

# 上海证券交易所证券交易业务指南第4号 ——证券代码段分配指南 (2021年第10次修订)

## 一、证券代码定义及编码原则

证券代码是指上海证券交易所（以下简称本所）用于证券交易及非交易业务的数字编码。本所证券代码采用6位阿拉伯数字编码，取值范围为000000-999999。6位代码的前3位为类别标识区，其中第一位为类别标识，第二位至第三位为业务标识，6位代码的后3位为顺序编码区：

1	2	3	4	5	6
↓			↓		
类别标识区			顺序编码区		

## 二、证券代码类别分配表

首位代码	类别
0	指数、国债
1	债券
2	债券回购
3	优先股、国债期货（已暂停）
4	备用
5	基金、公募REITs、权证
6	A股、存托凭证
7	非交易业务
8	标准券、备用
9	B股

### 三、证券代码类别与业务标识分配规则

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
0	00	上证指数系列、中证指数系列	其中000680-000689用于科创板相关指数
0	09	国债	2000年前发行
0	10	国债	2000年-2009年发行
0	18	政策性银行金融债	
0	19	国债	2010年及以后发行
0	20	记账式贴现国债	
0	90	国债质押式回购质押券出入库	
0	91	国债质押式回购质押券出入库	对应019***
0	99	国债质押式回购质押券出入库	对应009***
1	00	债券回售、可转换公司债券	100000-100899用于可转换公司债券(对应600***), 已不再增用 100900-100999用于债券回售
1	01	地方政府债券	
1	02	企业债券质押券出入库	对应127000-127999
1	03	企业债券质押券出入库	对应124000-124999
1	04	公司债券、企业债券质押券出入库	104000-104499用于公司债券质押券出入库(对应122000-122499) 104500-104999用于企业债券质押券出入库(对应122500-122999)
1	05	债券质押券出入库、债券交易型开放式指数基金质押券出入库	105000-105699用于分离交易的可转换公司债券质押券出入库(对应126***) 105700-105799用于债券交易型开放式指数基金质押券出入库 105800-105899用于可转换公司债券质押券出入库(对应110***、113***) 105900-105999用于企业债券质押券出入库(对应120***、129***)
1	06	地方政府债券质押券出入库	对应130***
1	07	记账式贴现国债质押券出入库	对应020***

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
1	08	政策性银行金融债质押券出入库	对应018***
1	10	可转换公司债券	110000-110799用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应600***） 110800-110999用于上市公司非公开发行可转换公司债券
1	11	可转换公司债券	111000-111499用于可转换公司债券（对应605***）
1	13	可转换公司债券	113000-113499用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应601***） 113500-113999用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应603***）
1	18	科创板可转换公司债券	118000-118499用于科创板上市公司公开发行可转换公司债券
1	20	企业债券	
1	21	资产支持证券	
1	22	公司债券、企业债券	122000-122499用于公司债券 122500-122999用于企业债券
1	23	公司债券、企业债券、资产支持证券	123000-123499用于企业债券、公司债券 123500-123999用于资产支持证券
1	24	企业债券	
1	25	中小企业私募债券、非公开发行公司债券	
1	26	分离交易的可转换公司债券	
1	27	企业债券	
1	28	信贷资产支持证券	
1	29	企业债券	
1	30	地方政府债券	
1	31	资产支持证券	
1	32	可交换公司债券	
1	33	可交换公司债券质押券出入库	对应132***

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
1	34	公开发行公司债券质押券出入库	对应136***
1	35	证券公司短期债、并购重组私募债券、非公开发行公司债券	
1	36	公开发行公司债券	
1	37	非公开发行可交换公司债券	137000-137499用于非公开发行可交换公司债券
1	38	非公开发行可交换公司债券换股	138000-138499用于非公开发行可交换公司债券换股，对应137000-137499
1	39	企业债券	
1	40	地方政府债券	
1	41	地方政府债券质押券出入库	对应140***
1	42	资产支持证券	
1	43	公开发行公司债券	
1	44	公开发行公司债券质押券出入库	对应143***
1	45	非公开发行公司债券	
1	46	资产支持证券	
1	47	地方政府债券	
1	48	地方政府债券质押券出入库	对应147***
1	49	资产支持证券	
1	50	非公开发行公司债券	
1	51	非公开发行公司债券	
1	52	企业债券	
1	53	企业债券质押券出入库	对应152***
1	54	公司债券质押券出入库	对应155***
1	55	公司债券	
1	56	资产支持证券	
1	57	地方政府债券	
1	58	地方政府债券质押券出入库	对应157***

