



# 中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0163—2018

---

## 证券发行人行为信息内容格式

Corporate action content and format for china securities

(ISO 20022-2011-Universal financial industry message scheme, NEQ)

2018 - 09 - 27 发布

2018 - 09 - 27 实施

中国证券监督管理委员会

发布



## 目 次

前言.....	IV
引言.....	V
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	3
5 证券发行人行为信息数据类型.....	3
5.1 概述.....	3
5.2 金额类.....	3
5.3 日期时间类.....	4
5.4 标识符类.....	4
5.5 数量类.....	4
5.6 比率类.....	4
5.7 文本类.....	4
6 证券发行人行为信息报文体系结构.....	5
7 报文头.....	6
8 通用类信息报文体.....	7
8.1 证券发行人行为通知信息报文体.....	7
8.2 证券发行人行为取消通知信息报文体.....	8
9 扩展类信息报文体.....	9
10 扩展类信息的扩展方法.....	11
10.1 扩展分类.....	11
10.2 扩展规则.....	11
11 模式定义文件之间的关系及应用方法.....	15
11.1 命名空间及其前缀.....	15
11.2 XML 模式定义文件.....	15
11.3 报文实例.....	17
12 证券发行人行为信息应用与实施.....	23
12.1 总体说明.....	23
12.2 信息流.....	23
12.3 报文应用场景.....	24
12.4 报文分类业务指导规范.....	27
13 数据完整性与安全性.....	30

14	业务组件.....	30
15	消息组件.....	31
16	组织结构.....	33
16.1	总体说明.....	33
16.2	报文头组织结构.....	34
16.3	证券发行人行为通知信息报文体组织结构.....	45
16.4	证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构.....	126
16.5	扩展类信息报文体组织结构.....	133
附录 A (规范性附录)	报文数据类型.....	136
附录 B (规范性附录)	扩展类信息报文体应用指导规则.....	200
附录 C (资料性附录)	证券发行人行为信息分类业务指导.....	215
附录 D (资料性附录)	应用场景.....	342
	参考文献.....	345
图 1	证券发行人行为信息报文体体系结构图.....	6
图 2	扩展类信息元素与通用类信息元素对应关系示意图.....	12
图 3	整体报文 XML 模式定义文件.....	16
图 4	报文 XML 模式定义文件层次关系图.....	17
图 5	报文实例生产过程示意图.....	18
图 6	证券发行人行为信息流程图.....	24
图 7	报文应用场景 1.....	25
图 8	报文应用场景 2.....	25
图 9	报文应用场景 3.....	26
图 10	报文应用场景 4.....	27
表 1	报文头主要信息模块.....	7
表 2	证券发行人行为通知信息报文体主要信息模块.....	8
表 3	证券发行人行为取消通知信息报文体主要信息模块.....	9
表 4	扩展类信息报文体主要信息模块.....	10
表 5	XML 标签与其对应的英文含义.....	13
表 6	命名空间和命名空间前缀.....	15
表 7	事件类型与公告来源对应表.....	27
表 8	扩展的业务元素列表.....	30
表 9	消息组件 CNCASuplDataV01 元素列表.....	31
表 10	报文头组织结构.....	34
表 11	证券发行人行为通知信息报文体组织结构.....	45
表 12	证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构.....	126
表 13	扩展类信息报文体组织结构.....	133
表 B.1	扩展类信息报文体应用指导规则.....	200
表 C.1	证券上市 (ACTV) MT564 报文规范.....	215
表 C.2	证券上市 (ACTV) XML 格式报文规范.....	216

表 C. 3	赠送红股 (BONU) MT564 报文规范.....	219
表 C. 4	赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范.....	221
表 C. 5	证券回售 (BPUT) MT564 报文规范.....	225
表 C. 6	证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范.....	227
表 C. 7	变更 (CHAN) MT564 报文规范.....	232
表 C. 8	变更 (CHAN) XML 格式报文规范.....	233
表 C. 9	证券转换 (CONV) MT564 报文规范.....	236
表 C. 10	证券转换 (CONV) XML 格式报文规范.....	237
表 C. 11	证券退市 (DLST) MT564 报文规范.....	243
表 C. 12	证券退市 (DLST) XML 格式报文规范.....	244
表 C. 13	现金红利 (DVCA) MT564 报文规范.....	247
表 C. 14	现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范.....	248
表 C. 15	股票股利 (DVSE) MT564 报文规范.....	252
表 C. 16	股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范.....	253
表 C. 17	权证行权 (EXWA) MT564 报文规范.....	258
表 C. 18	权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范.....	260
表 C. 19	利息支付 (INTR) MT564 报文规范.....	266
表 C. 20	利息支付 (INTR) XML 格式报文规范.....	267
表 C. 21	年度股东大会 (MEET) MT564 报文规范.....	272
表 C. 22	年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范.....	274
表 C. 23	吸收合并 (MRGR) MT564 报文规范.....	280
表 C. 24	吸收合并 (MRGR) XML 格式报文规范.....	282
表 C. 25	优先配售 (PRIO) MT564 报文规范.....	286
表 C. 26	优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范.....	287
表 C. 27	证券赎回 (REDM) MT564 报文规范.....	293
表 C. 28	证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范.....	295
表 C. 29	配股发行 (RHDI) MT564 报文规范.....	299
表 C. 30	配股发行 (RHDI) XML 格式报文规范.....	301
表 C. 31	证券分拆 (SPLF) MT564 报文规范.....	307
表 C. 32	证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范.....	309
表 C. 33	证券合并 (SPLR) MT564 报文规范.....	313
表 C. 34	证券合并 (SPLR) XML 格式报文规范.....	315
表 C. 35	暂停交易 (SUSP) MT564 报文规范.....	319
表 C. 36	暂停交易 (SUSP) XML 格式报文规范.....	320
表 C. 37	要约收购 (TEND) MT564 报文规范.....	322
表 C. 38	要约收购 (TEND) XML 格式报文规范.....	324
表 C. 39	临时股东大会 (XMET) MT564 报文规范.....	330
表 C. 40	临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范.....	332
表 C. 41	取消通知 (CANC) MT564 报文规范.....	338
表 C. 42	取消通知 (CACN) XML 格式报文规范.....	339
表 D. 1	信息服务机构和账户服务机构就现金分红事件对本标准的应用.....	342

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法参考 ISO 20022-2011 编制，与 ISO 20022-2011 的一致性程度为非等效。

本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部、中国证券监督管理委员会上市公司监管部、深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上证所信息网络有限公司、中国工商银行、中国建设银行。

本标准主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、朱翔、曹雷、陈楠、邹胜、程绪兰、喻华丽、田颇、傅德伟、姜小勇、张俊、史学勇、周晓、张兴东、黄长安、陈朝兰、刘晓颖、王雪琳、何晓雷、赵伟、吴继春、史中辉、张亦平、肖懿。

## 引 言

证券发行人行为信息不仅关系到证券持有人的权益,而且关系到相关业务参与方的业务处理。例如:分红派息信息,持有人可以通过这些信息判断其是否有权享有本次分红、分红的金额以及除息对自身的影响;同时,因分红派息会引起账户资金的变动,所以还涉及到业务参与方资金清算等业务的处理。此外,证券发行人行为信息往往对上市(挂牌)证券的市场价格产生一定影响。

标准化的证券发行人行为信息有助于降低数据检查、校对等人力成本,减少因理解错误、操作失误及疏忽遗漏等带来的人工出错风险,一方面可以降低证券信息服务行业的业务风险和运营成本,另一方面有助于投资机构实现投资管理的自动化,提高业务处理效率。

本标准参考 ISO 20022 证券事件领域中的公司行为通知<seev.031.001.02>和公司行为取消通知<seev.039.001.02>两类报文规范制订,报文规范基于 XML 格式。本标准通过对这两类报文进行必要的扩展使其更加适用于中国市场,但扩展部分始终遵循 ISO 20022 公司行为报文规范。

本标准给出了适用于中国证券市场的证券发行人行为信息的应用指导规范。本标准的制订有助于提升证券发行人行为领域相关业务的自动化处理能力,有效降低业务处理成本和风险,满足标准化证券发行人行为信息的生成与应用的需要。





# 证券发行人行为信息内容格式

## 1 范围

本标准规定了股票、债券、基金、权证等上市（挂牌）证券相关的证券发行人行为通知与证券发行人行为取消通知（简称为“证券发行人行为信息”）的内容与格式，并描述了事件类型及元素的扩展方法。

本标准适用于在信息服务机构、结算机构、托管银行、投资者等相关业务参与方之间传递标准化的证券发行人行为信息。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码

ISO 3166 国际及其区域名代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions）

ISO 4217 货币和资金的表示代码（Codes for the representation of currencies and funds）

ISO 9362 银行业银行电信报文银行标识代码（Banking-Banking telecommunication messages-Business identifier code(BIC)）

ISO 10962 证券及相关金融工具 金融工具分类（Securities and related financial instruments-Classification of financial instruments(CFI code)）

ISO 15022 证券报文方案（数据域字典）（Securities-Scheme for messages(Data field dictionary)）

ISO 20022 金融业通用报文方案(Universal financial industry message scheme)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**证券发行人行为** corporate action

对证券持有人权益产生影响的事件。

注：行为发起人为证券发行人，该行为可能导致证券发行人的资本结构或财务状况发生改变，例如分红派现、送股转增、配股、增发等。

### 3.2

**证券发行人行为通知** corporate action notification

证券发行人公布的与证券持有人权益相关的各种证券发行人行为事件的通知，包括首次通知、变更通知及提示性通知。

3.3

**证券发行人行为取消通知 corporate action cancellation advice**

用于告知相关业务参与方之前通知的证券发行人行为事件已被取消的通知。

注：证券发行人行为事件的取消既可能缘于证券发行人的撤回，也可能缘于之前已通知的信息有误。

3.4

**报文 message**

包含与证券发行人行为相关的且符合特定格式规范的信息。报文由报文头和报文体两部分组成。

3.5

**报文头 message header**

报文中用以提供传输路径标识和应用处理分类标志的部分，包含发送人、接收人及报文文档信息。

3.6

**报文体 message body**

报文中用以提供具体数据内容的部分，包含与证券发行人行为具体业务相关的各项信息。报文体是报文的主体部分。

3.7

**通用类信息报文体 universal data message body**

证券事件领域中的证券发行人行为通知报文和证券发行人行为取消通知报文。

3.8

**扩展类信息报文体 supplementary data message body**

对中国境内证券市场特有的、且未经通用类信息报文体规范的各项信息。

注：扩展类信息报文体是对证券发行人行为通知信息和证券发行人行为取消通知信息的必要扩展。用户可根据业务需求，按照本标准的扩展规则对业务内容做适当扩展。

3.9

**元素 element**

证券发行人行为信息中具有独立意义的信息项，包括属性、注释、文本和子元素。

3.10

**根元素 message root**

XML 文档应包含在一个单一元素中。这个单一元素称为根元素，它包含文档中所有其它信息项。

3.11

**信息模块 message building block**

根据报文中不同内容板块或功能要求分割而成的一组元素。

3.12

**强制性 mandatory**

元素在报文中不可缺少。

3.13

**可选性 optional**

元素在报文中可以出现，也可以不出现。

3.14

**实例文件 instance document**

根据特定分类信息生成的、包含实际数据的 XML 文档。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACTV:	证券上市	Active Trading Status
ASCII:	美国信息互换标准代码	American Standard Code for Information Interchange
BONU:	赠送红股	Bonus Issue
BPUT:	证券回售	Put Redemption
CHAN:	变更	Change
CONV:	证券转换	Conversion
DLST:	证券退市	Trading Status Delisted
DVCA:	现金红利	Cash Dividend
DVSE:	股票股利	Stock Dividend
EXWA:	权证行权	Warrant Exercise
INTR:	利息支付	Interest Payment
ISO:	国际标准化组织	International Organization for Standardization
MEET:	年度股东大会	Annual General Meeting
MRGR:	吸收合并	Merger
PRI0:	优先配售	Priority Issue
REDM:	证券赎回	Final Maturity
RHDI:	配股发行	Intermediate Securities Distribution
SPLF:	证券分拆	Stock Split
SPLR:	证券合并	Reverse Stock Split
SUSP:	暂停交易	Trading Status Suspended
TEND:	要约收购	Tender
URI:	通用资源标识符	Universal Resource Identifier
UTC:	世界标准时间	Universal Time Coordinated
W3C:	万维网联盟	World Wide Web Consortium
XMET:	临时股东大会	Extraordinary or Special General Meeting
XML:	可扩展置标语言	eXtensible Markup Language
Xpath:	XML 路径语言	XML Path Language
MT564:	报文类型 564-证券发行人行为通知	Message Type 564-Corporate Action Notification

## 5 证券发行人行为信息数据类型

### 5.1 概述

本章定义了六大类数据类型：金额类、日期时间类、标识符类、数量类、比率类以及文本类。数据类型用于限定证券发行人行为信息元素的取值类型及格式，规范元素的范围、长度、精度及样式等。相同类型的元素使用相同的数据类型。

### 5.2 金额类

金额类（Amount）数据类型用于描述以某种货币计价的金额或价格，包含币种和数量。

币种用元素属性 Ccy 表示，格式为 “[A-Z]{3,3}”，用三位大写的 ASCII 码字符表示，货币代码与

GB/T 12406-2008 货币代码的规范一致，如人民币为 CNY。

金额数量用 decimal 表示，可限定总位数和小数位精度。

金额类数据类型有 ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount、ActiveCurrencyAndAmount、CurrencyAndAmount、ImpliedCurrencyAndAmount 等，应符合附录A的规定。

示例：<PricVal Ccy="CNY">4.28</PricVal>表示人民币 4.28 元。

### 5.3 日期时间类

日期时间类 (DateTime) 数据类型用于描述日期、日期+时间、时间、月份四类元素。

日期格式为“YYYY-MM-DD”。

日期+时间格式包括：UTC时间格式 (“YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ”)、本地与UTC偏移时间格式 (“YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm”) 以及本地时间格式 (“YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss”)。

时间格式包括：UTC时间格式 (“hh:mm:ss.sssZ”)、本地与UTC偏移时间格式 (“hh:mm:ss.sss+/-hh:mm”) 以及本地时间格式 (“hh:mm:ss.sss”)。

月份格式为“YYYY-MM”。

日期时间类数据类型有 ISODate、ISODateTime、ISOTime、ISOYearMonth 等，应符合附录A的规定。

示例 1：<Dt>2011-03-09</Dt>表示 2011 年 3 月 9 日。

示例 2：<CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</CreDt>表示 UTC 标准时间 2011 年 11 月 21 日 12 时 30 分。

示例 3：<Mon>2011-03</Mon>表示 2011 年 3 月。

### 5.4 标识符类

标识符类 (Identifier) 数据类型用于描述状态代码、类型代码、国家代码、是否标识等元素，用布尔 (boolean) 型、带有格式型或加以范围限定的字符串型 (string) 数据表示。

标识符类数据类型有 ActiveCurrencyCode、AnyBICIdentifier、CurrencyCode、ISINIdentifier 等，应符合附录A的规定。

示例 1：<Cd>OTHR</Cd> 表示其他类型。

示例 2：<DfltOptnInd>0</DfltOptnInd>或<DfltOptnInd>>false</DfltOptnInd>表示否。

### 5.5 数量类

数量类 (Quantity) 数据类型用于描述以小数或整数表示的元素，用 decimal 表示，可限定总位数和小数位精度。

数量类数据类型有 DecimalNumber、Max3Number、Number 等，符合附录A的规定。

示例：<Qty1>10.51</Qty1>表示小数 10.51。

### 5.6 比率类

比率类 (Rate) 数据类型用于描述以百分比或小数比表示的元素，用 decimal 表示。

比率类数据类型有 BaseOneRate、PercentageRate 等，应符合附录A的规定。

示例 1：<Rt>0.68</Rt>表示比率 0.68 或 68%。

示例 2：<Pent>35</Pent>表示比率 0.35 或 35%。

### 5.7 文本类

文本类 (Text) 数据类型用于描述以一定长度字符串表示的元素，用 string 表示，一般限定字符串的最大长度。

文本类数据类型有 Max128Text、Max16Text、Max35Text 等，应符合附录A的规定。

示例: <Desc>01 XXX ENTERPRISE BOND</Desc>表示 2001 年 XXX 企业债券的英文名称。

## 6 证券发行人行为信息报文体系结构

证券发行人行为信息报文应遵循 W3C XML 1.0 规范, 字符编码为 UTF-8, 可支持中文字符。

证券发行人行为信息报文应由报文头和报文体两个部分组成。报文头是报文中用以提供传输路径标识和应用处理分类标志的部分, 包含发送人、接收人及报文文档信息等。报文体是报文中用以提供具体数据内容的部分, 包含与证券发行人行为具体业务相关的信息, 如证券发行人行为事件基本情况、详细资料、证券持有人可行使的权利等, 它是报文的主体部分。报文体的信息内容可根据业务需要做适当扩展。报文体从信息组织上分为通用类信息报文体和扩展类信息报文体。通用类信息报文体是报文体中包含的 ISO 20022 已经规范的各种信息的部分, 目前包括证券发行人行为通知信息和证券发行人行为取消通知信息。扩展类信息报文体用于补充通用类信息报文体未涵盖的信息。扩展类信息报文体按照本标准规范的扩展规则和扩展方法组织。

报文根元素的 XML 标签为 <RequestPayload>, 其子元素顺序为报文头根元素 <AppHdr> 和报文体根元素 <Document>。报文头根元素 <AppHdr> 和报文体根元素 <Document> 应处于同一层级, 并且报文头根元素 <AppHdr> 位于报文体根元素 <Document> 之前, 两者一一对应。扩展类信息报文体整体嵌入通用类信息报文体的 <SplmtryData> 部分。证券发行人行为信息报文体系结构如图 1 所示。

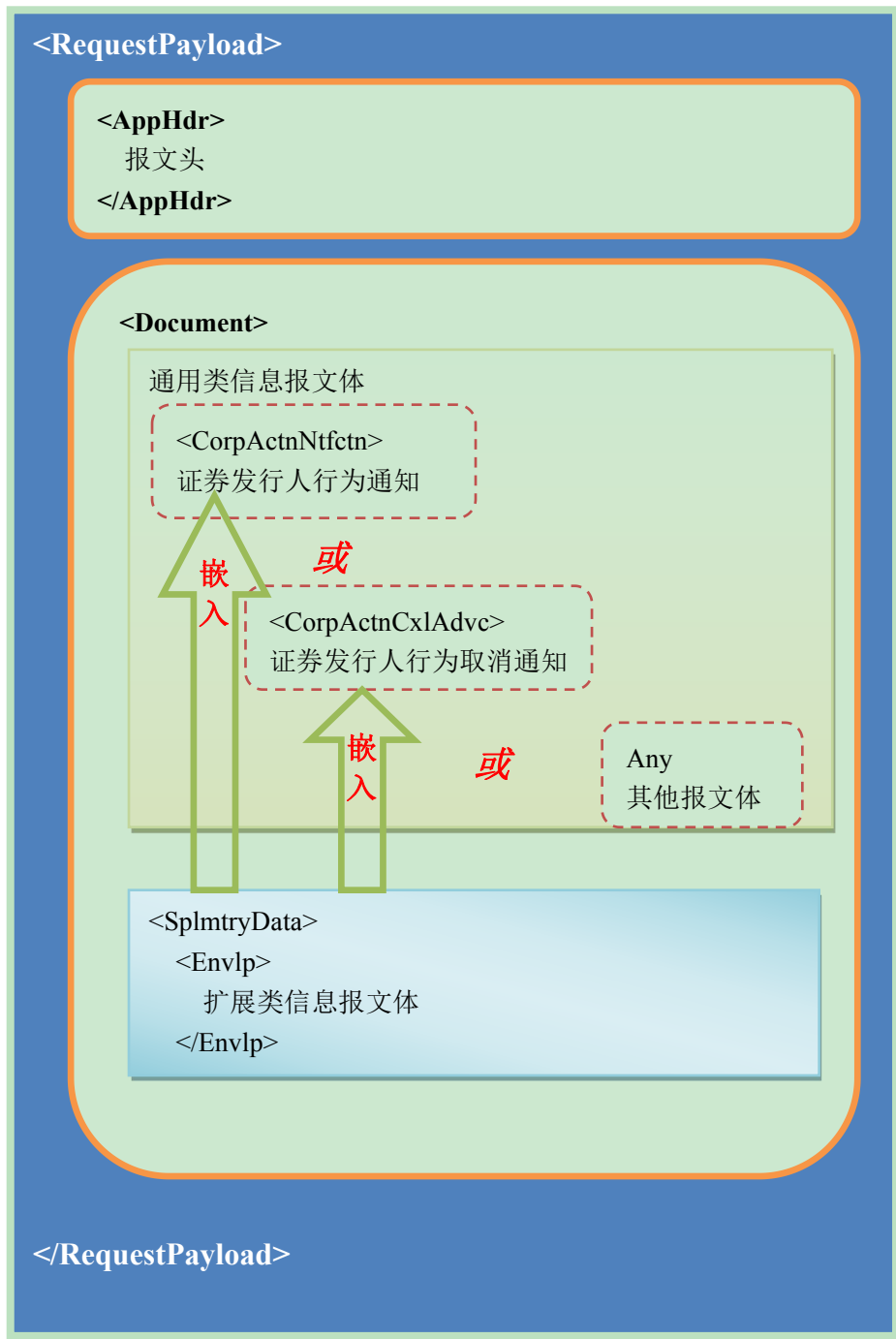


图 1 证券发行人行为信息报文体系统结构图

## 7 报文头

报文头包含发送人、接收人及报文文档信息，提供传输路径标识和应用处理分类标志，凭此确定报文对应的业务处理流程并执行相应的业务操作。

报文头 XML 模式定义文件为 head.001.001.01.xsd。

报文头根元素的 XML 标签为<AppHdr>，其包含的主要信息模块的出现顺序如表 1 所示。

表 1 报文头主要信息模块

XML 标签	英文含义	使用规则	用法说明
<CharSet>	CharacterSet	可选性但不能重复	用于指定报文文本信息使用的字符集。
<Fr>	From	强制性且不能重复	用于指定报文的发送方。
<To>	To	强制性且不能重复	用于指定报文的接收方。
<BizMsgIdr>	BusinessMessageIdentifier	强制性且不能重复	用于指定报文的唯一编号。
<MsgDefIdr>	MessageDefinitionIdentifier	强制性且不能重复	用于指定报文类别。
<BizSvc>	BusinessService	可选性但不能重复	用于指定报文发送方和接收方约定的业务服务类别。
<CreDt>	CreationDate	强制性且不能重复	用于指定报文的创建日期和时间。
<CpyDplct>	CopyDuplicate	可选性但不能重复	用于指定该报文是否为转发或重发。
<PssblDplct>	PossibleDuplicate	可选性但不能重复	用于指定报文接收方是否已经接收过该报文。
<Prty>	Priority	可选性但不能重复	用于指定报文业务处理的优先级。
<Sgntr>	Signature	可选性但不能重复	用于包含该报文的数字签名。
<Rltd>	Related	可选性但不能重复	用于指定与该报文相关的报文头。
注：“不能重复”表示该信息模块不能重复出现。			

