

**交易支持平台
市场参与者技术系统变更指南
之适当性差异化管理
(V1.3)**

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

修订历史

修订历史		
版本号	修订日期	修订说明
V0.1	2019.2	创建文档
V1.0	2019.3	定稿
V1.1	2019.8	改为差异化管理 提前发布，对业务关键信息脱敏
V1.2	2019.11	配合征求意见稿发布补充详细说明
V1.3	2023.3	优化账户名称字段

目录

一、说明	1
二、参考文档	1
三、变动简述	1
(一) 调整账户名称字段长度	1
四、业务简述	1
(一) 适当性数据实现差异化报送	1
(二) 在适当性数据报送期间定时进行格式检查	2
(三) 向券商返回各自报送的适当性数据的处理结果	3
(四) 受限投资者权限调整	3
(五) 允许取消误报适当性数据	4
(六) 适当性汇总数据按新的分类投资者生成并下发	4
五、数据接口规范说明	4
(一) 投资者适当性管理信息库 NQHGTZZ?????.DBF	4
(二) 投资者适当性管理汇总信息库 NQHGTZZ.DBF	5
(三) 受限投资者可交易证券信息库 NQSXTZZ.DBF	5
(四) 投资者适当性管理信息检查库 NQHGTZZJC?????.DBF	5
(五) 投资者适当性管理信息确认库 NQHGTZZQR?????.DBF	6
六、市场参与者技术系统注意事项	7
七、联系方式	8

一、说明

为便于各市场参与者和相应 IT 提供商更好地理解修订后的适当性权限差异化管理对相关技术系统的改造要求，做好技术系统的准备工作，全国股转系统专门编制和发布本指南。

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、变动简述

(一) 调整账户名称字段长度

修改投资者适当性管理信息库、投资者适当性管理汇总信息库、投资者适当性管理信息确认库和投资者适当性管理信息检查库中账户名称字段长度为 120 字节。

四、业务简述

全国股转公司、北交所对投资者进行差异化分层管理，便于券商更好的对投资者提供相应的适当性管理和服务。相关内容如下：

(一) 适当性数据实现差异化报送

普通股合格投资者权限管理按市场层级进行分级管理，报送

的适当性权限拆分为一类合格投资者、二类合格投资者和北交所合格投资者。优先股合格投资者申报为四类合格投资者。两网退市投资者申报为两网退市投资者。要素及填写格式见表 3-1。

表 3-1：申报要素

序号	报送内容	报送格式	填写说明
1	流水号	8 位数字编码	全天唯一
2	证券账户	10 位数字编码	
3	账户名称	120 位字符	
4	签署日期	8 位数字编码	CCYYMMDD, 小于等于报送当日
5	申请日期	8 位数字编码	CCYYMMDD, 报送当日
6	类别标识	1 位字符	适当性权限类别 或两网退市交易 权限

（二）在适当性数据报送期间定时进行格式检查

全国股转系统从 9:00 起至 16:15 止，定时对券商报送的适当性数据文件进行格式检查，并将检查结果按报送来源分别下发给各券商。返回要素及填写格式见表 3-2。

表 3-2：返回要素

序号	返回内容	返回格式	填写说明
1	流水号	8 位数字编码	同原申报内容

2	证券账户	10 位数字编码	同原申报内容
3	账户名称	120 位字符	同原申报内容
4	签署日期	8 位数字编码	同原申报内容
5	申请日期	8 位数字编码	同原申报内容
6	类别标识	1 位字符	同原申报内容
7	检查结果	2 位数字编码	

（三）向券商返回各自报送的适当性数据的处理结果

全国股转系统日终时对券商报送的适当性数据进行处理，并将最终处理结果按报送来源分别下发给各券商。确认要素及填写格式见表 3-3。

表 3-3：确认要素

序号	确认内容	确认格式	填写说明
1	流水号	8 位数字编码	同原申报内容
2	证券账户	10 位数字编码	同原申报内容
3	账户名称	120 位字符	同原申报内容
4	签署日期	8 位数字编码	同原申报内容
5	申请日期	8 位数字编码	同原申报内容
6	类别标识	1 位字符	同原申报内容
7	确认结果	2 位数字编码	

（四）受限投资者权限调整

投资者如持有过挂牌公司或上市公司股票，但不符合该股票

对应市场层级的合格投资者要求，则自动成为该股票的受限投资者。挂牌公司股票出现市场层级调整的情况时，调整前持有过该股票的合格投资者，如不符合调整后市场层级的合格投资者要求，则自动成为该股票的受限投资者。例如：创新层股票下调变成基础层股票后，原二类合格投资者如果持有过该股票，则除能交易创新层所有股票外，还同时成为该股票的受限投资者，而一类合格投资者因本来就有创新层所有股票的交易权限，所以可交易股票的权限不会发生变化。

