

# 《区域性股权市场企业及其产品和投资者 编码规范（征求意见稿）》编制说明

《区域性股权市场企业及其产品和投资者编码规范》

起草工作组

二〇二三年十月

## 一、背景及意义

区域性股权市场是我国资本市场的重要组成部分，是多层次资本市场体系的基石。目前，区域性股权市场对服务的企业及其证券产品、投资者没有统一的标识规则，既不利于做好日常监管，也不利于业务开展和长远发展。因此，按照逐步将区域性股权市场证券账户纳入多层次资本市场统一账户体系的指导思想，需要对各区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者进行统一编码，并设计明确的编码规范。区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者按照统一的编码标准进行登记托管，形成统一的登记结算体系和投资者管理体系，有利于企业从非上市到上市过程中证券管理的有效衔接和规范管理，促进投融资对接，也有利于监管部门更为便利地管理市场主体，为做好监管工作打下良好基础。

## 二、工作简况

### （一）组织保障

本文件起草单位：中证信息技术服务有限责任公司、中国证券监督管理委员会市场二部、中国证券监督管理委员会科技监管局、深圳证券通信有限公司、中证数据有限责任公司、上海边界智能科技有限公司、中诚区块链研究院（南京）有限公司。

王建平、姚前、罗凯、蒋东兴、李宇、陈炜：标准战略指导；

蒋国庆、陈柏峰、李克坚、路一、刘彬：标准制定方向指导、制订指导；

彭枫：主笔人；王凤冬、杨博、谷新萍、蒲军：标准主要起草人、制订人；

陈小泉、刘翔宇、张鸣谦、李福琴、李彬、曹恒、奚海峰、张业龙、柴荔、赵滨、太贤美：标准试验负责人。

### 1. 预研

（1）2022年2月，证监会市场二部制定《区域性股权市场相关主体编码规则》，2022年3月作为证监办函[2022]141号《关于推进区域性股权市场区块链建设试点工作的函》的附件发送各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府办公厅。中证技术结合该规则，升级监管链跨链数据模型，进行投资者编码发放服务开发，同时启动相关标准建设工作。

(2) 2022年4月，结合《区域性股权市场相关主体编码规则》完成监管链数据模型升级，完成投资者统一编码服务上线，制定相关主体编码跨链技术方案。

(3) 2022年4月至6月，浙江、江苏等区域性股权市场实现跨链调用投资者统一编码服务，完成本地业务系统改造与赋码服务相结合。

(4) 2022年6月至2023年1月，准备标准草案稿，准备标准立项相关材料，进一步扩大编码服务对接区域性股权市场范围，跨链同步股交企业及产品编码数据。

(5) 2023年2月，立项申报，发起征求意见69个，收到回函数据量50个，同意立项数量50个，其中有建议或意见2个。

## 2. 立项

2023年8月，开展标准项目立项的必要性和可行性研究，编写标准立项建议书及相关请示材料，并由证标委秘书处下达标准立项计划（项目计划编号：P2023002）。

## 3. 起草

(1) 2023年8月至9月，中证技术基于负责的“基于区块链的区域性股权市场可靠监管技术研究”课题研究工作，结合区域性股权市场区块链试点项目建设成果开展标准草案编写，形成工作组讨论稿。

(2) 2023年10月至2023年11月，针对标准工作组讨论稿进行组内交叉复核，提出修订意见，完善标准草案稿。

## 4. 征求意见

(1) 2023年11月，完善标准草案，形成标准征求意见稿和编制说明，提交证标委秘书处。

## 5. 送审

## 6. 报批

# 三、编制主要内容

《区域性股权市场企业及其产品和投资者编码规范》本文件规定了区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者的编码标准和分配规则。本文件适用于为区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者分配统一编码：

#### 1. 明确了区域性股权市场企业及其产品编码规范：

（1）明确企业及其产品编码规则，由辖区编码、企业主体编码、分层（类）编码和后缀组成；

（2）明确企业及其产品编码分配规则。

#### 2. 明确了区域性股权市场投资者编码规范：

（1）明确了区域性股权市场投资者的编码规则；

（2）明确了区域性股权市场投资者的编码分配规则。

### 四、主要试验（或验证）分析

在本文件的研制过程中，多家区域性股权市场已经按照相应技术方案实现企业及其产品和投资者编码规则的应用，截止 2023 年 10 月底，30 家区域性股权市场对接投资者统一编码服务，并通过服务向投资者赋码，累计赋码 252 万个；各区域性股权市场累计为 25.7 万家服务企业及其产品赋码并同步至监管链。

### 五、与现行法律、法规、政策及其他标准的关系

本文件遵守中华人民共和国现行的法律、法规，并且符合 GB/T 1《标准化工作导则》系列标准的要求。

本文件规范性引用文件如下：

GB/T 18030—2005 信息技术 中文编码字符集

### 六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件的编写过程中，区域性股权市场分布式数字身份规范工作组成员针对规范的内容进行了充分地研究和讨论，并多次征求各领域专家意见，在编制过程中并未出现重大分歧意见。

### 七、贯彻标准的要求和建议措施

本文件规定了区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者的编码标准和分配规则。

本文件适用于为区域性股权市场服务的企业及其产品和投资者分配统一编码，结合各地区区域性股权市场区块链试点工作推进编码统一落地。

## 八、行业标准属性的建议

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

## 九、废止有关现行标准的建议

无。

## 十、其它说明事项

无。