## 8 通用类信息报文体

### 8.1 证券发行人行为通知信息报文体

证券发行人行为通知信息报文体包含证券发行人行为事件的具体内容以及证券持有人相关权利等信息，用于与证券发行人行为通知相关的具体业务处理。它既可用以告知相关业务参与方证券发行人行为事件的详细信息或有关账户信息、可用余额与相关权利等，又可用以提醒其有关事件详情及/或告知其对某行为事件尚未作出指令或作出的指令不完整。另外，借助应用报文头（BusinessApplicationHeader）里的相关元素，证券发行人行为通知信息报文体亦可用于重发之前已经发送的报文或向第三方提供或重发报文副本供其参考。

证券发行人行为通知信息报文体 XML 模式定义文件为 seev.031.001.02.xsd。

报文体根元素的 XML 标签为<Document>，证券发行人行为通知信息报文体对应的元素 XML 标签为<CorpActnNtfctn>，其包含的主要信息模块的出现顺序如表 2 所示。

表 2 证券发行人行为通知信息报文体主要信息模块

XML 标签	英文含义	使用规则	用法说明
<NtfctnGnlInf>	NotificationGeneralInformation	强制性且不能重复	用于指定报文的通知类型、状态等基本信息。
<PrvsNtfctnId>	PreviousNotificationIdentification	可选性但不能重复	用于指定关联报文的编号及关联类型。
<InstrId>	InstructionIdentification	可选性但不能重复	用于指定关联指令的编号。
<OthrDocId>	OtherDocumentIdentification	可选性但不能重复	用于指定其他关联文档的编号及关联类型。
<EvtsLkg>	EventsLinkage	可选性且可以重复	用于指定关联事件的编号及关联类型。
<CorpActnGnlInf>	CorporateActionGeneralInformation	强制性且不能重复	用于指定证券发行人行为事件的事件类型、是否含权等一般信息。
<AcctDtls>	AccountDetails	强制性且不能重复	用于指定账户信息。
<IntrmdtScty>	IntermediateSecurity	可选性但不能重复	用于指定与事件关联的中间证券信息。
<CorpActnDtls>	CorporateActionDetails	可选性但不能重复	用于指定事件的相关日期、价格、比率、证券数量等详细信息。
<CorpActnOptnDtls>	CorporateActionOptionDetails	可选性且可以重复	用于指定证券持有人对该事件享有何种权利及各自相关的日期、价格、比率、证券数量等详细信息。
<AddtlInf>	AdditionalInformation	可选性但不能重复	用于指定事件相关的其他附加信息。
<IssrAgt>	IssuerAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人处理该事件的代理机构。
<PngAgt>	PayingAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人完成支付过程的代理机构。
<SubPngAgt>	SubPayingAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人完成支付过程的次级代理机构。
<Regar>	Registrar	可选性但不能重复	用于指定证券登记机构。
<RselngAgt>	ResellingAgent	可选性且可以重复	用于指定证券的转售代理机构。
<PhysSctiesAgt>	PhysicalSecuritiesAgent	可选性但不能重复	用于指定证券接收代理机构。
<DrpAgt>	DropAgent	可选性但不能重复	用于指定证券分发代理机构。
<SlctnAgt>	SolicitationAgent	可选性且可以重复	用于指定证券询价机构。
<InfAgt>	InformationAgent	可选性但不能重复	用于指定代理证券发行人发布信息的代理机构。
<SplmtryData>	SupplementaryData	可选性且可以重复	用于指定包含证券发行人行为通知元素结构未包含的其他信息。元素结构可来自其他 XML 模式定义文件，从而对证券发行人行为通知报文结构进行扩展和补充。

注：“可以重复”表示该信息模块可以重复出现，“不能重复”表示该信息模块不能重复出现。

## 8.2 证券发行人行为取消通知信息报文体

证券发行人行为取消通知信息报文体用于通知相关业务参与方之前通知的证券发行人行为事件已



被取消，取消既可能缘于证券发行人的撤回，也可能缘于之前已通知的信息有误。借助应用报文头（BusinessApplicationHeader）里的相关元素，证券发行人行为取消通知信息报文体亦可用于重发之前已经发送的报文或向第三方提供或重发报文副本供其参考。

证券发行人行为取消通知信息报文体 XML 模式定义文件为 seev.039.001.02.xsd。

报文体根元素的XML标签为<Document>，证券发行人行为取消通知信息报文体对应的元素XML标签为<CorpActnCxlAdv<，其包含的主要信息模块的出现顺序如表3所示。

表 3 证券发行人行为取消通知信息报文体主要信息模块

XML 标签	英文含义	使用规则	用法说明
<CxlAdvGnlInf>	CancellationAdviceGeneralInformation	强制性且不能重复	用于指定取消通知的取消类型及取消原因等基本信息。
<CorpActnCxlAdvGnlInf>	CorporateActionGeneralInformation	强制性且不能重复	用于指定证券发行人行为事件的事件类型、事件是否含权等基本信息。
<AcctsDtls>	AccountsDetails	强制性且不能重复	用于指定账户信息。
<IssrAgt>	IssuerAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人处理该事件的代理机构。
<PngAgt>	PayingAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人完成支付过程的代理机构。
<SubPngAgt>	SubPayingAgent	可选性且可以重复	用于指定代理证券发行人完成支付过程的次级代理机构。
<Regar>	Registrar	可选性但不能重复	用于指定证券登记机构。
<RsellngAgt>	ResellingAgent	可选性且可以重复	用于指定证券的转售代理机构。
<PhysSctiesAgt>	PhysicalSecuritiesAgent	可选性但不能重复	用于指定证券接收代理机构。
<DrpAgt>	DropAgent	可选性但不能重复	用于指定证券分发代理机构。
<SlctnAgt>	SolicitationAgent	可选性且可以重复	用于指定证券询价机构。
<InfAgt>	InformationAgent	可选性但不能重复	用于指定代理证券发行人发布信息的代理机构。
<SplmtryData>	SupplementaryData	可选性且可以重复	用于指定包含证券发行人行为取消通知元素结构未包含的其他信息。元素结构可来自其他 XML 模式定义文件，从而对证券发行人行为取消通知报文结构进行扩展和补充。

注：“可以重复”表示该信息模块可以重复出现，“不能重复”表示该信息模块不能重复出现。

## 9 扩展类信息报文体

扩展类信息报文体是通用类信息报文体未能包含但在中国境内证券市场某些特定业务处理过程中需要使用的其他信息，它是对证券发行人行为通知信息和证券发行人行为取消通知信息的必要扩展。用户可根据业务需求，按照本标准的扩展规则对业务内容做适当扩展。

扩展类信息报文体 XML 模式定义文件为 cn.ca.supl.01.xsd。扩展类信息报文体的具体元素组织结

构和用法，以及扩展类信息元素和事件类型应符合附录 B 表 B.1 的规定。

扩展类信息报文体根元素的 XML 标签为<CNCASDV01>，其包含的主要信息模块的出现顺序如表 4 所示。

表 4 扩展类信息报文体主要信息模块

XML 标签	英文含义	使用规则	用法说明
<CorpActnGnlInfSplmnt>	CorporateActionGeneralInformationSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件的基本信息。
<EvtTpSplmnt>	EventTypeSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展事件类型。
<UndrlygSctySplmnt>	UnderlyingSecuritySupplementation	可选性但不能重复	用于扩展标的证券信息。
<AcctDtlsSplmnt>	AccountDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展账户信息。
<IntrmdtSctySplmnt>	IntermediateSecuritySupplementation	可选性但不能重复	用于扩展与事件关联的中间证券信息。
<CorpActnDtlsSplmnt>	CorporateActionDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件详情。
<CorpActnDtDtlsSplmnt>	CorporateActionDateDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件相关日期详情。
<CorpActnPrdDtlsSplmnt>	CorporateActionPeriodDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件相关期间详情。
<CorpActnRateAndAmtDtlsSplmnt>	CorporateActionRateAndAmountDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件相关比率与数量详情。
<CorpActnPricDtlsSplmnt>	CorporateActionPriceDetailsSupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件相关价格详情。
<CorpActnSctiesQtySplmnt>	CorporateActionSecuritiesQuantitySupplementation	可选性但不能重复	用于扩展证券发行人行为事件相关证券数量。
<OptnDtlsSplmnt>	OptionDetailsSupplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的详情。
<OptnDtDtlsSplmnt>	OptionDateDetailsSupplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的相关日期详情。
<OptnPrdDtlsSplmnt>	OptionPeriodDetailsSupplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的相关期间具体信息。
<OptnRateAndAmtDtlsSplmnt>	OptionRateAndAmountDetailsSupplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的相关比率与数量具体信息。
<OptnPricDtlsSplmnt>	OptionPriceDetailsSupplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的相关价格详情。

表 4 扩展类信息报文体主要信息模块（续）

XML 标签	英文含义	使用规则	用法说明
<OptnSctiesQtySplmtn>	OptionSecuritiesQuantity Supplementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利的相关证券数量信息。
<SctiesMvmntSplmtn>	SecuritiesMovementSupple mentation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利中证券交割相关信息。
<CshMvmntDtlsSplmtn>	CashMovementDetailsSuppl ementation	可选性且可以重复	用于扩展证券持有人对该事件权利中现金变动相关详情。
<XtrnlCmntsSplmtn>	ExternalCommentsSuppleme ntation	可选性但不能重复	用于扩展其他备注信息。
注：“可以重复”表示该信息模块可以重复出现，“不能重复”表示该信息模块不能重复出现。			

## 10 扩展类信息的扩展方法

### 10.1 扩展分类

本标准可以进行以下三类扩展：

#### a) 报文体扩展

报文体扩展可通过新增报文体结构实现。新增其他报文内容时，宜通过将新的报文结构嵌入报文的报文体部分完成。新增报文体不得改变证券发行人行为信息报文的体系结构。

#### b) 事件类型定义扩展

事件类型定义扩展可通过新增事件类型实现，但宜在现有事件类型中通过扩展信息元素或元素取值来定义新业务。在对事件类型定义进行扩展时，应避免不同事件类型的定义存在重复或歧义，且不应改变现有事件类型所代表的业务。

#### c) 信息元素扩展

信息元素扩展可通过新增信息元素实现，但宜尽量在现有信息元素中通过扩展取值来定义新业务。在对信息元素进行扩展时，不应改变现有信息元素所代表的业务，亦不应改变现有报文的组织结构。

### 10.2 扩展规则

#### 10.2.1 扩展类信息的元素应与通用类信息的相应元素保持对应性

扩展类信息的元素应与通用类信息的相应元素保持一一对应（如图 2 所示），对应关系通过 Xpath 关联。



图2 扩展类信息元素与通用类信息元素对应关系示意图

## 10.2.2 扩展类信息元素 XML 标签的唯一性

### 10.2.2.1 扩展类元素 XML 标签的唯一性

扩展类元素对应的 XML 标签不得重复。在同一命名空间下，XML 标签是该元素在本标准应用范围内的唯一标识。扩展类元素枚举值的 XML 标签根据通用类元素枚举值的 XML 标签加上后缀 Splmtn 构成。

示例：通用类 EventConfirmationStatus 元素枚举值对应的 XML 标签为 EvtConfSts，则扩展类 EventConfirmationStatus 元素枚举值对应的 XML 标签为 EvtConfStsSplmtn

### 10.2.2.2 扩展类元素 XML 标签命名规则

扩展类元素 XML 标签的命名规则如下：

- a) XML 标签不应包含空格和下划线；
- b) XML 标签长度宜介于 2-35 个字符之间；
- c) XML 标签由对应的元素的英文含义缩写组成，且单词首字母应大写。

### 10.2.2.3 扩展类元素英文含义缩写原则

对扩展类元素的英文含义进行缩写时，宜参照以下原则：

d) 若英文含义由两个或以上英文单词组成，则 XML 标签也宜相应地由两个或以上英文含义的缩写合并而成，且每个单词对应的缩写应首字母大写；

示例：<EvtSts>对应的英文含义为 EventStatus 且 EventStatus 由 Event 和 Status 两个单词组成，Event 的缩写为 Evt，Status 的缩写为 Sts，两者相合并就构成了<EvtSts>

e) 若英文含义中任一单词由 4 个以下（包含 4 个）英文字母构成，则与之对应的 XML 标签宜取其整个单词；若 XML 标签对应的英文含义包含的任一单词由 4 个以上英文字母构成，则与之对应的 XML 标签宜取其中的 3-7 个字符；

示例 1：英文含义为 Unit，则对应的 XML 标签为<Unit>

示例 2：英文含义为 Conditions，则对应的 XML 标签可为<Conds>

f) 若根据英文含义能在表 5 找到其对应的 XML 标签，则应以表 5 为准。若表 5 未能涵盖，则 XML 标签的命名应符合以上第 a) 和 b) 的规定。

表 5 XML 标签与其对应的英文含义

XML 标签	XML 标签对应的英文含义
Acct	Account
Agt	Agent
Amt	Amount
Bal	Balance
Csh	Cash
Cd	Code
CorpActn	CorporateAction
Dt	Date
Ddln	Deadline
Dtls	Details
EndDt	EndDate
Elgbl	Eligible

表 5 XML 标签与其对应的英文含义（续）

XML 标签	XML 标签对应的英文含义
Evt	Event
Fees	Fees
Id	Identification
Ind	Indicator
Inf	Information
Issr	Issuer
Lkg	Linkage
Listg	Listing
Nm	Name
Nb	Number
Prd	Period
Pric	Price
Qty	Quantity
Rate	Rate
Scty	Security
Sts	Status
Splmtry	Supplementary
Tax	Tax
Tm	Time
Tp	Type

### 10.2.3 事件类型的唯一性

每种事件类型有且仅有一个值，扩展类事件类型不应与通用类事件类型重复定义，且应以 4 个大写英文字母命名。其命名规则如下：

- a) 若事件类型对应的英文含义为一个单词，则宜取该单词的前四个字母，例如：英文含义为 Drawing，其对应的事件类型为 DRAW；
- b) 若事件类型对应的英文含义为两个单词，则宜各取这两个单词的前两个字母，例如：英文含义为 CompanyOption，其对应的事件类型为 COOP；
- c) 若事件类型对应的英文含义为三个单词，则事件类型的第一个字母宜取第一个单词的首字母，事件类型的第二和第三个字母取第二个单词的前两个字母，事件类型的第四个字母取第三个单词的首字母，例如：英文含义为 PayInKind，其对应的事件类型为 PINK；
- d) 若事件类型对应的英文含义为四个或四个以上的单词，则宜各取前四个单词的首字母，例如：英文含义为 WithholdingTaxReliefCertification，其对应的事件类型为 WTRC。

元素枚举值的扩展方法亦适用上述规则。

### 10.2.4 体系结构的统一性

证券发行人行为报文扩展时，保持体系结构的统一性，应至少满足以下三个条件：

- a) 在对报文进行扩展时，不应改变信息模块在报文中出现的先后顺序，即保持报文头和报文体的原有顺序，但可增加可重复的可选择性元素；
- b) 在对报文进行扩展时，不应改变元素在各信息模块中出现的先后顺序；

c) 在对报文进行扩展时，必须出现的元素不应改成可选性出现的元素。

## 11 模式定义文件之间的关系及应用方法

### 11.1 命名空间及其前缀

元素或者属性的命名空间的前缀格式为 ns:name，其中 ns 是命名空间的前缀，name 是本地名称。

关于命名空间前缀到实际命名空间的映射，本标准始终与表 6 保持一致。表 6 中的前缀列是非规范性的，命名空间 URI 列是规范性的。

表 6 命名空间和命名空间前缀

前缀	命名空间 URI
缺省	urn:xsd:cn.ca.message.01
cacn	urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.039.001.02
cano	urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.001.02
head	urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01
casupl	urn:xsd:cn.ca.supl.01
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

### 11.2 XML 模式定义文件

#### 11.2.1 总体说明

证券发行人行为信息报文 XML 模式定义文件包括报文头 XML 模式定义文件 (head.001.001.01.xsd)、证券发行人行为通知信息报文体 XML 模式定义文件 (seev.031.001.02.xsd)、证券发行人行为取消通知信息报文体 XML 模式定义文件 (seev.039.001.02.xsd)、扩展类信息报文体 XML 模式定义文件 (cn.ca.supl.01.xsd) 和整体报文 XML 模式定义文件 (cn.ca.message.01.xsd)。

本标准引用 ISO 20022 的 XML 模式定义文件是 head.001.001.01.xsd、seev.031.001.02.xsd 和 seev.039.001.02.xsd，其命名规则为：

〈业务领域〉.〈报文编号〉.〈变体编号〉.〈版本编号〉.xsd。

其中：

〈业务领域〉为 XML 结构所应用的领域，如 head 为报文头，seev 为证券；

〈报文编号〉为 XML 结构在前述业务领域下的具体业务编号，如 seev.031.001.02.xsd 中的 031 代表证券发行人行为通知；

〈变体编号〉为 XML 结构在前述业务领域下的针对前述具体业务的应用变体编号，如 seev.031.001.02.xsd 中的 001 代表初始变体；

〈版本号〉为 XML 结构的版本号，如 seev.031.001.02.xsd 中的 02 代表在 001 变体中的第二版。

本标准定义和维护的 XML 模式定义文件是 cn.ca.supl.01.xsd 和 cn.ca.message.01.xsd，其命名规则为：

〈国家代码〉.〈业务代码〉.〈功能代码〉.〈版本号〉.xsd。

其中：

〈国家代码〉统一为 cn，代表中国；

〈业务代码〉统一为 ca，代表证券发行人行为；

〈功能代码〉分别统一为supl和message，分别代表扩展类信息报文体和整体报文；  
 〈版本号〉为XML模式定义文件发布的版本号，随版本升级而相应调整。

### 11.2.2 XML 模式定义文件的应用

整体报文XML模式定义文件根元素为<RequestPayload>，其子元素顺序为报文头根元素<AppHdr>和报文体根元素<Document>，元素<AppHdr>和<Document>定义直接引用报文头和报文体的XML模式定义文件的根元素<AppHdr>和<Document>，命名空间来自导入（import）报文头和报文体各自的XML模式定义文件的目标命名空间，扩展类信息报文体结构整体嵌入通用类信息报文体的<SplmtryData>元素。

扩展类信息报文体XML模式定义文件根元素为<CNCASDV01>，其子元素根据中国证券发行人行为业务处理的特定需要以及按照扩展类信息的扩展规则确定。扩展类信息报文体的组织结构参见第15章，相关信息参见附录B表B.1。

