信提示的金额进行入金（转账）操作（操作方式见 2.2.2），否则会签约失败！入金金额不定，请按照短信提示操作。

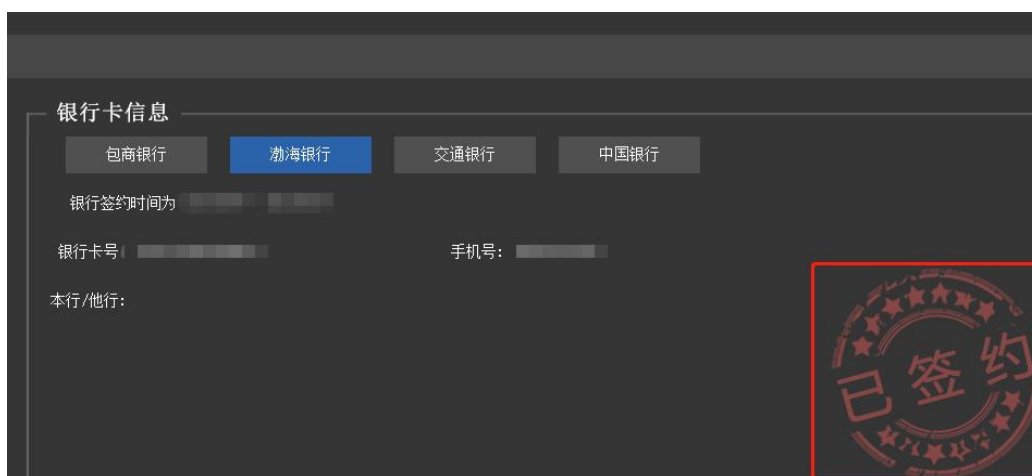


图 3

按短信入金完成后，返回客户端界面（图 3），右下角显示“已签

约”，则签约成功。

支行行号查询：

点击客户端“资金管理”→“查询银联号”，银行名称选择下拉菜单，关键信息输入开户行所在城市或街道，关键字之间用空格隔开，点击查询，显示“开户行机构号”与“开户行名称”，“开户行机构号”对应“支行行号”，“开户行名称”对应“支行名称”（图4）。

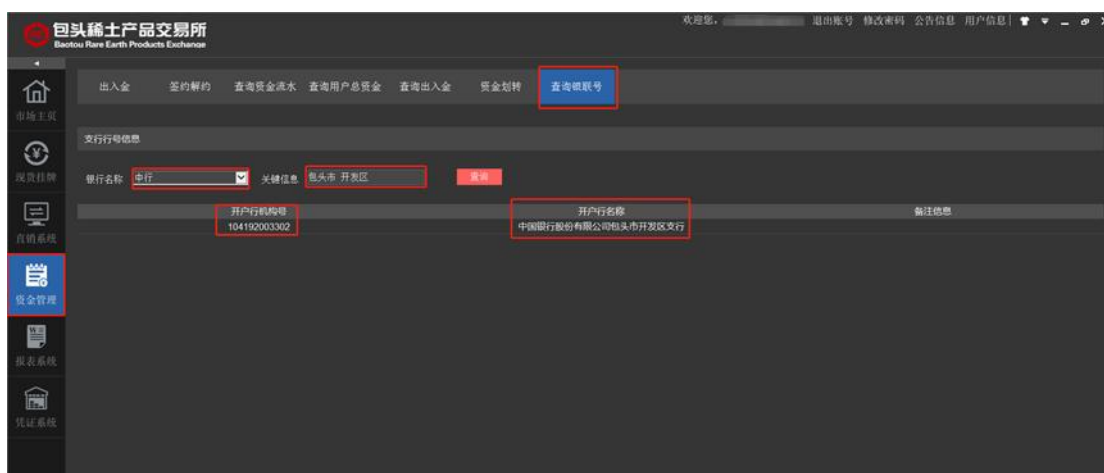


图 4

2.出入金操作

2.1 提示

(1) 出入金时间：交易日 9:00-16:00

(2) 特别提示：①当日办理入金该资金当日不能出金；

②当日交易所得货款当日不能出金；

③出金金额最多不能超过上一日可用资金；

④出金金额 500 万元及以上时，需提前一日联系稀交所客户经理或向客服致电进行出金报备。稀交所接到交易商出金计划后需提前一日向所在银行提交

出金头寸申请。

2.2 渤海银行跨行出入金

2.2.1 提示

入金：跨行签约的交易商进行入金（转账）（注：凡支持转账业务的支付工具均可操作，如：网上银行、手机银行、柜台、自动柜员机等）。入金因银行到账时间不同可能存在一定延迟，请关注稀交所客户端资金变化。

