



深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

非上市公司股份转让数据接口规范

(Ver2. 30)



深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

二 九年二月九日

目 录

《接口规范》Ver2.30 前言	1
《接口规范》Ver2.25 前言	3
关于本文档	4
一、 交易接口规范	6
1. 证券信息库 STBXX.dbf	6
2. 行情库 STBHQ.dbf	8
3. 指数库 STBZS.dbf	10
4. 委托库 STBWT.dbf	11
5. 回报库 STBHB.dbf	13
6. 意向申报行情库 STBYXHQ.DBF	15
二、 股份结算接口规范	18
1. 股份结算报盘库 STBBP.dbf	18
2. 股份结算信息库 STBGF.dbf	20
3. 股份结算对帐库 STBDZ.dbf	24
4. 股份转让统计库 STBTJ.dbf	24
5. 股份登记库 STBDJ.dbf	25
6. 持股人明细库 STBMC.dbf	26
三、 资金结算接口规范	28

《接口规范》Ver2.30 前言

为更好地满足非上市股份有限公司股份报价转让(原称中关村园区报价转让)业务发展需求,提高转让效率,中国结算深圳分公司和深交所优化完善了报价转让系统:打通主板和三板的账户体系,改革非上市股份有限公司股份报价转让业务的结算模式为 T+1 非担保逐笔交收。为适应业务变化,特对原《非上市公司股份特别转让数据接口规范(Ver 2.25)》(深交所工程标准化代号 TS-0607-001)进行了修改,形成了《非上市公司股份转让数据接口规范(Ver 2.30)》。与原数据接口规范比较,本版本的数据接口规范作了如下修改:

1. 对行情库 STBH0.dbf 做了更为详尽的说明。
 2. 新增资金清算库 SJSQS.dbf,用于 T 日发送非上市股份有限公司股份报价转让的资金清算数据,请参见《深圳证券交易所数据接口规范(Ver 4.57)》,其中“DZ”业务表示非上市公司报价转让业务。
 3. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加了启用业务类别“B9”代替原“B8”,表示非上市股份有限公司股份报价转让的交收失败回报;增加业务类别“X3”表示挂牌公司自然人投资者信息。
 4. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加业务类别“66”,表示证券转换。
 5. 资金结算信息库 SJSZJ.DBF 增加非上市股份有限公司股份报价转让相关的用途代号定义。
 6. SJSZJ.DBF 相关内容并入《深圳证券交易所数据接口规范(Ver 4.57)》。
- 《深圳证券交易所数据接口规范(Ver 4.57)》由深交所和中国结算深圳分公司负责起草,深交所电脑工程部和中國結算深圳分公司電腦工程部负责对本次修订部分的解释。

7. 交易接口中的“席位”变更为“交易单元”;改原“股份结算席位”为“托管单元”,改原“席位代码”为“托管编码”,改原“资金结算主席位”为“结算账户”,改“股东代码”为“证券账户”,改“股份账户”为“证券账户”。

通信地址 : 深圳市深南东路 5045 号深圳证券交易所电脑工程部
邮政编码 : 518010
联系电话 : 0755-82083500、25918186 (深交所工程部)
0755-25946080 (中国结算深圳分公司工程部)

传 真 : 0755-82083944 0755-25987633
E-mail : ssegcb@szse.cn szjsb@chinacler.com.cn
网站地址 : www.szse.cn
网上咨询 : <http://www.szse.cn/Consultation/ConLogin.aspx>

深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
二 九 年 二 月 九 日

《接口规范》Ver2.25 前言

为提高证券市场运作效率，深交所及中国结算深圳分公司将打通主板和三板的账户体系，实现账户合并。为适应业务变化，特对原《非上市公司股份转让数据接口规范（Ver2.2）》进行了修改，形成了《非上市公司股份转让数据接口规范（Ver2.25）》。本次数据接口修订说明如下：

1、接口修订内容

本次接口规范修订删除了《非上市公司股份转让数据接口规范》中的“开户数据接口规范”，证券账户业务统一使用主板开户数据接口规范。主板开户数据接口规范参见《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53）》。

打通主板与三板账户体系后，现有的主板账户和三板账户都可用于买卖主板和三板证券。对新增投资者，只允许开立“0”字头的主板账户，不能再开“4”字头的三板账户；“4”字头的三板账户仍旧可用，如果要合并账户，则只能合并到“0”字头的主板账户。

本版规范由深交所和中国结算深圳分公司负责起草，深交所电脑工程部和中國結算深圳分公司電腦工程部负责对本次修订部分的解释。

通信地址：深圳市深南东路 5045 号深圳证券交易所电脑工程部

邮政编码：518010

联系电话：0755-82083500、25918186(深交所工程部)
0755-25946080(中国结算深圳分公司工程部)

