



深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

网下发行电子平台
配售结果文件制作指南
(Ver 1.3)



深圳证券交易所

二〇一六年一月

关于本文档

日期	版本	修订说明
2008-1	Ver 1.0	针对深市首发新股网下发行电子化需求,制定配售结果文件格式定义和制作方法的相关规范,以Ver1.0发布,于2008年1月启用。 本文档的读者为主承销商。
2010-9	Ver 1.1	根据新版《证券发行与承销管理办法》修订本文档。
2014-5	Ver 1.2	修订配售结果制作方法:配售结果文件增加配售对象类型字段
2016-1	Ver1.3	根据新版《证券发行与承销管理办法》修订本文档,新增申购结果文件定义、初步配售结果制作方法

目 录

一、 说明.....	1
二、 文件定义.....	2
2.1 释义.....	2
2.2 文件格式定义.....	2
2.3 字段定义.....	2
2.4 初步配售结果文件、配售结果制作方法.....	5
2.5 注意事项.....	7
三、 附件：配售结果文件样例.....	8
3.1 初步询价定价的新股.....	8
3.2 累计投标询价定价的新股.....	8

网下发行电子平台配售结果文件制作指南

一、说明

为便于深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”或“EIPO”）的主承销商用户更好地理解业务，尽快做好技术和业务的准备工作，本所编制和发布本文档。

编制本文档的依据：《证券发行与承销管理办法》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

技术咨询电话：(0755) 88820030

特别提示：如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更。

二、文件定义

2.1 释义

2.1.1 申购结果

申购结果指配售对象在新股网下申购过程中提交的申购价格、申购数量等信息。

2.1.2 资金有效认购结果

资金有效认购结果指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据配售对象新股认购资金的到账情况及主承销商提交的网下初步配售结果，经过资金到账验证后的新股网下认购结果。

2.2 文件格式定义

2.2.1 命名规则

申购结果文件的文件名形如 nnnnnn-sgig.txt，资金有效认购结果文件的文件名形如 nnnnnn-zjyrgig.txt，其中 nnnnnn 为 6 位证券代码。如某新股发行的证券代码为 002336，则其申购结果文件的文件名为 002336-sgig.txt，资金有效认购结果文件的文件名为 002336-zjyrgig.txt。

申购结果文件的下载、资金有效认购结果文件的下载、初步配售结果文件以及配售结果文件的上传请参考《网下发行电子平台用户手册》。

2.2.2 格式规范

申购结果、资金有效认购结果、初步配售结果文件和配售结果文件为文本文件，内容包含若干条记录。一条记录一行，分十二列；行与行之间用回车换行符隔开，列与列之间用“|”分隔。

文本文件的编码格式为 ANSI，汉字信息按国家标准 GB2312-1980 和 GB18030-2000 执行，西文信息按 ASCII 执行。

2.3 字段定义

2.3.1 申购结果文件字段定义

申购结果文件的每一行对应一个配售对象在一个价格档位上的申购结果。

对于定价方式为初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条申购结果；对于定价方式为累计投标询价定价的新股，由于一个配售对象可以在多个价格档位上申购，每一个配售对象可能有多条申购结果。

申购结果文件里每一行包含十二个字段。字段在其总字段长度内，没有内容的留空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例如：

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01||

字段内容如表 1 所示。

列号	申购结果文件字段内容	初步配售结果文件字段内容	格式	申购结果文件是否预填
1	委托序号	同申购结果	8 位数字	是
2	发行流水号，数据来源于网下发行电子平台，内部使用	同申购结果	6 位数字	是
3	询价对象名称，数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
4	配售对象 ID，数据来源于网下发行电子平台	同申购结果	10 位，由数字或半角英文字符组成	是
5	配售对象名称，数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
6	配售对象类型，数据来源于中国证券业协会	同申购结果	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
7	证券代码	同申购结果	6 位数字	是
8	申购数量（单位：万股）	同申购结果	8 位整数，4 位小数	是
9	申购价格（单位：元）	同申购结果	5 位整数，2 位小数	是
10	发行价格（单位：元）	发行价格（单位：元）	5 位整数，2 位小数	可能
11	无内容	初步配售量（单位：万股）	8 位整数，4 位小数	否
12	无内容	初步配售金额（单位：万元）	10 位整数，6 位小数	否

