

上海市场首次公开发行股票业务 市场参与者技术实施指引

(开发稿)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一五年十一月

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登记结算系统对接。

结算资金划拨和余额查询

资金划拨和余额查询的技术操作方式同中国结算上海分公司现有 A 股结算资金划拨。T+3 日日间，PROP 资金账户余额查询中可用余额已扣除当日应交收的新股中签款。

放弃认购申报

结算参与机构通过 PROP 通用接口软件与中国结算上海分公司登记结算系统对接，以实时申报方式进行新股网上发行放弃认购申报、修改和查询。

日终结算数据文件

结算参与机构通过 PROP 综合业务终端或信箱文件交换工具下载新股业务结算数据文件。

数据接口文档

见附件：上海市场首次公开发行股票业务结算数据接口规范（结算参与机构开发稿）。

附件：

上海市场首次公开发行股票业务 结算数据接口规范

结算参与机构版
(开发稿)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一五年十一月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2015/11/09	1.0	开发稿

一 规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构上海市场首次公开发行股票业务结算数据文件说明；结算参与机构通过 PROP 系统进行实时申报相关的数据格式说明等。对于 ETF 等发行业务，沿用原有结算数据接口。

规范的适用对象为：各结算参与机构。

二 数据文件命名规则

数据文件均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，经过 ZIP 软件压缩后发送至信箱中。

结算数据文件的命名规则为：

数据文件名 = “前缀” + “标识” + “.” + “后缀”；

前缀为文件代码，如 jsmx 等；

标识 = 清算编号 | 结算代码 | 其它 | 空；

后缀为数据日期，格式为 mdd 格式，其中 m 表示月，dd 表示日。当月份为 10、11、12 月时，m 的值分别为 ‘a’、‘b’、‘c’。

如 2014 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与机构的结算明细数据的文件名称为 “jsmxjs001.c31”。

三 基本说明

- 1、股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。
- 2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义，如在数据填写说明中出现‘*’，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。
- 4、除发送标志文件外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。

四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单

1. 新股网上发行业务

结算数据文件清单

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象	修改说明
jsmx	每天	清算编号	结算明细文件	压缩	结算参与人	新增填写说明
zqbd	每天	清算编号	证券变动文件	压缩	结算参与人	不变

PROP 实时接口清单

Service Domain	Service Name	Service Type	说明	修改说明
SSCCRC	CGXT	02	新股网上发行放弃认购申报/修改	修改填写说明
SSCCRC	CGXT	03	新股网上发行放弃认购查询	修改填写说明

2. 新股网下发行业务

结算数据文件清单

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象	修改说明
wxzhgxjg	不定期	空	新股网下发申购账户关系结果文件	压缩	主承销商及联席承销商	调整发送日期
wxsgqs	不定期	空	新股网下发获配清算文件	压缩	主承销商及联席承销商	调整发送日期和填写说明
psdxzjdztz	不定期	空	配售对象资金到账通知文件	压缩	主承销商及联席承销商	调整发送日期
psdxzjsj	不定期	空	配售对象资金数据文件	压缩	主承销商	调整发送日期

PROP 实时接口清单

Service Domain	Service Name	ServiceType	说明	修改说明
SSCCRC	FXXT	00	新股网下发行配售对象资金到账情况查询	不变
SSCCRC	FXXT	01	投资者资金往来明细查询	不变 通过综合业务终端查询
SSCCRC	FXXT	02	投资者网下发行情况查询	不变 通过综合业务终端查询

五 数据发送流程

本接口规范中，T 日均指新股网上及网下发行申购日。

	网上发行	网下发行
T 日 (申购日)	无	wxzhgxjg (新股网下发行申购账户关系结果文件)
T+1 日	jsmx (结算明细文件): 新股网上发行中签清算数据(非担保交收通知)	wxsqqs (新股网下发行获配清算文件)
T+2 日	无	PROP 实时接口: 新股网下发行配售对象资金到账情况查询 (SSCCRC FXXT 00)
		psdxzjdztz (配售对象资金到账通知文件)
T+3 日	PROP 实时接口: 新股网上发行放弃认购申报/修改和查询 (SSCCRC CGXT 02 和 03)	无
	jsmx (结算明细文件): 新股网上发行非担保交收结果数据 zqbd (证券变动文件): BDLX (变动类型) 为 00T	
T+4 日	无	psdxzjsj (配售对象资金数据文件)

