

JR

中华人民共和国金融行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

证券发行人信息披露文件编码规则

Code specification for disclosure documents of security issuer

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 证券发行人信息披露文件编码规则	2
4.1 编码基本原则	2
4.2 编码方法	2
4.3 参与编码的元数据	2
5 注册管理机构	3
附录 A（规范性） 信息披露文件基础元数据	4
参考文献	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、上证所信息网络有限公司、中国上市公司协会、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京股权交易中心有限公司、上海股权托管交易中心股份有限公司、深圳前海股权交易中心有限公司、深圳证券信息有限公司。

本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、周云晖、王泊、赵洋明、刘洁、王辉、王中澎、李蓉、赵伟、华菁、冯艳、张莉、路一、李向东、黄天寿、赖华贵、林燕文、王瑞喆、武菲菲、宋吉文、兰集、朱培、周耀亮、赵俊洋、宋可心、胡爽峰、陈晓玲、唐浩浩、江奕萱。

引 言

《中华人民共和国证券法》（2019年修正）第七十九条、第八十条、第八十一条关于信息披露义务人的相关规定（上市公司、公司债券上市交易的公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司，都应当按照国务院证券监督管理机构和证券交易场所规定的内容和格式编制定期报告，并在发生规定的重大事件时报送临时报告），第八十六条规定“依法披露的信息，应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布”。证券发行人信息披露文件一直是证券市场最为关注的信息之一，数量庞大、类别繁多。

信息披露文件一经证券交易所网站发布，就通过多种渠道进行传播。投资者阅读公告时，往往缺少信息对公告源进行回溯，因此需要对信息披露文件加以标识。

近年来，信息披露电子化成效明显，基于XBRL的电子描述语言为我国证券市场信息披露提供更高效和更丰富的手段。但相关信息披露规范主要应用于文件内容本身，目前证券市场上对于发布后的信息披露文件缺乏编码规则。

本文件发布后，证券发行人提交的信息披露文件，可由各交易所根据规则自行编码管理，为每份信息披露文件提供唯一标识，通过该标识可以精准定位到此信息披露文件。信息披露文件标示一旦发布不能更改，后续可以采用多种形式利用编码，如将该编码以水印形式附加在信息披露文件上，便于传播和利用。

证券发行人信息披露文件编码规则

1 范围

本文件规定了证券发行人信息披露文件的编码规则。

本文件适用于上市公司、公司债券上市交易的公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司信息披露文件编码。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000）
GB/T 21076-2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系（ISO 6166:2013, MOD）
GB/T 23696-2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码（ISO 10383:2012, MOD）
GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
IETF RFC3651 标码系统命名和服务定义（Handle System Namespace and Service Definition）
W3C/MIT RFC 统一资源标识符设计与归属（8820 URI Design and Ownership）
ISO 17442 金融服务 全球法人识别编码（Financial services - Legal entity identifier）
BCP 47 语言识别标签（Tags for Identifying Languages）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

证券发行人 security issuer

为筹措资金而发行股票、债券等证券的发行主体。

3.2

披露场所 disclosure place

信息披露的场所。

注：一般为公司所在的上市交易或挂牌场所。

3.3

信息披露文件 information disclosure document

证券发行人（3.1）在披露场所（3.2）发布的电子化文件。

3.4

信息披露文件编码 code for disclosure document

信息披露文件（3.3）的唯一标识。

3.5

元数据 metadata

描述信息披露文件（3.3）的数据。

注：信息披露文件的证券代码、证券简称等。

4 证券发行人信息披露文件编码规则

4.1 编码基本原则

证券发行人信息披露文件编码应广泛适用于各种应用，应满足标码系统（Handle System）标识及统一资源标识符（URI）语法要求，即：

- a) 标识为任意UTF-8字符组成的字符串；
- b) 长度不超过256个字节。

4.2 编码方法

证券发行人信息披露文件分为正文和附件。

信息披露文件正文编码包括披露场所、证券代码、文件发布日期、文件发布序列号4部分，各部分之间由半角圆点（.）分割，可包含字母（A-Z，a-z）和数字（0-9）。结构图见图1。