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
1	59	资产支持证券	
1	60	地方政府债券	
1	61	地方政府债券质押券出入库	对应160***
1	62	非公开发行公司债券	
1	63	公开发行公司债券	
1	64	公开发行公司债券质押券出入库	对应163***
1	65	资产支持证券	
1	66	非公开发行公司债券	
1	67	非公开发行公司债券	
1	68	资产支持证券	
1	69	资产支持证券	
1	70	信用保护凭证	170000-170099用于信用保护凭证
1	71	地方政府债券	
1	72	地方政府债券质押券出入库	对应171***
1	73	地方政府债券	
1	74	地方政府债券质押券出入库	对应173***
1	75	公开发行公司债券	
1	76	公开发行公司债券质押券出入库	对应175***
1	77	非公开发行公司债券	
1	78	非公开发行公司债券	
1	79	资产支持证券	
1	81	可转换公司债券转股	对应600***, 已不再增用
1	82	债券回售	182000-182299用于债券回售
1	83	资产支持证券	
1	84	企业债券	
1	85	公开发行公司债券	
1	86	地方政府债券	

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
1	87	公开发行公司债券质押券出入库	对应188***
1	88	公开发行公司债券	
1	89	资产支持证券	
1	90	可转换公司债券转股	对应600***
1	91	可转换公司债券转股	191000-191499对应601*** 191500-191999对应603***
1	92	可交换公司债券换股	对应132***
1	93	创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股	193000-193099用于创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股，对应 145900-145999 193100-193999用于资产支持证券
1	95	可转换公司债券转股	195000-195499用于可转债转股，对应 605***
1	96	非公开发行公司债券	
1	97	非公开发行公司债券	
2	01	国债回购	席位托管方式
2	02	企业债回购	席位托管方式
2	03	国债买断式回购	
2	04	债券质押式回购	账户托管方式
2	05	质押式报价回购	
2	06	债券质押式协议回购	
2	07	债券质押式三方回购	
3	10	国债期货	已暂停
3	30	公开发行优先股	
3	60	非公开发行优先股	
5	00	契约型封闭式基金	
5	01	上市开放式基金	
5	02	上市开放式基金	

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
5	05	创新型封闭式证券投资基金	505800-505899用于创新型封闭式证券投资基金
5	06	科创板相关LOF	506000-506099用于科创板相关LOF
5	08	公募REITs	508000-508099用于公募REITs
5	10	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为沪市指数、跨市场指数或跨境指数
5	11	债券交易型开放式指数基金、交易型货币市场基金	
5	12	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	13	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨境指数
5	15	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	16	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	17	交易型开放式指数证券投资基金	517000-517999用于跨市场ETF（跨沪港深）
5	18	商品交易型开放式证券投资基金	
5	19	开放式基金申赎	其中5198**用于实时申赎货币基金
5	21	开放式基金认购	对应519***
5	22	开放式基金跨市场转托管	对应519***
5	23	开放式基金分红	对应519***
5	24	开放式基金基金转换	对应519***
5	50	基金	
5	60	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	61	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	62	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	63	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	80	权证	含股改权证、公司权证
5	82	权证行权	
5	88	科创板相关ETF	588000-588299用于单市场科创板ETF 588300-588499用于跨市场科创板ETF

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
6	00	A股	主板A股股票
6	01	A股	主板A股股票
6	03	A股	主板A股股票
6	05	A股	主板A股股票
6	88	A股	科创板股票
6	89	存托凭证	科创板存托凭证
7	00	配股	对应600***
7	01	转配股	
7	02	职工股配股	对应600***
7	03	配售	
7	04	可转换公司债券持股配债	对应600***
7	05	基金扩募	不再增用
7	06	要约收购、现金选择权	706000-706599用于主板上市公司要约收购、现金选择权 706600-706999用于科创板上市公司要约收购、现金选择权
7	07	网上按市值申购或增发	对应605***
7	08	网上按市值申购或增发配号	对应605***
7	09	按市值配售配股	不再增用
7	13	可转换公司债券申购	对应605***
7	14	可转换公司债券申购配号	对应605***
7	15	可转换公司债券持股配债	对应605***
7	16	增发款	对应605***
7	17	配股	对应605***
7	18	科创板可转债申购	对应118000-118499
7	19	科创板可转债申购配号	对应118000-118499
7	26	科创板可转债配债	对应118000-118499
7	30	网上按市值申购或增发	对应600***
7	31	持股增发	对应600***



