北京证券交易所存量上市公司证券代码切换（试点）仿真测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二五年二月

 **关于本文档**

|  |  |
| --- | --- |
| 文档名称 | 北京证券交易所存量上市公司证券代码切换（试点）仿真测试方案 |
| 说明 |  |
| 修订历史 |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2025.2.10 | 创建本文档 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**目 录**

一、测试目的和背景 - 1 -

二、参测机构 - 1 -

三、参测技术系统 - 2 -

四、仿真测试时间安排 - 2 -

五、仿真测试内容 - 4 -

六、测试场景及相关说明 - 6 -

（一） 拟代码切换股票新旧代码对照及切换时间安排 - 6 -

（二） 日常交易测试场景及测试时间安排 - 6 -

（三） 测试要求和说明 - 12 -

七、仿真测试数据准备 - 13 -

（一）证券行情信息和证券信息 - 13 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓 - 14 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关 - 14 -

（四）FDEP小站 - 14 -

八、仿真测试系统接入方式 - 14 -

（一）参测机构接入深证通 - 14 -

（二）参测机构接入中国结算 - 15 -

（三）测试相关软件下载 - 15 -

九、测试要求及注意事项 - 15 -

十、联系方式 - 16 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所存量上市公司证券代码切换（以下简称“代码切换”）准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、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”）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仿真测试。

仿真测试各参与者请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. 北京证券交易所
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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. 开展北交所业务的证券公司
6. 开展北交所业务的基金公司
7. 提供北交所行情服务的信息商
8. 其他需同步调整数据的机构

三、参测技术系统

1. 北交所和全国股转公司交易支持平台仿真环境
2. 中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境
3. 深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境
4. 开展北交所业务的证券公司相关测试环境
5. 开展北交所业务的基金公司相关测试环境
6. 提供北交所行情服务的信息商相关测试环境
7. 其他需同步调整数据的机构相关测试环境

四、仿真测试时间安排

仿真测试：

第一轮：2025年3月3日至2025年3月7日

第二轮：2025年3月10日至2025年3月14日

第三轮：2025年3月17日至2025年3月21日

第四轮：2025年3月24日至2025年3月28日

仿真测试设置代码切换日，用于参测各机构完成代码切换和切换后检查，代码切换日将被设置为**非交易日**，具体安排如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试轮次** | **第一轮** | **第二轮** | **第三轮** | **第四轮** |
| **代码切换日** | 3月5日 | 3月12日 | 3月18日、3月20日 | 3月25日、3月27日 |

代码切换当日，北交所按照数据接口规范重新发送新代码的业务数据供市场机构核对。重新发送文件列表和预计发送时间如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名称** | **文件描述** | **时点** |
| 1 | NQSXTZZ.DBF | 受限投资者可交易证券信息库 | 12:00前 |
| 2 | NQFC.DBF | 分层信息库 | 12:00前 |
| 3 | NQDGD.DBF | 大股东信息库 | 12:00前 |
| 4 | NQDJG.DBF | 董监高库 | 12:00前 |
| 5 | NQDBWJZD.DBF | 担保物集中度库 | 12:00前 |
| 6 | NQXXYYYYMMDD.DBF（日期取上一交易日） | 证券信息库 | 12:00前 |
| 7 | NQHQYYYYMMDD.DBF（日期取上一交易日） | 证券行情库 | 12:00前 |

除代码切换日外，周一到周五全天开放测试环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易时段** | **北交所连续竞价（融资融券、北交所做市交易）** | **公开发行** | **要约** | **优先股** | **可转债** |
| **询价** | **申购** |
| 08:30 | 下发初始行情 |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 | 询价申报  | 申购申报 | 要约申报 | 申报收单 | —— |
| 09:25 | 开盘集合竞价 |
| 09:30 | 连续竞价 |
| 实时撮合成交 |
| 10:30 |
| 11:30 |
| 11:30 | 中午休市 |
| 13:00 | 下午开市 |
| 13:00 | 连续竞价 | 询价申报 | 申购申报 | 要约申报 | 实时撮合成交 |
| 14:00 |
| 14:57 |
| 15:00 | 收盘集合竞价 |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 | —— | —— | —— | —— |
| 15:30 | 闭市 |

五、仿真测试内容

验证各参测机构技术系统已完成代码切换相关改造，达到上线要求。

1. 验证北交所交易支持平台能正确完成代码切换并向市场发送新代码的业务数据。代码切换完成后，北交所能正确对北交所各类业务申报进行检查并返回检查确认结果。能够正确对北交所各类业务有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够正确生成北交所各类行情。能够正确与参测上下游机构传输、处理接口数据。
2. 验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确完成持仓等代码切换。代码切换完成后，能够正确进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

3．验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4．验证各证券公司、基金公司能够按照《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）要求完成代码切换。代码切换完成后，能够正确发送各类委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理，所有已开展的业务功能均可正常处理。

5．验证各提供北交所行情服务的信息商能够完成代码切换并按照《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）行情展示相关要求进行代码切换后行情展示等。

