

Q/GUOSEN

国信证券股份有限公司企业标准

Q/GUOSEN-ENG-ARI 03-2024

国信证券智慧投行保荐业务系统 数据模型规范

2024-10-30 发布

2024-11-1 实施

国信证券股份有限公司

发布

前 言

本标准于 2024 年 10 月初次起草发布，11 月首次实施，在编制过程中得到各位同仁的大力支持，在此表示感谢！由于编制时间紧促，难免有遗漏之处，恳请广大参阅者多提高贵意见，以供参考校正。

本标准由国信证券股份有限公司提出。

本标准起草单位：国信证券股份有限公司。

本标准主要起草人：刘芳、安志彬、瞿建军、高辉、张建强。

本标准于 2024 年 10 月首次发布。

1 范围

本规范规定了国信证券投行保荐业务项目关键信息数据模型的设计、开发和管理标准，确保数据的一致性、准确性和可用性，提高系统的性能和可维护性。

本规范适用于指导国信证券开展投行保荐业务类系统建设及其他相关应用系统建设工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和缩略语

表 1 术语说明

术语、缩略语	解释
保荐项目 (以下简称“项目”)	是指投资银行在证券发行和上市过程中，为发行公司提供的一系列服务。
发行人	是指为筹措资金而发行股票等证券的发行主体。
工作底稿 (以下简称“底稿”)	是指保荐机构及其保荐代表人在从事保荐业务全部过程中获取和编写的与保荐业务有关的各种重要资料和各种记录的总称。

4 数据模型设计

4.1 数据域

4.1.1 归纳共性数据域

以投资银行保荐业务过程为导向，以数据主体为依据，划分项目、发行人、底稿三个数据域。

表 2 保荐业务过程表

	承揽	承做	承销	后督
项目	项目全生命周期管理			
发行人	登记企业信息	完善企业信息	持续跟进企业信息和运营情况	
底稿		执业过程获取的发行人相关信息的重要文档		

4.1.2 数据域定义

4.1.2.1 项目

保荐项目是指投资银行在证券发行和上市过程中，为发行人提供的一系列服务。

在系统中，投行项目通常被定义为一系列具有特定业务流程和数据需求的金融活动集合。

从业务流程管理角度来看，投行项目涵盖项目立项内核、尽职调查、执行操作和项目结项等多个阶段的工作流程模块。在系统中，每个阶段都有明确的关键信息、文档、时间节点和审批要求，以确保项目高效、有序地推进。

4.1.2.2 发行人

是指为筹措资金而发行股票等证券的发行主体。

在系统中，投资银行项目中的发行人被定义为发起特定金融交易并承担相应责任的主体。

从数据角度看，发行人是一系列重要信息的来源。系统会记录发行人的基本信息，包括名称、注册地址、法定代表人等身份标识信息；其财务状况信息，如银行流水、往来函证等数据，这些数据是评估项目可行性和风险的重要依据。

在流程管理方面，发行人是项目启动的触发者。当发行人有融资需求（如发行股票）时，向保荐机构发起项目请求。系统会根据发行人的需求类型启动相应的业务流程，发行人需要配合保荐机构提供所需的各种资料和信息，并在项目推进过程中履行相应的义务。

4.1.2.3 底稿

是指保荐机构及其项目成员在从事保荐业务全部过程中获取和编写的与保荐业务有关的各种重要资料和各种记录的总称。

在系统中，工作底稿被定义为记录投资银行在项目执行过程中所进行的各项工作和获取的相关信息的重要文档集合。是记录项目执行过程、管理项目流程、提供信息资源和确保合规性的重要工具。