整体报文XML模式定义文件如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:head="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
  xmlns:cano="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.001.02"
  xmlns:cacn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.039.001.02"
  xmlns="urn:xsd:cn.ca.messages.01" xmlns:casupl="urn:xsd:cn.ca.supl.01"
  elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:xsd:cn.ca.messages.01"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import schemaLocation="head.001.001.01.xsd"
    namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" />
  <xs:import schemaLocation="seev.031.001.02.xsd"
    namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.001.02" />
  <xs:import schemaLocation="seev.039.001.02.xsd"
    namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.039.001.02" />
  <xs:import schemaLocation="cn.ca.supl.01.xsd" namespace="urn:xsd:cn.ca.supl.01" />
  <xs:element name="RequestPayload">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="head:AppHdr" />           位置1
        <xs:choice>
          <xs:element ref="cano:Document" />     位置2
          <xs:element ref="cacn:Document" />     位置3
          <xs:element name="Document">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:any maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
  
```

图3 整体报文 XML 模式定义文件

整体报文 XML 模式定义文件的定义需要导入报文头 XML 模式定义文件、证券发行人行为通知 XML 模式定义文件、证券发行人行为取消通知 XML 模式定义文件及扩展类信息报文体 XML 模式定义文件。整体报文 XML 模式定义文件中对报文头和报文体的定义直接引用来自报文头和报文体的 XML 模式定义文件



的根元素。其中<xs:element ref="head:AppHdr" />定义报文头（如图 3，位置 1 所示），<xs:element ref="cano:Document" />定义证券发行人行为通知信息报文体（如图 3，位置 2 所示），<xs:element ref="cacn:Document" />定义证券发行人行为取消通知信息报文体（如图 3，位置 3 所示）。证券发行人行为通知信息报文体和证券发行人行为取消通知信息报文体两者为选择关系，表示在实际应用中用户可根据需要生成的报文类型（通知或取消通知）任选其一。

整体报文 XML 模式定义文件中没有元素定义引用扩展类信息报文体 XML 模式定义文件中的元素，但证券发行人行为通知信息报文体和证券发行人行为取消通知信息报文体均包含扩展数据信息模块，以用于嵌入扩展类信息报文体。在报文的生成过程中用扩展类信息报文体的根元素替换通用类信息报文体中的<SplmtryData>信息模块子元素<Envlp>包含的通配符<any.../>元素。扩展类信息报文体的模式验证也直接来自扩展类信息报文体 XML 模式定义文件。

报文 XML 模式定义文件层次关系如图 4 所示。

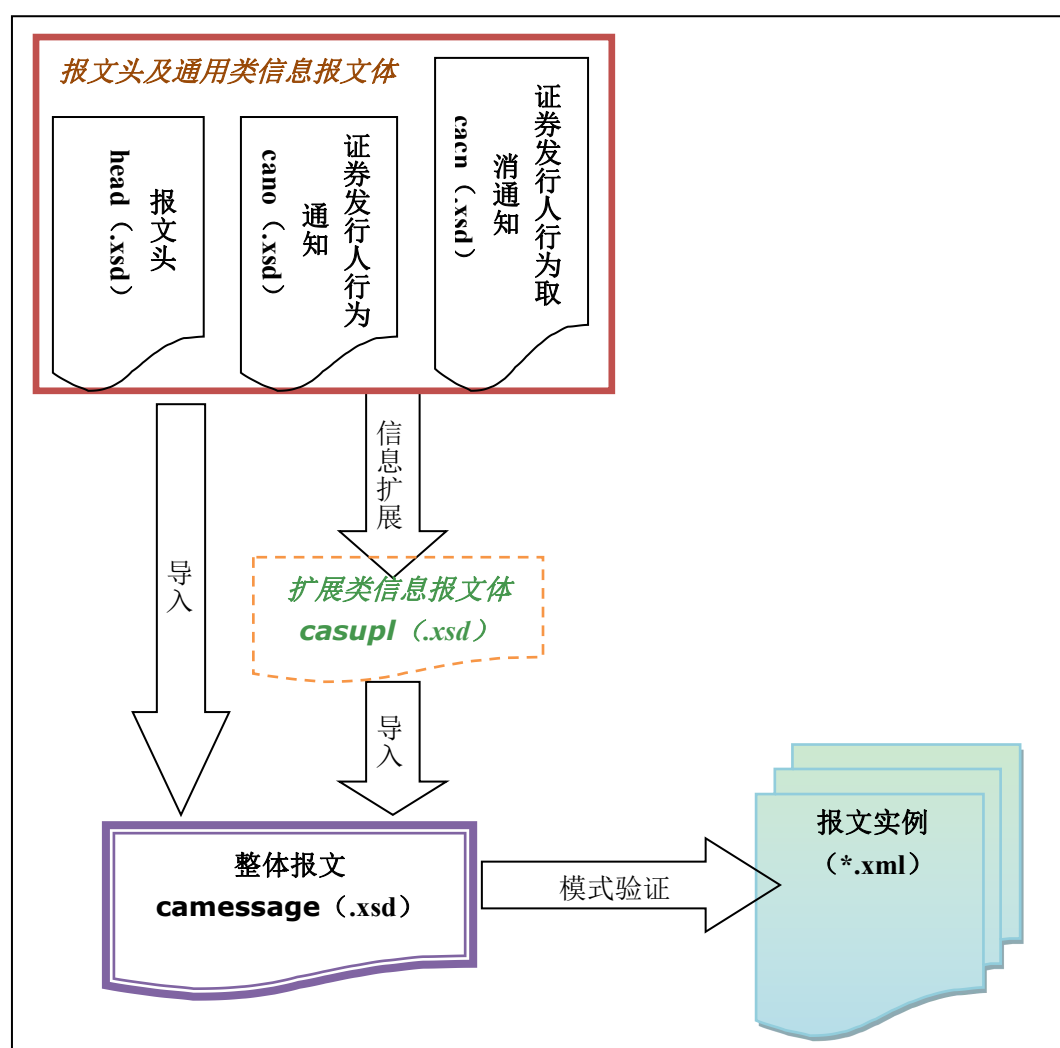


图 4 报文 XML 模式定义文件层次关系图

### 11.3 报文实例

一个证券发行人行为信息报文实例文件对应一条证券发行人行为业务处理报文。报文实例文件是一份格式良好的 XML 文档，符合 W3C XML 1.0 规范，其内容格式应符合整体报文模式定义文件的要求。报

文实例的生产过程如图 5 所示。

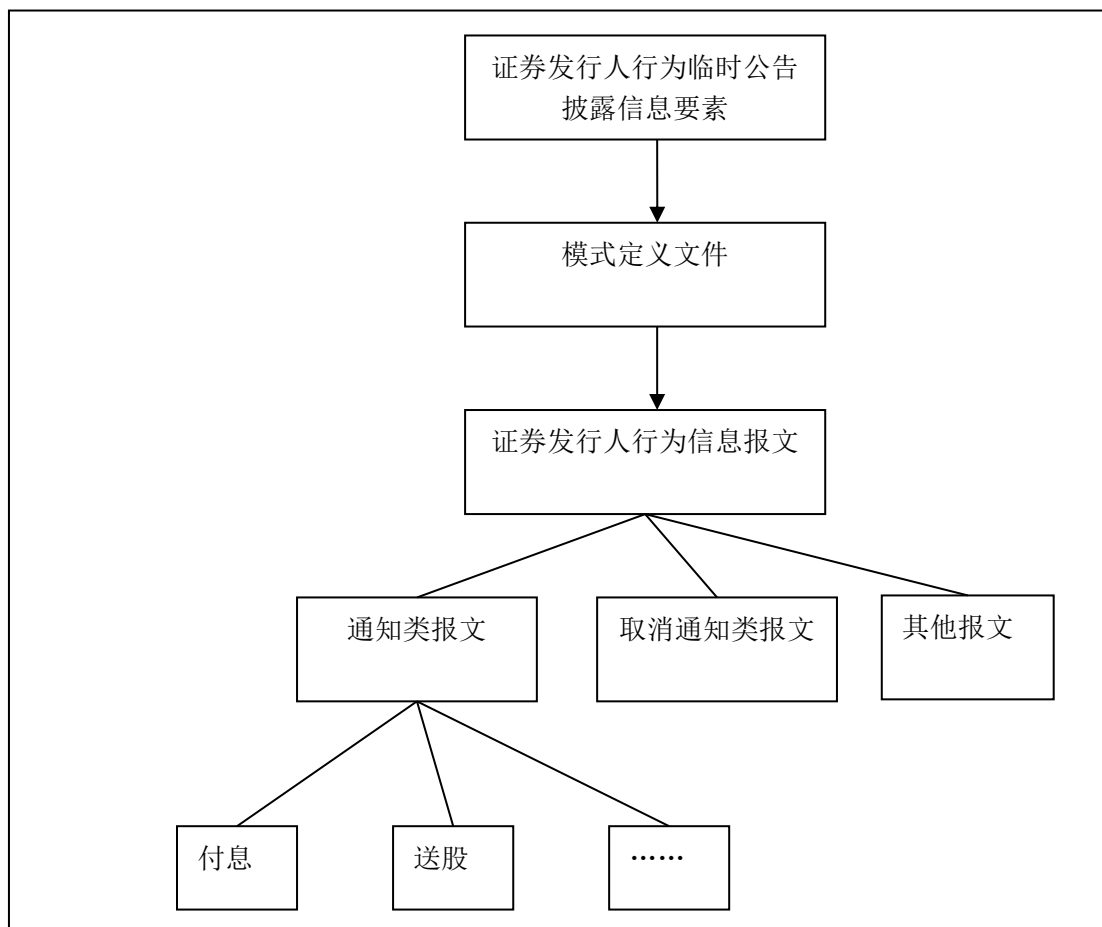


图 5 报文实例生产过程示意图

报文实例文件的命名应涵盖事件类型、证券代码及市场代码等信息。为了便于报文的存储及适用于各类业务系统，其命名宜使用ASCII字符，不宜使用中文字符。报文实例文件的具体命名规则建议如下：

<报文事件类型>\_<证券代码>\_<市场代码>\_<报文序号>.xml。

其中：

<报文事件类型>为报文实例对应证券发行人行为事件业务处理的事件类型；

<证券代码>为报文实例对应标的证券的证券代码；

<市场代码>为证券交易市场代码；

<报文序号>为报文实例对应的公告日期以及当天出现相同事件类型报文的序号。

示例：“TEND\_AAA\_2\_2011111801.xml”，“TEND”表示报文事件类型为要约收购，“AAA”为证券代码，“2”表示证券交易市场，“20111118”为公告日期，“01”为当天出现相同事件类型报文的序号。TEND\_000895\_2\_2011111801.xml 报文内容如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RequestPayload xmlns="urn:xsd:cn.camessage.01" xmlns:cacn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.039.001.02" xmlns:cano="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.031.001.02" xmlns:casupl="urn:xsd:cn.ca.supl.01" xmlns:head="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:xsd:cn.camessage.01 cn.camessage.01.xsd urn:xsd:cn.ca.supl.01 cn.ca.supl.01.xsd">
  <head:AppHdr>
  
```

```

<head:Fr>
  <head:OrgId>
    <head:Id>
      <head:OrgId>
        <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC>
      </head:OrgId>
    </head:Id>
  </head:OrgId>
</head:Fr>
<head:To>
  <head:OrgId>
    <head:Id>
      <head:OrgId>
        <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC>
      </head:OrgId>
    </head:Id>
  </head:OrgId>
</head:To>
<head: BizMsgIdr>1338201</head: BizMsgIdr>
<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>
<head:CreDt>2010-08-03T12:30:00Z</head:CreDt>
</head: AppHdr>
<cano:Document>
  <cano:CorpActnNtfctn>
    <cano:NtfctnGnlInf>
      <cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>
      <cano:PrgSts>
        <cano:Cd>
          <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts>
          <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts>
        </cano:Cd>
      </cano:PrgSts>
    </cano:NtfctnGnlInf>
    <cano:CorpActnGnlInf>
      <cano:CorpActnEvtId>AAA7962TEND</cano:CorpActnEvtId>
      <cano:EvtTp>
        <cano:Cd>TEND</cano:Cd>
      </cano:EvtTp>
      <cano:MndtryVlIntryEvtTp>
        <cano:Cd>VOLU</cano:Cd>
      </cano:MndtryVlIntryEvtTp>
      <cano:UndrlygScty>

```

```

    <cano:FinInstrmId>
      <cano:ISIN>CNE000000000</cano:ISIN>
      <cano:Desc>BBB
        A SHARE</cano:Desc>
    </cano:FinInstrmId>
  </cano:UndrlygScty>
</cano:CorpActnGnlInf>
<cano:AcctDtls>
  <cano:ForAllAccts>
    <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd>
  </cano:ForAllAccts>
</cano:AcctDtls>
<cano:CorpActnDtls>
  <cano:DtDtls>
    <cano:AnncmntDt>
      <cano:Dt>
        <cano:Dt>2011-10-20</cano:Dt>
      </cano:Dt>
    </cano:AnncmntDt>
  </cano:DtDtls>
  <cano:EvtStag>
    <cano:Cd>UNAC</cano:Cd>
  </cano:EvtStag>
  <AddtlInf>
    <Offerr>YYY</Offerr>
  </AddtlInf>
</cano:CorpActnDtls>
<cano:CorpActnOptnDtls>
  <cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>
  <cano:OptnTp>
    <cano:Cd>CASH</cano:Cd>
  </cano:OptnTp>
  <cano:DfltPrcgOrStgInstr>
    <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd>
  </cano:DfltPrcgOrStgInstr>
  <cano:DtDtls>
    <cano:MktDdln>
      <cano:Dt>
        <cano:Dt>2011-12-20</cano:Dt>
      </cano:Dt>
    </cano:MktDdln>
    <cano:RspnDdln>
      <cano:DtCd>

```

```

    <cano:Cd>UKWN</cano:Cd>
  </cano:DtCd>
</cano:RspnDdln>
</cano:DtDtls>
<cano:PrdDtls>
  <cano:ActnPrd>
    <cano:Prd>
      <cano:StartDt>
        <cano:Dt>
          <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt>
        </cano:Dt>
      </cano:StartDt>
      <cano:EndDt>
        <cano:Dt>
          <cano:Dt>2011-12-20</cano:Dt>
        </cano:Dt>
      </cano:EndDt>
    </cano:Prd>
  </cano:ActnPrd>
</cano:PrdDtls>
<cano:SciesMymntDtls>
  <cano:SctyDtls>
    <cano:FinInstrmId>
      <cano:ISIN>CNE000000000</cano:ISIN>
      <cano:Desc>BBB
        A SHARE</cano:Desc>
    </cano:FinInstrmId>
  </cano:SctyDtls>
  <cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>
  <cano:DtDtls>
    <cano:PmtDt>
      <cano:DtCd>
        <cano:Cd>UKWN</cano:Cd>
      </cano:DtCd>
    </cano:PmtDt>
  </cano:DtDtls>
</cano:SciesMymntDtls>
<cano:CshMymntDtls>
  <cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>
  <cano:DtDtls>
    <cano:PmtDt>
      <cano:DtCd>

```

```

        <cano:Cd>UKWN</cano:Cd>
    </cano:DtCd>
    </cano:PmtDt>
</cano:DtDtls>
    <cano:PricDtls>
        <cano:GncCshPricRcvdPerPdct>
            <cano:AmtPric>
                <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp>
                <cano:PricVal Ccy="CNY">56</cano:PricVal>
            </cano:AmtPric>
        </cano:GncCshPricRcvdPerPdct>
    </cano:PricDtls>
    </cano:CshMvmtDtls>
</cano:CorpActnOptnDtls>
    <cano:CorpActnOptnDtls>
        <cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>
        <cano:OptnTp>
            <cano:Cd>NOAC</cano:Cd>
        </cano:OptnTp>
        <cano:DfltPrcgOrStgInstr>
            <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd>
        </cano:DfltPrcgOrStgInstr>
    </cano:CorpActnOptnDtls>
    <cano:AddtlInf>
        <cano:AddtlTxt>
            <cano:AddtlInf>DUE TO THE CHANGE IN OVERSEAS STAKE IN THE COMPANY BY XXX HOLDINGS
                LIMITED, YYY HAS BECOME THE DE FACTO CONTROLLER OF THE COMPANY, W
                HICH TRIGGERS THE TENDER OFFER.
                IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT LAWS, YYY IS LIABLE TO PROVIDE TH
                E TENDER OFFER.ACCORDING TO THE TENDER OFFER PLAN, THE ACQUIRIN
                G PARTY WILL PROVIDE THE PREMIUM PRICE AT CNY56.00 PER SHARE TO AL
                L FLOATING SHAREHOLDERS FOR 294137697 SHARES OF THE COMPANY.
                THE PERIOD FOR THE OFFER WILL BE THROUGH 20DEC11 FROM 21NOV11. T
                HE TENDER OFFER IS NOT AIMED TO END THE LISTING STATUS OF THE CO
                MPANY.
                TENDER OFFER CODE:990029.</cano:AddtlInf>
        </cano:AddtlTxt>
    </cano:AddtlInf>
    <cano:SplmtryData>
        <cano:Envlp>
            <casupl:CNCASDV01>
                <casupl:CorpActnDtlsSplmtn>
                    <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNfctn/CorpActnDtls</casupl:PlcAndNm>
                </casupl:CorpActnDtlsSplmtn>
            </casupl:CNCASDV01>
        </cano:Envlp>
    </cano:SplmtryData>

```

```

        <PrmpsbcptCd>990029</PrmpsbcptCd>
    </casupl:CorpActnDtlsSplmtn>
</casupl:CNCASDV01>
</cano:Envlp>
</cano:SplmtryData>
</cano:CorpActnNtfctn>
</cano:Document>
</RequestPayload>

```

## 12 证券发行人行为信息应用与实施

### 12.1 总体说明

本章是中国证券市场证券发行人行为信息应用的业务指导规范。

通过整理 ISO 20022 报文结构尚未涵盖的信息元素，并结合证券发行人行为信息业务处理的实际情况，本标准定义了扩展类信息报文体 XML 模式定义文件及整体报文 XML 模式定义文件，规范了各事件类型证券发行人行为报文的公告来源及报文格式。用户可根据业务需要适当扩展，但扩展部分应符合本标准的扩展规则。

### 12.2 信息流

一般情况下，证券发行人行为信息流从发行人到达投资者需要经过三个阶段，即信息发布、信息处理及信息使用。

在信息发布阶段，沪深证券交易所、银行间债券市场、开放式基金等市场的证券发行人通过不同的平台披露各种证券发行人行为公告。由于信息量巨大、渠道来源各异、载体形式多样，这些非结构化信息需要经过进一步加工处理才能便于传播及使用。

在信息处理阶段，信息服务机构和账户服务机构对上述非结构化信息进行采集、筛选、分类、加工等工作使之成为结构化数据，其中两大机构对现金分红的处理参见附录 D。为了便于证券发行人行为数据在全球投资者之间进行准确传播，这些数据需要转化为符合国际（行业）标准的的报文。账户服务机构所获取的报文，可以是证券交易所直接发布的，也可以是通过信息服务机构转化的，或者是由账户服务机构根据国际（行业）标准自行整理的。

在信息使用阶段，本地账户服务机构把证券发行人行为信息报文发送给其客户（即投资者），或进一步传输给全球账户服务机构，最终到达全球各地的投资者。

整个证券发行人行为信息流程如图6所示。

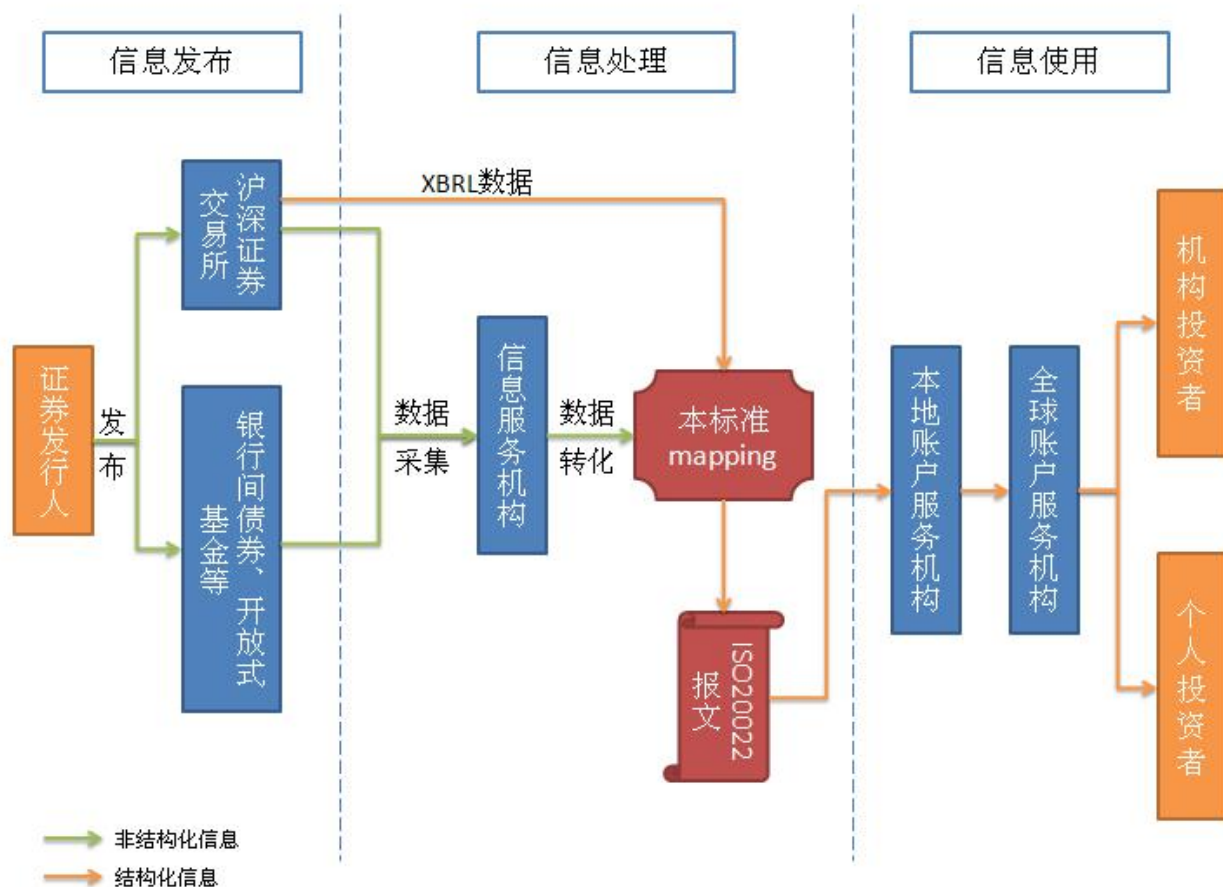


图 6 证券发行人行为信息流程图

### 12.3 报文应用场景

在证券发行人行为信息报文的应用过程中，有可能会出现以下场景：

#### 场景 1：通知

账户服务机构向账户持有人发出一份全新的证券发行人行为通知信息报文 (NEWM)，用以告知其所持的某一证券所涉及的证券发行人行为事件。随着该证券发行人行为事件具体情况的更新或变更，账户服务机构也许会向账户持有人发出另一份报文 (REPL)，用以替换原先发出的通知。该场景如图7所示。



## 场景1：通知



图 7 报文应用场景 1

## 场景 2：通知及（由于发行人撤回而）取消

账户服务机构向账户持有人发出一份全新的证券发行人行为通知信息报文(NEWM)，用以告知其所持的某一证券所涉及的证券发行人行为事件。一旦账户服务机构收到证券发行人通知，得知上述证券发行人行为事件被发行人撤回，账户服务机构应向账户持有人发出另一份报文(WITH)，用以取消原先发出的通知并说明取消原因。该场景如图8所示。

## 场景2：通知及（由于发行人撤回而）取消



图 8 报文应用场景 2

**场景 3：通知及（由于操作错误而）取消**

账户服务机构向账户持有人发出一份全新的证券发行人行为通知信息报文 (NEWM)，用以告知其所持的某一证券所涉及的证券发行人行为事件。一旦账户服务机构发现它错误地发出了上述报文（例如该账户持有人并未持有所涉证券），账户服务机构应向账户持有人发出另一份报文 (PROC)，用以取消原先发出的通知并说明是由于账户服务机构操作错误而取消。该场景如图 9 所示。

**场景3：通知及（由于操作错误而）取消**



图 9 报文应用场景 3

**场景 4：提示**

账户服务机构已向账户持有人发出证券发行人行为通知信息报文 (NEWM)，但是账户持有人并未作出是否行使权益的反馈指令，随着反馈截止时间的临近，账户服务机构可向账户持有人发出一份提示性报文 (RMDR)，用以提醒账户持有人该证券发行人行为事件的详情、其可行使权益及可供选择。该场景如图 10 所示。

## 场景4：提示



图 10 报文应用场景 4

## 12.4 报文分类业务指导规范

证券发行人行为原始信息来源于证券发行人披露的各种公告。若从业务处理的角度出发，则需要对证券发行人行为的原始信息进行加工并按照指定格式重新组合，形成直接面向业务的应用报文，以便降低人工干预的风险，提高业务处理的自动化水平及效率。

一则公告并非仅对应一条报文，报文的条数视公告所涉及的具体业务而定。若一则公告对应多笔业务，则应加工成多条应用报文。

根据证券发行人行为信息来源或应用方式的不同，证券发行人行为信息应用报文主要包括以下 20 种事件类型：ACTV、BONU、BPUT、CHAN、CONV、DLST、DVCA、DVSE、EXWA、INTR、MRGR、PRIO、REDM、RHD1、SPLF、SPLR、SUSP、TEND、MEET、XMET。上述事件类型对应的报文分类业务指导参见附录 C，它给出了以上各事件类型证券发行人行为信息报文的格式，提供了各事件类型的大致公告内容，以及符合本标准规范的 XML 格式报文样例和对应的 ISO 15022 公司行为规范的 MT564 报文样例。