（五） 允许取消误报适当性数据

券商如果误报一类合格投资者、二类合格投资者、三类合格投资者和四类合格投资者的适当性数据，允许通过投资者适当性管理信息库取消误报的适当性数据。

（六） 适当性汇总数据按新的分类投资者生成并下发

适当性信息汇总库和适当性信息全量库下发时点不变，下发内容为报送成功的适当性数据。

五、数据接口规范说明

（一） 投资者适当性管理信息库 NQHGTZZ?????.DBF

1. **账户名称字段长度改为 120 位字符。**数据结构参见《数据接口规范（V2.2）》第七章。

2. 本库用于证券公司向全国股转公司、北交所报送其投资者适当性类别。

3. 证券公司各业务条线及租用证券公司开展业务的市场机构（例如基金公司）应以交易参与人为单位合并报送。

4.本库报送时间为 9:00 起至 16:15 止，当日可以多次报送，每次都应报送截止到当前的当日的全量数据，以最后一次报送为准。

5.同一投资者同一类别只能申报一次，如果当日同时申报同一类别的开通和取消，则两条申报数据全部作废，如果当日重复申报同一类别的开通或取消，则后一条申报数据作废。

6.本库通过 FDEP 报送。

(二) 投资者适当性管理汇总信息库 NQHGTZZ.DBF

1.账户名称字段长度改为 120 位字符。数据结构参见《数据接口规范 (V2.2)》第九章。

2.本库下发时间为日终后，当日只下发一次。

3.本库通过 FDEP 下发。

(三) 受限投资者可交易证券信息库 NQSXTZZ.DBF

1. 新增一个接口文件用于下发受限投资者可交易证券清单，数据结构参见《数据接口规范 (V2.2)》第十章。

2. 本库下发时间为日终后，当日只下发一次。

3. 本库通过 FDEP 下发。

(四) 投资者适当性管理信息检查库 NQHGTZZJC?????.DBF

1.账户名称字段长度改为 120 位字符。数据结构参见《数据接口规范 (V2.2)》第十六章。

2.本库用于向证券公司返回定时对其当日报送合格投资者数据的基本格式的检查结果。

3.本库下发时间为日终后，当日只下发一次。

4.库名中的??????代表各证券公司的交易参与者编码。

5.本库的第一条记录为特殊记录，HGSQXH 填写每次检查的时间，格式为 HHMMSS。若证券公司在该次检查时段不存在已报送文件、报送文件格式错误或报送文件无法正确识别，除首记录外，只返回一条错误代码为 99，其他字段为空的记录。若证券公司当日报送文件中字段的数据类型错误，除首记录外，只返回一条错误代码为对应字段数据类型错误的信息，其他字段为空的记录。若证券公司在该次检查时段无报送数据（NQHGTZZ?????.DBF 记录数为 0）则只下发首条特殊记录。

6.本库仅返回对证券公司当日报送数据的填写格式的检查结果，不包括对其他证券公司当日报送数据的检查结果。

7.本库包含对证券公司当次报送的所有适当性数据的检查结果。

8.除 HGJCJG（字段 8：检查结果）外，其他字段取值与证券公司原始报送信息一致。

9.本库通过 FDEP 下发。

（五）投资者适当性管理信息确认库 NQHGTZZQR?????.DBF

1.账户名称字段长度改为 120 位字符。数据结构参见《数据接口规范（V2.2）》第十五章。

2.本库用于向证券公司返回对其当日报送合格投资者数据的处理结果。

3.本库下发时间为日终后，当日只下发一次。

4.库名中的??????代表各证券公司的交易参与者编码。

5.若证券公司当日未报送文件、报送文件格式错误或报送文件无法正确识别，只返回一条错误代码为 99，其他字段为空的记录。若证券公司当日报送文件中字段的数据类型错误，只返回一条错误代码为对应字段数据类型错误的信息，其他字段为空的记录。若证券公司当日无报送数据（NQHGTZZ?????.DBF 记录数为 0）则只下发空文件（记录数为 0）。

6.本库仅返回对证券公司当日报送数据的处理结果，不包括对其他证券公司当日报送数据的处理结果。

7.本库包含该证券公司当日报送的所有适当性数据的处理结果。

8.除 HGCLJG（字段 8：处理结果）外，其他字段取值与证券公司原始报送信息一致。

9.本库通过 FDEP 下发。

六、市场参与者技术系统注意事项

1.各证券公司应当根据官网公布的适当性管理要求实现对不同市场层级的合格投资者的适当性审核、管理及交易权限的控制。

2.NQHGTZZ?????.DBF 上报时段为 9:00 至 16:15，允许重复上报，以最后一次上报的文件为准。

3.各证券公司应当根据 NQHGTZZQR?????.DBF 中返回的数据正确更新各投资者的适当性权限及对应的交易权限。投资者

的交易权限应为其适当性权限对应的允许交易的市场层级中各证券的交易权限和受限库中指定的证券的交易权限。

4.受限库仅包含挂牌公司股票的限制信息，不包含其他证券的信息。

5.受限库不包含信用账户的限制信息，信用账户的交易行为也不会影响普通账户的限制信息。

6.若投资者已有某市场层级的合格投资者权限，则受限库中不包含属于该市场层级的证券受限信息；如果投资者持有证券所属市场层级调整，且投资者没有调整后的相应市场层级的适当性权限，则受限库中包含该投资者对该证券的限制信息。

7.各证券公司周边技术系统应当在投资者交易时正确判断并提示其适当性权限及受限权限。

七、联系方式

联系单位/部门	联系电话
全国股转公司、北京证券交易所	400-626-3333
深圳证券通信公司	0755-83182222
QQ 群	338167838