从内容构成角度来看，工作底稿包含了项目的各个阶段所产生的资料。

从数据管理角度，工作底稿是重要的信息资源。系统会预先设置底稿目录。系统会对工作底稿进行分类存储和索引，以便投资银行人员在需要时能够快速检索和查询。

监管机构在对投资银行项目进行检查时，会重点审查工作底稿是否完整、是否符合法律法规和监管要求。

4.1.3 数据域核心关系图

发行人委托保荐机构开展项目，在项目中生成和保存底稿，发行人提供底稿。

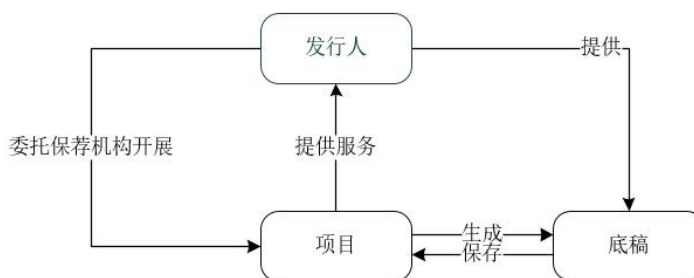


图 1 数据域核心关系图

4.2 实体及属性

4.2.1 项目域

项目域包括实体如：项目基本信息、阶段信息、项目文档、项目成员、批文信息、保荐机构等。

4.2.1.1 E-R 图

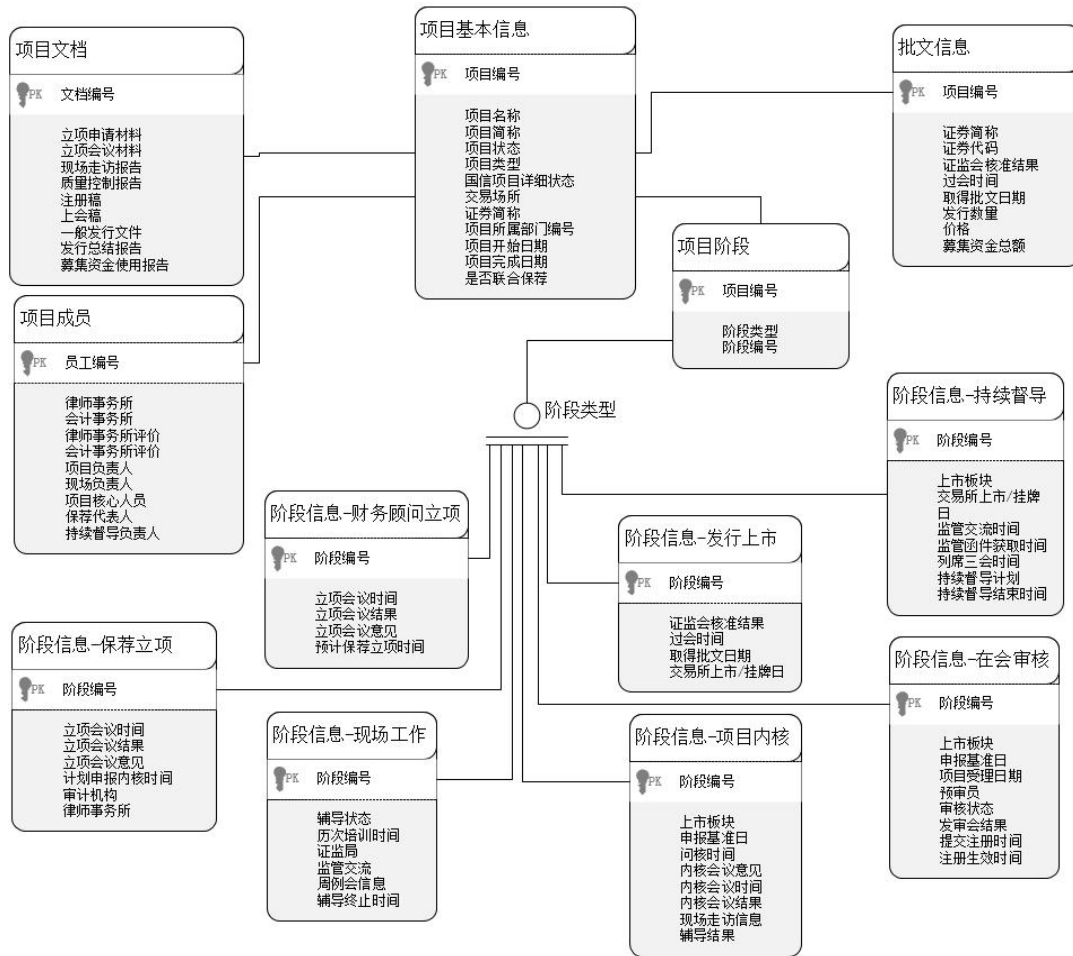


图 2 项目域 E-R 图

4.2.1.2 数据表和数据项

表 3 项目基本信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
项目 id	PROJECT_ID	NUMERIC (18)	项目唯一键
项目拼音简称	PROJECT_PY_NAME	NVARCHAR (100)	项目拼音简称
项目状态	PROJECT_STATUS	NUMERIC (2)	项目状态 (-1: 已终止; 0: 未开始; 1: 进行中; 2: 已结束; 3
项目所属小行业	PROJECT_L_INDUY	NVARCHAR (100)	项目所属小行业
项目财务 ID	PROJECT_FIN_NUM	NVARCHAR (100)	项目财务 ID
律师事务所	LAWYER	NUMERIC (18)	律师事务所
会计事务所	ACCOUNTING	NUMERIC (18)	会计事务所
律师事务所评价	LAWYER_JUDGE	NUMERIC (18)	律师事务所评价
会计事务所评价	ACCOUNTING_JUDGE	NUMERIC (18)	会计事务所评价
国信项目详细状态	TEMP_CONTRACT	NVARCHAR (1000)	国信内部项目详细状态
项目代码	PROJECT_CODE	NVARCHAR (30)	项目代码