随着证券品种的增加和新业务的开展，事件类型可随之作相应的扩展。证券发行人行为应用报文字件类型与证券发行人信息披露公告的对应关系如表 7 所示。

表 7 事件类型与公告来源对应表

事件类型	对应的公告分类	对应的公告分类编码	说明
ACTV	上市公告书	GA13	包括首发和权证上市
	股份变动及增发上市公告	GD1301	
	股份变动及配股上市公告	GC09	
	可转债上市公告	GE13	
	基金上市公告		
	恢复上市	GM05	

表 7 事件类型与公告来源对应表(续)

事件类型	对应的公告分类	对应的公告分类编码	说明
BONU	利润分配及公积金转增股本实施公告	GG0120	红股来自于公积金转增股本时适用
BPUT	可转债回售公告	GE1701	
	公司债回售公告		
CHAN	公司名称变更公告	GL0130	包括公司名称变更和公司简称变更
	可转债调整转股价格的公告	GE1530	
	实施特别处理公告	GM0101	
	实施警示终止上市风险的特别处理公告	GM0110	
	撤消特别处理公告	GM0120	
	可转债票面利率变更公告		
	权证行权价格变更公告		
CONV	可转债开始转股的公告	GE1501	
	可转债停止转股的公告	GE1520	
	基金转型公告		
DLST	终止上市公告	GM0710	包括股票和权证退市
	债券摘牌公告		
	基金退市公告		
DVCA	利润分配及公积金转增股本实施公告	GG0120	涉及到派现时适用
	基金收益分配实施公告		
DVSE	利润分配及公积金转增股本实施公告	GG0120	红股来自于未分配利润时适用
EXWA	权证行权公告		
INTR	可转债付息公告	GE2101	
	公司债付息公告		
	国债或地方政府债付息公告		
MRGR	吸收合并实施公告	GH1130	涉及到换股时适用
PRIO	增发说明书	GD05	老股东享有优先配售权时适用
	网上发行公告	GD0701	
	可转债募集说明书	GE05	
	可转债网上发行公告	GE0701	
	可转债网上(下)发行公告	GE0720	
	公司债发行公告		
REDM	可转债赎回公告	GE1901	
	可转债到期兑付公告		
	公司债到期兑付公告		
	国债或地方政府债兑付公告		
REDM	基金赎回公告		
RHDI	配股说明书	GC05	

表7 事件类型与公告来源对应表(续)

事件类型	对应的公告分类	对应的公告分类编码	说明
SPLF	基金分拆公告		
SPLR	基金合并公告		
	基金折算公告		
SUSP	暂停上市公告	GM0340	
	重大事项停牌公告		
TEND	要约收购报告书摘要	GH0510	
	要约收购报告书	GH0520	
	吸收合并实施公告	GH1130	涉及到吸收合并过程中现金选择权或收购请求权实施时适用
MEET	董事会决议召开年度股东大会通知	GJ0101	涉及到年度股东大会时适用
	增加股东大会议案公告	GJ0301	
	变更股东大会议案公告	GJ0310	
	变更股东大会时间公告	GJ0320	
	变更股东大会地点公告	GJ0330	
	取消股东大会公告	GJ0340	
	取消股东大会议案公告	GJ0350	
	正常股东大会决议公告	GJ0501	
	增加、变更或否决议案的决议公告	GJ0510	
	股东大会决议被依法撤销	GL2101	
XMET	董事会提议召开临时股东大会的通知	GJ0110	涉及到临时股东大会或出资人组会议时适用
	监事会提议召开临时股东大会的通知	GJ0120	
	股东自行提议召开临时股东大会的通知	GJ0130	
	增加股东大会议案公告	GJ0301	
	变更股东大会议案公告	GJ0310	
	变更股东大会时间公告	GJ0320	
	变更股东大会地点公告	GJ0330	
	取消股东大会公告	GJ0340	
	取消股东大会议案公告	GJ0350	
	正常股东大会决议公告	GJ0501	
	增加、变更或否决议案的决议公告	GJ0510	
XMET	股东大会决议被依法撤销	GL2101	
	召开债券持有人会议的通知		
	增加债券持有人会议议案公告		
	变更债券持有人会议议案公告		
	变更债券持有人会议时间公告		
	变更债券持有人会议地点公告		
	取消债券持有人会议公告		
	取消债券持有人会议议案公告		

表 7 事件类型与公告来源对应表(续)

事件类型	对应的公告分类	对应的公告分类编码	说明
XMET	正常债券持有人会议决议公告		
	增加、变更或否决债券持有人会议议案的决议公告		
	债券持有人会议决议被依法撤销		
	召开基金持有人会议的通知		
	增加基金持有人会议议案公告		
	变更基金持有人会议议案公告		
	变更基金持有人会议时间公告		
	变更基金持有人会议地点公告		
	取消基金持有人会议公告		
	取消基金持有人会议议案公告		
	正常基金持有人会议决议公告		
	增加、变更或否决基金持有人会议议案的决议公告		
	基金持有人会议决议被依法撤销		
注：公告分类及对应的编码参见JR/T 0021—2004。			

### 13 数据完整性与安全性

证券发行人行为信息的数据完整性和安全性由信息的传输网络和处理机制来保证。本标准只提供证券发行人行为信息的内容和格式规范，不提供此类机制。

### 14 业务组件

本标准的报文体、通用类信息报文体以及扩展类信息报文体所涉及的业务组件直接引用ISO 20022 公司行为通知<seev.031.001.02>和公司行为取消通知<seev.039.001.02>现有的业务组件，同时根据中国市场的使用需要，本标准对扩展类信息报文体的业务组件的数据类型进行了适当扩展，该扩展始终遵循ISO 20022关于公司行为业务规范，如表8所示。

表 8 扩展的业务元素列表

组件分类	业务含义(中文)	XML 标签	数据类型
证券发行人行为事件类型	其他事件类型	OtherEvtTp	OtherEventTypeSD1Code
标的证券基本信息	票面金额	DnmtnQty	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
	付息频率(付息次数)	IntrstPmtNbPerYear	Max3Number
	利差	IntrstRateSprd	DecimalNumber
	每手数量	BrdLotQty	DecimalNumber
	发行人名称(发行机构)	Issr	Max350Text
	结转方式	CryoverMthd	CarryoverMethodSD1Code

表 8 扩展的业务元素列表（续）

组件分类	业务含义（中文）	XML 标签	数据类型
证券发行人行为基本信息	议案列表	AgendaList	AgendaListSD1
	议案	Agenda	Max350Text
	会议地点	MeetVenue	Max350Text
	会议名称	MeetNm	Max350Text
	优先配售代码	PrmpsbcptCd	Max16Text
证券发行人行为的日期	交易系统网络投票日期	OnlnVotViaTrdSytM	ISODate
证券发行人行为的行动期	网络投票期	OnlnVotPrd	PeriodSD1
	触发回售条款的交易期	CondSatsfPrd	PeriodSD1
证券发行人行为的价格	变更前行权价格	PrvsExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
	变更后行权价格	AdjstExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
证券发行人行为的数量	上市流通数量	CircuitnQty	DecimalNumber
	总发行数量	TtlIssueQty	DecimalNumber
投资者选择权的信息	转股代码	ConvsCd	Max16Text
	行权代码	ExrcCd	Max16Text
	行权简称	ExrcAbbr	Max16Text

## 15 消息组件

本标准的报文体及通用类信息报文体以及所涉及的消息组件直接引用 ISO 20022 公司行为通知 <seev. 031. 001. 02> 和公司行为取消通知 <seev. 039. 001. 02> 现有的消息组件。为了使标准更加适用于中国市场，本标准在扩展类信息报文体新增了一个消息组件 CNCASuplDataV01。该消息组件包含的元素见表 9。

表 9 消息组件 CNCASuplDataV01 元素列表

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券发行人行为信息扩展		CNCANOSDV01	CNCASuplDataV01	[1..1]
证券发行人行为基本信息扩展		CorpActnGnlInfSplmtn	GeneralInformationSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
事件类型扩展		EvtTpSplmtn	EventTypeSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
其他事件类型		OtherEvtTp	OtherEventTypeSD1Code	[0..1]
标的证券扩展		UndrlygSctySplmtn	UnderlyingSecuritySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
票面金额		DnmtnQty	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
付息频率（付息次数）		IntrstPmtNbPerYear	Max3Number	[0..1]
利差		IntrstRateSprd	DecimalNumber	[0..1]
每手数量		BrdLotQty	DecimalNumber	[0..1]

表9 消息组件 CNCASupIDataV01 元素列表 (续)

元素含义 (中文)	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
发行人名称 (发行机构)		Issr	Max350Text	[0..1]
结转方式		CryoverMthd	CarryoverMethodSD1Code	[0..1]
账户信息扩展		AcctDtlsSplmtn	AccountDetailsSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
中间证券扩展		IntrmdtSctySplmtn	IntermediateSecuritySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为详情扩展		CorpActnDtlsSplmtn	CorporateActionSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
议案列表		AgendaList	AgendaListSD1	[0..1]
议案		Agenda	Max350Text	[1..*]
优先配售代码		PrmpsbcptCd	Max16Text	[0..1]
会议地点		MeetVenue	Max350Text	[0..1]
会议名称		MeetNm	Max350Text	[0..1]
证券发行人行为日期详情扩展		CorpActnDtDtlsSplmtn	CorporateActionDateSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
交易系统网络投票日期		OnlnVotViaTrdSytm	ISODate	[0..1]
证券发行人行为期间详情扩展		CorpActnPrdDtlsSplmtn	CorporateActionPeriodSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
网络投票期		OnlnVotPrd	PeriodSD1	[0..1]
触发回售条款的交易期		CondSatsfPrd	PeriodSD1	[0..1]
证券发行人行为价格详情扩展		CorpActnPricDtlsSplmtn	CorporateActionPriceSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
变更前行权价格		PrvsExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
变更后行权价格		AdjstExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
证券发行人行为证券数量扩展		CorpActnSctiesQtySplmtn	CorporateActionQuantitySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
上市流通数量		CircuitnQty	DecimalNumber	[0..1]
总发行数量		TtlIssueQty	DecimalNumber	[0..1]
证券发行人行为比率与数量详情扩展		CorpActnRateAndAmtDtlsSplmtn	CorporateActionRateSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为选项详情扩展		OptnDtlsSplmtn	CorporateActionOptionSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]



表9 消息组件 CNCASupIDataV01 元素列表 (续)

元素含义 (中文)	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
转股代码		ConvsCd	Max16Text	[0..1]
行权代码		ExrcCd	Max16Text	[0..1]
行权简称		ExrcAbbr	Max16Text	[0..1]
证券持有人对事件权利的相关日期扩展		OptnDtDtlsSplmtn	OptionDateSD1	[0..*]
扩展数据位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关期间扩展		OptnPrdDtlsSplmtn	OptionPeriodSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关比率扩展		OptnRateAndAmtDtlsSplmtn	OptionRateSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关价格扩展		OptnPricDtlsSplmtn	OptionPriceSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为选项证券数量扩展		OptnSctiesQtySplmtn	SecuritiesOptionSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券变动详情扩展		SctiesMvmntDtlsSplmtn	SecuritiesMovementSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券变动证券扩展		SctiesMvmntSctySplmtn	SecuritiesMovementSecuritySD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
现金变动详情扩展		CshMvmntDtlsSplmtn	CashMovementSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
其他备注信息		XtrnlCmntsSplmtn	CorporateActionCancellationSD1	[0..1]
扩展位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
备注内容		XtrnlCmnts	Max8000Text	[0..1]
注1: “是否可选”列为“是”且处于同一层级的元素, 可根据业务需要任选其一使用。				
注2: “出现次数”列规定了元素出现的最少次数及最多次数。0代表可以不出现在, *代表不限制出现次数, 具体数字对应相应的出现次数。				

## 16 组织结构

### 16.1 总体说明

本章规范了报文头组织结构 (参见表10), 证券发行人行为通知信息报文体组织结构 (参见表11), 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构 (参见表12), 以及扩展类信息报文体组织结构 (参见表13)。其中报文头组织结构、证券发行人行为通知信息报文体组织结构和证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构直接引自 ISO 20022, 扩展类信息报文体组织结构是根据中国市场业务需要, 按扩展规则和扩展方法定义而来。

## 16.2 报文头组织结构

报文头组织结构具体见表 10。

表 10 报文头组织结构

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
应用报文头，根元素		AppHdr	BusinessApplicationHeaderV01	[1..1]
字符集		CharSet	UnicodeChartsCode	[0..1]
报文发送方		Fr	Party9Choice	[1..1]
机构 ID	{是}	OrgId	PartyIdentification42	[1..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
ID		Id	Party10Choice	[0..1]
机构 ID	{{是}}	OrgId	OrganisationIdentification7	[0..1]
BIC 号码		AnyBIC	AnyBICIdentifier	[0..1]
其它		Othr	GenericOrganisationIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	[0..7]
机构识别代码	{{{是}}	Cd	ExternalOrganisationIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[0..1]
个人 ID	是}}	PrvtId	PersonIdentification5	[0..*]
出生		DtAndPlcOfBirth	DateAndPlaceOfBirth	[1..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
出生日期		BirthDt	ISODate	[0..1]
出生省份		PrvcOfBirth	Max35Text	[1..1]
出生城市		CityOfBirth	Max35Text	[1..1]
出生国家		CtryOfBirth	CountryCode	[0..1]
其它		Othr	GenericPersonIdentification1	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	PersonIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
代码	{{{是	Cd	ExternalPersonIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
居住国		CtryOfRes	CountryCode	[0..*]
联系方式		CtctDtls	ContactDetails2	[1..1]
称呼		NmPrfx	NamePrefix1Code	[0..1]
姓名		Nm	Max140Text	[1..1]
电话		PhneNb	PhoneNumber	[1..1]
手机		MobNb	PhoneNumber	[0..1]
传真号		FaxNb	PhoneNumber	[0..1]
电子邮箱		EmailAdr	Max2048Text	[0..1]
其它		Othr	Max35Text	[0..1]
金融机构（分支机构）ID	是}	FIIId	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	[1..1]
金融机构 ID		FinInstnId	FinancialInstitutionIdentification8	[1..1]
BICFI 码		BICFI	BICFIIdentifier	[1..1]
清算系统成员 ID		ClrSysMmbId	ClearingSystemMemberIdentification2	[1..1]
清算系统 ID		ClrSysId	ClearingSystemIdentification2Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	ExternalClearingSystemIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
清算系统成员 ID		MmbId	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		Pst1Adr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[1..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分部		SubDept	Max70Text	[0..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
其它		Othr	GenericFinancialIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
机构识别代码	{{是	Cd	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
金融机构分支机构 ID		BrnchId	BranchData2	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]
分部		SubDept	Max70Text	[0..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..7]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[1..1]
报文接收方		To	Party9Choice	[1..1]
机构 ID	{是	OrgId	PartyIdentification42	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]
分部		SubDept	Max70Text	[0..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
ID		Id	Party10Choice	[0..1]
机构 ID	{{是	OrgId	OrganisationIdentification7	[0..1]
BIC 号码		AnyBIC	AnyBICIdentifier	[0..1]
其它		Othr	GenericOrganisationIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	[0..1]
机构识别代码	{{{是	Cd	ExternalOrganisationIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[0..7]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
个人 ID	是}}	PrvtId	PersonIdentification5	[1..1]
出生		DtAndPlcOfBirth	DateAndPlaceOfBirth	[0..1]
出生日期		BirthDt	ISODate	[0..1]
出生省份		PrvcOfBirth	Max35Text	[0..1]
出生城市		CityOfBirth	Max35Text	[1..1]
出生国家		CtryOfBirth	CountryCode	[1..1]
其它		Othr	GenericPersonIdentification1	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	PersonIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
代码	{{{是	Cd	ExternalPersonIdentification1Code	[1..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
分配人		Issr	Max35Text	[0..1]
居住国		CtryOfRes	CountryCode	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
联系方式		CtctDtls	ContactDetails2	[0..1]
称呼		NmPrfx	NamePrefix1Code	[0..1]
姓名		Nm	Max140Text	[0..1]
电话		PhneNb	PhoneNumber	[0..1]
手机		MobNb	PhoneNumber	[0..1]
传真号		FaxNb	PhoneNumber	[0..7]
电子邮箱		EmailAdr	Max2048Text	[0..1]
其它		Othr	Max35Text	[1..1]
金融机构（分支机构）ID	是}	FIId	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	[0..1]
金融机构 ID		FinInstnId	FinancialInstitutionIdentification8	[0..*]
BICFI 码		BICFI	BICFIIdentifier	[1..1]
清算系统成员 ID		ClrSysMmbId	ClearingSystemMemberIdentification2	[0..1]
清算系统 ID		ClrSysId	ClearingSystemIdentification2Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	ExternalClearingSystemIdentification1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
清算系统成员 ID		MmbId	Max35Text	[1..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[1..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..*]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
其它		Othr	GenericFinancialIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
机构识别代码	{{是	Cd	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code	[1..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
金融机构分支机构 ID		BrnchId	BranchData2	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[1..1]
报文编号		BizMsgIdr	Max35Text	[0..1]
报文类别		MsgDefIdr	Max35Text	[0..1]
业务类别		BizSvc	Max35Text	[0..1]
创建日期		CreDt	ISONormalisedDateTime	[1..1]
副本/重发		CpyDplct	CopyDuplicate1Code	[1..1]
重发可能性		PssblDplct	YesNoIndicator	[1..1]
优先级		Prty	BusinessMessagePriorityCode	[1..1]
签名		Sgntr	SignatureEnvelope	[1..1]
相关应用报文头		Rltd	BusinessApplicationHeader1	[1..1]
字符集		CharSet	UnicodeChartsCode	[0..1]
报文发送方		Fr	Party9Choice	[0..1]
机构 ID	{是	OrgId	PartyIdentification42	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分部		SubDept	Max70Text	[0..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..7]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
ID		Id	Party10Choice	[0..1]
机构 ID	{{是	OrgId	OrganisationIdentification7	[0..1]
BIC 号码		AnyBIC	AnyBICIdentifier	[0..1]
其它		Othr	GenericOrganisationIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
机构识别代码	{{{是	Cd	ExternalOrganisationIdentification1Code	[1..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
个人 ID	是}}	PrvtId	PersonIdentification5	[1..1]
出生		DtAndPlcOfBirth	DateAndPlaceOfBirth	[1..1]
出生日期		BirthDt	ISODate	[0..1]
出生省份		PrvcOfBirth	Max35Text	[0..1]
出生城市		CityOfBirth	Max35Text	[0..1]
出生国家		CtryOfBirth	CountryCode	[0..1]
其它		Othr	GenericPersonIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	PersonIdentificationSchemeName1Choice	[0..1]
代码	{{{是	Cd	ExternalPersonIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[0..7]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
居住国		CtryOfRes	CountryCode	[1..1]
联系方式		CtctDtls	ContactDetails2	[0..1]
称呼		NmPrfx	NamePrefix1Code	[1..1]



表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
姓名		Nm	Max140Text	[0..1]
电话		PhneNb	PhoneNumber	[1..1]
手机		MobNb	PhoneNumber	[1..1]
传真号		FaxNb	PhoneNumber	[1..1]
电子邮箱		EmailAdr	Max2048Text	[0..1]
其它		Othr	Max35Text	[0..1]
金融机构（分支机构）ID	是}	FIId	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	[0..1]
金融机构 ID		FinInstnId	FinancialInstitutionIdentification8	[0..1]
BICFI 码		BICFI	BICFIIdentifier	[0..1]
清算系统成员 ID		ClrSysMmbId	ClearingSystemMemberIdentification2	[1..1]
清算系统 ID		ClrSysId	ClearingSystemIdentification2Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	ExternalClearingSystemIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
清算系统成员 ID		MmbId	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[1..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[1..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[1..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
其它		Othr	GenericFinancialIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	[0..7]
代码	{{是	Cd	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
金融机构分支机构 ID		BrnchId	BranchData2	[0..*]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[1..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[1..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[1..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..*]
地址线		AdrLine	Max70Text	[1..1]
报文接收方		To	Party9Choice	[0..1]
机构 ID	{是	OrgId	PartyIdentification42	[1..1]
名称		Nm	Max140Text	[1..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
部门		Dept	Max70Text	[0..1]
分部		SubDept	Max70Text	[0..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwNm	Max35Text	[1..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
ID		Id	Party10Choice	[0..1]
机构 ID	{{是	OrgId	OrganisationIdentification7	[0..1]
BIC 号码		AnyBIC	AnyBICIdentifier	[0..1]
其它		Othr	GenericOrganisationIdentification1	[1..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	[0..1]
机构识别代码	{{{是	Cd	ExternalOrganisationIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
个人识别	是}}	PrvtId	PersonIdentification5	[1..1]
出生		DtAndPlcOfBirth	DateAndPlaceOfBirth	[1..1]
出生日期		BirthDt	ISODate	[0..1]
出生省份		PrvcOfBirth	Max35Text	[0..1]
出生城市		CityOfBirth	Max35Text	[0..1]
出生国家		CtryOfBirth	CountryCode	[1..1]
其它		Othr	GenericPersonIdentification1	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	PersonIdentificationSchemeName1Choice	[1..1]
代码	{{{是	Cd	ExternalPersonIdentification1Code	[1..1]
专有代码	是}}}	Prtry	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[0..1]
居住国		CtryOfRes	CountryCode	[0..1]
联系方式		CtctDtls	ContactDetails2	[0..1]
称呼		NmPrfx	NamePrefix1Code	[0..1]
姓名		Nm	Max140Text	[0..1]
电话		PhneNb	PhoneNumber	[0..1]
手机		MobNb	PhoneNumber	[0..1]
传真号		FaxNb	PhoneNumber	[0..1]
电子邮箱		EmailAdr	Max2048Text	[0..7]
其它		Othr	Max35Text	[0..1]
金融机构（分支机构）ID	是}	FIId	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	[1..1]
金融机构 ID		FinInstnId	FinancialInstitutionIdentification8	[0..1]
BICFI 码		BICFI	BICFIIdentifier	[1..1]
清算系统成员 ID		ClrSysMmbId	ClearingSystemMemberIdentification2	[1..1]
清算系统 ID		ClrSysId	ClearingSystemIdentification2Choice	[0..1]
代码	{{{是	Cd	ExternalClearingSystemIdentification1Code	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[0..1]
清算系统成员 ID		MmbId	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[1..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
其它		Othr	GenericFinancialIdentification1	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
方案名称		SchmeNm	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	[0..1]
机构识别代码	{{是	Cd	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code	[0..1]
专有代码	是}}	Prtry	Max35Text	[0..7]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
金融机构分支机构 ID		BrnchId	BranchData2	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
名称		Nm	Max140Text	[0..1]
邮寄地址		PstlAdr	PostalAddress6	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[1..1]
部门		Dept	Max70Text	[1..1]
分部		SubDept	Max70Text	[1..1]
街道名		StrtNm	Max70Text	[1..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[1..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[1..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]