传 真：0755-82083944 0755-25987633

E-mail：ssegcb@szse.cn szjsb@chinacl ear.com.cn

网站地址：www.szse.cn

网上咨询：<http://www.szse.cn/Consultation/ConLogin.aspx>

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

二 七年四月二十四日

关于本文档

日期	版本	修订说明
2001-06	Ver 1.0	为满足股份代办转让业务需求，新制定本接口规范并发布
2004-05	Ver 2.0	在前一版本的基础上，为适应股份转让系统连续竞价的需要，进行了扩充修订，形成 Ver2.0。主要修订如下： 1. 将原行情库 STBHQ.dbf 变更为实时行情库； 2. 预留指数库； 3. STBDJ.dbf 增加了 DJYSGD（原主板证券账户）字段，便于对照检查投资者进入代办股份转让系统的关键信息与股份公司退市时的登记信息是否一致。
2005-10	Ver2.1	配合做好中关村科技园区非上市股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统的报价转让试点工作，对接口的主要修订如下： 1. 通过证券级别字段识别只在深圳证券交易所协议转让平台报价转让系统进行转让的证券。 2. 回报库 STBHB.DBF 增加了回报业务类别“1B”、“1S”、“1C”，分别表示报价转让系统的成交确认买记录、卖记录和撤单记录。 3. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加了业务类别“B8”，表示报价系统成交但交收失败的回报。 4. 资金结算信息库 SJSZJ.DBF 增加了报价转让的相关资金用途代号。
2006-06	Ver2.2	为实现报价转让系统增加的定价申报和接口电子化，对接口的主要修订如下： 1. 扩展委托库 STBWT.DBF 的结构，增加“对方交易单元”、“对方股东”、“委托数量2”、“委托价格2”四个字段。 2. 委托库 STBWT.DBF 增加意向申报、成交确认申报、定价申报的记录定义。 3. 回报库 STBHB.DBF “HC”（意向申报撤单回报）、“OC”（定价申报撤单回报）两种业务类别的回报数据。 4. 新增意向申报行情库 STBYXH.Q.DBF，用以实时发布意向申报行情信息。 5. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加了业务类别“68”、“69”，表示流通股份与限售股份之间的政策性转换的回报。
2007-04	Ver2.25	为实现主板和三板的账户合并，删除了《非上市公司股份转让数据接口规范》中的“开户数据接口规范”，证券账户业务统一使用主板开户数据接口规范。主板开户数据接口规范参见《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53）》。 打通主板与三板账户体系后，现有的主板账户和三板账户都可用于买卖主板和三板证券。对新增投资者，只允许开立“0”字头的主板账户，不能再开“4”字头的三板账户；“4”字头的三板账户仍旧可用，如果要合并账户，则只能合并到“0”字头的主板账户。
2009-02	Ver 2.30	为更好地满足非上市股份有限公司股份报价转让（原称中关村园区报

日期	版本	修订说明
		<p>价转让) 业务发展需求, 本版本的数据接口规范作了如下修改:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对行情库 STBHQ.dbf 做了更为详尽的说明。 2. 新增资金清算库 SJSQS.dbf ,用于 T 日发送非上市股份有限公司股份报价转让的资金清算数据, 请参见《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver 4.57)》。 3. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加了启用业务类别' B9 '代替原' B8 ', 表示非上市股份有限公司股份报价转让的交收失败回报; 增加业务类别 " X3 " 表示挂牌公司自然人投资者信息。 4. 股份结算信息库 STBGF.DBF 增加业务类别 " 66 ", 表示证券转换。 5. 资金结算信息库 SJSZJ.DBF 增加非上市股份有限公司股份报价转让相关的用途代号定义。 6. SJSZJ.DBF 相关内容并入《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver 4.57)》。

最新修订以红色字体标示。

一、交易接口规范

本部分规范描述了证券商转让柜台系统同深交所转让交易系统之间接口数据库，包括证券信息库(STBXX.dbf)、行情库(STBHQ.dbf)、指数库(STBZS.dbf)委托库(STBWT.dbf)、回报库(STBHB.dbf)以及意向申报行情库(STBYXHQ.DBF)等六个数据库。

1. 证券信息库 STBXX.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XXZQDM	证券代码	C	6	
2	XXZQJC	证券简称	C	8	
3	XXYWJC	英文简称	C	20	
4	XXJYDW	交易单位	N	4,0	
5	XXHYZL	行业种类	C	3	
6	XXHBZL	货币种类	C	2	
7	XXMGMZ	每股面值	N	7,2	
8	XXZFXL	总发行量	N	12,0	
9	XXLTGS	流通股数	N	12,0	
10	XXSNLR	上年每股利润	N	9,4	
11	XXBNLR	本年每股利润	N	9,4	
12	XXJSFL	经手费率	N	7,6	按成交金额计算
13	XXYHSL	印花税率	N	7,6	按成交金额计算
14	XXGHFL	过户费率	N	7,6	
15	XXSSRQ	上市日期	D	8	CCYYMMDD
16	XXDJRQ		D	8	保留
17	XXMBXL	每笔限量	N	9,0	
18	XXBLDW	买数量单位	N	6,0	
19	XXSLDW	卖数量单位	N	6,0	
20	XXJGDW	价格档位	N	5,3	
21	XXJHCS	集合竞价限价参数	N	7,3	
22	XXLXCS	连续竞价限价参数	N	7,3	
23	XXXJXZ	限价参数性质	N	1,0	
24	XXZTJG	涨停价格	N	9,3	
25	XXDTJG	跌停价格	N	9,3	
26	XXZHBL		N	5,2	保留
27	XXJYZT	交易状态	C	1	
28	XXZQJB	证券级别	C	1	
29	XXTPBZ	停牌标志	C	1	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
30	XXCQCX	除权除息标志	C	1	
31	XXCFBZ		C	1	保留

(1) 本库的第一条记录为特殊记录, XXZQDM(字段 1 : 证券代码) 为 “ 000000 ” , XXZQJC (字段 2 : 证券简称) 存放当前日期 CCYYMMDD , XXBLDW (字段 18 : 买数量单位) 存放库更新时间 , XXSLDW (字段 19 : 卖数量单位) 存放当日挂牌证券的数量。

(2) XXZQDM(字段 1 : 证券代码) 为关键字 , 最左两位作为证券种类标识码 (见表一) , 其中首位标识证券大类 , 第二位标识该大类下的衍生证券 , 证券代码的后四位为顺序码。

证券类别定义表 (表一)

第一位	第二位	定义
4	0	股份转让系统 A 股转让股份
4	2	股份转让系统 B 股转让股份
4	3	报价转让系统转让股份

(3) XXJYDW (字段 4 : 交易单位) , 指接口库 STBWT. dbf(委托库) 中 WTWTSL(委托数量) 的单位量 , 即最终的委托量 = (STBXX. XXJYDW * STBWT. WTWTSL) 。例如某证券的 STBXX. XXJYDW=10(股) , STBWT. WTWTSL=1000 , 则该证券的委托量 = STBWT. WTWTSL * STBXX. XXJYDW=10000 股。

(4) XXHYZL(字段 5 : 行业种类) , 左边第一位为字母 , 其余两位为数字 , 具体定义请参见中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的大类划分。