立项时间	ESTAB_DATE	DATETIME	立项时间
预立项时间	PREPARE_ESTAB_DATE	DATETIME	预立项时间
是否聘请外部财务顾问	HIRED_FINANCIAL_CONSULTANT	INT	是否聘请外部财务顾问
承揽负责人	CONTRACT_MANAGER	NVARCHAR(20)	承揽负责人
预立项项目负责人	PREPARE_ESTAB_MANAGER	NVARCHAR(20)	预立项项目负责人
立项项目负责人	ESTAB_MANAGER	NVARCHAR(20)	立项项目负责人
立项结果	ESTAB_RESULT	INT	立项结果
内核结果	EXPERT_REVIEW_RESULT	INT	内核结果
内核批文时间	REVIEW_DATE	DATETIME	内核批文时间
立项委员会	ESTABCOMMITTEE	NVARCHAR(MAX)	立项委员会
内核委员会	EXPERTREVIEWCOMMITTEE	NVARCHAR(MAX)	内核委员会
停牌时间	HALT_DATE	DATETIME	停牌时间
项目简称	PROJECT_SHORT_NAME	VARCHAR(500)	项目简称
交易场所	TRADE_MARKET	NUMERIC(10)	交易场所
是否通过诚信验证	IS_UNTRUSTWORTHY	VARCHAR(10)	是否通过诚信验证
项目编号	PROJECT_NUM	NVARCHAR(100)	项目编号
项目名称	PROJECT_NAME	NVARCHAR(100)	项目名称
项目类型编号	PROJECT_TYPE_ID	NUMERIC(18)	项目类型编号
项目所属部门编号	PROJECT_ORG_ID	NUMERIC(18)	项目所属部门编号
项目开始日期	PROJECT_START_DATE	DATETIME	项目开始日期
项目完成日期	PROJECT_END_DATE	DATETIME	项目完成日期
项目所属大行业标识	PROJECT_INDUY_FLAG	VARCHAR(50)	项目所属大行业标识
项目描述	PROJECT_MARK	NVARCHAR(2000)	项目描述

表 4 批文信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
项目 id	PROJECT_ID	NUMERIC(18)	项目唯一键
证券代码	CUST_STOCK	VARCHAR(60)	证券代码
证券简称	STKNME	NVARCHAR(1000)	证券简称
证监会核准结果	APPROVE_RESULT	VARCHAR(50)	证监会核准结果
过会时间	APPROVE_TIME	DATETIME	过会时间
取得批文日期	APPROVAL_GET_DATE	DATE	取得批文日期
发行数量	IPO_COUNT	NUMERIC(15)	发行数量

价格	IPO_PRICE	VARCHAR(30)	价格
募集资金总额	IPO_AMOUNT	VARCHAR(30)	募集资金总额

表 5 项目成员表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
项目成员编号	PJ_MEMBER_ID	NUMERIC(18)	唯一键
人员编号	MEM_ID	NUMERIC(18)	人员公司内部编号
项目编号	PJ_ID	NUMERIC(18)	项目编号
项目角色编号	PJ_ROLE_ID	NUMERIC(18)	项目角色编号
上级项目成员编号	SUP_PJMEM_ID	NUMERIC(18)	上级项目成员编号
备注	PJMEM_MARK	NVARCHAR(200)	备注
开始时间	START_DATE	DATETIME	开始时间
结束时间	END_DATE	DATETIME	结束时间
删除标记	DEL_FLAG	NUMERIC(18)	删除标记
创建人	CREATE_USERID	NUMERIC(18)	创建人
项目角色类型	ROLE_TYPE	NUMERIC(18)	项目角色类型

表 6 阶段信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
节点 ID	PJWF_NODE_ID	NUMERIC(18)	该阶段所处节点 ID
主阶段名	MAIN_STAGE_NAME	NVARCHAR(20)	阶段的主要名称
阶段描述	STAGE_GUIDE	NVARCHAR(MAX)	该阶段在项目中的作用
模板 ID	PARENT_NODE_ID	NUMERIC(18)	阶段对应模版 ID
阶段类型	STAGE_TYPE	NUMERIC(18)	阶段类型
节点名称	PJWF_NODE_NAME	NVARCHAR(50)	节点名称
节点顺序	PJWF_NODE_INDEX	NUMERIC(18)	当前节点的顺序编号
项目 ID	PJ_ID	NUMERIC(18)	关联的项目 ID

