股转系统办发〔2022〕35号附件1

工程技术文档

可转换公司债券转让与回售业务

通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二二年五月

**关于本文档**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 可转换公司债券转让与回售业务通关测试方案 | | |
| 说明 |  | | |
| 修订历史 | | | |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 | 修订人 |
| V1.0 | 2022.3.9 | 创建本文档 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目 录**

[一、测试目的和背景 - 1 -](#_Toc97803929)

[二、参测机构 - 1 -](#_Toc97803930)

[三、参考技术规范 - 1 -](#_Toc97803931)

[四、参测技术系统 - 2 -](#_Toc97803932)

[五、测试时间安排 - 2 -](#_Toc97803933)

[六、测试内容 - 2 -](#_Toc97803934)

[七、测试场景及证券安排 - 3 -](#_Toc97803935)

[八、通关测试数据准备 - 4 -](#_Toc97803936)

[（一）证券信息 - 4 -](#_Toc97803937)

[（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓 - 4 -](#_Toc97803938)

[（三）交易网关、行情网关和结算网关 - 4 -](#_Toc97803939)

[九、测试接入方式 - 5 -](#_Toc97803940)

[（一）参测机构接入深证通 - 5 -](#_Toc97803941)

[（二）参测机构接入中国结算 - 5 -](#_Toc97803942)

[（三）测试相关软件下载 - 5 -](#_Toc97803943)

[十、测试要求及注意事项 - 5 -](#_Toc97803944)

[十一、联系方式 - 7 -](#_Toc97803945)

一、测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统对于可转换公司债券（以下简称“可转债”）转让与回售业务技术准备情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行通关测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2. 北京证券交易所
3. 中国证券登记结算有限责任公司
4. 深圳证券通信有限公司
5. 证券公司、信息商、基金公司及其托管机构

三、参考技术规范

1. 《交易支持平台数据接口规范（V2.0）》
2. 《[交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之可转债业务](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202110/20211015172438_84wtnqsvmg.pdf)》

四、参测技术系统

1. 交易支持平台通关测试环境
2. 中国结算北京市场登记结算系统通关测试环境
3. 深证通通信系统通关测试环境
4. 证券公司、信息商、基金公司及其托管机构相关测试环境

五、测试时间安排

本次通关测试时间为2022年5月14日（周六），8:30至15:30模拟T日日间交易，15:30后模拟T日日终及清算处理。

六、测试内容

验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范（V2.0）》《[交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之可转债业务](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202110/20211015172438_84wtnqsvmg.pdf)》等技术规范的要求对可转债转让与回售业务进行改造，达到上线要求。

1．验证交易支持平台能够正确发布北交所上市公司和全国股转系统挂牌公司的可转债信息，正确对可转债转让、回售等各类申报进行处理，正确发布证券行情。

2．验证中国结算北京市场登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布，各参测机构能够正常完成日终清算。

3．验证深证通通信系统能够正确转发证券公司、基金公司的申报数据和交易支持平台的回报、行情数据。

4．验证证券公司、基金公司技术系统能够支持可转债转让与回售业务，能够根据适当性控制要求进行可转债转让、回售申报，处理确认回报，正确揭示行情。证券公司周边系统能够满足相关技术文档要求。

5．验证信息商能够根据交易支持平台下发的证券信息和证券行情正确揭示可转债初始化证券信息和收盘行情。

七、测试场景及证券安排

通关测试不单独设置测试场景，所有场景以2022年5月16日（周一）生效的业务场景为准。

参测机构应重点对以下场景进行验证：

1．9:30前交易支持平台禁止可转债转让、回售申报。

2．15:00前交易支持平台不揭示当天可转债交易行情。

3．证券公司技术系统可以根据可转债基础证券的适当性信息进行可转债交易权限控制。

4．证券公司周边系统、信息商行情系统功能满足技术规范要求。

5．全国股转系统基础层、创新层股票，北交所上市公司股票交易、行情正常。

八、通关测试数据准备

（一）证券信息

通关测试证券信息以2022年5月13日（周五）交易支持平台生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

通关测试账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2022年5月13日（周五）中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2022年5月13日（周五）深证通生产环境闭市时数据为准。

九、测试接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构使用生产环境线路接入深证通，如有问题及时与深证通联系。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算相关通知。

（三）测试相关软件下载

参测机构可在深证通官网下载交易网关、行情网关和结算网关相关软件，并依照用户手册完成安装。

十、测试要求及注意事项

1．各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范（V2.0）》《[交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之可转债业务](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202110/20211015172438_84wtnqsvmg.pdf)》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

2．各证券公司经纪系统应确保至少有两种交易终端（其中至少一种为非现场方式）和两种行情终端（其中至少一种为非现场方式）满足业务要求。

3．各参测基金公司应同时通知为其开展托管结算业务的托管机构参加通关测试。

4．提供全国股转系统、北交所行情服务的信息商应参加本次测试。

5．测试过程中，各参测机构应实时关注QQ群信息，及时获悉各项报单要求。参测机构在测试过程中如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群上报。

6．测试结束后，参测证券公司应收集各自技术系统的测试情况，2022年5月14日19:00之前通过BPM提交测试报告（无需盖章）。各参测基金公司、信息商应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+可转换公司债券转让与回售业务通关测试报告，收件邮箱为：[techservice@neeq.com.cn](mailto:techservice@neeq.com.cn)。

7．全国股转公司、北交所履行上线决策后，请各参测机构根据通关测试结果做好技术系统数据恢复和验证工作，并于2022年5月15日（周日）10:00前反馈技术系统恢复情况报告（无须盖章）。各证券公司通过BPM反馈，信息商、基金公司通过电子邮件反馈至[techservice@neeq.com.cn](mailto:techservice@neeq.com.cn)。

8．本次测试的数据仅为测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

9．各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| **测试单位** | **联系电话** |
| 全国股转公司/北京证券交易所  运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 338167838 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二二年五月