(5) XXHBZL(字段 6 : 货币种类) , ‘ 00 ’ 人民币 , ‘ 01 ’ 港币 , ‘ 02 ’ 美元。

(6) XXJSFL(字段 12 : 经手费率) , 为交易所本身或代为向投资者收取的交易费用的费率 , 包含证券交易规费、交易经手费等。

(7) XXGHFL(字段 14 : 过户费率) , B 股按成交金额计算。

(8) XXSSRQ(字段 15 : 上市日期) 的日期格式为 CCYYMMDD。

(9) XXMBXL(字段 17 : 每笔限量) 指 STBWT. WTWTSL (委托数量) 的上限。

(10) 每笔买委托的 STBWT. WTWTSL (委托库字段 14 : 委托数量) 必须是 XXBLDW(字段 18 : 买数量单位) 的整数倍。

(11) 每笔卖委托的 STBWT. WTWTSL (委托库字段 14 : 委托数量) 必须是 XXSLDW(字段 19 : 卖数量单位) 的整数倍。

(12) XXJGDW(字段 20 : 价格档位) 为 STBWT. WTWTJG (委托价格) 的最小变动单位 , 例如 0.01 元 RMB。

(13) XXJHCS(字段 21:集合竞价限价参数)。如 $XXJHCS > 0$, 则集合竞价的有效竞价范围为: $[\text{MAX}(XXJGDW, \text{STBHQ.HQZRSP} - ((\text{STBHQ.HQZRSP} - 1) * XXXJXZ + 1) * XXJHCS), \text{STBHQ.HQZRSP} + ((\text{STBHQ.HQZRSP} - 1) * XXXJXZ + 1) * XXJHCS]$

如该证券同时设有涨跌幅限制,则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。在此范围内的委托才有资格参加集合竞价。

(14) XXLXCS(字段 22:连续竞价限价参数)。如 $XXLXCS > 0$, 则连续竞价的有效竞价范围为: $[\text{MAX}(XXJGDW, \text{STBHQ.HQZJCJ} - ((\text{STBHQ.HQZJCJ} - 1) * XXXJXZ + 1) * XXLXCS), \text{STBHQ.HQZJCJ} + ((\text{STBHQ.HQZJCJ} - 1) * XXXJXZ + 1) * XXLXCS]$, 如 STBHQ.HQZJCJ 值为 0, 则用 STBHQ.HQZRSP 替代。

如该证券同时设有涨跌幅限制,则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。价格在此范围内的委托才有资格参加当时的连续竞价。

(15) XXXJXZ(字段 23:限价参数性质)。0 表示 $XXJHCS$ 和 $XXLXCS$ 的值为价格; 1 表示 $XXJHCS$ 和 $XXLXCS$ 的值为比例数。

(16) XXZTJG(字段 24:涨停价格)为涨跌幅限制的价格上限,如果 $XXZTJG = 99999.999$, 则相应的证券没有涨幅限制; $XXDTJG$ (字段 25:跌停价格)为涨跌幅限制的价格下限,如果 $XXDTJG = 0$, 则相应的证券没有跌幅限制。

(17) XXJYZT(字段 27:交易状态), 'Y' 表示首日上市, 'N' 表示正常状态。

(18) XXZQJB(字段 28:证券级别),为 'T', 表示对应证券是股份转让系统证券; 'B', 表示对应证券是协议转让平台报价转让系统证券。

(19) XXTPBZ(字段 29:停牌标志)对股份转让系统证券, 'T' 表示停牌, 'F' 表示正常交易; 对协议转让平台报价转让证券, 'T' 表示暂停证券转让服务(即禁止输入意向申报、定价申报和成交确认委托), 'F' 表示提供证券转让服务。

(20) XXCQCX(字段 30:除权除息标志), "N" 表示正常状态, "E" 表示除权, "D" 表示除息, "A" 表示除权除息。

(21) XXDJRQ(字段 16)、XXZHBL(字段 26)、XXCFBZ(字段 31)等字段为保留字段,留待以后扩充使用。

2. 行情库 STBHQ.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HQZODM	证券代码	C	6	
2	HQZQJC	证券简称	C	8	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
3	HQZRSP	昨日收盘转让价	N	9, 3	
4	HQJRKP	今日开盘转让价	N	9, 3	
5	HQZJCJ	最近转让价	N	9, 3	
6	HQCJSL	成交数量	N	12, 0	
7	HQCJJE	成交金额	N	17, 3	
8	HQCJBS	成交笔数	N	9, 0	
9	HQZGCJ	最高转让价	N	9, 3	
10	HQZDCJ	最低转让价	N	9, 3	
11	HQSYL1	市盈率 1	N	7, 2	
12	HQSYL2	市盈率 2	N	7, 2	
13	HQJSD1	价格升降 1	N	9, 3	
14	HQJSD2	价格升降 2	N	9, 3	
15	HQHYCC		N	12, 0	保留
16	HQSJW4		N	9, 3	保留
17	HQSSL4		N	12, 0	保留
18	HQSJW3	卖价位三	N	9, 3	
19	HQSSL3	卖数量三	N	12, 0	
20	HQSJW2	卖价位二	N	9, 3	
21	HQSSL2	卖数量二	N	12, 0	
22	HQSJW1	卖价位一/叫卖揭示价	N	9, 3	
23	HQSSL1	卖数量一	N	12, 0	
24	HQBJW1	买价位一/叫买揭示价	N	9, 3	
25	HQBSL1	买数量一	N	12, 0	
26	HQBJW2	买价位二	N	9, 3	
27	HQBSL2	买数量二	N	12, 0	
28	HQBJW3	买价位三	N	9, 3	
29	HQBSL3	买数量三	N	12, 0	
30	HQBJW4		N	9, 3	保留
31	HQBSL4		N	12, 0	保留

(1) 每个交易日本库的第一条记录为特殊记录, HQZQDM 为“000000”, HQZQJC 存放当前日期 CCYYMMDD, HQCJBS 存放当前时间 HHMMSS, HQZRSP 存放“指数因子”, HQCJSL 存放行情状态信息。当本库的记录为指数记录时(HQZQDM 的最左两位为 49), 相应的字段 HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQZGCJ、HQZDCJ 等都必须乘上该“指数因子”, 计算出的结果才为实际的指数值。HQCJSL 个位数存放收市行情标志(0: 非收市行情; 1: 表示收市行情), HQCJSL 十位数存放正式行情与测试行情标志(0: 正式行情; 1: 表示测试行情), 即 HQCJSL 值为 0 时表示正式非收市行情, 为 1 时表示正式收市行情, 为 10 时表示测试的非收市行情; 为 11 时表示测试的收市行