表 1 申购结果文件和初步配售结果文件字段定义表

以上各字段的格式一栏只是说明最大长度，在文件中不需要给出最大长度。举例说明，虽然配售结果文件里第 12 列的格式为“10 位整数，6 位小数”，但若其实际值为“2635.56”，只需要给出“2635.56”，而不能给出“0000002635.560000”或者“ 2635.56 ”，即不能补 0 或者空格。

以上英文字母，大小写相关。

第 10 列字段为发行价格，对于初步询价定价的新股，申购结果文件将预填此字段；对于累计投标询价定价的新股，则申购结果文件将不预填此字段。

2.3.2 资金有效认购结果文件字段定义

资金有效认购结果文件的每一行对应一个配售对象在一个价格档位上的资金有效认购结果。

对于定价方式为初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条资金有效认购结果；对于定价方式为累计投标询价定价的新股，由于一个配售对象可以在多个价格档位上申购，每一个配售对象可能有多条资金有效认购结果。

资金有效认购结果文件里每一行包含十二个字段。字段在其总字段长度内，没有内容的留空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例如：

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01||

字段内容如表 2 所示。

列号	资金有效认购结果文件字段内容	配售结果文件字段内容	格式	资金有效认购结果文件是否预填
1	委托序号	同资金有效认购结果文件	8 位数字	是
2	发行流水号，数据来源于网下发行电子平台，内部使用	同资金有效认购结果文件	6 位数字	是
3	询价对象名称，数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
4	配售对象 ID，数据来源于网下发行电子平台	同资金有效认购结果文件	10 位，由数字或半角英文字符组成	是
5	配售对象名称，数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
6	配售对象类型，数据来源于中国证券业协会	同资金有效认购结果文件	不超过 252 个半角英文字符或者 126 个中文字符	是
7	证券代码	同资金有效认购结果文件	6 位数字	是
8	申购数量（单位：万股）	同资金有效认购结果文件	8 位整数，4 位小数	是
9	申购价格（单位：元）	同资金有效认购结果文件	5 位整数，2 位小数	是
10	发行价格（单位：元）	发行价格（单位：元）	5 位整数，2 位小数	可能
11	无内容	实际配售量（单位：万股）	8 位整数，4 位小数	否
12	无内容	实际配售金额（单位：万元）	10 位整数，6 位小数	否

表 2 资金有效认购结果文件和配售结果文件字段定义表

2.3.1 初步配售结果文件字段

初步结果文件的每一行对应一个配售对象的一条申购结果。

对于初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条初步配售结果记录；对于累计投标询价定价的新股，由于每一个配售对象可以有多条申购结果（不同申购价格档位），因此每一个配售对象可以有多条初步配售结果记录。

初步配售结果文件里每一行包含十二个字段。字段在其总字段长度内，所有字段都不能为空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。字段内容如表 1 所示。

例如：

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321

2.3.2 配售结果文件字段

配售结果文件的每一行对应一个配售对象的一条资金有效认购结果。

对于初步询价定价的新股，每一个配售对象最多只有一条配售结果记录；对于累计投标询价定价的新股，由于每一个配售对象可以有多条资金有效认购结果（不同申购价格档位），因此每一个配售对象可以有多条配售结果记录。

配售结果文件里每一行包含十二个字段。字段在其总字段长度内，所有字段都不能为空，字段顺序固定，字段之间用|分隔。字段内容如表 1 所示。

例如：

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321

2.4 初步配售结果文件、配售结果制作方法

2.4.1 通过申购结果文件制作初步配售结果文件

网下发行电子平台提供申购结果文件供主承销商下载。主承销商可以备份申购结果文件，重命名和编辑此备份文件，填充初步配售相关数据之后，形成初步配售结果文件，在网下发行电子平台上传该初步配售结果文件即可。

制作过程如下：

- 1、下载申购结果文件。请主承销商使用数字证书登录网下发行电子平台之后，在“配售”→“初步配售”菜单下的列表中选择所发行的新股，找到下载此新股申购结果文件的链接，即可下载申购结果文件。不同申购新股可供下载的申购结

