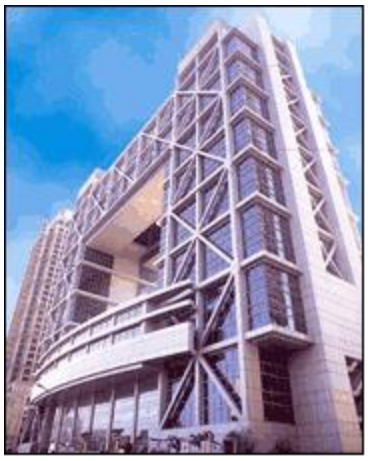
上海证券交易所

科创成长层

市场参与人技术实施指南

1.0 版



上海证券交易所

二〇二五年七月

文档摘要

本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）对科创成长层相关的市场参与人技术实施指南。

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：　4008888400(按键 2)
电子邮件：　tech_support@sse.com.cn
技术服务微信公众号：SSE-TechService

1 简介

为了落实中国证监会《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》，强化科创成长层信息披露和风险揭示，本所为此制定《上海证券交易所科创成长层市场参与人技术实施指南》，对市场参与人相关的技术实施提出建议。

2 市场接口调整说明

根据科创成长层相关规则，更新产品基础信息第二版第一批次文件接口 cpxx0201MMDD.txt，调整特殊标识“U”的相关描述，更新产品非交易基础信息接口 fjyYYYYMMDD.txt，增加注册制股票（含存托凭证）“尚未盈利”信息。

具体内容请参见《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 1.71 版_20250711》。

3 业务调整说明

本所科创板设科创成长层，支持技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大，上市时处于未盈利阶段的科技型企业发展。

科创成长层的纳入和调出条件，请参见《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——科创成长层》（以下简称《业务指引》）。

4 市场参与人技术实施建议及注意事项

4.1 如何区分存量科创成长层和新注册科创成长层

1. **存量科创成长层股票（含存托凭证）**，可根据上市日在《业务指引》发布日（即 **2025 年 7 月 13 日**，该参数建议可配置调整。）之前的条件进行筛选识别。

2. **新注册科创成长层股票（含存托凭证）**，可根据上市日在《业务指引》发布日（含）之后的条件进行筛选识别。

上市日信息、上市时尚未盈利信息及科创板信息可分别通过cpxx0201MMDD.txt中的“上市日期”字段、“产品状态标志”字段第8位特殊标识以及“证券子类别”字段获取。

发行期的科创板股票，尚未盈利信息可通过产品非交易基础信息接口fjyYYYYMMDD.txt的“备注”字段第1位获取。

4.2 投资者适当性管理要求

为强化会员投资者适当性管理职责，保护投资者合法权益，本所制定了《上海证券交易所科创板科创成长层企业股票投资风险揭示书必备条款》,请参见《关于落实科创板科创成长层投资者适当性管理要求的通知》，并做好技术就绪准备工作。

4.3 信息展示要求

本次对市场参与人的**行情终端**和**交易终端**提出如下展示要求：

1. 在科创成长层股票（含存托凭证）的证券简称后添加“U”，作为特殊标识；

2. 针对存量科创成长层股票（含存托凭证），要求在其证券简称附近添加标签“成1”，光标停留在“成1”时，提示信息为“存量科创成长层股票”。针对新注册科创成长层股票（含存托凭证），要求在其证券简称附近添加标签“成”，光标停留在“成”时，提示信息为“新注册科创成长层股票”。

4.4 注意事项

1. 市场参与人应充分评估业务变更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，保证科创成长层改革的顺利开展，同时保障现有上交所股票、债券、基金、融资融券、股票期权等各类业务正常运行。

2. 市场参与人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 上线实施安排

各市场参与人按照规则要求和技术实施建议完成技术改造后，本所将择机组织开展测试和上线工作，要求各市场参与人于上线当日开始对外展示本次改造内容。具体上线时间另行通知。

6 相关技术文档

1. 《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1.71版_20250711》