

全面实行股票发行注册制改革
技术实施指引
(开发版)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二三年二月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2023.2	1.0	创建

接入平台

结算参与机构通过 PROP 系统与中国结算上海分公司结算系统对接。通过 PROP 综合业务终端或信箱文件交换工具从 A 股信箱下载全面实行股票发行注册制改革相关日终登记结算数据文件。

技术调整说明

全面实行股票发行注册制改革涉及数据文件变化主要如下：

1) 全面实行股票发行注册制改革证券涉及的普通交易、大宗交易，中国结算进行日终净额担保交收。该类数据的发送方式与其对应的发行板块（沪市主板、科创板，品种涉及股票、CDR等）的数据发送方式保持一致，不再新增交易方式、业务类型、清算标志等。

2) qtsl（其他数量对账文件）调整数据类型“科创板战略投资者配售股份数据”为“战略投资者配售股份数据”，ywhb（业务回报文件）调整科创板转融通业务相关填写说明。

3) wxsgqs/wxsgqsXXXXX（新股网下发行获配清算文件）增加佣金为零的填写说明，psdxzjsj（配售对象资金数据文件）删除佣金相关填写说明。

备注：全面实行股票发行注册制改革实施之后，无限售流通股通过证券类别“PT”标识；特别表决权股份通过证券类别“XL”、流通类型“G”标识；未出借的战略配售股份通过证券类别“XL”、流通类型“H”标识。

数据接口文档

1. qtsl(证券其他数量对账文件)

- 1) 文件名称：qtslXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）；
- 2) 数据内容：包含证券的其他数量信息，例如证券冻结明细数量、当日退登记证券股份明细数量、证券账户质押券余额、证券账户标准券余额、询价增发保留权数量、当前有效的质押物明细及股权激励期权持有明细数据、证券账户日终“T+1日欠库测算”数据、债券质押式三方回购质押品数量、**科创板**战略投资者配售股份数据及信用保护凭证质押数量等。
- 3) 文件生成单位：清算编号；
- 4) 发送目标：结算参与人PROP信箱；
- 5) 发送时间：每个交易日日终后；

6) 发送周期：每个交易日；

7) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	HYDM	Character	8		结算参与人的清算编号
3	SJLX	Character	3		数据类型
4	ZQZH	Character	10		证券账户
5	XWH	Character	5		业务单元
6	ZQDM	Character	6		证券代码
7	ZQLB	Character	2		证券类别
8	LTLX	Character	1		流通类型
9	QYLB	Character	2		权益类别
10	GPNF	Character	4		挂牌年份
11	SL1	Character	16	±999999999999999	数量 1
12	SL2	Character	16	±999999999999999	数量 2
13	BH1	Character	20		编号 1
14	BH2	Character	20		编号 2
15	FZDM	Character	3		辅助代码
16	RQ	Character	8		日期
17	BCSM	Character	40		补充说明
18	BY	Character	20		备用

8) 数据说明：

(1) SJLX：定义证券的其他数量类型，定义如下：

001：冻结（含权利受限登记）证券明细数量

005：跨市场转登记挂账明细数量

007：证券账户质押券余额

009：询价增发保留权数量

012：当前有效的质押物明细

018：证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据

019：债券质押式三方回购质押品数量

020：证券锁定明细数量

021：科创板战略投资者配售股份数据

022：证券账户信用保护凭证质押余额

006：当日退登记证券股份明细数量

008：证券账户标准券余额

010：权利受限登记数量

017：股权激励期权持有明细数据

(2) 对于不同数据类型，本文件的各字段有不同含义，具体请参见数据填写详细说明。

(3) 对于当日退登记证券股份明细数据（数据类型为‘006’），证券帐号为客户信用证券账户，本文件仅提供客户信用证券账户的余额数据，不提供证券公司客户信用交易担保证券账户的相关数据，即数据中的证券账户（ZQZH）填写客户信用证券账户，不再填写客户信用交易担保证券账户，备用（BY）字段填空。

