

上海证券交易所技术文档



上海证券交易所

先行赔付

市场参与者技术实施指南



上海证券交易所

二〇二三年四月

文档摘要

本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）先行赔付市场参与者技术实施指南。

特别申明：

- 本指南为技术实施指南，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。
- 本指南根据本所相关规则、业务方案、公告通知制定。
- 本所保留对本指南的解释与修改权。

联系方式

电子邮件：tech-support@sse.com.cn

1 简介

为支持投资者完成上市公司欺诈发行涉及的先行赔付相关流程，上交所对市场参与者相关的技术实施提出建议。

2 业务调整说明

根据先行赔付业务安排，本所负责接收投资者先行赔付受偿申报。主要技术改造要点如下：

1、申报方式

先行赔付受偿申报复用本所投票系统进行。投资者可通过本所综合业务系统通道或者网站系统通道进行申报。

2、申报期

先行赔付申报期可持续多日，并可能覆盖股票摘牌后日期。

3、申报填写说明

投资者进行先行赔付申报时，相关填写要素必须符合投票议案公告文件（vtlsMMDD.xml）中先行赔付内容。先行赔付投票产品代码仍使用股票代码。在“VotingPreference”（投票票数）字段需填写赔付金额，单位为元。赔付金额必须与中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称投保基金）计算的赔付金额一致。投资者可通过投保基金指定网站或者投资者所属市场机构查询具体赔付金额。

4、申报结果

先行赔付申报期每日盘后，由投保基金确认后，本所将当日综合业务平台先行赔付申报结果通过 bghXXXXX.dbf 下发。投资者亦可通过本所网站系统查看所有历史先行赔付申报结果（含综合业务平台通道和网站系统通道申报结

果)。

3 市场接口调整说明

本次市场接口调整涉及综合业务平台，具体调整内容如下：

- 《IS105-上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书 1.53 版（先行赔付 技术开发稿）20230425》：

1) 调整网络投票申报描述，增加先行赔付“赔付金额”填写说明。调整 bghXXXXX.dbf 中“备注”字段说明，增加先行赔付申报结果和错误代码的描述。

4 市场参与者技术实施建议及注意事项

- 1) 市场参与者系统需支持先行赔付多日申报，且支持在股票摘牌后（股票代码已从 cpxx0201MMDD.txt 中删除）继续申报。
- 2) 为避免错过赔付窗口，市场参与者应引导投资者在申报时填写正确的赔付金额，并于盘后确认申报是否有效。对于当日在 bghXXXXX.dbf 中显示申报结果为“待确认”的，应引导投资者后续在本所网站系统查询申报结果。
- 3) 先行赔付期间，因盘后需确认申报有效性，bghXXXXX.dbf 下发可能有所延迟，请市场参与者注意，减少对综合业务平台其他业务处理的影响。

5 相关技术文档

《IS105-上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书 1.53 版（先行赔付 技术开发稿）20230425》