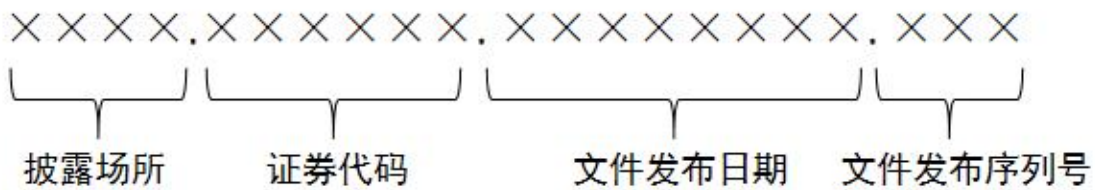


图1 信息披露文件正文编码结构图

证券发行人信息披露文件附件编码包括所属正文编码和附件序列号2部分，由半角圆点（.）分割。结构图见图2。

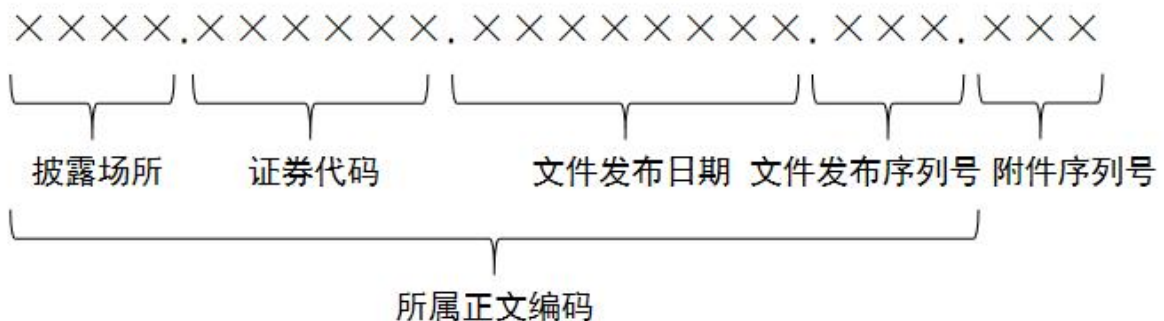


图2 信息披露文件附件编码结构图

4.3 参与编码的元数据

选取证券发行人信息披露文件中不变的元数据进行编码，见表1。

表 1 参与编码的信息披露文件元数据

元数据名称	含义	长度	取值	示例
披露场所	指证券发行人进行信息披露的场所，一般为公司所在的上市交易或挂牌场所	2-8 位英文小写字母	由披露场所指定的字母组合	上交所：sse 深交所：szse 北交所：bse 新三板：neeq
证券代码	证券代码或产品码	小于 32 位的数字或字母组合	由证券发行人所在披露场所统一分配的证券代码，或产品码；如一个信息披露文件对应了多个产品，使用 6 位字母“NOTICE”替代证券代码	上交所：600012 深交所：002273 北交所：835185 新三板：839266
文件发布日期	信息披露文件发布日期	8 位数字	YYYYMMDD	20220701
文件发布序列号	信息披露文件发布的当日序列号	3 位数字	按照该证券产品当日发布的披露信息顺序取值，第一篇取值为“001”，之后依次递增	012 124
附件序列号	每个信息披露文件的附件序列号	3 位数字	按照每个文件的附件发布顺序取值，第一个附件取值为“001”，之后依次递增	011 852

5 注册管理机构

各披露场所是信息披露文件的注册管理机构，应提供如下服务：

- a) 按本文件为在本交易所进行信息披露的文件分配唯一编码，一旦分配不应变更；
- b) 持续更新信息披露文件的基础元数据（应符合附录A要求）；
- c) 提供唯一编码和基础元数据的相互查询功能。