4.2.2 发行人域

发行人域包括实体如：基本信息、注册信息、法定代表人、行业分类、融资情况、控股股东、实控人、受益人、授权经办人、联系人等。

4.2.2.1 E-R 图

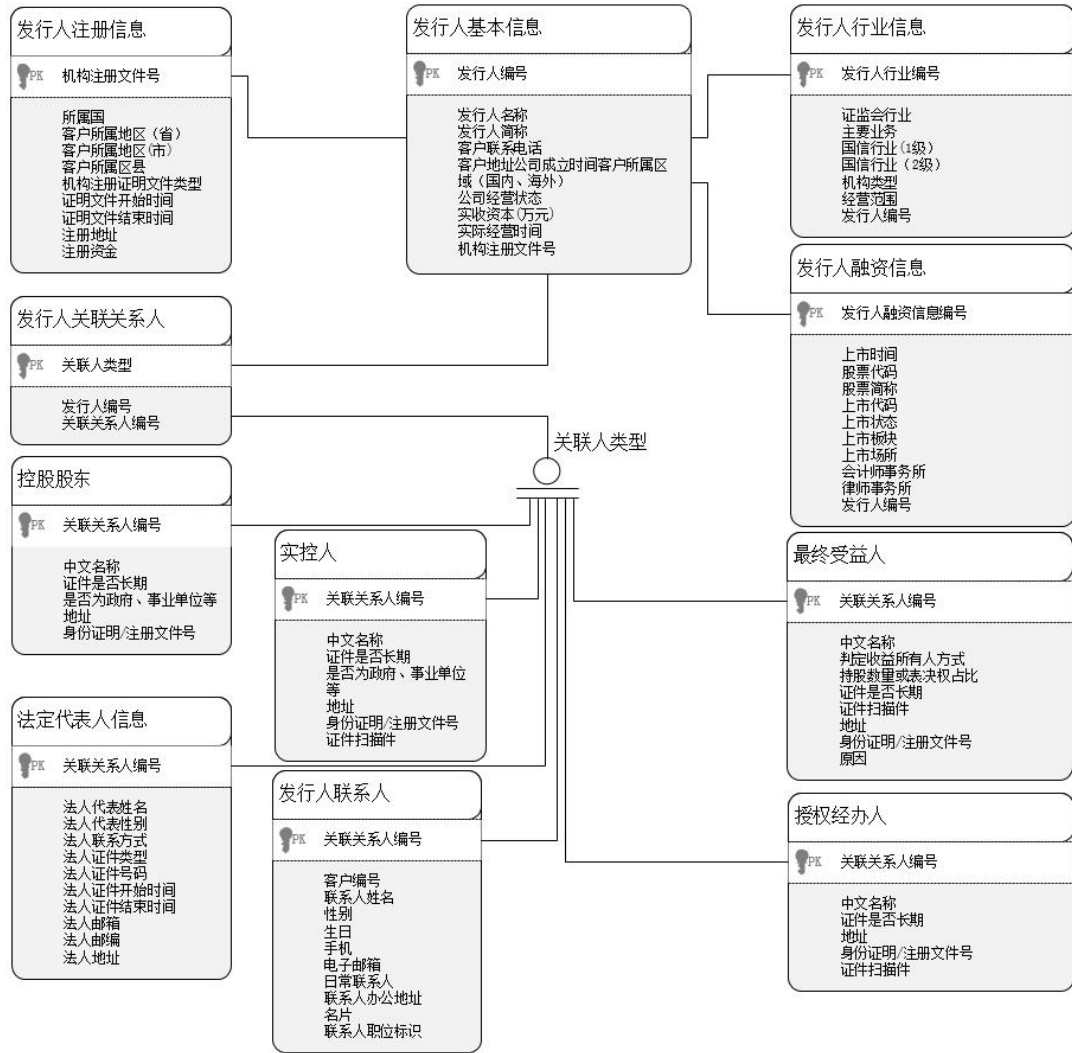


图 3 发行人域 E-R 图

4.2.2.2 数据表和数据项

表 7 发行人基本信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号（唯一键）
发行人名称	CUST_NAME	VARCHAR(200)	发行人名称
机构注册文件号	CUST_NUM	NVARCHAR(50)	机构注册文件号
发行人简称	CUST_SEC_NAME	VARCHAR(500)	发行人简称
发行人所属部门编号	CUST_ORG_ID	NUMERIC(18)	发行人所属本公司中的部门编号
客户联系电话	CUST_TELNUM	VARCHAR(200)	客户联系电话
客户地址	CUST_ADDRESS	NVARCHAR(200)	客户地址
公司成立时间	CUST_CREATE_DATE	DATETIME	公司成立时间
客户负责人	CHARGEPERSON	NUMERIC(18)	客户负责人
实收资本(万元)	REAL_INCOME_CAPITAL	VARCHAR(30)	实收资本(万元)

实际经营时间	ACTUAL_OPERATING_TIME	DATETIME	实际经营时间
客户邮箱	CUST_MAIL	VARCHAR(200)	客户邮箱
公司经营状态	BUSINESS_STATUS	NVARCHAR(100)	公司经营状态