(4) 对于当日退登记证券股份明细数据（数据类型为‘006’），证券帐号为转融通担保证券明细账户，本文件仅提供转融通担保证券明细账户的余额数据，不提供转融通担保证券账户的相关数据，即数据中的证券账户（ZQZH）填写转融通担保证券明细账户，不再填写转融通担保证券账户，备用（BY）字段填空。

(5) 当数据类型为‘001’，且为股票质押式回购明细数据时，补充说明（BCSM）字段

内容为质权人名称，备用（BY）字段内容为相应的股票质押式回购质押登记编号。

（6）对于证券账户日终“T+1日欠库测算”数据（数据类型为‘018’），备用（BY）字段为选填项。如果数量1（SL1）字段大于等于零，备用（BY）字段填空，否则备用（BY）字段填“YYYYMMDD可能欠库”（YYYYMMDD为T+1日日期）。

9) 数据填写详细说明：

字段名	长度	科创板战略投资者战略配售股份数量
SCDM	2	‘01’
HYDM	8	清算编号
SJLX	3	‘021’
ZQZH	10	证券账户
XWH	5	交易单元
ZQDM	6	证券代码
ZQLB	2	XL
LTLX	1	H
QYLB	2	#
GPNF	4	#
SL1	16	科创板战略投资者战略配售股份数量（不含冻结）
SL2	16	#
BH1	20	#
BH2	20	#
FZDM	3	#
RQ	8	T日
BCSM	40	#
BY	20	#

2. ywhb(业务回报文件)

- 1) 文件名称：ywhb.mdd;
- 2) 数据内容：包含各类登记结算业务的回报数据，如通过PROP系统申报的各类业务回报数据；
- 3) 文件生成单位：结算参与者信箱；
- 4) 发送目标：结算参与者PROP信箱；
- 5) 发送时间：日终处理后；
- 6) 发送周期：每个交易日；
- 7) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		结算会员的清算编号
3	YWLY	Character	3		业务类型
4	YWLX	Character	2		业务来源
5	SBLX	Character	2		申报类型
6	JGDM	Character	4		结果代码
7	JGSM	Character	40		结果说明
8	SLBH	Character	20		受理编号

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
9	YWBH	Character	20		业务编号
10	SBBH	Character	20		申报编号
11	YHDM	Character	8		用户代码
12	SBRQ	Character	8		申报日期
13	SBSJ	Character	6		申报时间
14	ZQDM	Character	6		证券代码
15	ZQLB	Character	2		证券类别
16	LTLX	Character	1		流通类型
17	QYLB	Character	2		权益类别
18	GPNF	Character	4		挂牌年份
19	FZDM	Character	10		辅助代码
20	ZQZH1	Character	10		证券账户 1
21	ZQZH2	Character	10		证券账户 2
22	XWH1	Character	5		业务单元 1
23	XWH2	Character	5		业务单元 2
24	SBSL	Character	16	±9999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±9999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	±9999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±9999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±9999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

8) 数据说明:

(1) YWLX: 定义业务回报数据的类型, 定义如下:

F01: 合格境外投资者证券划转

011: 公开发行可转债转股

125: CDR 跨境转换生成 (仅发存托人和跨境转换机构)

126: CDR 跨境转换兑回 (仅发存托人和跨境转换机构)

127: GDR 生成基础证券过户 (仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与者)

128: GDR 兑回基础证券过户 (仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与者)

302: 股权激励期权行权申报回报数据

305: 债券回售申报处理结果回报数据

391: 最高额度明细回报数据

401: 国债回购登记回报数据

402: 挂失转户/销户申报受理回报数据

403: 放弃认购按市值配售中签新股明细数据处理结果回报数据

404: 上市公司要约收购预受要约申报处理结果回报数据

405: 质押合约申报回报数据

406: 冻结流通证券回报数据

408: (跨市场转登记) 补登记回报数据

412: 融资融券成交回报数据

413: 通过交易系统提交的证券划转申报的回报数据

- 414: 客户信用证券账户 PROP 销号申报的回报数据
- 415: 国债跨市场转托管回报数据
- 416: 转融通非实时证券划转
- 417: 转融通担保品证券划转
- 419: 股息红利差别化计税补缴
- 431: **科创板**无限售流通股转融券实时交易证金融入
- 432: **科创板**转融券实时交易证金融出
- 433: 科创板做市借券
- 434: **科创板**战略配售股份转融券实时交易证金融入
- 435: **科创板**战略配售股份转融券非实时证金融入
- 654: 创新创业可转债转股回报数据
- 656: 定向可转债转股
- 835: 债券质押式回购现金担保品提交
- 836: 债券质押式回购现金担保品返还