表 10 报文头组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
国家		Ctry	CountryCode	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..1]
报文编号		BizMsgIdr	Max35Text	[0..1]
报文类别		MsgDefIdr	Max35Text	[0..1]
业务类别		BizSvc	Max35Text	[0..1]
创建日期		CreDt	ISONormalisedDateTime	[0..1]
副本/重发		CpyDplct	CopyDuplicate1Code	[0..7]
重发可能性		PssblDplct	YesNoIndicator	[0..1]
优先级		Prty	BusinessMessagePriorityCode	[1..1]
签名		Sgntr	SignatureEnvelope	[0..1]
注 1：“是否可选”列为“是”且处于同一层级的元素，可根据业务需要任选其一使用。				
注 2：“出现次数”列规定了元素出现的最少次数及最多次数。0 代表可以不出现，*代表不限制出现次数，具体数字对应相应的出现次数。				

### 16.3 证券发行人行为通知信息报文体组织结构

证券发行人行为通知信息报文体组织结构具体参见表 11。

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券发行人行为通知，根元素		CorpActnNtfctn	CorporateActionNotificationV02	[1..1]
通知基本信息		NtfctnGnlInf	CorporateActionNotification2	[1..1]
通知类型		NtfctnTp	CorporateActionNotificationType1Code	[1..1]
处理状态		PrcgSts	CorporateActionProcessingStatus1Choice	[1..1]
事件状态	{是}	EvtSts	CorporateActionEventStatus1	[1..1]
事件完整性状态		EvtCmpltnsSts	EventCompletenessStatus1Code	[1..1]
事件发生确认状态		EvtConfSts	EventConfirmationStatus1Code	[1..1]
信息仅供参考标识	是}	ForInfOnlyInd	YesNoIndicator	[1..1]
合格余额标识		ElgblBalInd	YesNoIndicator	[0..1]
前次通知 ID		PrvsNtfctnId	DocumentIdentification15	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
关联类型		LkgTp	ProcessingPosition1Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
代码	{是	Cd	ProcessingPosition3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
相关指令文件 ID		InstrId	DocumentIdentification9	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
其它文件 ID		OthrDocId	DocumentIdentification13	[0..*]
ID		Id	DocumentIdentification1Choice	[1..1]
账户服务机构文档 ID	{是	AcctSvcrDocId	Max35Text	[1..1]
账户持有人文档 ID	是}	AcctOwnrDocId	Max35Text	[1..1]
其他文件编号		DocNb	DocumentNumber1Choice	[0..1]
报文类型短号	{是	ShrtNb	Exact3NumericText	[1..1]
报文类型长号	是	LngNb	ISO20022MessageIdentificationText	[1..1]
专有文档编号	是}	PrtryNb	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
关联类型		LkgTp	ProcessingPosition1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	ProcessingPosition3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
关联事件		EvtsLkg	CorporateActionEventReference1	[0..*]
关联事件 ID		EvtId	CorporateActionEventReference1Choice	[1..1]
关联事件官方 ID	{是	LkdOffclCorpActnEvtId	Max35Text	[1..1]
关联证券发行人行为 ID	是}	LkdCorpActnId	Max35Text	[1..1]
关联类型		LkgTp	ProcessingPosition1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	ProcessingPosition3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
证券发行人行为基本信息		CorpActnGnlInf	CorporateActionGeneralInformation22	[1..1]
证券发行人行为事件 ID		CorpActnEvtId	Max35Text	[1..1]
证券发行人行为事件官方 ID		OffclCorpActnEvtId	Max35Text	[0..1]
集体诉讼编号		ClssActnNb	Max35Text	[0..1]
事件处理类型		EvtPrctgTp	CorporateActionEventProcessingTypeChoice	[0..1]
代码	{是	Cd	CorporateActionEventProcessingType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
事件类型		EvtTp	CorporateActionEventType3Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	CorporateActionEventType6Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
强制性/自愿性事件类型		MndtryVlntryEvtTp	CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	CorporateActionMandatoryVoluntary1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
标的证券		UndrlygScty	FinancialInstrumentAttributes19	[1..1]
证券 ID		SctyId	SecurityIdentification14	[1..1]
国际证券识别码		ISIN	ISINIdentifier	[0..1]
其它代码		OthrId	OtherIdentification1	[0..*]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
证券标识后缀		Sfx	Max16Text	[0..1]
类型		Tp	IdentificationSource3Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有代码	是}	Prtry	Max35Text	[1..1]
市场描述		Desc	Max140Text	[0..1]
上市地点		PlcOfListg	MarketIdentification2	[0..1]
类型		Tp	MarketTypeFormat1Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	MarketType3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
ID		Id	MarketIdentification1Choice	[0..1]
市场标识代码	{是	MktIdrCd	MICIdentifier	[1..1]
市场描述	是}	Desc	Max35Text	[1..1]
计息基础		DayCntBsis	InterestComputationMethodFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	InterestComputationMethod2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
分类类型		ClssfctnTp	ClassificationType2Choice	[0..1]
CFI 分类	{是	ClssfctnFinInstrm	CFIIdentifier	[1..1]
备用分类	是}	AltrnClssfctn	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
期权种类		OptnStyle	OptionStyle4Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	OptionStyle2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
计价币种		DnmtnCcy	ActiveOrHistoricCurrencyCode	[0..1]
下期付息日		NxtCpnDt	ISODate	[0..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
到期日		XpryDt	ISODate	[0..1]
浮动利率确定日		FltgRateFxdDt	ISODate	[0..1]
兑付日		MtrtyDt	ISODate	[0..1]
发行日		IsseDt	ISODate	[0..1]
提前赎回日		NxtClblDt	ISODate	[0..1]
回售日		PutblDt	ISODate	[0..1]
起息日		DtdDt	ISODate	[0..1]
转换日		ConvsDt	ISODate	[0..1]
年利率		IntrstRate	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
下期利率		NxtIntrstRate	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
索债百分比		PctgOfDebtClm	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
上期因子		PrvsFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
下期因子		NxtFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
最小名义数量		MinNmnlQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权数量		MinExrcblQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权倍数		MinExrcblMltplQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
合约规模		CtrctSz	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
账户详情		AcctDtls	AccountIdentification12Choice	[1..1]
所有账户	{是}	ForAllAccts	AccountIdentification10	[1..1]
ID 代码		IdCd	SafekeepingAccountIdentification1Code	[1..1]
账户列表及余额详情	是}	AcctsListAndBalDtls	AccountAndBalance9	[1..*]
保管账户		SfkpgAcct	Max35Text	[1..1]
账户持有人		AcctOwnc	PartyIdentification36Choice	[0..1]
BIC 编码	{是}	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是}	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
保管地点		SfkpgPlc	SafekeepingPlaceFormat2Choice	[0..1]
ID	{是}	Id	SafekeepingPlaceTypeAndText2	[1..1]
保管地点类型		SfkpgPlcTp	SafekeepingPlace2Code	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
国家	是	Ctry	CountryCode	[1..1]
保管地点类型与 ID	是	TpAndId	SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1	[1..1]
保管地点类型		SfkpgPlcTp	SafekeepingPlace1Code	[1..1]
ID		Id	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification21	[1..1]
类型		Tp	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
余额		Bal	CorporateActionBalanceDetails1	[0..1]
总合格余额		TtlElgblBal	Quantity3Choice	[0..1]
证券数量格式选择	{是	QtyChc	Quantity4Choice	[1..1]
初始与当前票面金额	{{是	OrgnlAndCurFaceAmt	OriginalAndCurrentQuantities2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
票面金额		FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值		AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
带符号数量	是}}	SgndQty	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}	PrtryQty	ProprietaryQuantity3	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[0..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
冻结余额		BlckdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
借入余额		BrrwdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
抵押留置余额		CollInBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
抵押置出余额		CollOutBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
借出余额		OnLnBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
待交付余额		PdgDlvryBal	BalanceFormat1Choice	[0..*]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是)	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
待接收余额		PdgRctBal	BalanceFormat1Choice	[0..*]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是)	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
在途登记余额		OutForRegnBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
已结算余额		SttlmPosBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
待转名余额		StrtPosBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
交易日余额		TradDtPosBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
转交余额		InTrnsShipmntBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
已登记余额		RegdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
余额	{是}	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
保留余额		OblgtdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是}	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
未指示余额		UinstdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
已指示余额		InstdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
受影响余额		AfctdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
未受影响余额		UafctdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
中间证券		IntrmdtScty	FinancialInstrumentAttributes17	[0..1]
证券 ID		SctyId	SecurityIdentification14	[1..1]
国际证券识别码		ISIN	ISINIdentifier	[0..1]
其它 ID		OthrId	OtherIdentification1	[0..*]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
证券标识后缀		Sfx	Max16Text	[0..1]
类型		Tp	IdentificationSource3Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	Max35Text	[1..1]
证券描述		Desc	Max140Text	[0..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
可弃权状态类型		RnncblEntitlmtStsTp	RenounceableEntitlementStatusTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	RenounceableStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
碎股处理		FrctnDspstn	FractionDispositionType9Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	FractionDispositionType5Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
中间证券对标的证券比率		IntrmdtSciesToUndrlygRatio	QuantityToQuantityRatio1	[0..1]
数量 1（分子）		Qty1	DecimalNumber	[1..1]
数量 2（分母）		Qty2	DecimalNumber	[1..1]
市场价格		MktPric	AmountPrice2	[0..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType2Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
到期日		XpryDt	DateFormat16Choice	[1..1]
日期	{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode10Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
过账日		PstngDt	DateFormat16Choice	[1..1]
日期	{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode10Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
交易期间		TradgPrd	Period4	[0..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}	NotSpofdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}	NotSpofdDt	DateType8Code	[1..1]
未指示余额		UinstdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
已指示余额		InstdBal	BalanceFormat1Choice	[0..1]
余额	{是	Bal	SignedQuantityFormat1	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量格式选择		QtyChc	Quantity2Choice	[1..1]
证券数量	{{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
专有数量	是}}	PrtryQty	ProprietaryQuantity2	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量类型		QtyTp	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
合格余额	是	ElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
不合格余额	是}	NotElgblBal	SignedQuantityFormat2	[1..1]
正负仓位		ShrtLngPos	ShortLong1Code	[1..1]
证券数量		Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
证券发行人行为详情		CorpActnDtls	CorporateAction5	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期详情		DtDtls	CorporateActionDate14	[0..1]
公告日		AnnmntDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
认证截止日		CertfctnDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
法院获准日		CrtApprvlDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
提前截止日		EarlyClsgDt	DateFormat19Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode1Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
生效日		FctvDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode1Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
权衡日		EqulstnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode1Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
补充信息公告日		FrthrDtldAnncmntDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
指数确定日		IndxFxgDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
抽签日		LtryDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
新兑付日		NewMtrtyDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
会议召开日		MtgDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
保证金确定日		MrgnFxdDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
比例确定日		PrratnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
权益登记日		RcrdDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
登记截止日		RegnDdlN	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
结果公布日		RsltsPblctnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
分拆截止日		DdlnToSplT	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
税负明细指令截止日		DdlnForTaxBrkdwnInstr	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
暂停交易日		TradgSspdDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
无条件接受日		UcondlDt	DateFormat19Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
完全满足条件日		WhlyUcondlDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
除权除息日		ExDvddDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
官方公告日		OffclAnncmntPblctnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
特别除权除息日		SpclExDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
保证参与日		GrntedPrtcptnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
通知对手方有关选择的截止日		ElctnToCtrPtyDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
失效日		LpsdDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
支付日		PmtDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
第三方截止日		ThrdPtyDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
第三方提前截止日		EarlyThrdPtyDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
市场追踪结束日		MktClmTrckgEndDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
主要原告截止日		LeadPlntffDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
期间详情		PrdDtls	CorporateActionPeriod6	[0..1]
定价期		PricClctnPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	{{{是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	{{{是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
计息期		IntrstPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	{{{是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	{{{是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
强制收购期		CmplsrYpurchsPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
锁定期		BlckgPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
索赔期		ClmPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODatetime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因账面记录转账暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForBookNtryTrf	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODatetime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODatetime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因代理存管暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForDpstAtAgt	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODatetime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODatetime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因存管暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForDpst	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcedDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcedDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是)	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因抵押暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForPldg	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcedDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcedDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是)	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因分离暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForSgrtn	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcedDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因于代理处提款暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForWdrwlAtAgt	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因以代理人名义提货暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForWdrwlInNmneeNm	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因以行号代名提款暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForWdrwlInStrtNm	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
停止过户期		BookClsrPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
比率与数量详情		RateAndAmtDtIs	CorporateActionRate16	[0..1]
年利率		Intrst	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
征询百分比		PctgSght	RateFormat5Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateType9Code	[1..1]
相关指数		RltdIndx	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
差幅		Sprd	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
出价增额		BidIntrvl	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
上期因子		PrvsFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateType5Code	[1..1]
下期因子		NxtFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateType5Code	[1..1]
再投资折扣率		RinvstmtDscntRateToMkt	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
价格详情		PricDtls	CorporateActionPrice17	[0..1]
最高价		MaxPric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
最低价		MinPric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是}	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
证券数量		SctiesQty	CorporateActionQuantity3	[0..1]
最小行权数量		MinExrcblQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权倍数		MinExrcblMltplQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最大数量		MaxQty	FinancialInstrumentQuantity16Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
代码	是}	Cd	Quantity3Code	[1..1]
征询的最小数量		MinQtySght	FinancialInstrumentQuantity16Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
代码	是}	Cd	Quantity3Code	[1..1]
新的每手数量		NewBrdLotQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
新的面额		NewDnmtnQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
基本金额		BaseDmtn	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
增量金额		IncrmtDmtn	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是}	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
计息天数		IntrstAcrdNbOfDays	Max3Number	[0..1]
息票编号		CpnNb	IdentificationFormat1Choice	[0..*]
短 ID	{是}	ShrtId	Exact3UpperCaseAlphaNumericText	[1..1]
长 ID	是	LngId	Max30Text	[1..1]
专有代码	是}	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
凭证提供标识		CertfctnReqrdInd	YesNoIndicator	[0..1]
费用适用标识		ChrgsApldInd	YesNoIndicator	[0..1]
限制标识		RstrctnInd	YesNoIndicator	[0..1]
应计利息标识		AcrdIntrstInd	YesNoIndicator	[0..1]
红利类型		DvddTp	DividendTypeFormat3Choice	[0..1]
代码	{是}	Cd	CorporateActionFrequencyType2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
转换类型		ConvstP	ConversionTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是}	Cd	ConversionType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
分配类型		DstrbtnTp	DistributionTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	DistributionType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
发行类型		OfferTp	OfferTypeFormat1Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	OfferType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
可弃权状态类型		RnnoblEntitlmtStsTp	RenounceableEntitlementStatusTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	RenounceableStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
事件进程		EvtStag	CorporateActionEventStageFormat3Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	CorporateActionEventStage1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
额外业务流程标识		AddtlBizPrcInd	AdditionalBusinessProcessFormat1Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	AdditionalBusinessProcess1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
变更类型		ChngTp	CorporateActionChangeTypeFormat1Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	CorporateActionChangeType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
中间证券派发类型		IntrmdtSctiesDstrbtnTp	IntermediateSecuritiesDistributionTypeFormat5Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	IntermediateSecurityDistributionType4Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
资本收益标识		CptlGnInOutInd	CapitalGainFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	EUCapitalGain2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
每股应税所得计算		TaxblIncmPerShrClctd	TaxableIncomePerShareCalculatedFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	CorporateActionTaxableIncomePerShareCalculated1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
选择类型		ElctnTp	ElectionTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	ElectionMovementType2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
抽签类型		LtryTp	LotteryTypeFormat1Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
代码	{是	Cd	LotteryType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
凭证类型		CertfctnTp	CertificationTypeFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	CertificationFormatType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
新注册地		NewPlcOfIncorprtn	Max70Text	[0..1]
附加信息		AddtlInf	CorporateActionNarrative3	[0..1]
要约人		Offerr	UpdatedAdditionalInformation3	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..1]
新的公司名称		NewCpnyNm	UpdatedAdditionalInformation3	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..1]
网址		URLAdr	UpdatedURLInformation	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
网址		URLAdr	Max256Text	[1..1]
证券发行人行为选项详情		CorpActnOptnDt1s	CorporateActionOption19	[0..*]
选项编号		OptnNb	Exact3NumericText	[1..1]
选项类型		OptnTp	CorporateActionOption2Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	CorporateActionOption2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
碎股处理		FrctnDspstn	FractionDispositionType1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	FractionDispositionType4Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
发行类型		OfferTp	OfferTypeFormat1Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	OfferType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
选项特性		OptnFeatrs	OptionFeaturesFormat5Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	OptionFeatures3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
选项可用性状态		OptnAvlbttySts	OptionAvailabilityStatus1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	OptionAvailabilityStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
凭证类型		CertfctnTp	BeneficiaryCertificationType1Choice	[0..*]
代码	{是	Cd	BeneficiaryCertificationType2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
非定居国		NonDmclCtry	CountryCode	[0..*]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
有效定居国		VldDmclCtry	CountryCode	[0..*]
币种选择		CcyOptn	ActiveCurrencyCode	[0..1]
默认处理或常设指令		DfltPrcgOrStgInstr	DefaultProcessingOrStandingInstruction1Choice	[1..1]
默认选项标识	{是	DfltOptnInd	YesNoIndicator	[1..1]
常设指令标识	是)}	StgInstrInd	YesNoIndicator	[1..1]
费用适用标识		ChrgsApIdInd	YesNoIndicator	[0..1]
凭证标识		CertfctnInd	YesNoIndicator	[0..1]
允许撤回指令标识		WdrwlAllwdInd	YesNoIndicator	[0..1]
允许修改指令标识		ChngAllwdInd	YesNoIndicator	[0..1]
证券 ID		SctyId	SecurityIdentification14	[0..1]
国际证券识别码		ISIN	ISINIdentifier	[0..1]
其它代码		OthrId	OtherIdentification1	[0..*]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
证券标识后缀		Sfx	Max16Text	[0..1]
类型		Tp	IdentificationSource3Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	[1..1]
专有代码	是)}	Prtry	Max35Text	[1..1]
证券描述		Desc	Max140Text	[0..1]
日期详情		DtDtIs	CorporateActionDate15	[0..1]
早期回复截止日		EarlyRspnDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	{是	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
补进截止日		CoverXprtnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
承保日		PrtctDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
市场截止日		MktDdln	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
回复截止日		RspnDdln	DateFormat20Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码与时间	是	DtCdAndTm	DateCodeAndTimeFormat1	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期代码		DtCd	DateCode4Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType7Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
时间		Tm	ISOTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
到期日		XpryDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
认购费扣缴日		SbcptCostDbtDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
存管机构补进到期日		DpstryCoverXprtnDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
期间详情		PrdDtls	CorporateActionPeriod7	[0..1]
定价期		PricClctnPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
并行交易期		ParllTradgPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpecfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
选项生效期		ActnPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpecfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpecfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
指令可撤回期		RvebltyPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpecfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpecfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
权利暂不可获得期		PrvlgSspnsnPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
账户服务机构指令可撤回期		AcctSvcrRvcbltyPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpefdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
因提款暂停存管期		DpstrySspnsnPrdForWdrwl	Period3Choice	[0..1]
期间	{是}	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是}}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是}}	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
比率与数量详情		RateAndAmtDtIs	CorporateActionRate15	[0..1]
额外税率		AddtlTax	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpcfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
总股息率		GrssDvddRate	GrossDividendRateFormat5Choice	[0..*]
金额	{是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率类型金额及状态	是	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus1	[1..1]
比率类型		RateTp	RateType13Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	GrossDividendRateType1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
未指定利率	是}	NotSpcfdRate	RateType13Code	[1..1]
指数系数		IndxFctr	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpcfdRate	RateValueType7Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
实际支付利率		IntrstRateUsdForPmt	InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice	[0..*]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
金额	是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率类型金额及状态	是	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus3	[1..1]
比率类型		RateTp	RateType6Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	RateType7Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateType13Code	[1..1]
最大超额认购率		MaxAllwdOvr sbcptRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
按比例分配率		PrratnRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
代扣税率		WhldgTaxRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
涉税率		TaxRltdRate	RateTypeAndAmountAndStatus6	[0..*]
比率类型		RateTp	RateType11Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	TaxType4Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
每股红股应税所得		TaxblIncmPerDvddShr	RateTypeAndAmountAndStatus11	[0..*]
比率类型		RateTp	RateType17Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	DividendRateType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
价格详情		PricDtls	CorporateActionPrice16	[0..1]
现金替代股票的价格		CshInLieuOfShrPric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
未指定价格	是}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
接收的每单位产品的通用现金价格		GncCshPricRcvdPerPdct	PriceFormat20Choice	[0..*]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是	NotSpdfdPric	PriceValueType8Code	[1..1]
每单位金融工具数量的金额价格	是	AmtPricPerFinInstrmQty	AmountPricePerFinancialInstrumentQuantity3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金融工具数量		FinInstrmQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
每单位数量的金额价格	是}	AmtPricPerAmt	AmountPricePerAmount2	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
超额认购保证金价格		OverSbcptDpstPric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
证券数量		SctiesQty	SecuritiesOption15	[0..1]
最大行权数量		MaxExrcblQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权数量		MinExrcblQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权倍数		MinExrcblMltplQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
新的每手数量		NewBrdLotQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
新的面额		NewDnmtnQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
前端碎股数量		FrntEndOddLotQty	FinancialInstrumentQuantity16Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
代码	是}	Cd	Quantity3Code	[1..1]
后端碎股数量		BckEndOddLotQty	FinancialInstrumentQuantity16Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
代码	是}	Cd	Quantity3Code	[1..1]
证券变动详情		SctiesMvmtDtls	SecuritiesOption14	[0..*]
证券详情		SctyDtls	FinancialInstrumentAttributes16	[1..1]
证券 ID		SctyId	SecurityIdentification14	[1..1]
国际证券识别码		ISIN	ISINIdentifier	[0..1]
其它 ID		OthrId	OtherIdentification1	[0..*]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Max35Text	[1..1]
证券标识后缀		Sfx	Max16Text	[0..1]
类型		Tp	IdentificationSource3Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	Max35Text	[1..1]
证券描述		Desc	Max140Text	[0..1]
上市地点		PlcOfListg	MarketIdentification2	[0..1]
类型		Tp	MarketTypeFormat1Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	MarketType3Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
ID		Id	MarketIdentification1Choice	[0..1]
市场标识代码	{是	MktIdrCd	MICIdentifier	[1..1]
市场描述	是}	Desc	Max35Text	[1..1]
计息基础		DayCntBsis	InterestComputationMethodFormat1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	InterestComputationMethod2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
分类类型		ClssfctnTp	ClassificationType2Choice	[0..1]
CFI 分类	{是	ClssfctnFinInstrm	CFIIdentifier	[1..1]
备用分类	是}	AltrnClssfctn	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
期权种类		OptnStyle	OptionStyle4Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	OptionStyle2Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
计价币种		DnmtnCcy	ActiveOrHistoricCurrencyCode	[0..1]
下期付息日		NxtCpnDt	ISODate	[0..1]
浮动利率确定日		FltgRateFxdDt	ISODate	[0..1]
兑付日		MtrtyDt	ISODate	[0..1]
发行日		IsseDt	ISODate	[0..1]
提前赎回日		NxtClblDt	ISODate	[0..1]
回售日		PutblDt	ISODate	[0..1]
起息日		DtdDt	ISODate	[0..1]
转换日		ConvsDt	ISODate	[0..1]
上期因子		PrvsFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
下期因子		NxtFctr	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
年利率		IntrstRate	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
下期利率		NxtIntrstRate	RateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpfdRate	RateType5Code	[1..1]
最小名义数量		MinNmnlQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权数量		MinExrcblQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
最小行权倍数		MinExrcblMltp1Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
合约规模		CtrctSz	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[0..1]
单位	{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
发行价格		IssePric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpecfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
借贷标识		CdtDbtInd	CreditDebitCode	[1..1]
临时性金融工具标识		TempFinInstrmInd	TemporaryFinancialInstrumentIndicator1Choice	[0..1]
临时证券标识	{是	TempInd	YesNoIndicator	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
非合格收益标识		NonElgblPrclsInd	NonEligibleProceedsIndicator1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	NonEligibleProceedsIndicator1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
授予数量		EntitldQty	Quantity6Choice	[0..1]
证券数量	{是	Qty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
摊余价值	是}}	AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
资产支持型工具的初始及当前值	是}	OrgnlAndCurFace	OriginalAndCurrentQuantities1	[1..1]
票面金额		FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值		AmtsdVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
碎股处理		FrctnDspstn	FractionDispositionType1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	FractionDispositionType4Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
币种选择		CcyOptn	ActiveCurrencyCode	[0..1]
交易期间		TradgPrd	Period3Choice	[0..1]
期间	{是	Prd	Period4	[1..1]
开始日期		StartDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
结束日期		EndDt	DateFormat18Choice	[1..1]
日期	{{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
未指定日期	是}}	NotSpcfdDt	DateType8Code	[1..1]
期间代码	是}	PrdCd	DateType8Code	[1..1]
日期详情		DtDt1s	SecurityDate5	[1..1]
支付日		PmtDt	DateFormat19Choice	[1..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
交易日		AvlblDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
分红授权日		DvddRnkgDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
最早支付日		EarlstPmtDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
同等权益日		PrpssDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
比率详情		RateDtls	CorporateActionRate17	[0..1]
认购证券获得的额外数量		AddtlQtyForSbcdbdRsltnstScties	RatioFormat11Choice	[0..1]
数量与数量比率	{是	QtyToQty	QuantityToQuantityRatio1	[1..1]
数量 1（分子）		Qty1	DecimalNumber	[1..1]
数量 2（分母）		Qty2	DecimalNumber	[1..1]
未指定利率	是	NotSpcfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额与金额比率	是}	AmtToAmt	AmountToAmountRatio2	[1..1]
金额 1（分子）		Amt1	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额 2（分母）		Amt2	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
现有证券额外数量		AddtlQtyForExstgScties	RatioFormat11Choice	[0..1]
数量与数量比率	{是	QtyToQty	QuantityToQuantityRatio1	[1..1]
数量 1（分子）		Qty1	DecimalNumber	[1..1]
数量 2（分母）		Qty2	DecimalNumber	[1..1]
未指定利率	是	NotSpcfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额与金额比率	是}	AmtToAmt	AmountToAmountRatio2	[1..1]
金额 1（分子）		Amt1	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额 2（分母）		Amt2	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
新旧比率		NewToOd	RatioFormat12Choice	[0..1]
数量与数量比率	{是	QtyToQty	QuantityToQuantityRatio1	[1..1]
数量 1（分子）		Qty1	DecimalNumber	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
数量 2（分母）		Qty2	DecimalNumber	[1..1]
未指定利率	是	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额与金额比率	是	AmtToAmt	AmountToAmountRatio2	[1..1]
金额 1（分子）		Amt1	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额 2（分母）		Amt2	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额与数量比率	是	AmtToQty	AmountAndQuantityRatio2	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
数量与金额比率	是}	QtyToAmt	AmountAndQuantityRatio2	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
转换率		TrfrmatnRate	PercentageRate	[0..1]
价格详情		PricDtls	CorporateActionPrice18	[0..1]
参考价或市场价格		IndctvOrMktPric	IndicativeOrMarketPrice5Choice	[0..1]
参考价	{是	IndctvPric	PriceFormat19Choice	[1..1]
百分比价格	{{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
市场价格	是}	MktPric	PriceFormat19Choice	[1..1]
百分比价格	{{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}}	NotSpdfdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
现金替代股票的价格		CshInLieuOfShrPric	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpefdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
现金变动详情		CshMvmntDtls	CashOption10	[0..*]
借贷标识		CdtDbtInd	CreditDebitCode	[1..1]
非合格收益标识		NonElgblPrclsInd	NonEligibleProceedsIndicator1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	NonEligibleProceedsIndicator1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
收益类型		IncmTp	GenericIdentification20	[0..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
现金账户 ID		CshAcctId	CashAccountIdentification5Choice	[0..1]
国际银行账户号码	{是	IBAN	IBAN2007Identifier	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	Max34Text	[1..1]
金额详情		AmtDtls	CorporateActionAmounts10	[0..1]
现金总额		GrssCshAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
现金净额		NetCshAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
征集费		SlctnFees	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
现金替代股票的金额		CshInLieuOfShr	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
资本收益		CptlGn	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
利息金额		IntrstAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
赔偿金额		IndmntyAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
返还红利金额		ManfctrDvddPmtAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
再投资金额		RinvstmtAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
完全税务减免金额		FullyFrnkAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
未减免税务金额		UfrnkAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
杂项或其他金额		SndryOrOthrAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
现金激励		CshIncentiv	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
免税金额		TaxFreeAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
递延税项金额		TaxDfrdAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
增值税金额		ValAddedTaxAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
印花税金额		StmpDtyAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
可退税金额		TaxRclmAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
税收抵免金额		TaxCdtAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
代扣涉外税金额		WhldgOfFrngTaxAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
代扣本地税金额		WhldgOfLclTaxAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
附加税金额		AddtlTaxAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
代扣税金额		WhldgTaxAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
印花税金额		Fsc1StmpAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
执行经纪人佣金金额		ExctgBrkrAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
代付行佣金金额		PngAgtComssnAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
本地经纪人佣金金额		LclBrkrComssnAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
邮费金额		PstgFeeAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
监管费金额		RgltryFeesAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
运输费金额		ShpggFeesAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
其他费用金额		ChrgsAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
授予金额		EntitldAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
初始金额		OrgnlAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
本金		PrncplOrCrps	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
赎回溢价金额		RedPrmAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
收益金额		IncPrtn	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
股票交易税金额		StockXchgTax	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
欧盟预扣所得税金额		EUTaxRtntnAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
应计利息金额		AcrdIntrstAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
日期详情		DtDtls	CorporateActionDate17	[1..1]
支付日		PmtDt	DateFormat19Choice	[1..1]
日期	{是}	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
交割日		ValDt	DateFormat11Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode3Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
汇率确定日		FXRateFxdDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]
日期代码	是}	DtCd	DateCode11Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
最早支付日		EarlStPmtDt	DateFormat19Choice	[0..1]
日期	{是	Dt	DateAndDateTimeChoice	[1..1]
日期	{{是	Dt	ISODate	[1..1]
日期和时间	是}}	DtTm	ISODateTime	[1..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
日期代码	是}	DtCd	DateCode1Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	DateType8Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
外汇详情		FXDtls	ForeignExchangeTerms13	[0..1]
基准货币		UnitCcy	ActiveCurrencyCode	[1..1]
标价货币		QtdCcy	ActiveCurrencyCode	[1..1]
汇率		XchgRate	BaseOneRate	[1..1]
兑换后金额		RsltgAmt	ActiveCurrencyAndAmount	[0..1]
比率与数量详情		RateAndAmtDtls	RateDetails3	[0..1]
额外税率		AddtlTax	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpecfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
总股息率		GrssDvddRate	GrossDividendRateFormat5Choice	[0..*]
金额	{是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率类型金额及状态	是	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus1	[1..1]
比率类型		RateTp	RateType13Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	GrossDividendRateType1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
未指定利率	是}	NotSpcfdRate	RateType13Code	[1..1]
实际支付利率		IntrstRateUsdForPmt	InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice	[0..*]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
金额	是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率类型金额及状态	是	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus3	[1..1]
比率类型		RateTp	RateType6Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	RateType7Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
未指定利率	是}	NotSpcfdRate	RateType13Code	[1..1]
涉税率		TaxRltdRate	RateTypeAndAmountAndStatus6	[0..*]
比率类型		RateTp	RateType11Choice	[1..1]
代码	{是	Cd	TaxType4Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
代扣税率		WhldgTaxRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
其他收取费用		ChrgsFees	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
早期征集费率		EarlySlctnFeeRate	SolicitationFeeRateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额与数量比率	是}	AmtToQty	AmountAndQuantityRatio2	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
最终股息率		FnldvddRate	RateAndAmountFormat15Choice	[0..1]
金额	{是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
印花税率		FsclStmp	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
完全税务减免率		FullyFrnkRate	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
现金激励比率		CshIncntivRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是	NotSpdfdRate	RateValueType7Code	[1..1]
净股息率		NetDvddRate	NetDividendRateFormat5Choice	[0..*]
金额	{是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率类型金额及状态	是	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus4	[1..1]
比率类型		RateTp	RateType7Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	NetDividendRateType1Code	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
非居民比率		NonResdtRate	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
临时分红率		PrvsnlDvddRate	RateAndAmountFormat15Choice	[0..1]
金额	{是	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
适用比率		AplblRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
征集费率		SlctnFeeRate	SolicitationFeeRateFormat3Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额与数量比率	是}	AmtToQty	AmountAndQuantityRatio2	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
证券数量		Qty	DecimalNumber	[1..1]
税收抵免率		TaxCdtRate	TaxCreditRateFormat5Choice	[0..*]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比利率金额及状态	是}	RateTpAndAmtAndRateSts	RateTypeAndAmountAndStatus5	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
比率类型		RateTp	RateType10Choice	[1..1]
代码	{{是	Cd	RateType3Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
比率状态		RateSts	RateStatus1Choice	[0..1]
代码	{{是	Cd	RateStatus1Code	[1..1]
专有代码	是}}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
所得税		TaxOnIncm	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
利得税		TaxOnPrfts	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
可退税率		TaxRclmRate	RateFormat6Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
代扣涉外税率		WhldgOfFrgnTax	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
代扣本地税率		WhldgOfLclTax	RateAndAmountFormat14Choice	[0..1]
比率	{是	Rate	PercentageRate	[1..1]
未指定利率	是}	NotSpefdRate	RateValueType7Code	[1..1]
金额	是}	Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
价格详情		PricDtls	PriceDetails3	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
行使价格		ExrcPric	PriceFormat23Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是	NotSpefdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
指标价格	是}	IndxPts	DecimalNumber	[1..1]
每单位产品支付的通用现金价格		GncCshPricPdPerPdct	PriceFormat19Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是}	NotSpefdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
接收的每单位产品的通用现金价格		GncCshPricRcvdPerPdct	PriceFormat22Choice	[0..1]
百分比价格	{是	PctgPric	PercentagePrice1	[1..1]
百分比价格类型		PctgPricTp	PriceRateType3Code	[1..1]
价格价值		PricVal	PercentageRate	[1..1]
数量价格	是	AmtPric	AmountPrice3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
未指定价格	是	NotSpefdPric	PriceValueType10Code	[1..1]
每单位金融工具数量的金额价格	是	AmtPricPerFinInstrmQty	AmountPricePerFinancialInstrumentQuantity3	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金融工具数量		FinInstrmQty	FinancialInstrumentQuantity1Choice	[1..1]
单位	{{是	Unit	DecimalNumber	[1..1]
票面金额	是	FaceAmt	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]
摊余价值	是}}	AmtsVal	ImpliedCurrencyAndAmount	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
每单位数量的金额价格	是)	AmtPricPerAmt	AmountPricePerAmount2	[1..1]
数量价格类型		AmtPricTp	AmountPriceType1Code	[1..1]
价格价值		PricVal	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
金额		Amt	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[1..1]
附加信息		AddtlInf	CorporateActionNarrative5	[0..1]
附加文本		AddtlTxt	UpdatedAdditionalInformation3	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..1]
叙述部分		NrrtvVrsn	UpdatedAdditionalInformation3	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..1]
条件信息		InfConds	UpdatedAdditionalInformation1	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..*]
遵循信息		InfToCmpllyWth	UpdatedAdditionalInformation1	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..*]
证券限制		SctyRstrctn	UpdatedAdditionalInformation1	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..*]
税务条件		TaxtnConds	UpdatedAdditionalInformation1	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..*]
免责声明		Dsc1mr	UpdatedAdditionalInformation1	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
附加信息		AddtlInf	Max350Text	[1..*]
附加信息		AddtlInf	CorporateActionNarrative1	[0..1]
附加文本		AddtlTxt	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
叙述部分		NrrtvVrsn	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
条件信息		InfConds	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
遵循信息		InfToCmpllyWth	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
税务条件		TaxtnConds	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
免责声明		DscImr	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
当事人联系方式		PtyCtctNrrtv	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
申报详情		DclrtnDtls	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]



