**中国结算北京分公司发行人业务数据接口**

数据接口模板文件见www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—接口规范—全国股份转让系统—股份登记电子数据接口（适用于初始登记、股票发行新增股份登记）DJxxxxxx.xlsx、待确权股份登记电子数据接口（适用于挂牌公司、两网及退市公司待确权股份登记）QRxxxxxx.xlsx、股份变更登记电子数据接口（适用于限售或解除限售登记）BGxxxxxx.xlsx、查询信息披露义务人持股及股份变更情况数据接口PLxxxxxx.xlsx。

1. **股份登记电子数据接口（适用于挂牌公司及退市公司初始登记、挂牌公司股票发行新增股份登记）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | DJZQDM | 证券代码 | C | 6 |  |
| 2 | DJXWDM | 托管单元编码 | C | 6 |  |
| 3 | DJGDDM | 证券账户 | C | 10 |  |
| 4 | DJGFXZ | 股份性质 | C | 2 |  |
| 5 | DJDJGS | 登记股数 | N | 12,0 |  |
| 6 | DJFSRQ | 发送日期 | D |  | mm/dd/yy |
| 7 | DJSFZH | 证件号码 | C | 30 |  |
| 8 | DJYSGD | 原主板证券账户 | C | 10 |  |
| 9 | DJGDXZ | 登记股东性质 | C | 2 |  |
| 10 | DJBYBZ | 备用标志 | C | 1 | 券商系统自用 |

说明：

1. 发行人需将申报的电子数据文件命名为：DJxxxxxx.xlsx，其中“xxxxxx”为挂牌公司证券代码。然后按照EXCEL模板文件中的提示进行各字段的填写。
2. DJZQDM+DJXWDM+DJGDDM+DJGFXZ为唯一索引关键字。
3. 电子数据按DJGDDM（证券账户）升序排列。
4. 对于退市公司股份登记，DJXWDM（托管单元编码）：股份性质为“04”、“05”和“06”的，托管单元代码填推荐主办券商托管单元编码；股份性质“30”和“40”的，有托管单元填实际托管单元，无托管单元填“XXXXXX”；其他非转让股份填“XXXXXX”。
5. 第8项原主板证券账户为空。
6. 数据项“DJSFZH”为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料信息。其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是基金公司简称＋“证基”＋证监会同意设立证券投资基金的批文号码，全国社保基金是“全国社保基金”+投资组合号码，企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号。
7. 股份性质定义：00无限售条件流通股、01挂牌后个人类限售股、02股权激励限售股、03挂牌后机构类限售股、04高管锁定股、05挂牌前个人类限售股、06挂牌前机构类限售股。
8. 登记股东性质标识定义：00国家股、01国有法人、02境内非国有法人、03境内自然人、04境外法人、05境外自然人、06基金、理财产品。
9. **待确权股份登记电子数据接口（适用于挂牌公司、两网及退市公司待确权股份登记）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | CSRZQDH | 证券代码 | C | 6 |  |
| 2 | CSRXWDH | 托管单元编码 | C | 6 |  |
| 3 | CSRGDDM | 证券账户 | C | 10 |  |
| 4 | CSRSFZH | 证件号码 | C | 30 |  |
| 5 | CSRRGGS | 登记股数 | N | 12,0 |  |
| 6 | CSRJZJE | 结转金额 | N | 15,2 | 不用填 |
| 7 | CSRRGRQ | 发送日期 | D |  | mm/dd/yy |
| 8 | CSRGFXZ | 股份性质 | C | 2 |  |
| 9 | CSRGDXZ | 登记股东性质 | C | 2 |  |
| 10 | CSRYSGD | 原主板证券账户 | C | 10 |  |
| 11 | CSRCLBZ | 备用标志 | C | 1 | 券商系统自用 |

说明：

1. 发行人需将申报的电子数据文件命名为：QRxxxxxx.xlsx，其中“xxxxxx”为挂牌公司证券代码。然后按照EXCEL模板文件中的提示进行各字段的填写。
2. CSRZQDH + CSRXWDH + CSRGDDM + CSRGFXZ为唯一索引关键字。
3. 电子数据按CSRGDDM（证券账户）升序排列。
4. 对于退市公司股份登记，CSRXWDH（托管单元编码）：股份性质为“04”、 “05”和“06”的，托管单元代码填推荐主办券商托管单元编码；股份性质“30”和“40”的，有托管单元填实际托管单元，无托管单元填“XXXXXX”；其他非转让股份填“XXXXXX”。
5. 数据项“CSRSFZH”为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料信息。其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是基金公司简称＋“证基”＋证监会同意设立证券投资基金的批文号码，全国社保基金是“全国社保基金”+投资组合号码，企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号。
6. 股份性质定义：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股份性质标识 | 股份性质 | 股份性质标识 | 股份性质 |
| 10 | 发起人国家股 | 30 | 内部职工股 |
| 11 | 发起人国有法人股 | 40 | 高管股 |
| 12 | 发起人境内法人股 | 50 | 流通股待确权股份 |
| 13 | 发起人外资法人股 | 60 | 限售股待确权股份 |
| 14 | 发起人自然人股 | 00 | 无限售条件流通股 |
| 15 | 其他发起人股 | 01 | 挂牌后个人类限售股 |
| 20 | 定向法人国家股 | 02 | 股权激励限售股 |
| 21 | 定向法人国有法人股 | 03 | 挂牌后机构类限售股 |
| 22 | 定向法人境内法人股 | 04 | 高管锁定股 |
| 23 | 定向法人外资法人股 | 05 | 挂牌前个人类限售股 |
| 24 | 定向法人自然人 | 06 | 挂牌前机构类限售股 |
| 25 | 其他定向法人股 | - | - |