(2) YWLY 定义如下:

- 01: 交易系统
- 02: PROP 申报
- 03: 前台受理
- 99: 其他

(3) 结果代码“0000”为成功,其余为失败,结果说明是对结果代码的说明。

(4) 融资融券成交回报数据的融资融券标签,定义如下:

- 1: 担保品买入
- 2: 担保品卖出
- 3: 融资买入
- 4: 卖券还款
- 5: 买券还券
- 6: 融券卖出
- 7: 融券平仓
- 8: 融资平仓

(5) 关于辅助代码:

当 YWLX 为 413 时,辅助代码代表过户原因,定义如下:

- G: 担保品划转 (799983)
- H: 券源划转 (799984)
- I: 还券划转 (799982)
- J: 余券划转 (799981)

当 YWLX 为 416 时,辅助代码(前 3 位)代表过户类型,取值范围是 110/111/112/113/114/115;

当 YWLX 为 417 时,辅助代码(前 3 位)代表过户类型,取值范围是 120/121/122/123/124/125;

以上过户类型的业务描述,参见附录的变动类型(GHLX)部分。

(6) 关于补充说明字段:

当业务类型为 416/417 时,补充说明前 3 位表示订单类型;第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户,如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空;第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码(总部参与人代码仅供参考),如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空

当业务类型为‘416’时,前 3 位表示转融通**非实时**证券划转订单类型:

- 231: 无限售流通股转融券证金融入归还
- 233: 转融券融入
- 241: 转融券证金融出或做市借券

- 242: 转融券证券融出归还或做市借券归还
- 251: 证金公司调帐申报
- 252: 证券公司调账申报
- 281: 证金公司证券补偿支付
- 282: 证券公司证券补偿支付
- 291: 转融通券源划转
- 631: 科创板战略配售股份转融券证金融入归还
- 681: 证金公司科创板战略配售股份补偿支付

当业务类型为‘417’时，前3位表示担保品证券划转原因：

- 311: 担保证券交存
- 312: 担保证券提取
- 413: 处置担保证券划出
- 511: 临时使用担保证券划出
- 512: 临时使用担保证券划入
- 513: 临时使用担保证券证券权益补偿归还

9) 数据填写详细说明：

科创板转融通业务回报填写说明：

字段名	说明	无限售流通股转融券实时交易证金融入	转融券实时交易证金融出
SCDM	市场代码	‘01’	‘01’
QSBH	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	业务类型	431: 科创板无限售流通股转融券实时交易证金融入	432: 科创板转融券实时交易证金融出
YWLY	业务来源	01: 交易系统	01: 交易系统
SBLX	申报类型	‘B’ / ‘S’	‘B’ / ‘S’
JGDM	结果代码	0000	0000
JGSM	结果说明	过户成功	过户成功
SLBH	受理编号	#	#
YWBH	业务编号	成交序列号	成交序列号
SBBH	申报编号	#	合约编号
YHDM	用户代码	#	#
SBRQ	申报日期	当前日期	当前日期
SBSJ	申报时间	#	#
ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#
FZDM	辅助代码	过户类型 201: 科创板无限售流通股转融券实时交易证金融入	过户类型 202: 科创板转融券实时交易证金融出
ZQZH1	证券账户 1	证券账户	证券账户
ZQZH2	证券账户 2	对手方证券账户	对手方证券账户
XWH1	业务单元 1	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元
XWH2	业务单元 2	#	#

