

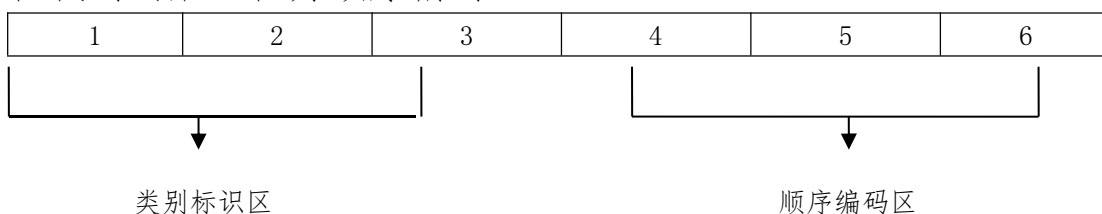
上海证券交易所证券交易业务指南第 4 号

——证券代码段分配指南

(2023 年第 6 次修订)

一、证券代码定义及编码原则

证券代码是指上海证券交易所（以下简称本所）用于证券交易及非交易业务的数字编码。本所证券代码采用 6 位阿拉伯数字编码，取值范围为 000000-999999。6 位代码的前 3 位为类别标识区，其中第一位为类别标识，第二位至第三位为业务标识，6 位代码的后 3 位为顺序编码区：



二、证券代码类别分配表

首位代码	类别
0	指数、国债
1	债券现券
2	债券现券、债券回购、债券借贷
3	优先股、国债期货（已暂停）
4	备用
5	基金、公募 REITs、权证
6	A 股、存托凭证
7	非交易业务
8	标准券、备用
9	B 股

三、证券代码类别与业务标识分配规则

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
0	00	上证指数系列、中证指数系列	其中 000680-000689 用于科创板相关指数
0	09	国债	2000 年前发行
0	10	国债	2000 年-2009 年发行
0	18	政策性银行金融债	
0	19	国债	2010 年及以后发行
0	20	记账式贴现国债	
0	90	国债质押式回购质押券出入库	
0	91	国债质押式回购质押券出入库	对应 019***
0	99	国债质押式回购质押券出入库	对应 009***
1	00	债券回售、可转换公司债券	100000-100899 用于可转换公司债券（对应 600***），已不再增用 100900-100999 用于债券回售
1	01	地方政府债券	
1	02	企业债券质押券出入库	对应 127000-127999
1	03	企业债券质押券出入库	对应 124000-124999
1	04	公司债券、企业债券质押券出入库	104000-104499 用于公司债券质押券出入库（对应 122000-122499） 104500-104999 用于企业债券质押券出入库（对应 122500-122999）
1	05	债券质押券出入库、债券交易型开放式指数基金质押券出入库	105000-105699 用于分离交易的可转换公司债券质押券出入库（对应 126***） 105700-105799 用于债券交易型开放式指数基金质押券出入库 105800-105899 用于可转换公司债券质押券出入库（对应 110***、113***） 105900-105999 用于企业债券质押券出入库（对应 120***、129***）
1	06	地方政府债券质押券出入库	对应 130***

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
1	07	记账式贴现国债质押券出入库	对应 020***
1	08	政策性银行金融债质押券出入库	对应 018***
1	09	地方政府债券	
1	10	可转换公司债券	110000-110799 用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应 600***） 110800-110999 用于上市公司非公开发行可转换公司债券 ¹
1	11	可转换公司债券	111000-111499 用于可转换公司债券（对应 605***）
1	12	资产支持证券	
1	13	可转换公司债券	113000-113499 用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应 601***） 113500-113999 用于上市公司公开发行可转换公司债券（对应 603***）
1	14	非公开发行公司债券	
1	15	公开发行公司债券	
1	18	科创板可转换公司债券	118000-118499 用于科创板上市公司公开发行可转换公司债券
1	20	企业债券	
1	21	资产支持证券	
1	22	公司债券、企业债券	122000-122499 用于公司债券 122500-122999 用于企业债券
1	23	公司债券、企业债券、资产支持证券	123000-123499 用于企业债券、公司债券 123500-123999 用于资产支持证券
1	24	企业债券	
1	25	中小企业私募债券、非公开发行公司债券	
1	26	分离交易的可转换公司债券	
1	27	企业债券	其中 127000-127899 用于企业债券 127900-127999 用于政府支持债券（中国铁路建设债券专用）