果文件内容不同，请仔细选择。

2、备份申购结果文件，把备份文件的文件名改为形如 nnnnnn-cbpsjg.txt。

3、以 nnnnnn-cbpsjg.txt 为基础，制作初步配售结果文件。

(1) 第 1 到第 9 列字段是模板预填项，不需要修改。

(2) 第 10 列字段是发行价格，如果是初步询价定价的新股，不需要填写或修改，直接进入第(3)步。

(3) 为每条记录，即每条申购结果录入初步配售量和初步配售金额，初步配售金额=初步配售量*发行价格。初步配售量和初步配售金额分别是第 11 列和 12 列字段。

(4) 检查初步配售结果内容，确定无误后保存所编辑的内容。

2.4.2 通过资金有效认购结果文件制作配售结果文件

网下发行电子平台提供资金有效认购结果文件供主承销商下载。主承销商可以备份资金有效认购结果文件，重命名和编辑此备份文件，填充配售相关数据之后，形成配售结果文件，在网下发行电子平台上传该配售结果文件即可。

制作过程如下：

1、下载资金有效认购结果文件。请主承销商使用数字证书登录网下发行电子平台之后，在“配售”→“配售结果上传”菜单下的列表中选择所发行的新股，找到下载此新股资金有效认购结果文件的链接，即可下载资金有效认购结果文件。不同认购新股可供下载的资金有效认购结果文件内容不同，请仔细选择。

2、备份资金有效认购结果文件，把备份文件的文件名改为形如 nnnnnn-psjg.txt。

3、以 nnnnnn-psjg.txt 为基础，制作配售结果文件。

(5) 第 1 到第 9 列字段是模板预填项，不需要修改。

(6) 第 10 列字段是发行价格，如果是初步询价定价的新股，不需要填写或修改，直接进入第(3)步；如果是累计投标询价定价的新股，则先为每一条记录填写此字段内容后，做第(3)步的操作。

(7) 为每条记录，即每条资金有效认购结果录入实际配售量和实际配售金额，实际配售金额=实际配售量*发行价格。实际配售量和实际配售金额分别是第 11 列和 12 列字段。

(8) 检查配售结果内容，确定无误后保存所编辑的内容。

2.5 注意事项

(1) 请严格遵守配售结果文件格式定义和字段定义。

(2) 每行记录的最后一个字段结束后，不需要增加分隔符“|”。

(3) 请注意各列的单位，区分“元”和“万元”、“股”和“万股”。

(4) 配售结果文件里不能出现任何非规定的内容。

(5) 配售结果文件和资金有效申购结果文件的行数一致；初步询价定价的新股配售结果文件和资金有效申购结果文件前十列相同；累计投标询价定价的新股配售结果文件和资金有效申购结果文件前九列相同。

(6) 请勿在配售结果文件里加入空行和空列。

三、附件：配售结果文件样例

本章所有内容仅供参考。

3.1 初步询价定价的新股

3.1.1 资金有效认购结果文件样例（002336-zjyxsgjg.txt）

...

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01||

00000577|000460|华泰资产管理有限公司|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品|其他|002336|300|10.01|10.01||

00000578|000460|华泰资产管理有限公司|I000290003|华泰紫金 2 号集合资产管理计划|其他|002336|150|10.01|10.01||

...

3.1.2 配售结果文件样例（002336-psjg.txt）

...

00000576|000460|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002336|100|10.01|10.01|2.4321|24.345321

00000577|000460|华泰资产管理有限公司|I001060007|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品|其他|002336|300|10.01|10.01|7.2963|73.035963

00000578|000460|华泰资产管理有限公司|I000290003|华泰紫金 2 号集合资产管理计划|其他|002336|150|10.01|10.01|3.64815|36.517982

...

3.2 累计投标询价定价的新股

3.2.1 资金有效认购结果文件样例（002337-zjyxsgjg.txt）

...

00000586|000461|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品|其他|002337|100|9.85|||

00000587|000461|华泰资产管理有限公司|I001060007|受托管理安邦财产保险

股份有限公司传统保险产品|其他|002337|300|10.01|||

00000588|000461|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险
股份有限公司传统保险产品|其他|002337|150|10.53|||

...

3.2.2 配售结果样例 (002337-psjg.txt)

...

00000586|000461|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险股
份有限公司传统保险产品|其他|002337|100|9.85|10|0|0

00000587|000461|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险
股份有限公司传统保险产品|其他|002337|300|10.01|10|7.2963|72.963

00000588|000461|华泰资产管理有限公司|I001060005|受托管理安邦财产保险
股份有限公司传统保险产品|其他|002337|150|10.53|10|3.64815|36.4815

...

注：假设此新股最后的定价为 10 元，所以受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品
在价位 9.85 上的申购不计入“实际参与配售的申购数量”。