表 8 发行人注册信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
机构注册文件号	CUST_NUM	NVARCHAR(50)	机构注册文件号，比如社会信用代码（唯一键）
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号
注册地址	CUST_REG_AREA	NVARCHAR(200)	注册地址
注册资金	REGISTEREDCAPITAL	VARCHAR(200)	注册资金
机构注册证明文件类型	CUST_PROVE_FILE_TYPE	VARCHAR(18)	机构注册证明文件类型
机构注册文件号	CUST_REGIST_FILE_NUM	VARCHAR(50)	机构注册文件号，比如社会信用代码
证明文件开始时间	CUST_PROVE_START_TIME	DATETIME	证明文件开始时间
证明文件结束时间	CUST_PROVE_END_TIME	DATETIME	证明文件结束时间
客户所属区域（国内、海外）	CUST_AREA_GW	NVARCHAR(20)	客户所属区域（国内、海外）
所属国	CUST_COUNTRY	VARCHAR(20)	所属国
客户所属地区（省）	CUST_AREA	NVARCHAR(200)	客户所属地区（省）
客户所属地区（市）	CUST_CITY_AREA	VARCHAR(20)	客户所属地区（市）
客户所属区县	CUST_COUNTY_AREA	VARCHAR(20)	客户所属区县

表 9 发行人行业信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
发行人行业编号	CUST_NUM	NVARCHAR(50)	使用机构注册文件号，比如社会信用代码（唯一键）
证监会行业	CUST_INDUSTRY_FLAG	NUMERIC(18)	发行人行业分类标识（证监会行业）
主要业务	CUST_BUSINESS	NVARCHAR(4000)	主要业务
国信行业（1 级）	GUOSEN_INDUSTRY_ON	NUMERIC(5)	国信行业（1 级）
国信行业（2 级）	GUOSEN_INDUSTRY_TW	NUMERIC(5)	国信行业（2 级）
机构类型	CUST_TYPE	VARCHAR(18)	机构类型
经营范围	CUST_BUSI_SCOPE	VARCHAR(6000)	经营范围
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号

表 10 发行人融资信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
发行人融资编号	CUST_IPO_ID	NVARCHAR(50)	唯一键
上市时间	CUST_IPO_TIME	DATETIME	上市时间
股票代码	CUST_STOCK	VARCHAR(60)	股票代码
股票简称	CUST_STOCK_NAME	NVARCHAR(50)	股票简称
上市代码	SECU_CODE	VARCHAR(50)	上市代码
上市状态	SECU_STATUS	INT	上市状态
上市板块	CUST_PRODLIST_BOARD	VARCHAR(255)	上市板块
上市场所	LISTING_VENUE	VARCHAR(100)	上市场所
会计师事务所	ACCOUNT_FIRM	NUMERIC(18)	会计师事务所
律师事务所	LAW_FIRM	NUMERIC(18)	律师事务所
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号

表 11 发行人法人信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
发行人法人 ID	CUST_NUM	NVARCHAR(50)	使用机构注册文件号，比如社会信用代码（唯一键）
法人代表姓名	CUST_CORP_OWNER	NVARCHAR(40)	法人代表
法人代表性别	CUST_CORP_OWNER_GENDER	VARCHAR(255)	法人代表性别
法人联系方式	CUST_CORP_PHONE	VARCHAR(30)	法人联系方式
法人证件类型	CUST_CORP_CARD_TYPE	VARCHAR(20)	法人证件类型
法人证件号码	CUST_CORP_CARD_NUM	VARCHAR(50)	法人证件号码
法人证件开始时间	CUST_CORD_START_TIME	DATETIME	法人证件开始时间
法人证件结束时间	CUST_CORD_END_TIME	DATETIME	法人证件结束时间
法人地址	CUST_CORD_ADDR	VARCHAR(255)	法人地址
法人邮箱	CUST_CORD_EMAIL	VARCHAR(255)	法人邮箱地址，支持多个邮箱
法人邮编	CUST_CORD_POSTCODE	VARCHAR(255)	法人邮编
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号

表 12 发行人联系人信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
客户联系人编号	CUST_CONCT_ID	NUMERIC(18)	客户联系人编号
联系人姓名	CONCT_NAME	NVARCHAR(50)	联系人姓名

性别	SEX	CHAR(1)	性别
生日	BIRTHDAY	DATETIME	生日
是否日常联系人	IS_FREQUENTLY	CHAR(2)	日常联系人
名片	CARD	NVARCHAR(2000)	名片
联系人职位标识	CONCT_DUTY_FLAG	VARCHAR(200)	联系人职位标识
手机	MOBILENUM	VARCHAR(50)	手机
联系人办公地址	Office_Address	VARCHAR(255)	联系人办公地址
电子邮箱	EMAILADDR	VARCHAR(200)	电子邮箱
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号