出金：稀交所电脑客户端进行出金。

2.2.2 入金操作

预签约成功后联系稀交所客服部查询“内部账号”，入金（转账）时需要填写此账号。客服部联系电话：400-999-3589。



图 5

登录跨行银行网银（以建行为例），选择“转账业务”→“单笔付款”（图 5）。

The screenshot shows the 'China Construction Bank' (中国建设银行) online banking interface. The main navigation bar includes 'Account Inquiry' (账户查询), 'Transfer Business' (转账业务), 'Cash Management' (现金管理), 'Fee Business' (缴费业务), 'Bill Business' (票据业务), 'International Business' (国际业务), 'Credit Financing' (信贷融资), and 'Investment Management' (投资理财). The 'Transfer Business' section is active, showing a breadcrumb trail: '当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款'.

1 请选择付款人

- Account Group: 全部 (Account Group)
- Account Priority: 按账户优先级排序
- Payer Account No.: * 付款人账号: [Input field] 设置为默认付款账户
- Search: 请输入模糊账号或模糊账户名称 [模糊查询] [查询余额]

2 请选择收款人

- Receiver Type: * 收款人行别: 收款人为建行 收款人为他行
- Receiver Account No.: * 收款人账号: [Input field] [常用收款账户]
- Receiver Name: * 收款人户名: [Input field]
- Selection Method: 快速选择 手工录入 (如未找到开户机构, 请在【手工录入】中填写)
- Receiver Branch: * 收款人开户行: 渤海银行 [模糊查询] 选择开户行后, 您可输入联行号或者关键字进行查找
- Region: 内蒙古自治区
- City: 包头市
- Branch: 渤海银行股份有限公司包头分行

3 请填写交易金额及相关信息

- Amount: * 金额: [Input field] (元) [交易限额查询]
- Amount in Large Characters: 大写金额: [Input field]
- Purpose: * 用途: [Input field] 设置为默认用途 [用途维护]
- Customer Flow No.: 客户方流水号: [Input field]
- Timing: 定时定频设置:

Next Step: 下一步

图 6-7

“付款人账号”选择用作签约的银行账号，填入转账必要信息，“收款人账号”为“内部账号（联系稀交所客服部查询）”，“收款人户名”为“包头稀土产品交易所有限公司”，“收款人开户行”为“渤海银行包头分行”。输入银行网银转账所需信息后（因实际操作银行不同，所需信息可能略有不同），按照界面提示进行后续操作，直至银行提示转账成功（图 6-7）。