六 新股网上发行业务数据明细说明

1.文件接口

- 1) jsmx（结算明细文件）
- 1) 文件名称：

jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）
- 2) 数据内容：

包括担保交收业务的清算明细数据、非担保交收业务的交收通知和交收结果数据、风险控制类数据和其它数据。
- 3) 文件生成单位：

清算编号。
- 4) 发送目标：

结算参与人信箱。
- 5) 发送时间：

每个交易日日终后。
- 6) 发送周期：

每个交易日。
- 7) 接口状态：

已启用
- 8) 数据格式：

FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	JLLX	Character	3		记录类型
3	JYFS	Character	3		交易方式
4	JSFS	Character	3		交收方式
5	YWLX	Character	3		业务类型
6	QSBZ	Character	3		清算标志
7	GHLX	Character	3		过户类型
8	JSBH	Character	16		交收编号
9	CJBH	Character	16	±9999999999999999	成交编号
10	SQBH	Character	16		申请编号
11	WTBH	Character	16		委托编号
12	JYRQ	Character	8		交易日期
13	QSRQ	Character	8		清算日期
14	JSRQ	Character	8		交收日期
15	QTRQ	Character	8		其它日期
16	WTSJ	Character	6		委托时间
17	CJSJ	Character	6		成交时间
18	XWH1	Character	5		业务单元 1
19	XWH2	Character	5		业务单元 2

20	XWHY	Character	8		业务单元1所属结算参与人的清算编号
21	JSHY	Character	8		结算参与人的清算编号
22	TGHY	Character	8		托管银行的清算编号
23	ZQZH	Character	10		证券账号
24	ZQDM1	Character	6		证券代码1
25	ZQDM2	Character	6		证券代码2
26	ZQLB	Character	2		证券类别
27	LT LX	Character	1		流通类型
28	QYLB	Character	2		权益类别
29	GPNF	Character	4		挂牌年份
30	MMBZ	Character	1		买卖标志
31	SL	Character	16	±9999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	±9999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	±999999.9999999999	价格1
36	JG2	Character	17	±999999.9999999999	价格2
37	QSJE	Character	19	±9999999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	±9999999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	±9999999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	±9999999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	±9999999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	±9999999999999999.99	手续费
43	QTJE1	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额1
44	QTJE2	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额2
45	QTJE3	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额3
46	SJSF	Character	19	±9999999999999999.99	实际收付
47	JGDM	Character	4		结果代码
48	FJSM	Character	40		附加说明

10) 新股网上发行业务填写说明:

字段名	长度	说明	新股网上发行中签清算数据 (T+1 日)	新股网上发行非担保交收结果数据 (T+3 日)
SCDM	2	市场代码	01—上海 A 股市场	01—上海 A 股市场
JLLX	3	记录类型	002—非担保交收业务的交收通知记录	003—非担保交收业务的交收结果记录
JYFS	3	交易方式	001—普通交易	001—普通交易
JSFS	3	交收方式	002—逐笔非担保	002—逐笔非担保
YWLX	3	业务类型	035—新股网上发行业务	035—新股网上发行业务
QSBZ	3	清算标志	73A—中签认购清算	73A—中签认购清算

