

全体证券持有人名册格式说明

上市公司需要将从中登公司获取的原格式全体证券持有人（t1）名册文件提供给上证所信息网络有限公司（以下简称信息公司）。相关股权文件格式如下：

A 股主板上市公司：

文件名格式为：**【前缀】【证券代码[xx][yyyymmdd][其它]】.【mdd】**。

其中**【前缀】**通常为：t1|t2|t3|t4|t5|t6|……；[xx]代表证券类别和流通类型，01 表示无限售流通股，02 表示非流通股，03 表示全部股本类型，05 表示限售流通股，该字段对 t4, t5, t6 不适用；[yyyymmdd]代表股权登记日；[其它]代表前 N 名或全体名册，呈现形式为“tN”或“all”，“tN”表示前 N 名名册，例如 t10 表示前 10 名，“all”表示全体名册；**【mdd】**，表示股权登记日，m=1, 2, 3……, 9, a, b, c；分别表示月份，特别的，a, b, c 对应 10 月、11 月和 12 月。dd=01, 02, 03, ……31；分别表示日期。

证券持有人名册中具体字段说明如下：

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	CYRMC	Character	130	持有人名称	
7	YMTZHMH	Character	20	一码通账户号码	
8	ZQZHMH	Character	10	证券账户号码	
9	ZJHM	Character	50	证件号码	

10	ZQLB	Character	2	证券类别	
11	LTLX	Character	1	流通类型	
12	QYLB	Character	2	权益类别	
13	GPNF	Numeric	4,0	挂牌年份	
14	CYRLB	Character	8	持有人类别	目前启用前四位
15	CYSL	Numeric	16,0	持有数量	
16	CYBL	Numeric	6,2	持有比例(%)	格式: 999.99
17	ZYDJZS	Numeric	16,0	质押/冻结总数	
18	TXDZ	Character	130	通讯地址	
19	LXDH	Character	20	联系电话	
20	YZBM	Character	8	邮政编码	
21	TGDYDM	Character	6	托管单元代码	
22	TGDYMC	Character	160	托管单元名称	
23	GLGXSFQR	Character	2	关联关系是否确认	
24	ZQZSL	Numeric	16,0	证券总数量	
25	QZGRCYHJ	Numeric	16,0	其中个人持有合计	
26	JGCYHJ	Numeric	16,0	机构持有合计	
27	ZHS	Numeric	9,0	总户数	
28	QZGRHSHJ	Numeric	9,0	其中个人户数合计	
29	JGHSHJ	Numeric	9,0	机构户数合计	
30	YWDH	Character	20	业务单号	
31	BZ	Character	80	备注	

以上信息仅供参考，具体以中登提供的名册为准。

A 股科创板上市公司：

科创板上市公司股东名册命名规则和主板上市公司一致，名册内字段与主板上市公司有如下差异：

科创板限售流通股通过证券类别“PT”标识，限售流通股通过证券类别“XL”标识。特别表决权股份通过证券类别“XL”，流通类型“G”标识。以上仅供参考，具体以中登提供的名册为准。

B 股上市公司：

上市公司以 XLS 文件格式向信息公司提供股权信息，文件名为 XXXMMDD.xls，（其中 XXX 为公司代码后 3 位，MM 为股权登记日月份，DD 为股权登记日日期），具体格式以上市公司从中登公司拿到的 B 股股权数据为准。

股东名册发送方式：

上市公司使用 Ekey 登录上市公司信息服务平台：<https://list.sseinfo.com> 在规定的时段上传股权信息文件。