
北证办发〔2023〕18号附件3

**交易支持平台
市场参与者技术系统变更指南
之分层信息揭示
(V1.2)**

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

二〇二三年三月

文档信息

文档名称	交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示	
说明	说明市场分层管理的差异信息对外发布的格式及对市场技术系统的要求	
修订历史		
版本号	修改日期	修改说明
V1.0	2016.2	首次发布。
V1.1	2016.4	1. 增加信息公告文件使用的编码格式说明； 2. 信息公告文件的发送模式变更为定时重发最新文件； 3. 修改示例文件。
V1.2	2023.3	1. 增加分层信息库说明； 2. 修改证券信息库，增加市场层级信息揭示。

目 录

一、说明	1
二、参考文档	1
三、变动简介	1
(一) 取消分层信息公告文件，改为通过证券信息库发布市场层级	1
四、业务简介	1
(一) 分层信息发布时间和对象	2
(二) 分层信息发布内容	2
五、数据接口说明	3
(一) 分层信息库 NQFC.DBF	3
(二) 证券信息库 NQXX.DBF	3
六、市场参与者技术系统注意事项	3
七、联系方式	3

一、说明

为支持分层管理制度，指导各市场参与者正确接收并揭示分层信息，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”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）专门编制和发布本指南，供相关市场参与者及其 IT 提供商参考。

本指南参考技术文档为《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》（以下简称“数据接口规范”），未涉及内容请参考现有的业务实施规则、细则和制度等文档。

本指南所参考的业务文档为在官网正式发布的最新的各类业务规则、细则、业务方案、指南，如果业务规则、细则及业务方案有所变更，本文档将做相应变更。

二、参考文档

《交易支持平台数据接口规范（V2.2）》

三、变动简介

（一）取消分层信息公告文件，改为通过证券信息库发布市场层级

取消信息公告文件中的分层信息公告文件，改为通过证券信息库发布证券所属市场层级。

证券所属市场层级日间不再变动。

四、业务简介

为加快完善市场制度体系和服务功能，审慎推进市场创新，提高风险控制水平，全国股转公司、北交所对挂牌公司和上市公司进行分层管理，并通过行情系统向市场揭示差异信息。其中挂

牌公司股票划分为**创新层**和**基础层**，隶属于新三板，上市公司股票隶属于北交所。具体内容如下：

(一) 分层信息发布时间 and 对象

分层信息由全国股转公司、北交所编制并发布。

分层信息发布对象为全市场。

全国股转公司、北交所在日终后通过分层信息库 (NQFC.DBF) 下发次日生效的分层信息。**在日间 (8:30-15:00) 通过证券信息库 (NQXX.DBF) 发布当日所有分层信息。**

分层信息库日间不会更新。证券信息库每日至少发布一次 (8:30)。

(二) 分层信息发布内容

分层信息库发布的内容包括证券代码、证券简称、分层标志和分层生效日期。各字段结构定义见表 3-1。

表 3-1 分层信息库字段定义

序号	字段名称	格式	备注
1	证券代码	6 位数字编码	
2	证券简称	8 位字符	
3	分层标志	1 位字符	0-基础层；1-创新层；2-北交所
4	分层生效日期	8 位日期编码	CCYYMMDD
5	备用标志	1 位字符	

证券信息库新增市场层级字段揭示该证券所属市场层级，字段取值范围与分层信息库一致。

五、数据接口说明

(一) 分层信息库 NQFC.DBF

1.新增分层信息库 NQFC.DBF，用于向券商发送次日生效的挂牌公司股票的市场层级。数据结构参见《数据交换约定(V2.2)》第十八章。

2.第一条记录为特殊记录：FCZQDM（字段 1：证券代码）为“000000”；FCZQJC（字段 2：证券简称）存放当日具有分层标识的挂牌证券数量；FCSXRQ（字段 4：分层生效日期）存放分层信息库生成的交易日期 CCYYMMDD。

3.FCBZ（字段 3：分层标志）：‘0’基础层，‘1’创新层，‘2’北交所。

(二) 证券信息库 NQXX.DBF

1.新增字段 XXFCBZ（字段 43：市场层级），用于发送该证券所属的市场层级，取值范围与分层信息库一致，对于优先股、可转债、指数等无市场层级的，本字段填充格。

六、市场参与者技术系统注意事项

- 1.行情软件应能支持按不同的层级分别揭示不同交易方式的证券。
- 2.行情软件应能支持未来增加新的市场分层。
- 3.行情软件能在个股信息中揭示该证券所属层级。

七、联系方式

联系单位/部门	联系电话
全国股转公司、北京证	400-626-3333

券交易所	
深圳证券通信公司	0755-83182222
QQ 群	338167838