¹ 110874、110971 除外

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
1	28	信贷资产支持证券	
1	29	企业债券	
1	30	地方政府债券	
1	31	资产支持证券	
1	32	可交换公司债券	
1	33	可交换公司债券质押券出入库	对应 132***
1	34	公开发行公司债券质押券出入库	对应 136***
1	35	证券公司短期债、并购重组私募债券、非公开发行公司债券	
1	36	公开发行公司债券	
1	37	非公开发行可交换公司债券、公开发行公司债券	137000-137499 用于非公开发行可交换公司债券 137500-137999 用于公开发行公司债券
1	38	非公开发行可交换公司债券换股、公开发行公司债券	138000-138499 用于非公开发行可交换公司债券换股，对应 137000-137499 138500-138999 用于公开发行公司债券
1	39	企业债券	
1	40	地方政府债券	
1	41	地方政府债券质押券出入库	对应 140***
1	42	资产支持证券	
1	43	公开发行公司债券	
1	44	公开发行公司债券质押券出入库	对应 143***
1	45	非公开发行公司债券	
1	46	资产支持证券	
1	47	地方政府债券	
1	48	地方政府债券质押券出入库	对应 147***

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
1	49	资产支持证券	
1	50	非公开发行公司债券	
1	51	非公开发行公司债券	
1	52	企业债券	
1	53	企业债券质押券出入库	对应 152***
1	54	公司债券质押券出入库	对应 155***
1	55	公司债券	
1	56	资产支持证券	
1	57	地方政府债券	
1	58	地方政府债券质押券出入库	对应 157***
1	59	资产支持证券	
1	60	地方政府债券	
1	61	地方政府债券质押券出入库	对应 160***
1	62	非公开发行公司债券	
1	63	公开发行公司债券	
1	64	公开发行公司债券质押券出入库	对应 163***
1	65	资产支持证券	
1	66	非公开发行公司债券	
1	67	非公开发行公司债券	
1	68	资产支持证券	
1	69	资产支持证券	
1	70	信用保护工具	170000-170499 用于信用保护凭证 170900-170999 用于组合型信用保护合约
1	71	地方政府债券	

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
1	72	地方政府债券质押券出入库	对应 171***
1	73	地方政府债券	
1	74	地方政府债券质押券出入库	对应 173***
1	75	公开发行公司债券	
1	76	公开发行公司债券质押券出入库	对应 175***
1	77	非公开发行公司债券	
1	78	非公开发行公司债券	
1	79	资产支持证券	
1	80	资产支持证券	
1	81	可转换公司债券转股	对应 600***, 已不再增用
1	82	债券回售、非公开发行公司债券	182000-182299 用于债券回售 182300-182999 用于非公开发行公司债券
1	83	资产支持证券	
1	84	企业债券	其中 184000-184799 用于企业债券 184800-184999 用于政府支持债券（中国铁路建设债券专用）
1	85	公开发行公司债券	
1	86	地方政府债券	
1	87	公开发行公司债券质押券出入库	对应 188***
1	88	公开发行公司债券	
1	89	资产支持证券	
1	90	可转换公司债券转股	对应 600***
1	91	可转换公司债券转股	191000-191499 对应 601*** 191500-191999 对应 603***
1	92	可交换公司债券换股	对应 132***

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
1	93	创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股	193000-193099 用于创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股，对应 145900-145999 193100-193999 用于资产支持证券
1	94	非公开发行公司债券	
1	95	可转换公司债券转股	195000-195499 用于可转债转股，对应 605***
1	96	非公开发行公司债券	
1	97	非公开发行公司债券	
1	98	地方政府债券	
1	99	资产支持证券	
2	01	国债回购	席位托管方式
2	02	企业债回购	席位托管方式
2	03	国债买断式回购	
2	04	债券质押式回购	账户托管方式
2	05	质押式报价回购	
2	06	债券质押式协议回购	
2	07	债券质押式三方回购	
2	08	债券借贷	208000-208009 用于债券借贷业务
2	30	地方政府债券	
2	31	地方政府债券	
2	40	公开发行公司债券	
2	41	公开发行公司债券	
2	50	非公开发行公司债券	
2	51	非公开发行公司债券	
2	52	非公开发行公司债券	