表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
登记详情		RegnDtls	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
一篮子或指数信息		BsktOrIndxInf	UpdatedAdditionalInformation2	[0..1]
更新描述		UpdDesc	Max140Text	[0..1]
更新日期		UpdDt	ISODate	[0..1]
附加信息		AddtlInf	Max8000Text	[1..*]
发行人代理		IssrAgt	PartyIdentification47Choice	[0..*]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
付款代理		PngAgt	PartyIdentification47Choice	[0..*]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
付款分代理		SubPngAgt	PartyIdentification47Choice	[0..*]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
证券登记代理		Regar	PartyIdentification47Choice	[0..1]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
转售代理		RsellingAgt	PartyIdentification47Choice	[0..*]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
实物证券代理		PhysSciesAgt	PartyIdentification47Choice	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
外埠代理		DrpAgt	PartyIdentification47Choice	[0..1]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
征集代理		SlctnAgt	PartyIdentification47Choice	[0..*]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
信息代理		InfAgt	PartyIdentification47Choice	[0..1]
BIC 编码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有代码	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称与地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
名称		Nm	Max350Text	[1..1]
通讯地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类型		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]

表 11 证券发行人行为通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
扩展数据		SplmtryData	SupplementaryData1	[0..*]
扩展数据位置		PlcAndNm	Max350Text	[0..1]
扩展数据配置文件		Envlp	SupplementaryDataEnvelope1	[1..1]
注 1：“是否可选”列为“是”且处于同一层级的元素，可根据业务需要任选其一使用。				
注 2：“出现次数”列规定了元素出现的最少次数及最多次数。0 代表可以不出现在，*代表不限制出现次数，具体数字对应相应的出现次数。				

## 16.4 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构

证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构具体见表 12。

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券发行人行为通知，根元素		CorpActnCxlAdvC	CorporateActionCancellationAdviceV02	[1..1]
取消通知基本信息		CxlAdvCgnlInf	CorporateActionCancellation1	[1..1]
取消原因编码		CxlRsnCd	CorporateActionCancellationReason1Code	[1..1]
取消原因		CxlRsn	Max140Text	[0..1]
处理状态		PrcgSts	CorporateActionProcessingStatus1Choice	[1..1]
事件状态	{是	EvtSts	CorporateActionEventStatus1	[1..1]
事件完整性状态		EvtCmpltnsSts	EventCompletenessStatus1Code	[1..1]
事件发生确认状态		EvtConfSts	EventConfirmationStatus1Code	[1..1]
信息仅供参考标识	是}	ForInfOnlyInd	YesNoIndicator	[1..1]
证券发行人行为基本信息		CorpActnCnlInf	CorporateActionGeneralInformation25	[1..1]
证券发行人行为事件 ID		CorpActnEvtId	Max35Text	[1..1]
证券发行人行为事件官方 ID		OffclCorpActnEvtId	Max35Text	[0..1]
集体诉讼编号		ClssActnNb	Max35Text	[0..1]
事件类型		EvtTp	CorporateActionEventType3Choice	[1..1]
事件类型代码	{是	Cd	CorporateActionEventType6Code	[1..1]
专有事件类型	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
强制性/自愿性事件类型		MndtryVlIntryEvtTp	CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice	[1..1]
事件类型代码	{是	Cd	CorporateActionMandatoryVoluntary1Code	[1..1]
专有事件类型	是}	Prtry	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
标的证券 ID		UndrlygSctyId	SecurityIdentification14	[1..1]
ISIN 代码		ISIN	ISINIdentifier	[0..1]
其他 ID		OthrId	OtherIdentification1	[0..*]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
标识后缀		Sfx	Max16Text	[0..1]
代码类型		Tp	IdentificationSource3Choice	[1..1]
事件类型代码	{是	Cd	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	[1..1]
专有事件类型	是}	Prtry	Max35Text	[1..1]
描述		Desc	Max140Text	[0..1]
账户详情		AcctsDtls	AccountIdentification13Choice	[1..1]
所有账户	{是	ForAllAccts	AccountIdentification10	[1..1]
ID 代码		IdCd	SafekeepingAccountIdentification1Code	[1..1]
账户列表	是}	AcctsList	AccountIdentification15	[1..*]
保管账户		SfkpgAcct	Max35Text	[1..1]
账户持有人		AcctOwnr	PartyIdentification36Choice	[0..1]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是}	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
保管地点		SfkpgPlc	SafekeepingPlaceFormat2Choice	[0..1]
ID	{是	Id	SafekeepingPlaceTypeAndText2	[1..1]
保管地类型		SfkpgPlcTp	SafekeepingPlace2Code	[1..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
ID		Id	Max35Text	[0..1]
国家	是	Ctry	CountryCode	[1..1]
类型及 ID	是	TpAndId	SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1	[1..1]
保管地类型		SfkpgPlcTp	SafekeepingPlacelCode	[1..1]
ID		Id	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有事件类型	是}	Prtry	GenericIdentification21	[1..1]
代码类型		Tp	GenericIdentification20	[1..1]
ID		Id	Exact4AlphaNumericText	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
ID		Id	Max35Text	[0..1]
发行人代理		IssrAgt	PartyIdentification46Choice	[0..*]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
付款代理		PngAgt	PartyIdentification46Choice	[0..*]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]



表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
付款分代理		SubPngAgt	PartyIdentification46Choice	[0..*]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
证券登记代理		Regar	PartyIdentification46Choice	[0..1]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
转售代理		RsellngAgt	PartyIdentification46Choice	[0..*]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
实物证券代理		PhysScitiesAgt	PartyIdentification46Choice	[0..1]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
外埠代理		DrpAgt	PartyIdentification46Choice	[0..1]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
征集代理		SlctnAgt	PartyIdentification46Choice	[0..*]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
信息代理		InfAgt	PartyIdentification46Choice	[0..1]
BIC 码	{是	AnyBIC	AnyBICIdentifier	[1..1]
专有 ID	是	PrtryId	GenericIdentification19	[1..1]
ID		Id	Max35Text	[1..1]
分配人		Issr	Max35Text	[1..1]
方案名称		SchmeNm	Max35Text	[0..1]
名称地址	是}	NmAndAdr	NameAndAddress5	[1..1]
参与方名称		Nm	Max350Text	[1..1]
参与方地址		Adr	PostalAddress1	[0..1]
地址类别		AdrTp	AddressType2Code	[0..1]
地址线		AdrLine	Max70Text	[0..5]
街道名		StrtNm	Max70Text	[0..1]
楼牌号		BldgNb	Max16Text	[0..1]

表 12 证券发行人行为取消通知信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
邮编		PstCd	Max16Text	[0..1]
城镇名		TwnNm	Max35Text	[0..1]
省/地区/市/县		CtrySubDvsn	Max35Text	[0..1]
国家		Ctry	CountryCode	[1..1]
扩展数据		SplmtryData	SupplementaryData1	[0..*]
扩展数据位置		PlcAndNm	Max350Text	[0..1]
扩展数据配置文件		Envlp	SupplementaryDataEnvelope1	[1..1]
注1：“是否可选”列为“是”且处于同一层级的元素，可根据业务需要任选其一使用。				
注2：“出现次数”列规定了元素出现的最少次数及最多次数。0代表可以不出现，*代表不限制出现次数，具体数字对应相应的出现次数。				

### 16.5 扩展类信息报文体组织结构

扩展类信息报文体组织结构具体见表 13。

扩展类信息报文体应用指导规则见附录 B 表 B.1。

表 13 扩展类信息报文体组织结构

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券发行人行为信息扩展		CNCANOSDV01	CNCASup1DataV01	[1..1]
证券发行人行为基本信息扩展		CorpActnGnlInfSplmtn	GeneralInformationSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
事件类型扩展		EvtTpSplmtn	EventTypeSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
其他事件类型		OtherEvtTp	OtherEventTypeSD1Code	[0..1]
标的证券扩展		UndrlygSctySplmtn	UnderlyingSecuritySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
票面金额		DnmtnQty	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
付息频率（付息次数）		IntrstPmtNbPerYear	Max3Number	[0..1]
利差		IntrstRateSprd	DecimalNumber	[0..1]
每手数量		BrdLotQty	DecimalNumber	[0..1]
发行人名称（发行机构）		Issr	Max350Text	[0..1]
结转方式		CryoverMthd	CarryoverMethodSD1Code	[0..1]
账户信息扩展		AcctDtlsSplmtn	AccountDetailsSD1	[0..1]