第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
7	32	网上按市值申购或增发	对应603***
7	33	可转换公司债券申购	对应600***
7	34	增发款	对应603***
7	35	基金申购	不再增用
7	36	网上按市值申购或增发配号	对应603***
7	37	按市值配售	不再增用
7	38	网络投票	对应600***，由于技术调整不再增用
7	39	按市值配售申购	不再增用
7	40	增发款	对应600***
7	41	网上按市值申购或增发配号	对应600***
7	42	配股	对应603***
7	43	可转换公司债券申购款	对应600***
7	44	可转换公司债券配号	对应600***
7	45	基金申购款	不再增用
7	46	基金申购配号	不再增用
7	47	按市值配售	不再增用
7	48	按市值配售	不再增用
7	49	按市值配售配号	不再增用
7	50	国债承销发行	

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
7	51	国债预发行及债券分销	751000-751199用于国债分销; 751200-751399用于政策性银行金融债券分销; 751400-751599用于地方政府债券网上分销; 751900-751969用于地方政府债券网上分销; 751800-751809用于利率招标国债预发行交易; 751810-751819用于价格招标国债预发行交易; 751970-751999用于公司债券及企业债分销; 751850-751899用于面向合格投资者公开发行人公司债券网上分销
7	52	网络投票	对应603***, 由于技术调整不再增用
7	53	可转换公司债券持股配债	对应603***
7	54	可转换公司债券申购	对应603***
7	55	可转换公司债券申购款	对应603***
7	56	可转换公司债券配号	对应603***
7	58	可交换公司债券网上发行配号	758000-758099用于可交换公司债券网上发行配号
7	59	可交换公司债券网上发行申购	759000-759099用于可交换公司债券网上发行申购
7	60	配股	对应601***
7	62	职工股配股	对应601***
7	64	可转换公司债券持股配债	对应601***
7	70	公开发行优先股申购	对应330***
7	71	公开发行优先股配股、配售	对应330***
7	72	公开发行优先股申购款	对应330***
7	73	公开发行优先股申购配号	对应330***
7	80	网上按市值申购或增发	对应601***
7	81	持股增发	对应601***

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
7	83	可转换公司债券申购	对应601***
7	85	科创板股票配股	对应688***
7	86	科创板上市公司股东以配售方式减持股份业务（简称科创板配售业务）	
7	87	科创板股票网上申购	对应688***
7	88	网络投票	对应601***，由于技术调整不再增用
7	89	科创板股票网上申购配号	对应688***
7	90	增发款	对应601***
7	91	网上按市值申购或增发配号	对应601***
7	93	可转换公司债券申购款	对应601***
7	94	可转换公司债券配号	对应601***
7	95	科创板存托凭证网上申购	对应689***
7	96	科创板存托凭证网上申购配号	对应689***
7	99	指定交易、融资融券、网络投票密码服务、资金前端控制、身份认证	<p>（一）指定交易相关证券代码 799999：指定交易； 799998：撤销指定； 799997：回购指定； 799996：回购指定撤销</p> <p>（二）融资融券相关证券代码 799981：余券划转； 799982：还券划转； 799983：担保物划转； 799984：券源划转； 799993：用于证券金融公司转融通申报结束提醒</p> <p>（三）网络投票密码服务相关证券代码 799988：A股网络投票密码服务</p> <p>（四）资金前端控制相关证券代码 799970：用于资金前端控制自设额度应急调整</p> <p>（五）身份认证相关证券代码 799991：用于通过交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证</p>

第1位	第2-3位	业务标识定义	备注
8	88	标准券	888880代码为新标准券，用于债券回购转换成标准券
9	00	B股	
9	38	网络投票	对应B股，由于技术调整不再增用
9	39	密码服务	939988用于B股网络投票密码服务
9	70	B股配股权证	

#### 四、附则

本所可以根据具体情况调整代码分配指南。