GHLX	3	过户类型	00T：其他非交易过户	00T：其他非交易过户
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	券商订单编号 (*)	券商订单编号 (*)
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T+1 日 (T 日为申购日)	T+1 日 (T 日为申购日)
QSRQ	8	清算日期	T+1 日 (T 日为申购日)	T+1 日 (T 日为申购日)
JSRQ	8	交收日期	T+3 日 (T 日为申购日)	T+3 日 (T 日为申购日)
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间	#	#
CJSJ	6	成交时间	*	*
XWH1	5	业务单元 1	交易单元/承销结算单元	交易单元/承销结算单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号 (对于 QFII, 基金和资管等托管行结算产品, 本字段填托管银行的清算编号)	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号 (对于 QFII, 基金和资管等托管行结算产品, 本字段填托管银行的清算编号)
TGHY	8	托管银行的清算编号	对于 QFII 本字段填托管银行的清算编号; 对于信用账户交易, 本字段填结算参与人的清算编号; 其他为空	对于 QFII 本字段填托管银行的清算编号; 对于信用账户交易, 本字段填结算参与人的清算编号; 其他为空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码 (中签代码)	交易代码 (中签代码)
ZQDM2	6	证券代码 2	托管代码	托管代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	N	N
QYLB	2	权益类别	填空	填空
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B (申购方) /S (主承销商)	B (申购方) /S (主承销商)
SL	16	交收数量	交收数量 (该证券账户的中签汇总数量)	交收数量 (该证券账户的实际交收数量)
CJSL	16	成交数量	成交数量 (该证券账户的中签汇总数量)	成交数量 (该证券账户的中签汇总数量)
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	发行价格	发行价格
JG2	17	价格 2	发行价格	发行价格

QSJE	19	清算金额	ABS (成交数量×价格 1) ×收付方向	ABS (成交数量×价格 1) ×收付方向
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	结果代码
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明

说明：

1) 对于新股网上发行非担保交收结果数据：

SL (交收数量) 字段为该证券账户的实际交收数量：对于申购方，实际交收数量=中签数量-放弃认购数量-交收失败数量，对于主承销商，实际交收数量为申购方实际交收数量的汇总，方向相反。

JGDM (结果代码) 字段为 0000 时，表示交收成功 (含放弃认购)；为 0102 时，表示部分交收成功 (资金不足)。

2. PROP 实时接口

存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “CGXT”

新股网上发行放弃认购申报/修改

接口状态： 已启用

ServiceType = “02”

服务时间： 9：00-15：00

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	证券账号
3	ZQDM	Character	6	证券代码（中签代码），如7*****
4	FQSL	Character	12	放弃认购股数，负值为取消放弃
5	SGRQ	Character	8	申购日期(该字段保留)
	合计		41	

说明：

（1）同一批次请求数据中，最多不得超过 1000 条；超过 1000 条，则整批申报失败。

（2）同一批次请求数据中，“证券账号+证券代码”不得重复。

（2）SGRQ 为保留字段，内容可以不填。

（3）同一证券账户可多次放弃认购申报，中国结算上海分公司将对同一证券账户的所有成功申报累计处理；

（4）FQSL（放弃认购数量）字段，正值表示放弃认购股数；负值表示取消已放弃认购的股数。

例：若证券账户已累计成功放弃了 800 股后，希望仅放弃 600 股，可对该账户进行 FQSL=' -200' 的放弃申报。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	同请求
2	GDZH	Character	10	同请求
3	ZQDM	Character	6	同请求
4	FQSL	Character	12	同请求
5	SGRQ	Character	8	同请求
6	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总股数
7	CLBZ	Character	1	处理标志，‘0’成功，‘1’失败
8	CLSM	Character	20	处理说明
	合计		74	

说明：

（1）QSBH, GDZH, ZQDM, GQSL, SGRQ 字段内容与请求的相应字段内容相同。

（2）仅当 CLBZ=' 0' 时，YFQZL 字段中的数值有效。

新股网上发行放弃认购查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “03”

服务时间： 9：00-15：00

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	股东账号
3	ZQDM	Character	6	证券代码（中签代码），如7*****
4	SGRQ	Character	8	申购日期(该字段保留)
	合计		29	

说明：

- （1）同一批次请求数据中，最多不得超过 1000 条；超过 1000 条，则整批申报失败。
- （2）同一批次请求数据中，“证券账号+证券代码”不得重复。
- （3）SGRQ 为保留字段，内容可以不填。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	同请求
2	GDZH	Character	10	同请求
3	ZQDM	Character	6	同请求
4	SGRQ	Character	8	同请求
5	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总股数
6	CLBZ	Character	1	处理标志，‘0’ 成功，‘1’ 失败
7	CLSM	Character	20	处理说明
	合计		62	