表 13 扩展类信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
中间证券扩展		IntrmdtScySplmtn	IntermediateSecuritySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为详情扩展		CorpActnDtIsSplmtn	CorporateActionSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
议案列表		AgendaList	AgendaListSD1	[0..1]
议案		Agenda	Max350Text	[1..*]
优先配售代码		PrmpsbcptCd	Max16Text	[0..1]
会议地点		MeetVenue	Max350Text	[0..1]
会议名称		MeetNm	Max350Text	[0..1]
证券发行人行为日期详情扩展		CorpActnDtDtIsSplmtn	CorporateActionDateSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
交易系统网络投票日期		OnlnVotViaTrdSytm	ISODate	[0..1]
证券发行人行为期间详情扩展		CorpActnPrdDtIsSplmtn	CorporateActionPeriodSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
网络投票期		OnlnVotPrd	PeriodSD1	[0..1]
触发回售条款的交易期		CondSatsfPrd	PeriodSD1	[0..1]
证券发行人行为价格详情扩展		CorpActnPricDtIsSplmtn	CorporateActionPriceSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
变更前行权价格		PrvsExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
变更后行权价格		AdjstExrcPric	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	[0..1]
证券发行人行为证券数量扩展		CorpActnSciesQtySplmtn	CorporateActionQuantitySD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
上市流通数量		CircuitnQty	DecimalNumber	[0..1]
总发行数量		TtlIssueQty	DecimalNumber	[0..1]
证券发行人行为比率与数量详情扩展		CorpActnRateAndAmtDtIsSplmtn	CorporateActionRateSD1	[0..1]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为选项详情扩展		OptnDtIsSplmtn	CorporateActionOptionSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
转股代码		ConvsCd	Max16Text	[0..1]
行权代码		ExrcCd	Max16Text	[0..1]
行权简称		ExrcAbbr	Max16Text	[0..1]

表 13 扩展类信息报文体组织结构（续）

元素含义（中文）	是否可选	XML 标签	数据类型	出现次数
证券持有人对事件权利的相关日期扩展		OptnDtDtlsSplmtn	OptionDateSD1	[0..*]
扩展数据位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关期间扩展		OptnPrdDtlsSplmtn	OptionPeriodSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关比率扩展		OptnRateAndAmtDtlsSplmtn	OptionRateSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券持有人对该事件权利的相关价格扩展		OptnPricDtlsSplmtn	OptionPriceSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券发行人行为选项证券数量扩展		OptnSctiesQtySplmtn	SecuritiesOptionSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券变动详情扩展		SctiesMvmntDtlsSplmtn	SecuritiesMovementSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
证券变动证券扩展		SctiesMvmntScitySplmtn	SecuritiesMovementSecuritySD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
现金变动详情扩展		CshMvmntDtlsSplmtn	CashMovementSD1	[0..*]
扩展元素位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
其他备注信息		XtrnlCmntsSplmtn	CorporateActionCancellationSD1	[0..1]
扩展位置		PlcAndNm	Max350Text	[1..1]
备注内容		XtrnlCmnts	Max8000Text	[0..1]
注1：“是否可选”列为“是”且处于同一层级的元素，可根据业务需要任选其一使用。				
注2：“出现次数”列规定了元素出现的最少次数及最多次数。0代表可以不出现在，*代表不限制出现次数，具体数字对应相应的出现次数。				

附 录 A  
(规范性附录)  
报文数据类型

A.1 标识符类数据类型: AnyBICIdentifier

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

A.2 标识符类数据类型: ActiveCurrencyCode

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{3,3}

A.3 标识符类数据类型: ActiveOrHistoricCurrencyCode

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{3,3}

A.4 标识符类数据类型: BICFIIdentifier

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

A.5 标识符类数据类型: CFIIdentifier

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{1,6}

A.6 标识符类数据类型: CountryCode

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{2,2}

A.7 标识符类数据类型: ExternalClearingSystemIdentification1Code



类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 5

#### A.8 标识符类数据类型: ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 4

#### A.9 标识符类数据类型: ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 4

#### A.10 标识符类数据类型: ExternalOrganisationIdentification1Code

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 4

#### A.11 标识符类数据类型: ExternalPersonIdentification1Code

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 4

#### A.12 标识符类数据类型: IBAN2007Identifier

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

#### A.13 标识符类数据类型: ISINIdentifier

类别: simpleType  
限定类型: xs:string

式样: [A-Z0-9]{12,12}

**A.14 标识符类数据类型: MICIdentifier**

类别: simpleType

限定类型: xs:string

式样: [A-Z0-9]{4,4}

**A.15 日期时间类数据类型: ISONormalisedDateTime**

类别: simpleType

限定类型: xs:dateTime

式样: .\*Z

**A.16 数量类数据类型: ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount\_SimpleType**

类别: simpleType

限定类型: xs:decimal

数字最大小数位: 13

数字最大总位数: 18

数字最小值: 0

**A.17 数量类数据类型: ActiveCurrencyAndAmount\_SimpleType**

类别: simpleType

限定类型: xs:decimal

数字最大小数位: 5

数字最大总位数: 18

数字最小值: 0

**A.18 数量类数据类型: ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount\_SimpleType**

类别: simpleType

限定类型: xs:decimal

数字最大小数位: 13

数字最大总位数: 18

数字最小值: 0

**A.19 数量类数据类型: BaseOneRate**

类别: simpleType

限定类型: xs:decimal

数字最大小数位: 10

数字最大总位数：11

**A. 20 数量类数据类型：DecimalNumber**

类别：simpleType

限定类型：xs:decimal

数字最大小数位：17

数字最大总位数：18

**A. 21 数量类数据类型：DecimalNumber**

类别：simpleType

限定类型：xs:decimal

数字最大小数位：17

数字最大总位数：18

**A. 22 文本类数据类型：Exact3NumericText**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

式样：[0-9]{3}

**A. 23 文本类数据类型：Exact3UpperCaseAlphanumericText**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

式样：[A-Z0-9]{3}

**A. 24 文本类数据类型：Exact4AlphanumericText**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

式样：[a-zA-Z0-9]{4}

**A. 25 数量类数据类型：ImpliedCurrencyAndAmount**

类别：simpleType

限定类型：xs:decimal

数字最大小数位：5

数字最大总位数：18

数字最小值：0

**A. 26 数量类数据类型：Max3Number**

类别: simpleType  
限定类型: xs:decimal  
数字最大小数位: 0  
数字最大总位数: 3

**A. 27 数量类数据类型: PercentageRate**

类别: simpleType  
限定类型: xs:decimal  
数字最大小数位: 10  
数字最大总位数: 11

**A. 28 数量类数据类型: PhoneNumber**

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: \+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}

**A. 29 文本类数据类型: ISO20022MessageIdentificationText**

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
式样: [a-z]{4}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{2}

**A. 30 文本类数据类型: Max16Text**

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 16

**A. 31 文本类数据类型: Max30Text**

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1  
字符最大长度: 30

**A. 32 文本类数据类型: Max34Text**

类别: simpleType  
限定类型: xs:string  
字符最小长度: 1

字符最大长度：34

**A. 33 文本类数据类型：Max35Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：35

**A. 34 文本类数据类型：Max70Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：70

**A. 35 文本类数据类型：Max140Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：140

**A. 36 文本类数据类型：Max256Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：256

**A. 37 文本类数据类型：Max350Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：350

**A. 38 文本类数据类型：Max2048Text**

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：2048

## A. 39 文本类数据类型：Max8000Text

类别：simpleType

限定类型：xs:string

字符最小长度：1

字符最大长度：8000

## A. 40 数据类型：AccountDetailsSD1

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展数据位置	Max350Text	1	1

## A. 41 数据类型：AccountIdentification10

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	IdCd	标识代码	SafekeepingAccountIdentification1 Code	1	1

## A. 42 数据类型：AccountIdentification13Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	ForAllAccts	所有账户	AccountIdentification10	1	1
OR	AcctsList	账户列表	AccountIdentification15	1	无限

## A. 43 数据类型：AccountIdentification15

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SfkpgAcct	保管账户	Max35Text	1	1
	AcctOwnr	账户所有者	PartyIdentification36Choice	0	1
	SfkpgPlc	保管地点	SafekeepingPlaceFormat2Choice	0	1

## A. 44 数据类型：AccountAndBalance9

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SfkpgAcct	保管账户	Max35Text	1	1
	AcctOwnr	账户持有人	PartyIdentification36Choice	0	1
	SfkpgPlc	保管地点	SafekeepingPlaceFormat2Choice	0	1
	Bal	余额	CorporateActionBalanceDetails1	0	1

## A. 45 数据类型：AdditionalBusinessProcessFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	-----------	-------	--------	--------

OR	Cd	代码	AdditionalBusinessProcess1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 46 数据类型: AccountIdentification12Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	ForAllAccts	所有账户	AccountIdentification10	1	1
OR	AcctsList AndBalDtls	账户列表及余额详情	AccountAndBalance9	1	无限

## A. 47 数据类型: AdditionalBusinessProcess1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ACLA	AutomaticMarketClaim	自动市场索赔
ATXF	SubjectToTransformation	交易转换
CNTR	CancelUnderlyingTrades	取消交易
CONS	Consent	同意证券发行人行为事件
NAMC	NoAutomaticMarketClaimsAndTransformations	非自动市场索赔与交易转换
NPLE	NoSplitElection	整体单一选择
SCHM	SchemeOrPlanOfArrangement	方案或安排计划

## A. 48 数据类型: AddressType2Code

枚举值	英文含义	中文含义
ADDR	Postal	邮寄地址
BIZZ	Business	营业地址
DLVY	DeliveryTo	交付地址
HOME	Residential	家庭住址
MLTO	MailTo	邮件接收地址
PBOX	POBox	邮政信箱

## A. 49 数据类型: AmountPricePerAmount2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AmtPricTp	数量价格类型	AmountPriceType1Code	1	1
	PricVal	价格价值	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1

## A. 50 数据类型: AmountAndQuantityRatio2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	------------	-------	--------	--------

	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	Qty	数量	DecimalNumber	1	1

**A. 51 数据类型: AgendaListSD1**

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Agenda	议案	Max350Text	1	无限

**A. 52 数据类型: AmountPriceType2Code**

枚举值	英文含义	中文含义
ACTU	ActualAmount	实价

**A. 53 数据类型: AmountPrice2**

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AmtPricTp	数量价格类型	AmountPriceType2Code	1	1
	PricVal	价格价值	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1

**A. 54 数据类型: AmountPrice3**

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AmtPricTp	数量价格类型	AmountPriceType1Code	1	1
	PricVal	价格价值	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1

**A. 55 数据类型: AmountPricePerFinancialInstrumentQuantity3**

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AmtPricTp	数量价格类型	AmountPriceType1Code	1	1
	PricVal	价格价值	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	FinInstrmQty	金融工具数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	1	1

**A. 56 数据类型: AmountToAmountRatio2**

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Amt1	金额 1 (分子)	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	Amt2	金额 2 (分母)	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1

**A. 57 数据类型: AmountPriceType1Code**

枚举值	英文含义	中文含义
ACTU	ActualAmount	实价



DISC	Discount	折价
PLOT	Lot	每手价格
PREM	Premium	溢价

## A. 58 数据类型：BalanceFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Bal	余额	SignedQuantityFormat1	1	1
OR	ElgblBal	合格余额	SignedQuantityFormat2	1	1
OR	NotElgblBal	不合格余额	SignedQuantityFormat2	1	1

## A. 59 数据类型：BranchAndFinancialInstitutionIdentification5

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	FinInstnId	金融机构身份	FinancialInstitutionIdentification8	1	1
	BrnchId	金融机构分支机构身份	BranchData2	0	1

## A. 60 数据类型：BeneficiaryCertificationType2Code

枚举值	英文含义	中文含义
ACCI	AccreditedInvestor	合格投资者
DOMI	DomicileCountry	定居国
FULL	FullBeneficialOwnerBreakdown	权益所有人信息详情
NARR	NarrativeDescription	叙述认证要求
NCOM	NonCompany	非公司关联人士
NDOM	NonDomicileCountry	非有效定居国
PABD	ICSDParticipantBreakdown	ICSD 参与者信息详情
PAPW	BeneficialOwnerPaperwork	权益所有人填报
QIBB	QIBCertification	合格机构投资者
TRBD	TaxRateBreakdown	税率明细

## A. 61 数据类型：BranchData2

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	代码	Max35Text	0	1
	Nm	名称	Max140Text	0	1
	Pst1Adr	邮寄地址	PostalAddress6	0	1

## A. 62 数据类型：BusinessApplicationHeaderV01

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CharSet	字符集	UnicodeChartsCode	0	1

	Fr	报文发送方	Party9Choice	1	1
	To	报文接收方	Party9Choice	1	1
	BizMsgIdr	报文编号	Max35Text	1	1
	MsgDefIdr	报文类别	Max35Text	1	1
	BizSvc	业务类别	Max35Text	0	1
	CreDt	创建日期	ISONormalisedDateTime	1	1
	CpyDplct	副本/重发	CopyDuplicate1Code	0	1
	PssblDplct	重发可能性	YesNoIndicator	0	1
	Prty	优先级	BusinessMessagePriorityCode	0	1
	Sgntr	签名	SignatureEnvelope	0	1
	Rltd	相关应用报文头	BusinessApplicationHeader1	0	1

## A. 63 数据类型: BusinessApplicationHeader1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CharSet	字符集	UnicodeChartsCode	0	1
	Fr	报文发送方	Party9Choice	1	1
	To	报文接收方	Party9Choice	1	1
	BizMsgIdr	报文编号	Max35Text	1	1
	MsgDefIdr	报文类别	Max35Text	1	1
	BizSvc	业务类别	Max35Text	0	1
	CreDt	创建日期	ISONormalisedDateTime	1	1
	CpyDplct	副本/复发	CopyDuplicate1Code	0	1
	PssblDplct	重发可能性	YesNoIndicator	0	1
	Prty	优先级	BusinessMessagePriorityCode	0	1
	Sgntr	签名	SignatureEnvelope	0	1

## A. 64 数据类型: CapitalGainFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	EUCapitalGain2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 65 数据类型: CashMovementSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 66 数据类型: CashAccountIdentification5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	IBAN	国际银行账户号码	IBAN2007Identifier	1	1

OR	Prtry	专有标识	Max34Text	1	1
----	-------	------	-----------	---	---

## A. 67 数据类型: CashOption10

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CdtDbtInd	借贷标识	CreditDebitCode	1	1
	NonElgblPrccdsInd	非合格收益标识	NonEligibleProceedsIndicator1 Choice	0	1
	Incmtyp	收益类型	GenericIdentification20	0	1
	CshAcctId	现金账户 ID	CashAccountIdentification5 Choice	0	1
	AmtDtls	金额详情	CorporateActionAmounts10	0	1
	DtDtls	日期详情	CorporateActionDate17	1	1
	FXDtls	外汇详情	ForeignExchangeTerms13	0	1
	RateAndAmtDtls	比率与数量详情	RateDetails3	0	1
	PricDtls	价格详情	PriceDetails3	0	1

## A. 68 数据类型: CertificationTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CertificationFormatType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 69 数据类型: ClassificationType2Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	ClssfctnFinInstrm	CFI 分类	CFIIdentifier	1	1
OR	AltrnClssfctn	备用分类	GenericIdentification19	1	1

## A. 70 数据类型: CertificationFormatType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ELEC	Electronic	电子格式
PHYS	Physical	实物形式

## A. 71 数据类型: CNCASuplDataV01

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CorpActnGnlInfSplmtn	证券发行人行为基本信息 扩展	GeneralInformationSD1	0	1
	EvtTpSplmtn	事件类型扩展	EventTypeSD1	0	1
	UndrlygSctySplmtn	标的证券扩展	UnderlyingSecuritySD1	0	1
	AcctDtlsSplmtn	账户扩展信息	AccountDetailsSD1	0	1

IntrmtdtSctySplmtn	中间证券扩展	IntermediateSecuritySD1	0	1
CorpActnDtlsSplmtn	证券发行人行为详情扩展	CorporateActionSD1	0	1
CorpActnDtDtlsSplmtn	证券发行人行为日期详情扩展	CorporateActionDateSD1	0	1
CorpActnPrdDtlsSplmtn	事件期间详情扩展	CorporateActionPeriodSD1	0	1
CorpActnPricDtlsSplmtn	证券发行人行为价格详情扩展	CorporateActionPriceSD1	0	1
CorpActnSctiesQtySplmt n	证券发行人行为证券数量扩展	CorporateActionQuantitySD1	0	1
CorpActnRateAndAmtDtls Splmtn	证券发行人行为比率与数量详情扩展	CorporateActionRateSD1	0	1
OptnDtlsSplmtn	选项详情扩展	CorporateActionOptionSD1	0	无限
OptnDtDtlsSplmtn	证券持有人对该事件权利日期扩展	OptionDateSD1	0	无限
OptnPrdDtlsSplmtn	证券持有人对该事件权利期间扩展	OptionPeriodSD1	0	无限
OptnRateAndAmtDtlsSplm tn	证券持有人对该事件权利比率扩展	OptionRateSD1	0	无限
OptnPricDtlsSplmtn	证券持有人对该事件权利价格扩展	OptionPriceSD1	0	无限
OptnSctiesQtySplmtn	选项证券数量扩展	SecuritiesOptionSD1	0	无限
SctiesMvmntDtlsSplmtn	证券变动详情扩展	SecuritiesMovementSD1	0	无限
SctiesMvmntSctySplmtn	证券变动证券扩展	SecuritiesMovementSecuri tySD1	0	无限
CshMvmntDtlsSplmtn	现金变动详情扩展	CashMovementSD1	0	无限
XtrnlCmntsSplmtn	其他备注信息	CorporateActionCancelat ionSD1	0	无限

## A.72 数据类型: ClearingSystemIdentification2Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ExternalClearingSystemIdentification1 Code	1	1
OR	Prtry	专有代码	Max35Text	1	1

## A.73 数据类型: ClearingSystemMemberIdentification2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ClrSysId	清算系统识别	ClearingSystemIdentification2 Choice	0	1
	MmbId	清算系统成员识别码	Max35Text	1	1

## A.74 数据类型: ConversionTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ConversionType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 75 数据类型: ContactDetails2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	NmPrfx	称呼	NamePrefix1Code	0	1
	Nm	姓名	Max140Text	0	1
	PhneNb	电话	PhoneNumber	0	1
	MobNb	手机	PhoneNumber	0	1
	FaxNb	传真号	PhoneNumber	0	1
	EmailAdr	电子邮箱	Max2048Text	0	1
	Othr	其它	Max35Text	0	1

## A. 76 数据类型: ConversionType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
FINL	Final	最终转换
INTE	Interim	临时转换

## A. 77 数据类型: CorporateActionChangeTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionChangeType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 78 数据类型: CorporateActionCancellationReason1Code

枚举值	英文含义	中文含义
PROC	Processing	操作错误
WITH	Withdrawal	发行人撤回

## A. 79 数据类型: CopyDuplicate1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CODU	CopyDuplicate	重发副本
COPY	Copy	副本
DUPL	Duplicate	重发

## A. 80 数据类型: CorporateActionEventProcessingType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
DISN	Distribution	分配
GENL	General	普通
REOR	Reorganisation	重组

## A.81 数据类型: CorporateActionEventReference1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	LkdOffclCorpActnEvtId	关联事件官方 ID	Max35Text	1	1
OR	LkdCorpActnId	关联证券发行人行为 ID	Max35Text	1	1

## A.82 数据类型: CorporateActionAmounts10

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	GrssCshAmt	现金总额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	NetCshAmt	现金净额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	SlctnFees	征集费	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	CshInLieuOfShr	现金替代股票的金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	CptlGn	资本收益	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	IntrstAmt	利息金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	IndmntyAmt	赔偿金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	ManfctrdDvddPmtAmt	返还红利金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	RinvstmtAmt	再投资金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	FullyFrnkAmt	完全税务减免金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	UfrnkAmt	未减免税务金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	SndryOrOthrAmt	杂项或其他金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	CshIncentiv	现金激励	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	TaxFreeAmt	免税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	TaxDfrndAmt	递延税项金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	ValAddedTaxAmt	增值税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	StmpDtyAmt	印花税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	TaxRclmAmt	可退税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	TaxCdtAmt	税收抵免金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	WhldgOfFrgnTaxAmt	代扣涉外税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	WhldgOfLclTaxAmt	代扣本地税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	AddtlTaxAmt	附加税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	WhldgTaxAmt	预扣税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	Fsc1StmpAmt	印花税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	ExctgBrkrAmt	执行经纪人佣金金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	PngAgtComssnAmt	代付行佣金金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	LclBrkrComssnAmt	本地经纪人佣金金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	PstgFeeAmt	邮费金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1

	RgltryFeesAmt	监管费金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	ShppgFeesAmt	运输费金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	ChrgsAmt	其它费用金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	EntitldAmt	授予金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	OrgnlAmt	初始金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	PrncplOrCrps	本金	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	RedPrmAmt	赎回溢价金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	IncMPrtn	收益份额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	StockXchgTax	股票交易税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	EUTaxRtntnAmt	欧盟预扣所得税金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1
	AcrdIntrstAmt	应计利息金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1

### A.83 数据类型: CorporateActionEventProcessingTypeChoice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionEventProcessingType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

### A.84 数据类型: CorporateActionNotificationV02

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	NtfctnGnlInf	通知基本信息	CorporateActionNotification2	1	1
	PrvsNtfctnId	前次通知识别	DocumentIdentification15	0	1
	InstrId	指令识别	DocumentIdentification9	0	1
	OthrDocId	其它文件识别	DocumentIdentification13	0	无限
	EvtsLkg	关联事件	CorporateActionEvent Reference1	0	无限
	CorpActnGnlInf	证券发行人行为基本信息	CorporateActionGeneral Information22	1	1
	AcctDtls	账户详情	AccountIdentification12 Choice	1	1
	IntrmdtScty	中间证券	FinancialInstrument Attributes17	0	1
	CorpActnDtls	证券发行人行为详情	CorporateAction5	0	1
	CorpActnOptnDtls	证券发行人行为选项详情	CorporateActionOption19	0	无限
	AddtlInf	附加信息	CorporateActionNarrative11	0	1
	IssrAgt	发行人代理	PartyIdentification47Choice	0	无限
	PngAgt	付款代理	PartyIdentification47Choice	0	无限
	SubPngAgt	付款分代理	PartyIdentification47Choice	0	无限
	Regar	过户登记处	PartyIdentification47Choice	0	1
	RsellngAgt	转售代理	PartyIdentification47Choice	0	无限
	PhysSctiesAgt	实物证券代理	PartyIdentification47Choice	0	1
	DrpAgt	外埠代理	PartyIdentification47Choice	0	1