注：因实际跨行签约的银行不同，入金时银行可能会收取手续费，具体手续费收取标准因银行而异。

2.2.3 出金操作

点击客户端“资金管理”→“出入金”→“渤海银行”，点击“出金”，确认提示之后弹出“出金成功”提示框（图8）。

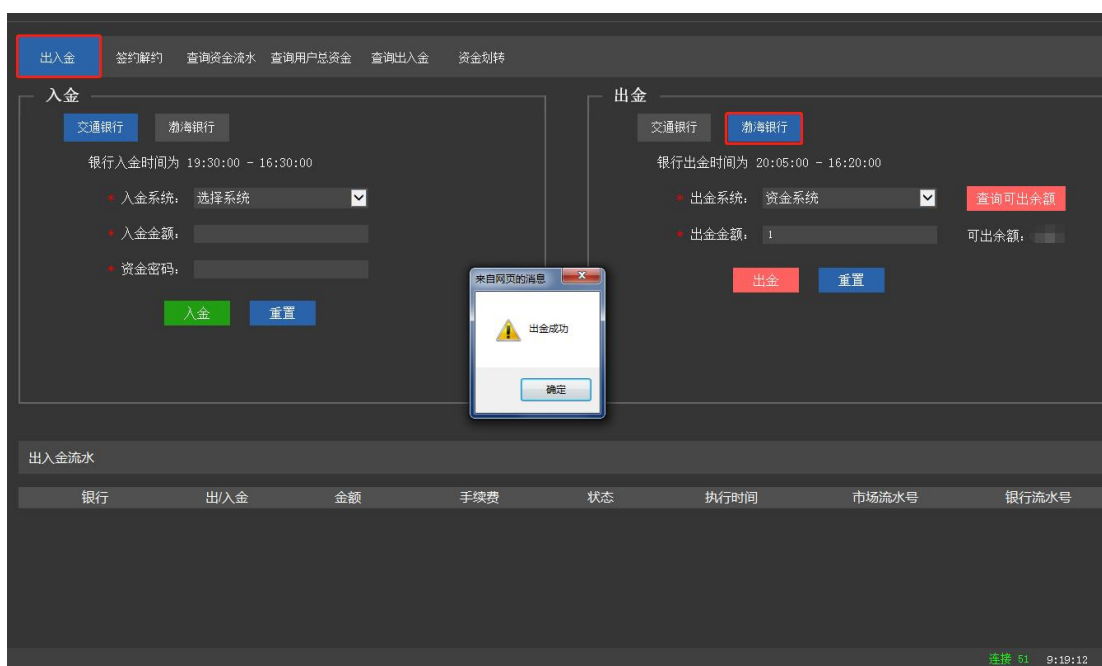


图 8

3 解约

解约时间：交易日 9:00—16:00

解约条件：1、交易商持有订货为零，资金为零。

2、当日没有出入金。