情。

(2) HQZQDM(字段 1: 证券代码)为关键字。

(3) HQJSD1(字段 13: 涨跌一) = HQZJCJ(字段 5: 最近转让价) - HQZRSP(字段 3: 昨日收盘转让价)。

(4) HQJSD2(字段 14: 涨跌二) = HQZJCJ(最近转让价) - 上笔转让价。

对于当天的第一笔成交:

HQJSD2(涨跌二)= HQZJCJ(最近转让价) - HQZRSP(昨日收盘转让价)。

(5) 对于股份转让系统证券, 其行情库 STBHQ.dbf 中的记录指竞价交易行情信息; 对于报价转让系统证券, 其行情库 STBHQ.dbf 中的记录指报价转让行情信息。

(6) 竞价交易行情信息的卖盘三至卖盘一(HQSJW3, HQSSL3, HQSJW2, HQSSL2, HQSJW1, HQSSL1) 为实时最低三个价位卖出申报价和数量, 买盘一至买盘三(HQBJW1, HQBSL1, HQBJW2, HQBSL2, HQBJW3, HQBSL3) 为实时最高三个价位买入申报价和数量; 报价转让行情信息的卖盘三至卖盘一(HQSJW3, HQSSL3, HQSJW2, HQSSL2, HQSJW1, HQSSL1) 为实时最低三个价位定价申报卖出价和待成交数量, 买盘一至买盘三(HQBJW1, HQBSL1, HQBJW2, HQBSL2, HQBJW3, HQBSL3) 为实时最高三个价位定价申报买入价和待成交数量。

如买卖盘价格字段都不为空(都大于零), 字段值有如下关系: HQSJW3>HQSJW2>HQSJW1, HQBJW3<HQBHW2< HQBJW1。

(7) 对于报价转让系统证券, 可能会出现数个卖盘价小于等于数个买盘价的情形, HQZRSP(字段 3: 昨日收盘转让价) 的含义为相应证券昨天的所有转让成交的加权平均价。

(8) HQHYCC(字段 15)、HQSJW4(字段 16)、HQSSL4(字段 17)、HQBJW4(字段 30)、HQSSL4(字段 31) 为保留字段, 留待以后扩充使用。

3. 指数库 STBZS.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZSZSDM	指数代码	C	6	
2	ZSZSOC	指数全称	C	12	
3	ZSYWMC	英文名称	C	20	
4	ZSSSZS	昨日收市指数	N	11, 4	
5	ZSKSZS	今日开市指数	N	11, 4	
6	ZSZGZS	最高指数	N	11, 4	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
7	ZSZDZS	最低指数	N	11,4	
8	ZSZJZS	最近指数	N	11,4	
9	ZSCJSL	成交数量	N	12,0	
10	ZSCJJE	成交金额	N	17,3	

(1) 本库作为预留的指数库，因目前股份转让系统暂时未编制指数，故该库暂时未启用。

(2) ZSZSDM(字段 1 :指数代码)的编码纳入证券代码的编码体系，其最左两位值固定为 49。

(3) ZSCJSL (字段 9 : 成交数量) 和 ZSCJJE (字段 10 : 成交金额) 值为属于该指数的样本股票的“成交数量”与“成交金额”的累计值，其中 B 股类指数记录的成交金额是按当前汇率折算后的人民币值。

4. 委托库 STBWT.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	WHTXHX	合同序号	C	22	
2	WTZQDM	证券代码	C	6	
3	WTGDDM	证券账户	C	10	数字字符串
4	WTWTSL	委托数量	N	9,0	
5	WTWTJG	委托价格	N	9,3	
6	WTYWLB	业务类别	C	2	
7	WTDFXW	对方交易单元	C	6	
8	WTDFGD	对方股东	C	10	预留
9	WTWTSL2	委托数量 2	N	9,0	
10	WTWTJG2	委托价格 2	N	9,3	预留
11	WTWTSJ	委托写入时间	C	6	HHMMSS
12	WTCLBZ	处理标志	C	1	
13	WTMARK	备用字段	C	2	保留
14	WTBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) WHTXHX(字段 1 :合同序号)的左六位为表示交易单元代码的数字串。其后 8 位为委托日期 (CCYYMMDD)。右 8 位为委托流水号。

委托流水号中最左两位 (即合同序号 WHTXHX 的第 15、16 位) 可为英文字母或阿拉伯数字，表示主办券商属下的证券营业部识别码，其余六位为阿拉伯数字。

(2) WTGDDM(字段 3 :证券账户)为十位数字字符，不足十位的左端补足‘0’，不可含空格。

(3) WTWTSL (字段 4 : 委托数量) WTWTJG (字段 5 : 委托价格) 字段的值域要求, 同 WTYWLB (字段 6 : 业务类别) 有关, 详见表二。

委托业务类别含义表 (表二)

WTYWLB	委托业务含义	WTWTSL	WTWTJG
0B	正常交易业务的买委托记录	>0	>0
0S	正常交易业务的卖委托记录	>0	>0
0C	正常交易业务的撤单记录		=0
3S	转托管申报记录, 转出交易单元在 WHTXHX 中	等于 0 表示全额转托管本证券	存放转入交易单元代码 (通常为托管编码)
3C	转托管业务中撤单委托记录		=0
1B	成交确认的买委托记录	>0	>0
1S	成交确认的卖委托记录	>0	>0
1C	成交确认委托的撤单记录		=0
HB	意向申报的买委托记录	>0	>0
HS	意向申报的卖委托记录	>0	>0
HC	意向申报委托的撤单记录		=0
0B	定价买委托记录	>0	>0
0S	定价卖委托记录	>0	>0
0C	定价申报的撤单记录		=0