六、测试场景及相关说明

1. 拟代码切换股票新旧代码对照及切换时间安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **拟代码切换证券** | **切换后代码** | **切换日期** |
| 839210 | 920080 | 3月5日 |
| 839313 | 920081 | 3月5日 |
| 430448 | 920082 | 3月12日 |
| 839315 | 920083 | 3月12日 |
| 839113 | 920084 | 3月12日 |
| 430032 | 920085 | 3月12日 |
| 839212 | 920086 | 3月12日 |
| 430052 | 920087 | 3月12日 |
| 834682 | 920088 | 3月18日 |
| 839314 | 920089 | 3月18日 |
| 832317 | 920090 | 3月18日 |
| 830838 | 920091 | 3月18日 |
| 430059 | 920092 | 3月18日 |
| 830772 | 920093 | 3月18日 |
| 839102 | 920094 | 3月20日 |
| 839321 | 920195 | 3月20日 |
| 430072 | 920096 | 3月25日 |
| 839320 | 920097 | 3月25日 |
| 430050 | 920098 | 3月25日 |
| 836433 | 920099 | 3月25日 |
| 830100 | 920100 | 3月25日 |
| 430057 | 920101 | 3月25日 |
| 430915 | 920102 | 3月27日 |
| 839322 | 920103 | 3月27日 |

1. 日常交易测试场景及测试时间安排

请已开通融资融券业务的参测机构于切换日前自行开仓，并在测试期间连续报送两融余额数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务类型** | **证券代码** | **测试日期** |
| 切换代码股票主要业务场景 | 证券简称修改 | 920080（修改前：切换前80，修改后：切换后80） | 3月7日 |
| 920085（修改前：切换前85，修改后：切换后85） | 3月13日 |
| 920091（修改前：切换前91，修改后：切换后91） | 3月21日 |
| 920098（修改前：切换前98，修改后：切换后98） | 3月26日 |
| 盘中紧急停牌（次日复牌） | 920084 | 3月13日 |
| 920085 | 3月14日 |
| 920090 | 3月19日 |
| 920088 | 3月21日 |
| 920100 | 3月26日 |
| 长期停牌 | 920081 | 3月6日3月19日 |
| 920089 | 3月19日3月26日 |
| 430448 | 3月11日 |
| 430059 | 3月14日 |
| 836433 | 3月24日 |
| 复牌 | 920081 | 3月11日3月26日 |
| 920089 | 3月21日 |
| 920082 | 3月13日 |
| 920092 | 3月19日 |
| 920099 | 3月28日 |
| 新增股份挂牌 | 920085 | 3月14日 |
| 920088 | 3月21日 |
| 920094 | 3月26日 |
| 920100 | 3月28日 |
| 暂停融资融券业务（次日恢复） | 920080暂停可融资 | 3月11日3月19日 |
| 920087暂停可融券 | 3月13日3月24日 |
| 920090暂停可融资、暂停可融券 | 3月21日 |
| 920097暂停可融资、暂停可融券 | 3月26日 |
| 股票除权除息（生效日） | 430448（每10股派送10元） | 3月6日 |
| 920082（每10股送一股） | 3月21日 |
| 430059（每10股送一股） | 3月11日 |
| 839315（每10股送1股） | 3月6日 |
| 920083（每10股派送10元） | 3月24日 |
| 839102（每10股派送10元） | 3月11日 |
| 839314（每10股送一股派送10元） | 3月7日 |
| 920089（每10股送一股派送一元） | 3月26日 |
| 920101（每10股送一股派送一元） | 3月28日 |
| 切换代码股票其他业务场景 | 要约 | 要约代码：840920基础证券：920081 | 3月7日预受要约3月13日要约截止3月14日过户回购价格：6元/股 |
| 要约代码：840921基础证券：920088 | 3月21日预受要约3月26日要约截止3月28日过户回购价格：6元/股 |
| 优先股 | 820920基础证券：920080 | 3月7日挂牌3月14日、3月21日停牌3月19日、3月24日恢复转让 |
| 820921基础证券：920086 | 3月14日挂牌 |
| 820922基础证券：920091 | 3月21日挂牌 |
| 可转债 | 810920基础证券：920080 | 3月7日挂牌 3月14日、3月21日停牌 3月19日、3月24日恢复转让 转股期：3月7日至3月14日回售期：3月7日至3月14日回售注销日：3月17日3月13日暂停转股、暂停回售转股价格：5元/股回售价格：102元/张 |
| 810921基础证券：920084 | 3月14日挂牌转股期：3月14日至3月28日回售期：3月14日至3月24日回售注销日：3月26日3月17日暂停转股、暂停回售（下一交易日恢复）转股价格：5元/股回售价格：102元/张 |
| 810922基础证券：920092 | 3月21日挂牌，可转股、可回售转股日期：3月21日至3月28日回售日期：3月21日至3月24日回售注销日：3月26日转股价格：5元/股回售价格：102元/张 |
| 非切换代码股票业务场景 | 证券简称修改 | 831099（修改前：切换前99，修改后：切换后99） | 3月7日 |
| 831242（修改前：切换前42，修改后：切换后42） | 3月19日 |
| 长期停牌 | 830824 | 3月4日3月13日 |
| 832859 | 3月7日 |
| 盘中紧急停牌（次日复牌） | 830994 | 3月7日3月19日 |
| 复牌 | 830824 | 3月11日3月19日 |
| 832859 | 3月26日 |
| 新增股份挂牌 | 830790 | 3月11日3月19日 |
| 暂停融资融券业务（次日恢复） | 439001暂停可融资 | 3月10日3月26日 |
| 439002暂停可融券 | 3月11日3月21日 |
| 439003暂停可融资、暂停可融券 | 3月7日3月19日 |
| 股票除权除息（生效日） | 430025（每10股送一股）831099（每10股派送十元）870014（每10股送一股派送一元） | 3月11日 |
| 要约 | 要约代码：840919基础证券：430090 | 3月7日预受要约3月24日要约截止3月26日过户回购价格：6元/股 |
| 优先股 | 820919基础证券：430418 | 3月7日挂牌 3月14日、3月21日停牌 3月19日、3月24日恢复转让  |
| 可转债 | 810919基础证券：430446 | 3月7日挂牌 3月14日、3月21日停牌 3月19日、3月24日恢复转让 转股日期：3月7日至3月24日回售日期：3月7日至3月24日回售注销日：3月26日3月13日、3月17日暂停转股、暂停回售（下一交易日恢复）转股价格：5元/股回售价格：102元/张 |
| 行情发布 | 交易日8:30通过行情公告发布发行券、标的证券、担保证券等各类行情信息 |  | 全周期 |
| 数据报送 | 通过FDEP报送合格投资者、营业部信息、融资融券业务数据、违约数据 |  | 全周期 |

