

上海证券交易所技术文档



上海证券交易所  
科创板可转债相关业务  
市场参与者技术实施指南  
1.0 版



上海证券交易所  
二〇二〇年十二月

## 版本历史

版本号	调整内容
V1.0 20201225	创建说明

## 文档摘要

本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）科创板可转债相关业务技术实施指南。

### 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

技术服务 QQ 群：298643611

技术服务电话：4009003600(8:00-20:00)

电子邮件：[tech\\_support@sse.com.cn](mailto:tech_support@sse.com.cn)

技术服务微信公众号：SSE-TechService



## 1 简介

本文档为上海证券交易所科创板可转债相关业务技术实施指南，对市场参与者技术实施提出建议。

## 2 本所市场接口调整说明

此次市场接口调整主要是为配合科创板可转债相关业务需求，在竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书修订了产品基础信息文件，增加科创板可转债产品细分类别属性信息。

## 3 业务说明

科创板可转债相关业务将启用 118\*\*\*等相关代码段，具体以正式通知为准。

## 4 市场参与者技术实施建议及注意事项

- 1) 市场参与者可通过竞价市场接口中产品基础信息文件标识出科创板可转债。
- 2) 参与科创板可转债转股的投资者有适当性管理要求，应按照科创板股票的投资者适当性管理要求执行。符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，方可参与科创板非定向发行可转债的转股。
- 3) 市场参与者应充分评估该业务对交易相关技术系统的影响，做好相关技术系统维护、改造工作，确保科创板可转债相关业务的顺利开展，同时保障现有上交所股票、债券、基金、融资融券、港股通、股票期权等各类业务正常运行。
- 4) 市场参与者应根据本所要求，利用本所提供的测试环境进行充分测试验证。

## 5 相关技术文档

本所技术文档详见上交所网站交易技术支持专区,本次业务涉及相关技术文档如下:

IS101-上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书 1.50 版  
(科创板可转债技术开发稿) -20201215