点击客户端“资金管理”→“签约解约”→“渤海银行”→“解约”（图9）。

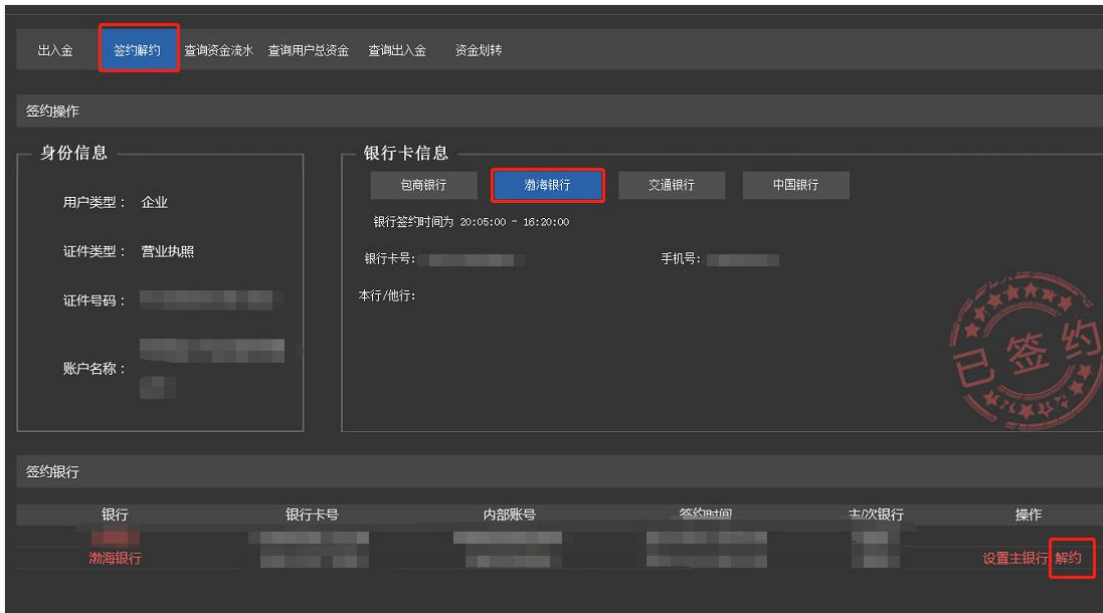


图 9

弹出提示框，点击“解约”（图 10）



图 10

弹出确认提示，点击“确认”（图 11）。

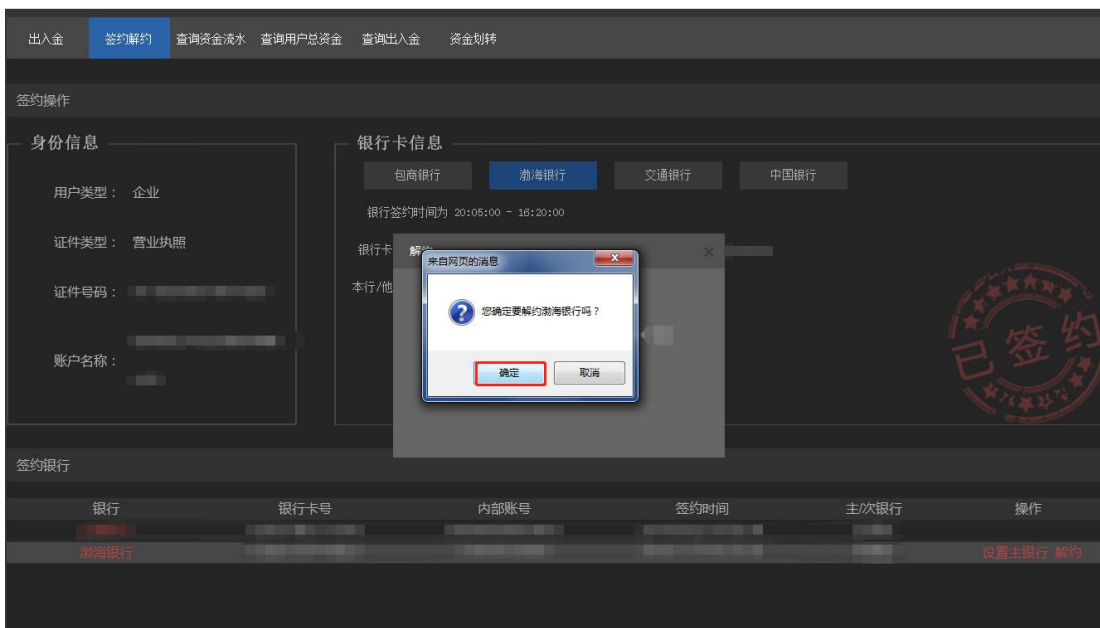


图 11

弹出“解约成功”提示，点击“确认”，完成解约（图 12）。

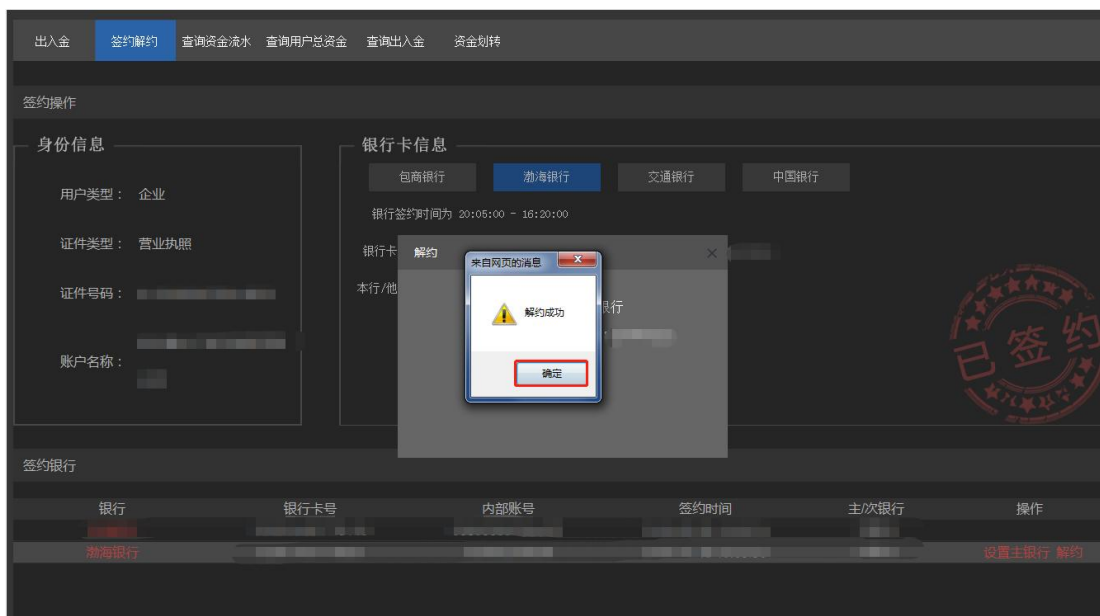


图 12