注: 委托业务类别 WTYWLB “ 3S ”、“ 3C ” 为保留约定, 尚未正式启用。

(4) WTYWLB (字段 6 : 业务类别) 为 “ 1B ” 或 “ 1S ” 时, WTDFXW (字段 7 : 对方交易单元) 存放成交确认申报的对手方交易单元代码, WTWTSL2 (字段 9 : 委托数量 2) 字段存放的是约定号, 该字段小于 1000000 时表示协议成交确认的申报(与对方的成交确认委托配对), 大于等于 1000000 且小于等于 99999999 时表示与对方的定价申报配对。

(5) WTDFGD (字段 8 : 对方股东) 为预留字段, 建议填为 “ 0000000000 ” ; WTWTJG2 (字段 10 : 委托价格 2) 为预留字段, 建议填为 0.000。

(6) WTCLBZ (字段 12 : 处理标志) 将表明本委托记录的处理状态。其初始值由证商系统置为 ‘ z ’ ; 通信程序将对该笔委托的合法性进行检查, 若合法则将其传送给深交所主机, 同时将 WTCLBZ 置为 ‘ 1 ’ , 非法则被置为对应的错误代码 (见表三)。

委托记录错误代码含义表 (表三)

错误代码	含义
A	交易单元代码非法
B	委托日期非法
D	证券代码非法

错误代码	含义
E	证券停牌
F	委托数量非法
G	委托价格非法
H	证券账户含有非数字字符；或 合同序号 WHTX 的第 15 至第 22 位含有非法字符
I	非法的委托业务
J	测试环境正式用户不允许报单
K	WTCLBZ 没有填 ' z '
L	交易期间测试用户不允许报单
M	该交易单元无权经营该种证券
N	该证券账户无权交易该种证券
P	该证券在当前时间不可交易
Q	交易单元被禁买或禁卖
R	证券账户被禁买或禁卖
W	交易单元资金可用量不足
X	该委托记录标有 DELETE 标记

(7) WTMARK (字段 13 : 备用字段) 为保留字段 , 留待以后扩充使用。

5. 回报库 STBHB.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBCJHM	成交号码	C	8	数字字符串
2	HBZODM	证券代码	C	6	
3	HBHTXH	合同序号	C	22	
4	HBGDDM	证券账户	C	10	数字字符串
5	HBCJSL	成交数量	N	9,0	
6	HBCJJG	转让价格	N	9,3	
7	HBDFXW	对方交易单元	C	6	数字字符串
8	HBDFGD	对方股东	C	10	数字字符串
9	HBCJSJ	成交时间	C	8	HHMMSSCC
10	HBCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
11	HBYWLB	业务类别	C	2	
12	HBCDYY	撤单原因	C	2	
13	HBMARK	备用字段	C	2	保留
14	HBYYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) HBCJHM (字段 1 : 成交号码) 是本所交易主机当日产生的成交流水号。

(2) HBCJSL (字段 5 : 成交数量) 和 HBCJJG (字段 6 : 转让价格) 两字段的值域要求 , 同 HBYWLB (字段 11 : 业务类别) 有关 , 详见表四。

回报业务类别含义表（表四）

FBYWL	交易回报业务含义	HBCJSL	HBCJJG
0B	股份转让业务买成交记录	>0	转让价
0S	股份转让业务卖成交记录	>0	转让价
0C	股份转让业务买撤单回报记录	0	=0
1B	报价转让系统成交确认买记录	>0	转让价
1S	报价转让系统成交确认卖记录	>0	转让格
1C	报价转让系统成交确认撤单记录	0	=0
0C	报价转让系统定价申报撤单记录	0	=0
HC	报价转让系统意向申报撤单记录	0	=0
3S	转托管申报被接受的回应记录，转入交易单元代码在 HBDFXW 中。	>0	=0
3C	转托管业务撤单回报记录	0	=0

注：回报业务类别 HBYWL “3S”、“3C” 为保留约定，尚未正式启用。

(3) HBZQDM（字段 2：证券代码）、HBHTXH（字段 3：合同序号）和 HBGDMM（字段 4：证券账户）的定义同委托库（STBWT.dbf），其值与相应委托记录对应相等。

(4) HBDFXW（字段 7：对方交易单元）和 HBDFGD（字段 8：对方股东）为交易业务中的成交对手方。

(5) HBCJSL<0 表示成功撤单的回报（|HBCJSL| 是被撤单的股数）；HBCJSL=0 则表示撤单不成功的回报。

(6) 全天闭市标志：HBCJJG = -2.000。

(7) HBCDYY（字段 12：撤单原因）为本所交易主机对委托自动撤单的原因代号，其含义见表五，相应撤单原因简要说明填于 HBDFGD（字段 8：对方股东）。

交易主机自动撤单含义表（表五）

HBCDYY	HBDFGD	具体含义
01	无效账户	证券账户无效
03	单元卖空	交易单元拥有的该证券可用股数小于卖出委托数量
04	股东卖空	股东拥有的该证券可用股数小于卖出委托数量
06	价格过高	交易申报价格超出涨跌幅的上限
07	价格过低	交易申报价格超出涨跌幅的下限
08	价格错误	申报价格非价格档位的整数倍
09	数量非法	报价证券定价申报或意向申报的买数量小于规定值
12	账户非法	证券账户无权经营该类证券品种
18	无对手	与定价申报配对时对手方委托尚未送达交易主机或 对手方委托已成交或 对手方委托已撤销或 本方委托数量大于对手方定价申报数量时撤销本方剩余部分

HBCDYY	HBDFGD	具体含义
		或 系统闭市时交易对手的委托尚未送达交易主机
19	配对失败	买卖双方的委托不满足配对合法性要求，如证券代码不一致，委托价格不一致，买卖方向相同（应一方为买、另一方为卖），业务类别不匹配（成交申报约定号大于等于 1000000 时对手方应为定价申报、约定号小于 1000000 时对手方应为成交申报），协商成交时买卖双方的委托数量不一致，与定价卖申报配对时成交买申报的数量应大于等于规定值或对方委托数量
20	重复约定号	协商成交时买卖双方的交易单元间重复使用该约定号
22	错误约定号	成交确认申报约定号格式错误（不为长度小于 9 位的数字字符串）
23	无效单元	交易单元不存在或 交易单元无权经营该业务或 交易单元无权经营该类证券品种
28	量额不足	报价证券的定价申报部分成交后剩余数量小于规定值
45	交易禁止	禁止该证券的协议转让业务 禁止该交易单元或证券账户的交易 证券代码不存在
47	禁止零卖	报价证券剩余股数小于规定值的股份应一次性卖出
99	其他错误	因其他原因导致的交易主机自动撤单，如报价转让证券禁止申报竞价交易指令

