

## 关于证券托管有关事项的补充通知

(上证中登(99)字第003号)

各会员单位:

为进一步完善上海证券交易所全面指定交易制度,现就证券托管有关事项补充通知如下:

一、对于尚未办理证券帐户指定交易的证券持有人(以下简称“未指定人”)要求进行证券帐户查询、挂失转户,司法机关等有关国家机构要求对未指定人的证券帐户进行查询、冻结与扣划的,或因继承、馈赠等引起的证券变更登记,请各会员单位予以受理和协助执行。

二、对未指定人申请帐户挂失或司法机关等有关国家机构要求对未指定人的证券帐户进行查询、冻结或扣划的,受理的会员单位应填写“上海证券中央登记结算公司股东名册登记资料查询申请表”(见附件一),连同未指定人有效身份证明(机构投资者提供法人代表授权书、营业执照复印件)或协助执行通知书于交易日闭市前传真至我司。我司于当日闭市后通过G3电子文件(见附件二)将相关股东名册登记资料发送给有关会员单位。会员单位将未指定人的股东名册登记资料核对无误后,为其办理指定交易并按规定办理挂失转户或司法查询、冻结、扣划的有关手续。在执行完毕后,如未指定人不要求指定交易,则应及时为其撤销指定交易。

如司法查询、冻结、扣划所涉及的证券帐户经查询已指定,受理的会员单位应要求司法机构到该证券帐户指定交易的证券营业部办理。

三、对未指定人申请办理因继承、馈赠等引起的证券变更登记，各会员单位在要求其办理指定交易手续后受理。

四、对申请查询非指定交易期间证券交易记录的，会员单位应在核对申请人身份后，填写“上海证券中央登记结算公司证券交易记录查询申请表”（见附件三），连同投资人有效身份证明（机构投资人提供法人代表授权书、营业执照复印件）或协助执行通知书于交易日闭市前传真至我司。我司于第二个交易日通过 G6 电子文件（见附件四）将证券交易记录返回给会员单位。

对未指定人申请查询的，在要求其办理指定交易后，按上述规定办理。

五、各会员单位在办理挂失转户时应将挂失人新开的证券帐户指定在挂失帐户所指定的席位上，并于当日闭市前将挂失转户申报数据通过 G9 电子文件（见附件五）传送我司。我司于当日晚上通过 G5 电子文件将确认数据返回给会员单位。对确认有效的，我司在第二个交易日进行证券转户并将挂失转户数据通过 G4 电子文件返回。挂失人在第三个交易日即可使用新的证券帐户进行交易。

在挂失转户时，F 帐户（基金帐户）中的证券可以转入 A 帐户，但其他不同种类的证券帐户之间不得进行挂失转户。

六、投资人在证券帐户余额为零时可以申请销户，对此各会员单位应予受理并在确认申请人身份后通过 G9 电子文件于当日闭市前将有关数据发送我司，我司于当日晚上通过 G5 电子文件将销户结果返回给会员单位。

七、会员单位受理上述业务时，按下列标准收取费用：挂失转户：

每户手续费 10 元；销户：每户手续费 5 元；查询股东名册登记资料：每户手续费 5 元。对通过我司查询证券历史交易记录的，我司按下列标准收取费用：个人投资者每户每次按 20 元，机构投资者每户每次 50 元。此项费用由会员单位代理我司向客户收取，我司通过清算系统与会员单位自动结算。

八、我司现开始办理非流通的转配股和内部职工股因馈赠与继承而发生的司法公证过户业务，请各会员单位受理投资者这方面的申请并按我司非交易过户有关手续申报。

九、本通知自一九九九年三月十五日施行。我司以前下发的文件中，与本通知内容不一致的，执行本通知。

- 附件：1、上海证券中央登记结算公司股东名册登记资料查询申请表  
2、股东名册登记资料数据文件  
3、上海证券中央登记结算公司证券历史交易查询申请表  
4、证券历史交易记录数据文件  
5、挂失转户申报数据文件