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
2	53	非公开发行公司债券	
2	54	非公开发行公司债券	
2	60	资产支持证券	
2	61	资产支持证券	
2	70	企业债券	
2	71	企业债券	
2	72	企业债券	
3	10	国债期货	已暂停
3	30	公开发行优先股	
3	60	非公开发行优先股	
5	00	契约型封闭式基金	
5	01	上市开放式基金	
5	02	上市开放式基金	
5	05	创新型封闭式证券投资基金	505800-505899 用于创新型封闭式证券投资基金
5	06	科创板相关 LOF	506000-506099 用于科创板相关 LOF
5	08	公募 REITs	508000-508099 用于公募 REITs
5	10	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为沪市指数 ² 、跨市场指数 ³ 或跨境指数 ⁴
5	11	债券交易型开放式指数基金、交易型货币市场基金	511000-511299 用于单市场债券（沪）ETF 511300-511599 用于现金申赎类债券 ETF 511600-511999 用于交易型货币基金
5	12	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数

² 根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（上证交字〔2012〕30号），沪市指数指成份证券仅包括本所上市证券或相关资产的指数。

³ 根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（上证交字〔2012〕30号），跨市场指数指成份证券包括本所和深圳证券交易所上市证券或相关资产的指数。

⁴ 根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（上证交字〔2012〕30号），跨境指数指成份证券包括中国大陆以外证券交易所上市证券或相关资产的指数。

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
5	13	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨境指数
5	15	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	16	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	17	交易型开放式指数证券投资基金	517000-517999 用于跨市场 ETF（跨沪港深京）
5	18	商品交易型开放式证券投资基金	
5	19	开放式基金申赎	其中 5198**用于实时申赎货币基金
5	21	开放式基金认购	对应 519***
5	22	开放式基金跨市场转托管	对应 519***
5	23	开放式基金分红	对应 519***
5	24	开放式基金基金转换	对应 519***
5	50	基金	
5	60	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	61	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	62	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	63	交易型开放式指数证券投资基金	标的指数为跨市场指数
5	80	权证	含股改权证、公司权证
5	82	权证行权	
5	88	科创板相关 ETF	588000-588299 用于单市场股票（科创板）ETF 588300-588699 用于跨市场股票（含科创板）ETF 588700-588999 用于单市场股票（科创板）ETF
6	00	A 股	主板 A 股股票
6	01	A 股	主板 A 股股票
6	03	A 股	主板 A 股股票
6	05	A 股	主板 A 股股票

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
6	88	A 股	科创板股票
6	89	存托凭证	科创板存托凭证
7	00	配股	对应 600***
7	01	转配股	
7	02	职工股配股	对应 600***
7	03	配售	
7	04	可转换公司债券持股配债	对应 600***
7	05	基金扩募	不再增用
7	06	要约收购、现金选择权	706000-706599 用于主板上市公司要约收购、现金选择权 706600-706999 用于科创板上市公司要约收购、现金选择权
7	07	网上按市值申购或增发	对应 605***
7	08	网上按市值申购或增发配号	对应 605***
7	09	按市值配售配股	不再增用
7	13	可转换公司债券申购	对应 605***
7	14	可转换公司债券申购配号	对应 605***
7	15	可转换公司债券持股配债	对应 605***
7	16	增发款	对应 605***
7	17	配股	对应 605***
7	18	科创板可转债申购	对应 118000-118499
7	19	科创板可转债申购配号	对应 118000-118499
7	26	科创板可转债配债	对应 118000-118499
7	30	网上按市值申购或增发	对应 600***
7	31	持股增发	对应 600***
7	32	网上按市值申购或增发	对应 603***