(8) HBMARK（字段 13：备用字段）为保留字段，留待以后扩充使用。

6. 意向申报行情库 STBYXHQ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YXSXBH	意向申报序列号	N	9, 0	
2	YXZQDM	证券代码	C	6	
3	YXSBSL	意向申报数量	N	9, 0	
4	YXSBJG	意向申报价格	N	9, 3	
5	YXMMLB	买卖类别	C	2	
6	YXXWDM	意向交易单元代码	C	6	
7	YXLSSH	意向流水号	C	8	
8	YXYHDM	用户代码	C	10	
9	YXYHMC	用户名称	C	12	
10	YXLXFS	联系方式	C	30	
11	YXSBSJ	申报时间	C	8	HHMMSSCC
12	YXZDYDH	自动约定号	N	8	
13	YXMARK	备用字段	C	4	保留字段，暂未启用

14	YXJLZT	记录状态	C	1	“0”：无效 “1”：有效
15	YXBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) YXSBXH(字段 1：意向申报序列号)，由报价系统产生，递增排列，但不一定连续。

(2) YXMMLB（字段 5：意向买卖类别）的含义见表六。

意向买卖类别含义表（表六）

YXMMLB	意向买卖类别的业务含义	WTWTSL	WTWTJG
HB	买意向申报	>0	>0
HS	卖意向申报	>0	>0
OB	买定价申报	>0	>0
OS	卖定价申报	>0	>0

注：意向买卖类别 YXMMLB “OB”、“OS”中的“0”是大写字母，不是阿拉伯数字。

(3) YXLSH(字段 7：意向流水号)，对应委托库 STBWT.DBF 中 WTHTXH(字段 1：合同序号)的后八位。

(4) YXYHDM(字段 8：用户代码)，在意向买卖类别 YXMMLB 为“OB”、“OS”时为空。

(5) YXYHMC(字段 9：用户名称)、YXLXFS(字段 10：联系方式)为相应意向申报的交易员名称和联系方式，若该报价由报价转让终端申报，其值为交易员主动填报的值；若由 STBWT.DBF 库申报，其值为 WTHTXH 中的两位营业部识别码所对应的预先登记的营业部报价转让联系人和联系方式（在未有登记时，则为申报交易单元的交易员的姓名和联系电话）。

(6) 意向买卖类别 YXMMLB 为“HB”、“HS”时，YXZDYDH(字段 12：约定号)值为 0，无实际意义；意向买卖类别 YXMMLB 为“OB”、“OS”时，YXZDYDH(字段 12：约定号)为报价系统自动产生的大于等于 1000000 的值，其他投资者欲与该定价申报成交时必须将其 STBWT.DBF 成交申报记录的“约定号”字段填报为该值。

(7) YXJLZT(字段 14：记录状态)的值为“0”时，表示该意向申报行情无效（对应的委托已被撤单或已成交）；YXJLZT(字段 14：记录状态)的值为“1”时，表示该意向申报行情有效。同一条意向申报行情的“记录状态”只可能从“1”变更为“0”或者保持不变。

二、 股份结算接口规范

本部分接口规范包括股份结算报盘库(STBBP.dbf)、股份结算信息库(STBGF.dbf)、股份结算对帐库(STBDZ.dbf)、股份转让统计库(STBTJ.dbf)和股份登记库(STBDJ.dbf)五个接口库。股份结算信息库、股份结算对帐库和股份转让统计库每个交易日收市后给相应**托管单元**传送一次,同时存放一份于相应**托管单元**在深交所通信主机上的信箱内;结算报盘库每个转让日结束后由各代办券商向结算公司传送一次。

1. 股份结算报盘库 STBBP.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BPXWDM	托管编码	C	6	
2	BPZQDM	证券代码	C	6	
3	BPGDDM	证券账户	C	10	数字字符串
4	BPGFXZ	股份性质	C	2	参照表五
5	BPWTGS	委托股数	N	12,0	
6	BPYWLB	业务类别	C	2	
7	BPDFXW	对方 托管编码	C	6	
8	BPDFDM	对方账户	C	10	
9	BPDFXZ	对方性质	C	2	参照表五
10	BPWTXH	委托序号	C	8	
11	BPWTRQ	委托日期	D	8	CCYYMMDD
12	BPBYZD	备注	C	60	
13	BPBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 股份转让以外的业务(如股份登记、转托管、协议转让、赠与、继承、判决、冻结解冻、特殊调帐等)通过该接口库报盘。

(2) BPYWLB(字段 6: 业务类别)为结算业务类别, 定义如下:

业务类别定义(表一)

业务类别	业务名称
01	股份登记
24	股份转托管
40	股份协议转让、赠与、继承、判决
41	股份特殊调帐
74	股份冻结
75	股份解冻

(3) 业务类别与各字段的对应关系如下:

业务类别与各字段对应关系表 (表二)

BPYWLB	BPXWDM	BPZQDM	BPGDDM	BPGFXZ	BPWTGS	BPDFXW	BPDFDM	BPDFXZ	BPBYZD
01	主办托管编码	证券代码	证券账户	股份性质	登记股数 (>0)	托管编码	该笔股份原主板 证券账户—对沪 深退市证券; 空—对非沪深退 市证券	空—一般委托; ‘ W1 ’ —原股东股份已 过户的委托 (只对沪深 退市证券有效); ‘ W2 ’ —与主板资料不 符,未过户的委托 (只 对沪深退市证券有效)	身份证号/注册 号码,左对齐, 不足 60 位右端 填入空格
24	转出方托管 编码	证券代码	证券账户	空	转托管股数 (>0)	转入方托 管单元	空	空	空
40	转让方托管 编码	证券代码	转让方证券 账户	转让方股 份性质	转让股数 (>0)	空	受让方证券账户	受让方股份性质	空
41	托管编码	证券代码	证券账户	股份性质	调帐股数 (>0 调加, <0 调减)	空	空	空	空
74	托管编码	证券代码	证券账户	空	冻结股数 (>0)	空	空	空	空
75	托管编码	证券代码	证券账户	空	解冻股数 (>0)	空	冻结序号	空	空