1. 登记股东性质标识定义：00国家股、01国有法人、02境内非国有法人、03境内自然人、04境外法人、05境外自然人、06基金、理财产品。
2. **股份变更登记电子数据接口（适用于限售或解除限售登记）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | BBGZQDM | 证券代码 | C | 6 |  |
| 2 | BBGYLXW | 原来托管单元编码 | C | 6 | 变更前托管单元编码 |
| 3 | BBGXWDM | 托管单元编码 | C | 6 | 变更后托管单元编码 |
| 4 | BBGGDDM | 证券账户 | C | 10 |  |
| 5 | BBGSFZH | 证件号码 | C | 30 |  |
| 6 | BBGYLXZ | 原股份性质 | C | 2 | 变更前股份性质 |
| 7 | BBGBHXZ | 变更后性质 | C | 2 | 变更后股份性质 |
| 8 | BBGBGGS | 变更股数 | N | 12,0 | 本次变更的股数 |
| 9 | BBGLRRQ | 申报日期 | D |  | mm/dd/yy |
| 10 | BBGCLBZ | 处理标志 | C | 1 |  |
| 11 | BBGBLZD | 保留字段 | C | 10 |  |

说明：

1. 发行人需将申报的电子数据文件命名为：BGxxxxxx.xlsx，其中“xxxxxx”为挂牌公司证券代码。然后按照EXCEL模板文件中的提示进行各字段的填写。
2. BBGZQDM+BBGYLXW+BBGGDDM+BBGYLXZ为唯一索引关键字。
3. 数据项“BBGSFZH”为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料信息，其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是基金公司简称＋“证基”＋证监会同意设立证券投资基金的批文号码，全国社保基金是“全国社保基金”+投资组合号码，企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号。
4. BBGYLXZ、BBGBHXZ，分别填写本笔股份变更前的股份性质和变更后的股份性质。
5. 股份性质定义：00无限售条件流通股、01挂牌后个人类限售股、02股权激励限售股、03挂牌后机构类限售股、04高管锁定股、05挂牌前个人类限售股、06挂牌前机构类限售股。
6. **股份退出登记电子数据接口（适用于退出登记）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | MCXWDM | 托管单元编码 | C | 6 |  |
| 2 | MCZQDM | 证券代码 | C | 6 |  |
| 3 | MCGDDM | 证券账户 | C | 10 |  |
| 4 | MCGFXZ | 股份性质 | C | 2 |  |
| 5 | MCGFYE | 股份余额 | N | 12,0 |  |
| 6 | MCGDXM | 持有人全称 | C | 120 |  |
| 7 | MCSFZH | 证件号码 | C | 40 |  |
| 8 | MCLXDH | 联系电话 | C | 20 |  |
| 9 | MCTXDZ | 通讯地址 | C | 110 |  |
| 10 | MCBYBZ | 备用标志 | C | 1 |  |
| 11 | MCTXBZ | 通讯标志 | C | 1 |  |
| 12 | MCFSRQ | 发生日期 | D |  | mm/dd/yy |

说明：

1. 该电子数据文件由本公司移交给发行人，不需发行人填报。
2. 数据库名：MCxxxxxx.dbf，其中“xxxxxx”为挂牌公司证券代码。
3. MCZQDM+MCXWDM+MCGFXZ+MCGDDM为唯一索引关键字。
4. 数据项“MCSFZH”为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料信息。其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是基金公司简称＋“证基”＋证监会同意设立证券投资基金的批文号码，全国社保基金是“全国社保基金”+投资组合号码，企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号。
5. 股份性质定义：00无限售条件流通股、01挂牌后个人类限售股、02股权激励限售股、03挂牌后机构类限售股、04高管锁定股、05挂牌前个人类限售股、06挂牌前机构类限售股。
6. **信息披露义务人持股及股份变更情况数据接口**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | CXKSFZH | 证件号码 | C | 30 |  |
| 2 | CXKGDXM | 姓名 | C | 62 |  |
| 3 | CXKSFLX | 证件类型 | C | 1 |  |

说明：

1. 发行人需将申报的电子数据文件命名为：PLxxxxxx.xlsx，其中“xxxxxx”为挂牌公司证券代码。然后按照EXCEL模板文件中的提示进行各字段的填写。
2. “证件号码”和“证件类型”为唯一索引关键字。
3. “证件类型”有两种：“0”表示境内个人身份证，“1”表示其他（包括境内外企业和境外个人的证件）；为“0”时，身份证号码须为15位或18位；如包含字母，须为大写。
4. “姓名”字段：如果是个人，填写姓名；如果是企业，填写企业名称。