表 13 发行人关联关系人表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
关联编号	CUST_SHAREHOLDER_NUM	NVARCHAR(50)	关联编号唯一键
关联人类型	TYPE	INT	关联人类型（包括控股股东、实控人、受益所有人、授权经办人等）
判定受益所有人方式	BNF_TYPE	VARCHAR(10)	判定收益所有人方式（类型为受益所有人时有值）
持股数量或表决权占比（单位：%）	SHAREHOLDING_RATIO	VARCHAR(10)	持股数量或表决权占比（单位：%）（类型为受益所有人时有值）
证件是否长期	CREDENTIAL_IS_LONG_TIME	VARCHAR(10)	证件是否长期
证件扫描件	SCANNED_DOCUMENTS	NVARCHAR(1000)	证件扫描件
是否为政府、事业单位、其他国有平台	PLATFORM	VARCHAR(255)	是否为政府、事业单位、其他国有平台
身份类型/注册文件类型	IDENTITY_TYPE	VARCHAR(255)	身份类型/注册文件类型
地址	ADDRESS	VARCHAR(255)	地址
名称	NAME	VARCHAR(255)	名称
身份证明/注册文件号	IDENTITY_NUM	VARCHAR(50)	身份证明/注册文件号
证件有效期开始时间	CREDENTIAL_START_TIME	VARCHAR(20)	证件有效期开始时间
证件有效期结束时间	CREDENTIAL_END_TIME	VARCHAR(20)	证件有效期结束时间
发行人编号	CUST_ID	NUMERIC(18)	发行人编号