1. 测试要求和说明

代码切换后，上市公司主体身份的连续性、投资者权益及相关业务办理的连续性不受影响。

代码切换后，上市公司股票在北交所上市以来的行情信息按照新代码连续展示；全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）原精选层平移至北交所的公司，行情自其进入精选层挂牌时起连续展示。上市公司股票在全国股转系统基础层和创新层挂牌期间的行情不再与北交所上市期间的行情连续展示。代码切换后首个交易日，股票前收盘价以其前一交易日原代码收盘价为其前收盘价。

投资者所持原代码下的证券持仓，自切换日起变更为新代码，切换前后投资者持股相关信息除证券代码外均保持不变，持股时间连续计算。

代码切换完成后，按原代码产生的融资融券未了结合约按照新代码继续有效，办理展期、保证金余额计算、维保比例计算等投资者权益不受代码切换影响。对大股东、董事、监事（如有）、高级管理人员、持有原始股的股东等的融资融券交易限制应当按照新代码进行控制。券商融资融券余额数据应使用新代码报送。

北交所做市权限将由旧代码切换至新代码。

参测机构需满足《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）中其余所有要求。

代码切换完成后，参测机构需保证所有已开展业务的功能正确。

中国结算相关业务测试要求以中国结算测试方案为准。

七、仿真测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2025年2月28日全国股转系统、北交所仿真测试环境收盘行情（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

北交所为每家参测证券公司和基金公司分配仿真测试账户，并为每个非信用测试账户分配拟代码切换证券的初始持仓666,666股。其余证券账户及持仓的初始信息以2025年2月28日全国股转系统、北交所和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

（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2025年2月28日全国股转系统、北交所、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收北交所下发文件的FDEP小站号以2025年2月28日全国股转系统、北交所仿真测试环境闭市时数据为准。北交所股票FDEP小站号为k0903。

八、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **地址和端口** |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

九、测试要求及注意事项

1.每次切换前最后一个交易日，本所及中国结算按照原代码完成当日交易的日终处理。参测市场机构收到原代码的日终数据并完成当日处理后，各自完成内部参测系统的代码切换。本所和中国结算将在市场完成代码切换后，按照数据接口规范重新发送新代码的业务数据供市场机构核对。

2.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的代码切换方案和测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

3.开展北交所业务的全体证券公司应参加测试，已开展融资融券或北交所做市交易业务的证券公司应安排参测相关业务场景。证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

4.开展北交所业务的基金公司和提供北交所行情服务的信息商应参加测试。

5.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

6.测试结束后，各证券公司、参测基金公司和信息商应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2025年3月7日，第二轮：2025年3月14日，第三轮：2025年3月21日，第四轮：2025年3月28日）17:00之前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+北交所存量上市公司代码切换（试点）第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| **仿真测试联系单位（人）** | **联系电话** |
| 北交所/全国股转公司运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询）0755-88666462（专线、VPN接入）0755-88666464（交易、行情）0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838全国股转北交所技术通知群：536137764全国股转北交所交易运行维护一群：682283623全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二五年二月