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
7	33	可转换公司债券申购	对应 600***
7	34	增发款	对应 603***
7	35	基金申购	不再增用
7	36	网上按市值申购或增发配号	对应 603***
7	37	按市值配售	不再增用
7	38	网络投票	对应 600***, 由于技术调整不再增用
7	39	按市值配售申购	不再增用
7	40	增发款	对应 600***
7	41	网上按市值申购或增发配号	对应 600***
7	42	配股	对应 603***
7	43	可转换公司债券申购款	对应 600***
7	44	可转换公司债券配号	对应 600***
7	45	基金申购款	不再增用
7	46	基金申购配号	不再增用
7	47	按市值配售	不再增用
7	48	按市值配售	不再增用
7	49	按市值配售配号	不再增用
7	50	国债承销发行	
7	51	国债预发行及债券分销	751000-751199 用于国债分销; 751200-751399 用于政策性银行金融债券分销; 751400-751599 用于地方政府债券网上分销; 751600-751799 用于国债分销; 751800-751809 用于利率招标国债预发行交易; 751810-751819 用于价格招标国债预发行交易;

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
			751900-751969 用于地方政府债券网上分销；751970-751999 用于公司债券及企业债分销； 751850-751899 用于面向专业投资者公开发行公司债券网上分销
7	52	网络投票	对应 603***, 由于技术调整不再增用
7	53	可转换公司债券持股配债	对应 603***
7	54	可转换公司债券申购	对应 603***
7	55	可转换公司债券申购款	对应 603***
7	56	可转换公司债券配号	对应 603***
7	58	可交换公司债券网上发行配号	758000-758099 用于可交换公司债券网上发行配号
7	59	可交换公司债券网上发行申购	759000-759099 用于可交换公司债券网上发行申购
7	60	配股	对应 601***
7	62	职工股配股	对应 601***
7	64	可转换公司债券持股配债	对应 601***
7	70	公开发行优先股申购	对应 330***
7	71	公开发行优先股配股、配售	对应 330***
7	72	公开发行优先股申购款	对应 330***
7	73	公开发行优先股申购配号	对应 330***
7	80	网上按市值申购或增发	对应 601***
7	81	持股增发	对应 601***
7	83	可转换公司债券申购	对应 601***
7	85	科创板股票配股	对应 688***
7	86	科创板上市公司股东以配售方式减持股份业务(简称科创板配售业务)	786000-786899 用于科创板股票配售 786900-786999 用于科创板存托凭证配售
7	87	科创板股票网上申购	对应 688***

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
7	88	网络投票	对应 601***, 由于技术调整不再增用
7	89	科创板股票网上申购配号	对应 688***
7	90	增发款	对应 601***
7	91	网上按市值申购或增发配号	对应 601***
7	93	可转换公司债券申购款	对应 601***
7	94	可转换公司债券配号	对应 601***
7	95	科创板存托凭证网上申购	对应 689***
7	96	科创板存托凭证网上申购配号	对应 689***
7	99	指定交易、融资融券、网络投票密码服务、资金前端控制、身份认证	<p>(一) 指定交易相关证券代码</p> <p>799999: 指定交易;</p> <p>799998: 撤销指定;</p> <p>799997: 回购指定;</p> <p>799996: 回购指定撤销</p> <p>(二) 融资融券相关证券代码</p> <p>799981: 余券划转;</p> <p>799982: 还券划转;</p> <p>799983: 担保物划转;</p> <p>799984: 券源划转;</p> <p>799993: 用于证券金融公司转融通申报结束提醒</p> <p>(三) 网络投票密码服务相关证券代码</p> <p>799988: A 股网络投票密码服务</p> <p>(四) 资金前端控制相关证券代码</p> <p>799970: 用于资金前端控制自设额度应急调整</p> <p>(五) 身份认证相关证券代码</p> <p>799991: 用于通过交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份</p>

第 1 位	第 2-3 位	业务标识定义	备注
			认证
8	88	标准券	888880 代码为新标准券，用于债券回购转换成标准券
9	00	B 股	
9	01	B 转 H	901000-901099 用于上海市场 B 股上市公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，即 B 转 H
9	38	网络投票	对应 B 股，由于技术调整不再增用
9	39	密码服务	939988 用于 B 股网络投票密码服务
9	70	B 股配股权证	

四、附则

本所可以根据具体情况调整代码分配指南。