4.2.3 底稿域

底稿域包括实体如：底稿目录、底稿文件、银行流水、函证等。

4.2.3.1 E-R 图

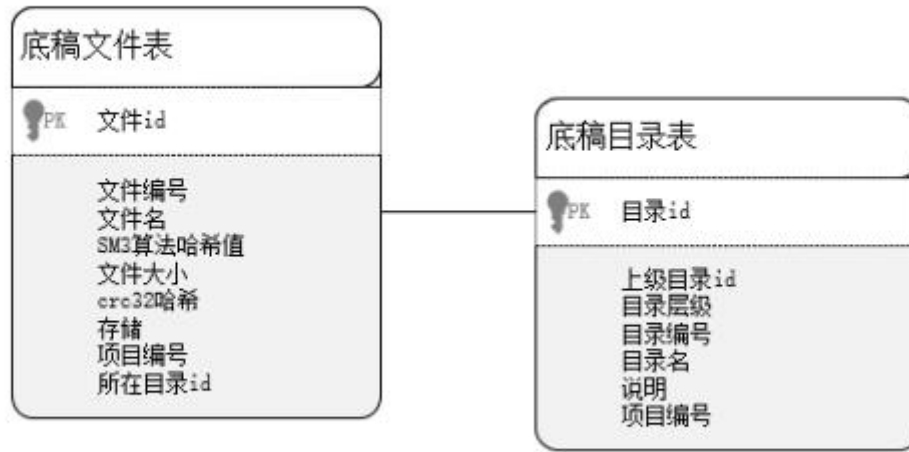


图 4 底稿域 E-R 图

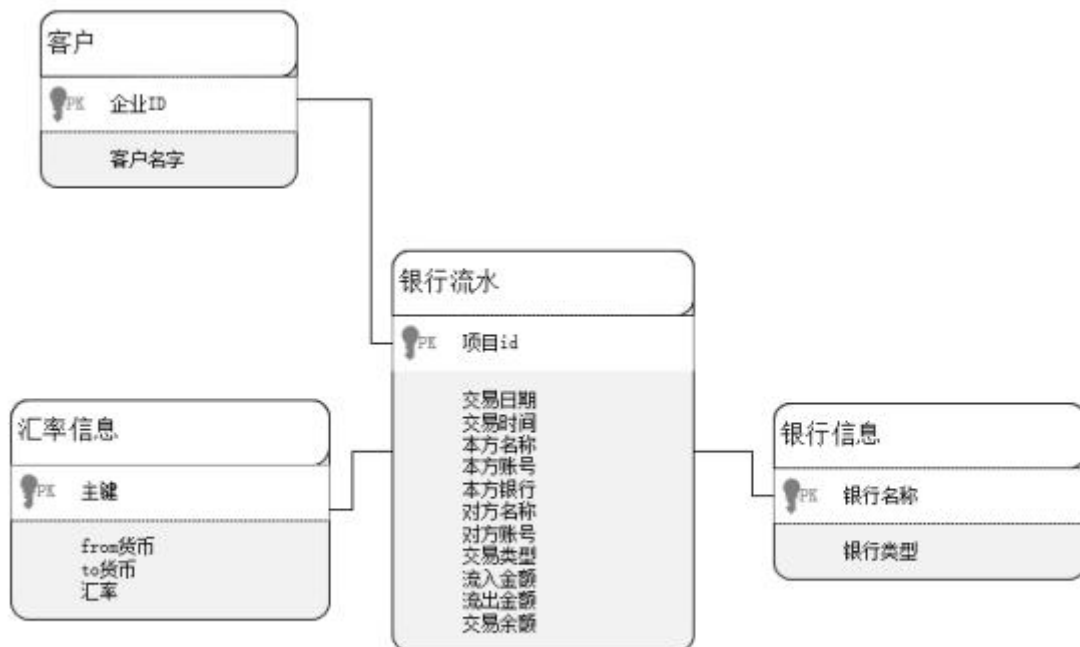


图 5 银行流水域 E-R 图

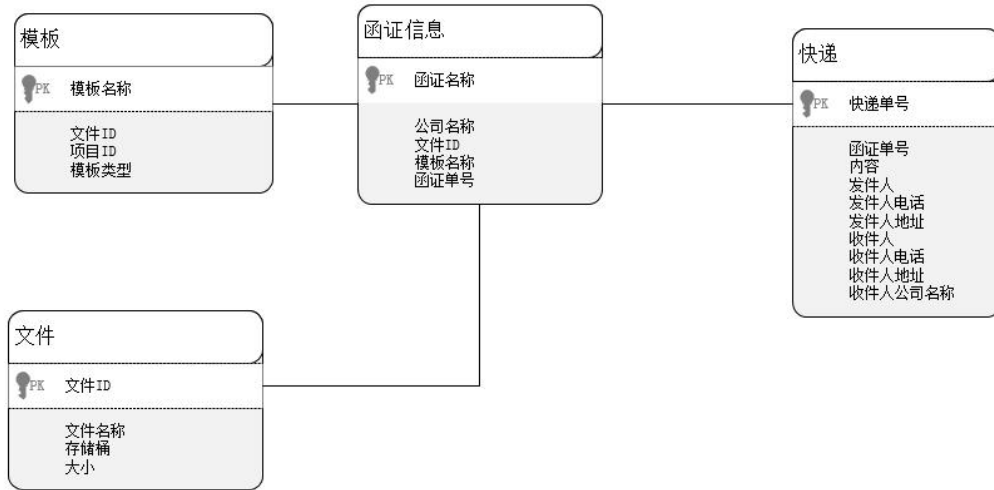


图 6 函证信息域 E-R 图

4.2.3.2 数据表和数据项

表 14 底稿文件表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
文件 id	FID	String(50)	文件的唯一标识
文件编号	CODE	String(50)	文件编号
文件名	NAME	String(200)	文件名
SM3 算法哈希值	SM3HASH	String(64)	即文件校验码。采用 SM3 算法的文件 Hash
文件大小	SIZE	Int	文件大小
crc32 哈希	CRC32	String(8)	文件的 crc32 哈希值，一般为 8 个 16 进制的数字表示
存储	STORAGE	String(100)	文件存储 key，依据 key 可以索取文件
项目编号	PRJNO	String(50)	文件所属项目的编号
所在目录 id	CID	String(50)	文件所在目录的 id

表 15 底稿目录表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
目录 id	CID	String(50)	目录的唯一标识
上级目录 id	CPID	String(50)	目录的上级目录
目录层级	HIERARCHY	Int	目录在项目中的层级
目录编号	CODE	String(50)	目录编号
目录名	NAME	String(200)	目录名

说明	REMARK	String(200)	说明
项目编号	PRJNO	String(50)	目录所属项目的编号

表 16 银行流水表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
项目 id	PJID	Int	所属项目 id
交易日期	TRD_DATE	String(20)	交易发生的日期
交易时间	TRD_TIME	String(20)	交易发生的时间
本方名称	B_ACCOUNT_NAME	String(200)	本方名称
本方账号	B_ACCOUNT_NO	String(50)	本方银行账号
对方名称	D_ACCOUNT_NAME	String(200)	对方名称
对方账号	D_ACCOUNT_NO	String(50)	对方银行账号
交易类型	TRD_TYPE	Int	交易的类型
流入金额	AMOUNT_CR	Numeric	流入本方账号的金额
流出金额	AMOUNT_DR	Numeirc	流程出本方账号的金额
交易余额	AMOUNT_BALANCE	Numeirc	交易发生后的本方账号余额

表 17 汇率信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
from 货币	CURRENCY_F	String(10)	基准货币
to 货币	CURRENCY_T	String(10)	目标货币
汇率	RATE	Numeric	当前汇率

表 18 银行信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
银行名称	BANK_NAME	String(100)	银行的名称
银行类型	BANK_TYPE	String(10)	给银行的分类

表 19 函证信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
函证单号	ORDER_ID	String(100)	函证的唯一标识号
函证名称	NAME	String(100)	函证的名称
公司名称	TARGET	String(100)	函证发往公司的名称
文件 ID	FILE_ID	String(100)	函证文件的 id
模板名称	TEMPLTE_NAME	String(50)	函证模板的名称

