

发文：上海证券交易所

文号：上证交字〔2009〕20号

日期：2009-8-10

关于修订证券代码分配规则的通知

各会员单位：

为加强业务与技术管理，确保市场交易的正常开展，现对《上海证券交易所证券代码分配规则》（上证交字〔2007〕6号）中的相关内容进行修订，具体修订内容如下。

一、记账式贴现国债业务：新增 020 代码段用于交易，新增 107 代码段用于质押式回购标准券出入库（对应 020 代码段）。

二、公司债业务：新增 122000-122499 用于交易，新增 104000-104499 用于质押式回购标准券出入库（对应 122 代码段），新增 751970-751999 代码段用于发行。

三、国家发改委等核准发行的、登记在证券账户的债券业务：新增 122500-122999 用于交易；新增 104500-104999 用于质押式回购标准券出入库（对应 122 代码段），新增 751970-751999 代码段用于发行。

四、地方政府债业务：新增 130 代码段用于交易，新增 106 代码段用于质押式回购标准券出入库（对应 130 代码段），新增 751900-751969 代码段用于发行。

五、其他债券业务：新增 105 代码段，其中 105000-105899

用于分离债（对应 126 代码段）质押式回购标准券出入库，105900-105999 用于企业债（120 代码段、129 代码段）质押式回购标准券出入库；新增 205 代码段用于债券质押式报价回购；预留 128 代码段用于可交换公司债券交易。

新规则自发布之日起实施，原《上海证券交易所证券代码分配规则》（上证交字〔2007〕6 号）同时废止。

请各会员单位密切配合，做好相关工作。

特此通知。

附件：上海证券交易所证券代码分配规则（2009 年）

附件

上海证券交易所证券代码分配规则

（2009 年）

一、本所证券代码采用六位阿拉伯数字编码，取值范围为 000000-999999。六位代码的前三位为证券种类标识区，其中第一位为证券产品标识，第二位至第三位为证券业务标识，六位代码的后三位为顺序编码区：

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



二、证券产品代码分配规则

首位代码	产品定义
0	国债 / 指数
1	债券
2	回购
3	期货
4	备用
5	基金 / 权证
6	A 股
7	非交易业务（发行、权益分配）
8	备用
9	B 股

三、证券业务代码分配规则

第 1 位	第 2-3 位	业务定义
0	00	上证指数、沪深 300 指数、中证指数
	09	国债 (2000 年前发行)
	10	国债 (2000 年-2009 年发行)
	19	固定收益电子平台交易国债
	20	记账式贴现国债
	90	新国债质押式回购质押券出入库 (对应 010***国债)
	99	新国债质押式回购质押券出入库 (对应 009***国债)
1	00	可转债 (对应 600***), 其中 1009**用于转债回售
	04	公司债及国家发改委等核准发行的、登记在证券账户的债券 (对应 122***) 出入库
	05	105000-105899 用于分离债 (对应 126***) 出入库, 105900-105999 用于企业债 (120***、129***) 出入库
	06	地方政府债出入库 (对应 130***)
	07	记账式贴现国债出入库 (对应 020***)
	10	可转债 (对应 600***)
	12	可转债 (对应 600***)
	13	可转债 (对应 601***)
	20	企业债
	21	资产证券化

	22	122000-122499 用于公司债，122500-122999 用于国家发改委等核准发行的、登记在证券账户的债券
	26	分离交易的可转换公司债
	28	可交换公司债
	29	企业债
	30	地方政府债
	81	可转债转股（对应 600***），已不再增用
	90	可转债转股（对应 600***）
	91	可转债转股（对应 601***）
	92	可交换公司债转股（对应 128***）
2	01	国债回购（席位托管方式）
	02	企业债回购
	03	国债买断式回购
	04	债券质押式回购（账户托管方式）
	05	债券质押式报价回购
3	10	国债期货（暂停交易）
5	00	契约型封闭式基金
	10	交易型开放式指数证券投资基金
	19	开放式基金申赎
	21	开放式基金认购
	22	开放式基金跨市场转托管
	23	开放式基金分红
	24	开放式基金基金转换
	80	权证(含股改权证、公司权证)
	82	权证行权
6	00	A 股证券
	01	A 股证券
7	00	配股（对应 600***）
	02	职工股配股（对应 600***）
	04	持股配债
	05	基金扩募
	06	要约收购
	30	申购、增发（对应 600***）
	31	持股增发（对应 600***）
	33	可转债申购（对应 600***）
	35	基金申购
	38	网上投票(对应 600***)
	40	申购款或增发款（对应 600***）
	41	申购或增发配号（对应 600***）
	43	可转债发债款（对应 600***）
	44	可转债配号（对应 600***）
	45	基金申购款
	46	基金申购配号

	51	751000-751199 用于国债分销，751900-751969 用于地方政府债（对应 130***）分销，751970-751999 用于公司债及国家发改委等核准发行的、登记在证券账户的债券（对应 122***）分销
	60	配股（对应 601***）
	62	职工股配股（对应 601***）
	80	申购、增发（对应 601***）
	81	持股增发（对应 601***）
	83	可转债申购（对应 601***）
	88	网络投票（对应 601***）
	90	申购款或增发款（对应 601***）
	91	申购或增发配号（对应 601***）
	93	可转债申购款（对应 601***）
	94	可转债配号（对应 601***）
	99	指定交易（含指定交易、撤销指定、回购指定撤销、A 股密码服务等）
9	00	B 股证券
	38	网上投票(B 股)
	39	B 股网络投票密码服务（现仅用 939988）

四、本所可以根据具体情况调整代码分配办法。