SBSL	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	成功数量	成功数量	成功数量
BCYE	本次余额	#	#
JE1	金额 1	#	#
JE2	金额 2	#	#
RQ	日期	#	#
BCSM	补充说明	前 3 位为空, 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空	前 3 位为空, 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空

续上表:

字段名	说明	战略配售股份转融券实时交易证金融入	战略配售股份转融券非实时证金融入	战略配售股份转融券证金融入归还	证金公司战略配售股份补偿支付
SCDM	市场代码	'01'	'01'	'01'	'01'
QSBH	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	业务类型	434: 科创板 战略配售股份转融券实时交易证金融入	435: 科创板 战略配售股份转融券非实时证金融入	'416': 转融通非实时证券划转	'416': 转融通非实时证券划转
YWLY	业务来源	01: 交易系统	01: 交易系统	02: PROP	02: PROP
SBLX	申报类型	'B' / 'S'	'B' / 'S'	'B' / 'S'	'B' / 'S'
JGDM	结果代码	0000	结果代码	结果代码	结果代码
JGSM	结果说明	过户成功	结果说明	结果说明	结果说明
SLBH	受理编号	#	#	受理编号	受理编号
YWBH	业务编号	成交序列号	成交序列号	#	#
SBBH	申报编号	#	#	原合约编号	原合约编号
YHDM	用户代码	#	#	#	#
SBRQ	申报日期	当前日期	当前日期	当前日期	当前日期
SBSJ	申报时间	#	#	#	#
ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#	#
FZDM	辅助代码	过户类型 204: 科创板 战略配售股份转融券实时交易证金融入	过户类型 205: 科创板 战略配售股份转融券非实时证金融入	过户类型 206: 科创板 战略配售股份转融券证金融入归还	过户类型 207: 证金公司 科创板 战略配售股份补偿支付
ZQZH1	证券账户 1	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
ZQZH2	证券账户 2	对手方证券账户	对手方证券账户	对手方证券账户	对手方证券账户
XWH1	业务单元 1	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元

XWH2	业务单元 2	#	#	#	#
SBSL	申报数量	申报数量	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	成功数量	成功数量	成功数量	成功数量	成功数量
BCYE	本次余额	#	#	#	#
JE1	金额 1	#	#	#	#
JE2	金额 2	#	#	#	#
RQ	日期	#	#	#	#
BCSM	补充说明	前 3 位为空, 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空	前 3 位为空, 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空	前三位 631: 科创板战略配售股份转融券证金融入归还; 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空	前三位为 681: 证金公司科创板战略配售股份补偿支付; 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空

3. wxsgqs (新股网下发行获配清算文件)

- 1) 文件名称: wxsgqs.mdd;
- 2) 数据内容: 新股网下发行获配清算文件;
- 3) 文件生成单位: 清算编号;
- 4) 发送目标: 主承销商及联席承销商;
- 5) 发送时间: T+1 日 (T 日为申购日) 日终后;
- 6) 发送周期: 不定期, 不发空文件;
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明	填写说明
1	SBBH	Character	20	申报编号	
2	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
3	ZQDM	Character	6	证券代码	新股网下发行证券的二级市场交易代码
4	SL	Character	16	获配数量	有效获配数量
5	JG	Character	17	获配价格	格式: 9999999.99999999
6	JE	Character	20	获配金额	格式: 9999999999999999.99 应缴金额=获配金额=获配金额×获配数量×获配价格, 四舍五入到分。佣金=获配金额×佣金费率, 四舍五入到分。
7	SGRQ	Character	8	获配日期	格式: YYYYMMDD
8	QSRQ	Character	8	清算日期	格式: YYYYMMDD
9	JGDM	Character	4	结果代码	0000: 正确
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000: 正确

11	BY	Character	50	备用	1-6位填写网下配售佣金费率，左对齐。小数点占用1位，不足6位右边补0。 举例：若不收取佣金，则佣金费率为0，左边6位填写0.0000；若佣金费率为1.2%，左边6位填写0.0120 对于沪市主板证券，佣金费率为0.0000
----	----	-----------	----	----	--