表 20 快递信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
快递单号	MAIL_ID	String(50)	快递信息的唯一标识
函证单号	ORDER_ID	String(50)	函证信息的唯一标识
内容	CONTENT	String(200)	快递的内容信息
发件人	SENDER	String(50)	发件人名称
发件人电话	SENDER_TEL	String(20)	发件人的联系电话
发件人地址	SENDER_ADDR	String(100)	发件人的地址
收件人	RECEIVER	String(50)	收件人的名称
收件人电话	RECEIVER_TEL	String(20)	收件人的联系电话
收件人地址	RECEIVER_ADDR	String(100)	收件人的地址
收件人公司名称	COMPANY	String(100)	收件人的公司名称

表 21 函证模板表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
模板名称	NAME	String(100)	函证模板的名称
文件 ID	FILE_ID	String(50)	关联的文件 id
项目 id	PJ_ID	Int	关联的项目 id
模板类型	TYPE	Int	给模板的分类

表 22 文件信息表

中文名称	字段名称	数据类型	释义
文件 ID	FILE_ID	String(50)	文件的唯一标识
文件名称	FILE_NAME	String(500)	文件的全名
存储桶	BUCKET	String(20)	s3 上存储桶的名称
大小	SIZE	Long	文件的大小

4.3 规范代码

公司制定了基础数据标准，并定义了投行信息配置相关的代码，在投行相关的系统设计与实施阶段，应当遵循如下的代码定义与标准。

4.3.1 项目类型

表 23 项目类型定义表

编号	一级类型	二级类型
1000	IPO	沪主板
1001	IPO	深主板

1002	IPO	创业板
1003	IPO	科创板
1004	IPO	北交所
2000	再融资	非公开发行
2001	再融资	公开增发
2002	再融资	配股
2003	再融资	可转债
2004	再融资	其他(再融资)
3000	并购重组	重组上市
3001	并购重组	重大资产重组
3002	并购重组	其他(并购重组)
3003	并购重组	上市公司收购
3004	并购重组	新三板重大资产重组
3005	并购重组	新三板收购
3006	并购重组	老三板重组
4000	场外市场	新三板
4001	场外市场	其他(场外市场)
4002	场外市场	老三板
5001	创新业务	资本中介
5002	创新业务	柜台产品
5003	创新业务	资管计划
5004	创新业务	其他(新兴业务)
6000	新三板定增	新三板定增
6100	新三板回购	新三板回购
6200	咨询业务	咨询业务
6300	股权质押	股权质押
7000	固定收益	企业债
7001	固定收益	公司债
7002	固定收益	可交换债(含非公开)
7003	固定收益	非金融企业债务融资工具
7004	固定收益	资产证券化产品
7005	固定收益	金融债券(央行)
7006	固定收益	海外债券
7007	固定收益	国债
7008	固定收益	地方政府债
7009	固定收益	政府支持机构债

7010	固定收益	国际机构债
7011	固定收益	债权融资计划

4.3.2 企业性质

表 24 企业性质分类定义表

企业性质分类
地方国有企业
境外企业或机构
民营企业
其他
私募基金
外资企业
央企
中外合资企业

4.3.3 地区编码

客户所属地区（省）、客户所属地区（市）、客户所属区县代码，参考《中华人民共和国行政区划代码》。

4.3.4 发行人证监会行业

表 25 证监会行业定义表

编码	分类
A	农、林、牧、渔业
B	采矿业
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
E	建筑业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
H	住宿和餐饮业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
J	金融业
K	房地产业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业

O	居民服务、修理和其他服务业
P	教育
Q	卫生和社会工作
R	文化、体育和娱乐业
S	综合

4.3.5 国信行业分类

表 26 国信行业定义表

编码	分类
750	农林牧渔
751	能源
752	基础化工
753	黑色金属
754	有色金属
755	轻工
756	建筑工程
757	机械设备
758	汽车汽配
760	电气设备新能源
761	家用电器
762	纺织服装及日化
763	食品饮料
764	商业贸易
765	餐饮旅游
766	传媒
767	医药保健
768	金融
769	房地产
770	信息技术
771	公用事业
772	交通运输
773	建材
774	综合
775	港股

4.3.6 证件类型分类

表 27 证件类型定义表

证件类型编号	证件类型
11	居民身份证或临时身份证（大陆）
12	军人或武警身份证件
13	港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
14	港澳台居民居住证
15	外国公民护照
18	其他类个人身份证件
0	暂未取得
21	营业执照（含社会统一信用代码证，多证合一）
22	其他

4.3.7 项目类型

表 28 项目类型定义表

项目类型编号	项目类型
5000	IPO
5004	再融资
5010	并购重组
5018	场外市场
5021	资产证券化
5022	创新业务
5028	新三板定增
5039	股权质押
5040	固定收益

4.3.8 上市挂牌板块类型

表 29 上市挂牌板块类型定义表

板块编码	上市挂牌板块
01	沪主板
02	深主板
03	创业板
04	科创板
05	北交所