(4) BPWTXH(字段 10: 委托序号)为股份转让以外业务的报盘委托流水号,同一托管单元当日委托流水号不能重复。

2. 股份结算信息库 STBGF.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	GFXWDM	托管编码	C	6	
2	GFZQDM	证券代码	C	6	
3	GFGDDM	证券账户	C	10	
4	GFYWLB	业务类别	C	2	
5	GFSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
6	GFWTXH	委托序号	C	8	
7	GFWTGS	委托股数	N	12, 0	
8	GFQRGS	确认股数	N	12, 0	
9	GFZJJE	资金金额	N	15, 3	
10	GFCWDH	错误代号	C	3	
11	GFFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
12	GFBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) GFXWDM(字段 1:托管编码)、GFZQDM(字段 2:证券代码)、GFGDDM(字段 3:证券账户)和 GFYWLB(字段 4:业务类别)四个字段为本接口库的关键字。

(2) GFSFZH(字段 5:身份证号/注册号码),左对齐存放自然人身份证号,或法人的注册号码,不足 30 位右端填入空格。本字段视业务需要填入数据,业务不涉及本字段时则本字段全部为空格。

(3) GFWTXH(字段 6:委托序号)和 GFWTGS(字段 7:委托股数)两字段用于非交易的委托类结算业务。本接口库返回的记录中将原“委托序号”及“委托股数”填写于此两字段。未使用该两字段的其值为空格和零。

(4) GFCWDH(字段 10:错误代号),对于相关委托类结算业务,经结算系统检查后会给出“确认”或“不确认”的信息。若 GFCWDH=空格,则表示委托类结算业务的该笔申报被“确认”;否则,字段 GFCWDH 的值就是“不确认”的原因代码,其对应的含义见表三。

错误代码含义表（表三）

GFYWLB	GFCWDH	错误代码含义
01 (股份登记)	D01	证券代码无效
	D05	托管编码无效
	D09	委托股数小于等于 0
	D22	证券账户无效
	D40	股份性质无效
	D46	该券商不是该证券的主办券商
	D47	证券账户资料与开户资料不符
	D48	退市数据中无该股东
	D49	股份性质与退市的股份性质不匹配
	D50	委托股数超过退市时的待确权股数
	D51	身份证号与退市的身份证号不一致
	D52	该批登记总量超过公众未托管总量
	D53	委托类别无效
25 (转托管)	D01	证券代码无效
	D05	托管编码无效
	D06	此证券不可转托管
	D07	转出托管单元不允许转托管
	D08	转入托管单元不允许转托管
	D09	委托股数小于等于 0
	D10	可用股数不足
40 (协议转让)	D01	证券代码无效
	D09	委托股数小于等于 0
	D10	可用股数不足
	D22	证券账户无效
41 (特殊调帐)	D01	证券代码无效
	D05	托管编码无效
	D10	可用股数不足
	D22	证券账户无效
	D40	股份性质无效
74 (冻结)	D10	可用股数不足
75 (解冻)	D41	无相应的冻结股份
	D42	股份被司法冻结, 不能解冻
B9 (报价转让系统成交但交收失败的回报)	C17	买方资金余额不足
	D10	可用股数不足

(5) GFYWLB(字段 4:业务类别),本字段的定义(见表四)将决定 GFQGRS(字段 8:确认股数)与 GFZJJJ(字段 9:资金金额)的对应处理方法。表四中的‘Y’表示对该笔记录的 GFQGRS 或 GFZJJJ 做相应记帐处理,‘N’则表示不需做记帐处理,仅用于对帐。

业务类别含义表（表四）

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
01	新股登记。		新股登记股数	>0	Y		=0	
03	股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管。		托管股数	>0	Y		=0	
11	合并证券账户	GFQRGS<0，为被合并方股东记录	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为合并方股东记录	转入股数	>0	Y		=0	
14	更换证券账户	GFQRGS<0，为被更换的证券账户记录	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为更换后新证券账户记录	转入股数	>0	Y		=0	
20	红股到帐及股息派发	红股到帐	红股股数	>0	Y		=0	N
		股息派发		=0	N	股息	>0	Y
25	转托管业务的转出托 管单元记录	GFQRGS<0 表示转托管成功	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0 表示转托管不成功		=0			=0	
26	转托管业务中转入托管单元的记录		转入股数	>0	Y		=0	
40	股份协议转让	GFQRGS<0，为转让方股东记录	转让股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为受让方股东记录	受让股数	>0	Y		=0	
		GFQRGS=0，为协议转让不成功		=0			=0	
41	股份特殊调帐	GFQRGS<0，为调出方股东记录	调出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为调入方股东记录	调入股数	>0	Y		=0	
		GFQRGS=0，为特殊调帐不成功		=0			=0	
66	证券转换	GFQRGS<0，为被转证券记录	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为转至证券记录	转入股数	>0	Y		=0	
68	流通股份政策性转限售股份		冻结股数	<0	Y		=0	
69	限售股份政策性转流通股份		解冻股数	>0	Y		=0	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
74	股份冻结	GFQRGS>0，为冻结成功，GFSFZH 左 8 位为冻结序号。	冻结股数	>0	N		=0	
		GFQRGS=0，为冻结不成功。		=0			=0	
75	股份解冻	GFQRGS>0，为解冻成功	解冻股数	>0	N		=0	
		GFQRGS=0，为解冻不成功		=0			=0	
B2	冻结记录。GFWTGS 为当日冻结股数。GFQRGS 为总冻结股数。		冻结股数	>0	N		=0	N
B3	卖空记录。GFWTGS 为该 托管单元 当日卖空股数（包括“中途先行卖空”股数），营业部要据此交纳罚金。GFQRGS 为累计卖空未补购股数。		未补购卖空股数	<0	N		=0	N
B9	报价转让系统成交但交收失败的回报。 GFWTGS=0，GFQRGS 为报价系统成交的股份数量。 GFSFZH 第 1~8 位表示成交日期，格式是 CCYYMMDD，第 9~17 位，表示成交当日的成交号码。		成交股数	买方<0, 卖方>0	Y	成交价格	>0	N
X3	表示挂牌公司自然人投资者信息。 投资者信息包括挂牌公司的证券代码（填入 GFZQDM 字段）和可以买入该证券的自然人投资者证券账户（填入 GFQDDM 字段）。							