上海证券中央登记结算公司

一九九九年二月八日



附件二

## 股东名册登记资料数据文件

- 1、数据库名：G3XXXXX.MDD，以 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式在电子信箱中存放 3 个工作日。其中 XXXXX 表表示相应的席位号，MDD 表示日期，其中 M 表示月，(M=1, 2, 3, ..., 9, A, B, C)，DD 表示日。
- 2、数据内容：当日经交易系统确认的指定、撤消指定交易的投资人名册登记资料，当日经登记公司确认的回购登记、撤消回购登记的投资人名册登记资料，当日券商申请查询的投资人名册登记资料。
- 3、发送方式：在每个交易日闭市后按交易席位发送至对应的电子信箱中。
- 4、数据结构：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	GDZH	Character	10	股东帐号
2	GDXM	Character	10	股东姓名
3	SFZH	Character	15	股东身份证号
4	JYXW	Character	5	交易席位号
5	ZQDM	Character	6	操作代码
6	SBBH	Character	10	申报编号
7	MJBH	Character	5	操作员号
8	BCRQ	Character	8	本次日期
	合计:		70	

注：操作代码“799999”为指定交易，“799998”为撤消指定交易，“799997”为回购登记有效，“799996”为撤消回购登记有效，“799995”为撤消回购登记无效，“799994”为回购登记无效，“799980”为查询投资人名册登记资料。



附件四

## 证券历史交易记录数据格式

- 1、数据库名：G6XXXXX.MDD，以 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式在电子信箱中存放 3 个工作日。其中 XXXXX 表表示相应的席位号，MDD 表示日期，其中 M 表示月，（M=1, 2, 3, ..., 9, A, B, C），DD 表示日。
- 2、数据内容：券商申请查询的投资人证券历史交易数据，包括债券、基金、回购、股票。
- 3、发送方式：在第二个交易日按交易席位发送至对应的电子信箱中。
- 4、数据结构：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CJBH	Numeric	9	成交编号
2	GDZH	Character	10	股东帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码
4	ZQLB	Character	2	证券类别
5	LTLX	Character	1	流通类型
6	QYLB	Character	2	权益类别
7	GPNF	Character	4	挂牌年份
8	GHLX	Character	1	过户类型
9	GHSL	Numeric	11	过户数量
10	BCYE	Numeric	13	本次余额
11	CJJG	Numeric	9.3	成交价格
12	JYXW	Character	5	交易席位
13	CJSJ	Character	6	成交时间
14	BCRQ	Character	8	本次日期
15	SBBH	Character	10	申报编号
16	SBSJ	Character	6	申报时间
17	MJBH	Character	5	操作员号
	合计：		109	

注：实物债券和回购暂不记“本次余额”。

附件五

## 挂失转户申报数据文件

- 1、文件名： G9XXXXX.MDD。
- 2、数据内容： 券商当日上传的挂失过户申报数据。
- 3、发送方式： 在每个交易日的闭市前由券商传送至对应的 SCRR 电子信箱中。
- 4、数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	GCXW	Character	5	过出席位号
3	GCZH	Character	10	过出股东帐号
4	GRZH	Character	10	过入股东帐号
5	SFZH	Character	20	身份证号
6	SBRQ	Character	8	申报日期
	合计:		64	

- 5、数据说明：

- ★ 申报日期（SBRQ）的格式为：YYYYMMDD。
- ★ 申报编号（SBBH）留各券商使用。
- ★ 文件名中：XXXXX 为席位号，MDD 为申报日期，其中 M 表示月份，DD 表示日期。M=1, 2, 3, ..., 9, A, B, C，其中：A=10 月份，B=11 月份，C=12 月份。
- ★ 如果是销户操作，过入股东帐号填 9000000001。
- ★ 过出过入帐号必须在同一个指定席位，必须是同类帐号（从 F 帐号过到 A 帐号例外）。