附 录 A
(规范性)
信息披露文件基础元数据

表A.1列出了信息披露文件基础元数据信息。
披露场所在提供服务时，可在此基础元数据上扩展。
证券产品和资源元数据组可重复。
枚举型的取值范围可扩展。

表 A.1 信息披露文件基础元数据

元数据组	元数据	元数据名称	是否必选	取值范围
披露场所	EXCHANGE_NAME	披露场所	必选	由披露场所指定的字母组合
	EXCHANGE_MIC	MIC 码	可选	表明交易场所，编码应符合 GB/T 23696-2017 的要求
证券产品	PRODUCT_CODE	证券代码	必选	由证券发行人在披露场所申请或由披露场所分配的证券代码，或产品码；如一个信息披露文件对应了多个证券或产品，使用 6 位字母“NOTICE”替代证券代码或产品码
	PRODUCT_NAME_SHORT	证券简称	可选	由证券发行人在披露场所申请或由披露场所分配的证券简称
	PRODUCT_NAME_EXTENDED	证券扩位简称	可选	由证券发行人在披露场所申请或由披露场所分配的证券扩位简称
	PRODUCT_NAME_FULL	证券全称	可选	由证券发行人在披露场所申请或由披露场所分配的证券全称
	PRODUCT_NAME_EN	英文证券简称	可选	由证券发行人在披露场所申请或由披露场所分配的证券英文简称
	PRODUCT_ISIN	国际证券识别编码	可选	编码应符合 GB/T 21076-2017 的要求

表 A.1 信息披露文件基础元数据（续）

元数据组	元数据	元数据名称	是否必须	取值范围
信息披露文件发布者	AUTHOR_COD	信息披露文件发布者标识	必选	证券发行人或其他信息披露义务人的统一社会信用代码，编码应符合 GB 32100-2015 的要求；如证券发行人没有统一社会信用代码，可采用披露场所认可的其他编码
	AUTHOR_LEI	法人机构识别编码	可选	法人机构识别编码（LEI），编码应符合 ISO 17442 的要求
	AUTHOR_NAME	信息披露文件发布者	可选	信息披露文件发布者名称
信息披露文件信息	DOC_TITLE	信息披露文件标题	必选	信息披露文件标题
	DOC_TYPE	披露类型	可选	披露场所自定义的披露类型，如注册审核公告、发行公告、定期公告、临时公告等
	DOC_LAN	语言	可选	信息披露文件使用的语言，应符合 BCP 47 的要求
	DOC_PUBDATE	发布日期	必选	信息披露文件发布日期，格式为 YYYYMMDD
	DOC_PUBTIME	发布时间	可选	信息披露文件发布时间，应符合 GB/T 7408-2005 中 5.4.1 的要求
	DOC_DISDATE	披露日期	可选	信息披露文件披露日期，格式为 YYYYMMDD，可与信息披露文件发布日期不同
	DOC_URL	信息披露文件链接	必选	信息披露文件存放链接，可按需更新
	DOC_VAL	是否有效	必选	信息披露文件是否有效
	DOC_VER	版本	可选	信息披露文件版本，从 1 起计数
	DOC_NO	文件发布序列号	必选	3 位数字，按照该证券产品当日发布的信息披露文件顺序取值，第一篇取值为“001”，之后依次递增
	DOC_ATT_NO	附件序列号	可选	3 位数字，按照每个文件的附件发布顺序取值，第一个附件取值为“001”，之后依次递增

表 A.1 信息披露文件基础元数据（续）

元数据组	元数据	元数据名称	是否必须	取值范围
资源	RES_CDD	资源标识	可选	与信息披露文件有关联的其他信息披露文件标识，编码应遵照本文件要求
	RES_TYPE	资源类型	可选	本信息披露文件与资源的关系，如：引用、更新、等同、翻译，其中引用代表新发布的信息披露文件引用了以前发布的一个或多个信息披露文件；更新代表新发布的信息披露文件取代了以前发布的信息披露文件；等同代表新发布的信息披露文件等同于另一份信息披露文件，如在不同披露场所发布同样的信息披露文件；翻译代表新发布的信息披露文件是以前发布的信息披露文件的翻译版本。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法 (ISO 8601:2000)
 - [2] GB/T 21076-2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系 (ISO 6166:2013, MOD)
 - [3] GB/T 23696-2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码 (ISO 10383:2012, MOD)
 - [4] GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
 - [5] IETF RFC3651 标码系统命名和服务定义 (Handle System Namespace and Service Definition)
 - [6] W3C/MIT RFC 统一资源标识符设计与归属 (8820 URI Design and Ownership)
 - [7] ISO 17442 金融服务 全球法人识别编码 (Financial services - Legal entity identifier)
 - [8] BCP 47 语言识别标签 (Tags for Identifying Languages)
-