3. 股份结算对帐库 STBDZ.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZXWDM	托管编码	C	6	
2	DZZQDM	证券代码	C	6	
3	DZGDDM	证券账户	C	10	
4	DZZYGS	总持股数	N	12,0	
5	DZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	DZBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该库为股东持股明细，供券商对帐用。DZZYGS (字段 4 : 总持股数) 为至发送日 (DZFSRQ) 当日收市为止的股东总持股数。

(2) DZXWDM(字段 1 : 托管编码)、DZZQDM(字段 2 : 证券代码)、DZGDDM(字段 3 : 证券账户)三个字段为本接口库的关键字。

4. 股份转让统计库 STBTJ.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TJXWDM	托管编码	C	6	数字字符串
2	TJZQDM	证券代码	C	6	
3	TJMRGS	买入股数	N	12,0	
4	TJMRZJ	买入资金	N	15,3	
5	TJMC GS	卖出股数	N	12,0	
6	TJMCZJ	卖出资金	N	15,3	
7	TJBJSF	买经手费	N	15,3	
8	TJSJSF	卖经手费	N	15,3	
9	TJBYHS	买印花税	N	15,3	
10	TJSYHS	卖印花税	N	15,3	
11	TJBGHF	买过户费	N	15,3	
12	TJSGHF	卖过户费	N	15,3	
13	TJCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
14	TJBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该库为相应托管单元当日每一证券的成交股数、资金及相关税费的一级净额数据，供证券营业部和券商法人做统计和对帐使用。本库包含股份转让系统 A 类和 B 类证券的成交统计，不包含报价系统证券的成交统计。

(2) 该库不包含交易品种的总量统计数据。证券营业部和券商法人可根据证券代码 (TJZQDM) 的证券种类标识位 (左端 2 位) 自行统计。

(3) TJXWDM (字段 1 : 托管编码) 、 TJZQDM (字段 2 : 证券代码) 两个字段为本接口库的关键字。

(4) **重要说明**：原 B 股证券退市后，在本系统进行股份转让时，其试交收资金数据和正式交收资金数据通过股份转让统计库 STBTJ.DBF 下传代办券商。具体定义如下：

- TJXWDH (字段 1：托管编码)，代办券商代码；
- TJZQDM (字段 2：证券代码)，转让证券代码；
- TJMRGS(字段 3：买入股数)，表示正式交收日，8 位数字 (YYYYMMDD)；
- TJMRZJ(字段 4：买入资金)，表示买入金额；
- TJMCGS(字段 5：卖出股数)，作为标志字段使用，
TJMCGS=-1 表示试交收数据，
TJMCGS=-2 表示正式交收数据；
- TJMCZJ(字段 6：卖出资金)，表示卖出金额；
- TJBJSF(字段 7：买经手费)，表示交易手续费；
- TJSJSF(字段 7：卖经手费)，为 0；
- TJBYHS(字段 9：买印花税)，表示印花税；
- TJSYHS(字段 10：卖印花税)，为 0；
- TJBGHF(字段 11：买过户费)，表示清算费；
- TJSGHF(字段 12：卖过户费)，表示交收净额
交收净额=买入金额-卖出金额+交易手续费+印花税+清算费，
交收净额大于零，表示代办券商应向结算公司付款，
交收净额小于零，表示结算公司应向代办券商付款；
- TJCJRQ(字段 13：成交日期)，表示交易日；

5. 股份登记库 STBDJ.dbf

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	8	CCYYMMDD
7	DJSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
8	DJYSGD	原主板证券账户	C	10	
9	DJBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该库为向结算公司登记股份公司股东明细的数据接口。

(2) 磁盘数据按 DJGDDM (证券账户) 升序排列。

(3) DJZQDM(字段 1: 证券代码)、DJXWDM(字段 2: 托管编码)、DJGDDM(字段 3: 证券账户)、DJGFXZ(字段 4: 股份性质)四个字段为本接口库的关键字。

(4) DJGFXZ(字段 4: 股份性质)需要按下表定义性质填写。

股份性质定义表(表五)

股份性质		代号
流通股	无限售条件的流通股	00
	高管限售股	04
	限售流通股(个人)	05
	限售流通股(法人)	06
发起人股	国家股	10
	国有法人股	11
	境内法人股	12
	外资法人股	13
	自然人	14
	其他	15
定向法人股	国家股	20
	国有法人股	21
	境内法人股	22
	外资法人股	23
	自然人	24
	其他	25
内部职工股		30
高管股		40
公众未托管		50

(5) DJYSGD(字段 8: 原主板证券账户): 填写投资者在股份公司退出主板时登记在册的证券账户。

6. 持股人明细库 STBMC.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MCXWDM	托管编码	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	参照表五
5	MCGFYE	持股数量	N	12, 0	
6	MCGDXM	股东全称	C	62	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
7	MCSFZH	身份证/注册号码	C	30	
8	MCLXDH	联系电话	C	20	
9	MCTXDZ	通讯地址	C	110	
10	MCBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用
11	MCTXBZ	通讯标志	C	1	
12	MCFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

(1) 该库为股份持有人明细数据接口,供主办券商向股份转让公司提供股东名册用。

三、 资金结算接口规范

转让系统资金结算接口与《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver 4.57) 》共用资金清算库 (SJSQS.DBF) 资金结算信息库 (SJSZJ.dbf) , 深交所每个交易日将该接口库传送给券商法人指定的结算账户。本接口库同时也通过法人资金结算网络传送给券商法人 , 具体请参见《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver 4.57) 》。