说明：

- （1）QSBH, GDZH, ZQDM, SGRQ 字段内容与请求的相应字段内容相同。
- （2）仅当 CLBZ=’ 0’ 时，YFQZL 字段中的数值有效。

七 新股网下发行业务数据明细说明

1. 文件接口

1) wxzhgx.jg(新股网下发发行账户关系结果文件)

- 1) 文件名称: wxzhgx.jg.mdd;
- 2) 数据内容: 新股网下发发行账户关系校验结果数据;
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱
- 4) 发送目标: 主承销商及联席承销商;
- 5) 发送时间: T 日 (T 日为申购日) 17: 00 之前;
- 6) 发送周期: 不定期, 不发空文件;
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 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	ZQDM	Character	6	证券代码
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	ZHMC	Character	80	账户名称
4	KHHMC	Character	80	开户行名称
5	YHZH	Character	28	银行账户
6	YHZHMC	Character	80	银行账户名称
7	JGDM	Character	4	结果代码
8	FJSM	Character	40	附加说明
9	BY	Character	50	备用

9) 数据填写说明:

(1) 本文件包括两类记录, 即配售对象的账户关系校验结果数据和主承销商配售款收款银行账户数据 (仅一条记录)。

(2) 数据填写详细说明:

字段名	长度	字段描述	配售对象账户关系 校验结果记录	主承销商配售款收 款银行账户记录
ZQDM	6	证券代码	新股网下发发行证券的二级市场交易代码	
ZQZH	10	证券账户	报备证券账户	‘0000000000’
ZHMC	80	账户名称	报备证券账户名称	空
KHHMC	80	开户行名称	开户行名称	

YHZH	28	银行账户	银行账户	
YHZHMC	80	银行账户名称	银行账户名称	
JGDM	4	结果代码	0000：正确 E001：证券账户或证券代码错误	0000
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的文字说明	
BY	50	备用	保留	

2) 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： 新股网下发行获配资金清算数据;
- 3) 文件生成单位： 结算参与人信箱
- 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) 接口状态： 已启用
- 8) 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：9999999.999999999
6	JE	Character	20	获配金额	格式：9999999999999999.99
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 E001：证券账户或证券代码错误
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000：正确 E001：证券账户或证券代码错误
11	BY	Character	50	备用	保留

3) psdxzjdztz（配售对象资金到账通知文件）

- 1) 文件名称： psdxzjdztz.mdd;
- 2) 数据内容： 新股网下发行配售对象资金到账通知数据;

- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱
- 4) 发送目标: 主承销商及联席承销商;
- 5) 发送时间: T+2 日 (T 日为申购日) 17: 30 之前
- 6) 发送周期: 不定期, 不发空文件;
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 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	SJLX	Character	3	数据类型	‘001’: 资金到账通知
2	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
3	ZHQC	Character	80	账户全称	配售对象报备证券账户全称
4	ZQDM	Character	6	证券代码	新股网下发行证券的二级市场交易代码
5	JE	Character	20	金额	配售对象到账金额 格式: 9999999999999999.99
6	SL	Character	16	数量	空
7	CLRQ	Character	8	处理日期	格式: YYYMMDD
8	ZJDM	Character	40	证件代码	配售对象报备证券账户开户时的证件代码, 左对齐
9	BY	Character	50	备用	保留

9) 数据说明:

(1) SJLX 的定义如下:

001: 资金到账通知

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

4) 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: 结算参与人信箱
- 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) 接口状态: 已启用

8) 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

9) 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。

10) 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	新股网下发行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	

2. PROP 实时接口

1) 新股网下发行配售对象资金到账情况查询

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “FXXT”

ServiceType = “00”

服务时间：

请求文件： 9:00 - 16:30

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	新股网下发行证券的二级市场交易代码

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	新股网下发行证券的二级市场交易代码
2	ZQZH	Character	10	配售对象报备证券账户
3	ZHMC	Character	80	账户名称
4	JE	Character	20	配售对象到账金额， 格式 9999999999999999.99