4. wxsgqsXXXXX（新股网下发行获配清算文件）

- 1) 文件名称：wxsgqsXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）；
- 2) 数据内容：新股网下发行获配清算文件；
- 3) 文件生成单位：清算编号；
- 4) 发送目标：托管银行；
- 5) 发送时间：T+1日（T日为申购日）日终后；
- 6) 发送周期：不定期，不发空文件；
- 7) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；

序号	字段名	类型	长度	说明	填写说明
1	SBBH	Character	20	申报编号	
2	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
3	ZQDM	Character	6	证券代码	新股网下发行证券的二级市场交易代码
4	SL	Character	16	获配数量	有效获配数量
5	JG	Character	17	获配价格	格式：9999999.99999999
6	JE	Character	20	获配金额	格式：9999999999999999.99 应缴金额=获配金额+佣金。其中，获配金额=获配数量×获配价格，四舍五入到分。 佣金=获配金额×佣金费率，四舍五入到分。
7	SGRQ	Character	8	获配日期	格式：YYYYMMDD
8	QSRQ	Character	8	清算日期	格式：YYYYMMDD
9	JGDM	Character	4	结果代码	0000：正确
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000：正确
11	BY	Character	50	备用	1-6位填写网下配售佣金费率，左对齐。小数点占用1位，不足6位右边补0。 举例：若不收取佣金，则佣金费率为0，左边6位填写0.0000；若佣金费率为1.2%，左边6位填写0.0120 对于沪市主板证券，佣金费率为0.0000

5. psdxzjsj（配售对象资金数据文件）

- 1) 文件名称：psdxzjsj.mdd；
- 2) 数据内容：包含新股网下发行配售对象配售款、退款数据；
- 3) 文件生成单位：清算编号；

- 4) 发送目标：主承销商；
- 5) 发送时间：T+4 日(T 日为申购日)9: 00 之前；
- 6) 发送周期：不定期，不发空文件；
- 7) 数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式；

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SJLX	Character	3	数据类型
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	ZHQC	Character	80	账户全称
4	ZQDM	Character	6	证券代码
5	JE	Character	20	金额 格式：9999999999999999.99
6	SL	Character	16	数量
7	CLRQ	Character	8	处理日期
8	ZJDM	Character	40	证件代码，左对齐
9	BY	Character	50	备用

8) 数据说明：

(1) SJLX 的定义如下：

002：配售对象配售款 003：配售对象退款

(2) “数据类型” + “证券账户” + “证券代码” 相同的只出现一条记录。

~~(3) 对手科创板股票：SJLX(数据类型)为“002(配售对象配售款)”时，JE 字段包含网下配售佣金；SJLX(数据类型)为“003(配售对象退款)”时，JE 字段=到账金额-配售对象配售款。~~

9) 数据填写详细说明：

字段名	长度	字段描述	配售对象配售款数据	配售对象退款数据
SJLX	3	数据类型	‘002’	‘003’
ZQZH	10	证券账户	配售对象报备证券账户	
ZHQC	80	账户全称	配售对象报备证券账户全称	
ZQDM	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码	
JE	20	金额	配售对象配售款	配售对象退款
SL	16	数量	配售数量	空
CLRQ	8	处理日期	格式：YYYYMMDD	
ZJDM	40	证件代码	空	空
BY	50	备用	保留	

附录

一、 常用数据字典说明如下：

数据类型

021

科创板战略投资者配售股份数据

变动类型

201 ~~科创板~~无限售流通股转融券实时交易证金融入
202 ~~科创板~~转融券实时交易证金融出
204 ~~科创板~~战略配售股份转融券实时交易证金融入
205 ~~科创板~~战略配售股份转融券非实时证金融入
206 ~~科创板~~战略配售股份转融券证金融入归还
207 证金公司 ~~科创板~~战略配售股份补偿支付

业务类型

431 ~~科创板~~无限售流通股转融券实时交易证金融入
432 ~~科创板~~转融券实时交易证金融出
434 ~~科创板~~战略配售股份转融券实时交易证金融入
435 ~~科创板~~战略配售股份转融券非实时证金融入