	SlectnAgt	征集代理	PartyIdentification47Choice	0	无限
	InfAgt	信息代理	PartyIdentification47Choice	0	1
	SplmtryData	扩展数据	SupplementaryData1	0	无限

## A. 85 数据类型: CorporateActionNarrative11

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AddtlTxt	附加文本	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	NrrtvVrsn	叙述部分	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	InfConds	条件信息	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	InfToCmplyWth	遵循信息	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	TaxtnConds	税务条件	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	DscImr	免责声明	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	PtyCtctNrrtv	当事人联系方式	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	DclrtnDtls	申报详情	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	RegnDtls	登记详情	UpdatedAdditionalInformation2	0	1
	BsktOrIndxInf	一篮子信息或索引信息	UpdatedAdditionalInformation2	0	1

## A. 86 数据类型: CorporateActionDate17

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ValDt	交割日	DateFormat11Choice	0	1
	FXRateFxdDt	外汇汇率确定日	DateFormat19Choice	0	1
	EarlstPmtDt	最早支付日	DateFormat19Choice	0	1

## A. 87 数据类型: CorporateAction5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	DtDtls	日期详情	CorporateActionDate14	0	1
	PrdDtls	期间详情	CorporateActionPeriod6	0	1
	RateAndAmtDtls	比率及数量详情	CorporateActionRate16	0	1
	PricDtls	价格详情	CorporateActionPrice17	0	1
	SctiesQty	证券数量	CorporateActionQuantity3	0	1
	IntrstAcrdNbOfDays	计息天数	Max3Number	0	1
	CpnNb	息票编号	IdentificationFormat1Choice	0	无限
	CertfctnReqrdInd	凭证提供标识	YesNoIndicator	0	1
	ChrgsApldInd	费用适用标识	YesNoIndicator	0	1
	RstrctnInd	限制标识	YesNoIndicator	0	1
	AcrdIntrstInd	应计利息标识	YesNoIndicator	0	1
	DvddTp	红利类型	DividendTypeFormat3Choice	0	1
	ConvstTp	转换类型	ConversionTypeFormat1Choice	0	1
	DstrbtnTp	分配类型	DistributionTypeFormat1Choice	0	1



OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	OfferTp	发行类型	OfferTypeFormat1Choice	0	无限
	RnncblEntitlmtSts Tp	可弃权状态类型	RenounceableEntitlementStatus TypeFormat1Choice	0	1
	EvtStag	事件进程	CorporateActionEventStageForm at3 Choice	0	无限
	AddtlBizPrcInd	额外业务流程标识	AdditionalBusinessProcessForm at1 Choice	0	无限
	ChngTp	变更类型	CorporateActionChangeTypeForm at1 Choice	0	无限
	IntrmdtSctiesDstrb tnTp	中间证券派发类型	IntermediateSecurities DistributionTypeFormat5Choice	0	1
	CptlGnInOutInd	资本收益标识	CapitalGainFormat1Choice	0	1
	TaxblIncmPerShrClc td	每股应税所得计算	TaxableIncomePerShareCalculat ed Format1Choice	0	1
	ElctnTp	选择类型	ElectionTypeFormat1Choice	0	1
	LtryTp	抽签类型	LotteryTypeFormat1Choice	0	1
	CertfctnTp	凭证类型	CertificationTypeFormat1Choic e	0	1
	NewPlcOfIncorprtn	新注册地	Max70Text	0	1
	AddtlInf	附加信息	CorporateActionNarrative3	0	1

#### A. 88 数据类型: CorporateActionEventStageFormat3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionEventStage1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

#### A. 89 数据类型: CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionMandatoryVoluntary1Co de	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

#### A. 90 数据类型: CorporateActionBalanceDetails1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	TtlElgblBal	总合格余额	Quantity3Choice	0	1
	BlckdBal	冻结余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	BrrwdBal	借入余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	CollInBal	抵押留置余额	BalanceFormat1Choice	0	1

	CollOutBal	抵押置出余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	OnLnBal	借出余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	PdgDlvryBal	待交付余额	BalanceFormat1Choice	0	无限
	PdgRctBal	待接收余额	BalanceFormat1Choice	0	无限
	OutForRegnBal	在途登记余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	SttlmPosBal	已结算余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	StrtPosBal	待转名余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	TradDtPosBal	交易日余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	InTrnsShipmntBal	转交余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	RegdBal	已登记余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	OblgtdBal	保留余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	UinstdBal	未指示余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	InstdBal	已指示余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	AfctdBal	受影响余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	UafctdBal	未受影响余额	BalanceFormat1Choice	0	1

## A.91 数据类型: CorporateActionGeneralInformation22

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CorpActnEvtId	证券发行人行为事件 ID	Max35Text	1	1
	OffclCorpActnEvtId	证券发行人行为事件官方 ID	Max35Text	0	1
	ClssActnNb	集体诉讼编号	Max35Text	0	1
	EvtPrcgTp	事件处理类型	CorporateActionEventProcessingTypeChoice	0	1
	EvtTp	事件类型	CorporateActionEventType3Choice	1	1
	MndtryVlntryEvtTp	强制性/自愿性事件类型	CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice	1	1
	UndrlygScty	标的证券	FinancialInstrumentAttributes19	1	1

## A.92 数据类型: CorporateactionDate15

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	EarlyRspnDdln	早期回复截止日	DateFormat19Choice	0	1
	CoverXprtnDt	补进截止日	DateFormat19Choice	0	1
	PrtctDt	承保日	DateFormat19Choice	0	1
	MktDdln	市场截止日	DateFormat19Choice	0	1
	RspnDdln	回复截止日	DateFormat20Choice	0	1
	XpryDt	到期日	DateFormat19Choice	0	1
	SbcptCostDbtDt	认购费扣缴日	DateFormat19Choice	0	1
	DpstryCoverXprtnDt	存管机构补进到期日	DateFormat19Choice	0	1

## A.93 数据类型：CorporateActionEventReference1

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	EvtId	关联事件 ID	CorporateActionEventReference 1 Choice	1	1
	LkgTp	关联类型	ProcessingPosition1Choice	0	1

## A.94 数据类型：CorporateActionDate14

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AnncmntDt	公告日	DateFormat19Choice	0	1
	CertfctnDdlIn	认证截止日	DateFormat19Choice	0	1
	CrtApprvlDt	法院获准日	DateFormat19Choice	0	1
	EarlyClsgDt	提前截止日	DateFormat19Choice	0	1
	FctvDt	生效日	DateFormat19Choice	0	1
	EquilstnDt	权衡日	DateFormat19Choice	0	1
	FrthrDtldAnncmntDt	补充信息公告日	DateFormat19Choice	0	1
	IndxFxgDt	指数确定日	DateFormat19Choice	0	1
	LtryDt	抽签日	DateFormat19Choice	0	1
	NewMtrtyDt	新兑付日	DateFormat19Choice	0	1
	MtgDt	会议召开日	DateFormat19Choice	0	1
	MrgnFxgDt	保证金确定日	DateFormat19Choice	0	1
	PrratnDt	比例确定日	DateFormat19Choice	0	1
	RcrdDt	权益登记日	DateFormat19Choice	0	1
	RegnDdlIn	登记截止日	DateFormat19Choice	0	1
	RsltsPblctnDt	结果公布日	DateFormat19Choice	0	1
	DdlnToSplT	分拆截止日	DateFormat19Choice	0	1
	DdlnForTaxBrkdwnInstr	税负明细指令截止日	DateFormat19Choice	0	1
	TradgSpdDt	暂停交易日	DateFormat19Choice	0	1
	UcondlDt	无条件接受日	DateFormat19Choice	0	1
	WhlyUcondlDt	完全满足条件日	DateFormat19Choice	0	1
	ExDvddDt	除权除息日	DateFormat19Choice	0	1
	OffclAnncmntPblctnDt	官方公告日	DateFormat19Choice	0	1
	SpclExDt	特别除权除息日	DateFormat19Choice	0	1
	GrntedPrteptnDt	保证参与日	DateFormat19Choice	0	1
	ElctnToCtrPtyDdlIn	通知对手方有关选择的截止日	DateFormat19Choice	0	1
	LpsdDt	失效日	DateFormat19Choice	0	1
	PmtDt	支付日	DateFormat19Choice	0	1
	ThrdPtyDdlIn	第三方截止日	DateFormat19Choice	0	1
	EarlyThrdPtyDdlIn	第三方提前截止日	DateFormat19Choice	0	1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	MktClnTrckgEndDt	市场追踪结束日	DateFormat19Choice	0	1
	LeadPlntffDdln	主要原告截止日	DateFormat19Choice	0	1

## A. 95 数据类型: CorporateActionEventStatus1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	EvtCmpltnsSts	事件完整性状态	EventCompletenessStatus1Code	1	1
	EvtConfSts	事件发生确认状态	EventConfirmationStatus1Code	1	1

## A. 96 数据类型: CorporateActionNarrative5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AddtlTxt	附加文本	UpdatedAdditionalInformation3	0	1
	NrrtvVrsn	叙述部分	UpdatedAdditionalInformation3	0	1
	InfConds	条件信息	UpdatedAdditionalInformation1	0	1
	InfToCmpllyWth	遵循信息	UpdatedAdditionalInformation1	0	1
	SctyRstrctn	证券限制	UpdatedAdditionalInformation1	0	1
	TaxtnConds	税务条件	UpdatedAdditionalInformation1	0	1
	Dsclmr	免责声明	UpdatedAdditionalInformation1	0	1

## A. 97 数据类型: CorporateActionPrice16

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CshInLieuOfShrPric	现金替代股票的价格	PriceFormat19Choice	0	1
	GncCshPricRcvdPerPdct	接收的每单位产品的通用现金价格	PriceFormat20Choice	0	无限
	OverSbcptDpstPric	超额认购保证金价格	PriceFormat19Choice	0	1

## A. 98 数据类型: CorporateActionNarrative3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Offerr	要约人	UpdatedAdditionalInformation3	0	1
	NewCpnyNm	新的公司名称	UpdatedAdditionalInformation3	0	1
	URLAdr	网址	UpdatedURLInformation	0	1

## A. 99 数据类型: CorporateActionOption2Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionOption2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A.100 数据类型: CorporateActionNotification2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	NtfctnTp	通知类型	CorporateActionNotificationTypeCode	1	1
	PrcgSts	处理状态	CorporateActionProcessingStatusChoice	1	1
	ElgblBalInd	合格余额标识	YesNoIndicator	0	1

## A.101 数据类型: CorporateActionPrice17

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	MaxPric	最高价	PriceFormat19Choice	0	1
	MinPric	最低价	PriceFormat19Choice	0	1

## A.102 数据类型: CorporateActionPeriod6

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PricClctnPrd	计价期	Period3Choice	0	1
	IntrstPrd	计息期	Period3Choice	0	1
	CmplsrYpurchsPrd	强制收购期	Period3Choice	0	1
	BlckgPrd	锁定期	Period3Choice	0	1
	ClmPrd	索赔期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForBookNtryTrf	因账面记录转账暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForDpstAtAgt	因代理存管暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForDpst	因存管暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForPldg	因抵押暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForSgrtn	因分离暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForWdrwlAtAgt	因于代理处提款暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForWdrwlInNmneeNm	因以代理人名义提货暂停存管期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForWdrwlInStrtNm	因以行号代名提款暂停存管期	Period3Choice	0	1
	BookClsrPrd	停止过户期	Period3Choice	0	1

## A.103 数据类型: CorporateActionQuantity3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	MinExrcblQty	最小行权数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MinExrcblMltplyQty	最小行权倍数	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MaxQty	最大数量	FinancialInstrumentQuantity16Choice	0	1
	MinQtySght	征询的最小数量	FinancialInstrumentQuantity16Choice	0	1

	NewBrdLotQty	新的每手数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	NewDnmtnQty	新的面额	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	BaseDnmtn	基本面额	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	IncrmtlDnmtn	增量面额	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1

## A. 104 数据类型: CorporateActionPeriod7

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PricClctnPrd	计价期	Period3Choice	0	1
	ParllTradgPrd	并行交易期	Period3Choice	0	1
	ActnPrd	选项生效期	Period3Choice	0	1
	RvcblyPrd	指令可撤回期	Period3Choice	0	1
	PrvlgSspnsnPrd	权利暂不可获得期	Period3Choice	0	1
	AcctSvrRvcblyPrd	账户服务机构指令可撤回期	Period3Choice	0	1
	DpstrySspnsnPrdForWdrwl	因提款暂停存管期	Period3Choice	0	1

## A. 105 数据类型: CorporateActionPrice18

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	IndctvOrMktPric	参考价或市场价格	IndicativeOrMarketPrice5Choice	0	1
	CshInLieuOfShrPric	现金替代股票的价格	PriceFormat19Choice	0	1

## A. 106 数据类型: CorporateActionProcessingStatus1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	EvtSts	事件状态	CorporateActionEventStatus1	1	1
	ForInfOnlyInd	信息仅供参考标识	YesNoIndicator	1	1

## A. 107 数据类型: CorporateActionRate15

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AddtlTax	额外税率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	GrssDvddRate	总股息率	GrossDividendRateFormat5Choice	0	无限
	IndxFctr	指数系数	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	IntrstRateUsdForPmt	实际支付利率	InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice	0	无限
	MaxAllwdOvrbcptRate	最大超额认购率	RateFormat6Choice	0	1
	PrratnRate	按比例分配率	RateFormat6Choice	0	1
	WhldgTaxRate	代扣税率	RateFormat6Choice	0	1
	TaxRltdRate	涉税率	RateTypeAndAmountAndStatus6	0	无限
	TaxblIncmPerDvddShr	每股红股应税所得	RateTypeAndAmountAndStatus11	0	无限

## A. 108 数据类型: CorporateActionChangeType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
BERE	BearToRegistered	不记名转记名
CERT	Certificates	工具转凭证
DECI	Decimalisation	十进制核算
DEPH	DematerialisedToPhysical	非实物形态转实物形态
GPPH	GlobalPermanentToPhysical	全球永久形态转实物形态
GTGP	GlobalTemporaryToGlobalPermanent	全球临时形态转全球永久形态
GTPH	GlobalTemporaryToPhysical	全球临时形态转实物形态
NAME	Name	名称变更
PHDE	PhysicalToDematerialised	实物形态转非实物形态
REBE	RegisteredToBearer	记名转不记名
TERM	Terms	条款变更

## A. 109 数据类型: CorporateActionEventStage1Code

枚举值	英文含义	中文含义
APPD	Approved	已批准
CLDE	Deactivated	停止受理
FULL	FullReversalLotteryNotification	撤销原有全部或补充抽签通知
LAPS	Lapsed	已失效
PART	PartialReversalLotteryNotification	撤销原有部分抽签通知
PWAL	ActionPeriod	受理期间
RESC	RescissionReversalLotteryNotification	废止原有或补充抽签通知
SUAP	SubjectToApproval	待批准
UNAC	UnconditionalAsToAcceptance	部分满足条件
WHOU	WhollyUnconditional	完全满足条件

## A. 110 数据类型: CorporateActionEventType6Code

枚举值	英文含义	中文含义
APPD	Approved	已批准
CLDE	Deactivated	停止受理
FULL	FullReversalLotteryNotification	撤销原有全部或补充抽签通知
LAPS	Lapsed	已失效
PART	PartialReversalLotteryNotification	撤销原有部分抽签通知
PWAL	ActionPeriod	受理期间
RESC	RescissionReversalLotteryNotification	废止原有或补充抽签通知
SUAP	SubjectToApproval	待批准
UNAC	UnconditionalAsToAcceptance	部分满足条件

WHOU	WhollyUnconditional	完全满足条件
ACTV	ActiveTradingStatus	证券上市
ATTI	Attachment	证券组合
BIDS	RepurchaseOffer	证券回购
BONU	BonusIssue	赠送红股
BPUT	PutRedemption	证券回售
BRUP	Bankruptcy	公司破产
CAPD	CapitalDistribution	资本分配
CAPG	CapitalGainsDistribution	资本收益分配
CAPI	Capitalisation	资本化
CERT	NonUSTEFRADCertification	交易认证
CHAN	Change	变更
CLSA	ClassActionProposedSettlement	集体诉讼案和解提议
CONS	Consent	征求同意
CONV	Conversion	证券转换
COOP	CompanyOption	公司期权
CREV	CreditEvent	信用事件
DECR	DecreaseInValue	面值减少
DETI	Detachment	证券分离
DFLT	BondDefault	债券违约
DLST	TradingStatusDelisted	证券退市
DRAW	Drawing	抽签部分赎回
DRIP	DividendReinvestment	红利再投资
DSCL	Disclosure	信息披露
DTCH	DutchAuction	荷兰式拍卖
DVCA	CashDividend	现金红利
DVOP	DividendOption	红利支付方式选择
DVSC	ScripDividend	以股代息
DVSE	StockDividend	股票股利
EXOF	Exchange	证券交换
EXRI	CallOnIntermediateSecurities	中间证券行权
EXTM	MaturityExtension	债券期限延长
EXWA	WarrantExercise	权证行权
INCR	IncreaseInValue	面值增加
INTR	InterestPayment	利息支付
LIQU	LiquidationDividend	股利清算
MCAL	FullCall	全部赎回
MRGR	Merger	吸收合并
ODLT	OddLotSalePurchase	碎股买卖
OTHR	OtherEvent	其他事件
PARI	PariPassu	股权同化
PCAL	PartialRedemptionWithNominalValueReduction	名义价值随之减少的部分赎回



PDEF	Prefunding	预留现金应对赎回
------	------------	----------

## A.110 数据类型: CorporateActionEventType6Code (续)

枚举值	英文含义	中文含义
PINK	PayInKind	实物付息
PLAC	PlaceOfIncorporation	注册地变更
PPMT	InstalmentCall	分期购买股本
PRED	PartialRedemptionWithoutNominalValueReduction	名义价值不随之减少的部分赎回
PRII	InterestPaymentWithPrincipal	还本付息
PRI0	PriorityIssue	优先配售
REDM	FinalMaturity	证券赎回
REDO	Redenomination	证券货币单位变更
REMK	RemarketingAgreement	再销售协定
RHDI	IntermediateSecuritiesDistribution	中间证券派发
RHTS	RightsIssue	配股发行
SHPR	SharesPremiumDividend	股本溢价股利
SMAL	SmallestNegotiableUnit	最小可转让单位变更
SOFF	SpinOff	公司分立
SPLF	StockSplit	证券分拆
SPLR	ReverseStockSplit	证券合并
SUSP	TradingStatusSuspended	暂停交易
TEND	Tender	要约收购
TREC	TaxReclaim	税务归还
WRTH	Worthless	登记脱离无价值证券
WTRC	WithholdingTaxReliefCertification	减/免税证明
RHDI	IntermediateSecuritiesDistribution	中间证券派发
RHTS	RightsIssue	配股发行
SHPR	SharesPremiumDividend	股本溢价股利
SMAL	SmallestNegotiableUnit	最小可转让单位变更
SOFF	SpinOff	公司分立
SPLF	StockSplit	证券分拆
SPLR	ReverseStockSplit	证券合并
SUSP	TradingStatusSuspended	暂停交易
TEND	Tender	要约收购
TREC	TaxReclaim	税务归还
WRTH	Worthless	登记脱离无价值证券
WTRC	WithholdingTaxReliefCertification	减/免税证明

## A.111 数据类型: CorporateActionCancellationAdviceV02

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CxlAdvGnlInf	取消通知基本信息	CorporateActionCancellation1	1	1
	CorpActnGnlInf	证券发行人行为事件基本信息	CorporateActionGeneralInformation25	1	1
	AcctsDtls	账户详情	AccountIdentification13Choice	1	1
	IssrAgt	发行人代理	PartyIdentification46Choice	0	无限
	PngAgt	付款代理	PartyIdentification46Choice	0	无限
	SubPngAgt	付款分代理	PartyIdentification46Choice	0	无限
	Regar	证券登记代理	PartyIdentification46Choice	0	1
	RsellngAgt	转售代理	PartyIdentification46Choice	0	无限
	PhysSctiesAgt	实物证券代理	PartyIdentification46Choice	0	1
	DrpAgt	外埠代理	PartyIdentification46Choice	0	1
	SlctnAgt	征集代理	PartyIdentification46Choice	0	无限
	InfAgt	信息代理	PartyIdentification46Choice	0	1
	SplmtryData	扩展数据	SupplementaryData1	0	无限

## A.112 数据类型: CorporateActionCancellation1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CxlRsnCd	取消原因代码	CorporateActionCancellationReason1Code	1	1
	CxlRsn	取消原因	Max140Text	0	1
	PrcgSts	处理状态	CorporateActionProcessingStatus1 Choice	1	1

## A.113 数据类型: CorporateActionCancellationSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	XtrnlCmnts	备注内容	Max8000Text	0	1

## A.114 数据类型: CorporateActionEventStatus1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	EvtCmpltnsSts	事件完整状态	EventCompletenessStatus1Code	1	1
	EvtConfSts	事件确认状态	EventConfirmationStatus1Code	1	1

## A.115 数据类型: CorporateActionEventType3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	事件类型代码	CorporateActionEventType6Code	1	1
OR	Prtry	专有事件类型	GenericIdentification20	1	1

## A. 116 数据类型: CorporateActionFrequencyType2Code

枚举值	英文含义	中文含义
FINL	Final	年度分红
INTE	Interim	中期分红
REGR	Regular	定期分红
REIN	FundCashDistributionReinvestment	基金分红再投资
SPEC	Special	特殊分红

## A. 117 数据类型: CorporateActionGeneralInformation25

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	CorpActnEvtId	证券发行人行为事件 ID	Max35Text	1	1
	OffclCorpActnEvtId	证券发行人行为事件官方 ID	Max35Text	0	1
	ClssActnNb	集体诉讼编号	Max35Text	0	1
	EvtTp	事件类型	CorporateActionEventType3Choice	1	1
	MndtryVlntryEvtTp	强制性/自愿性事件类型	CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice	1	1
	UndrlygSctyId	标的证券 ID	SecurityIdentification14	1	1

## A. 118 数据类型: CorporateActionMandatoryVoluntary1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	强制性/自愿性事件类型代码	CorporateActionMandatoryVoluntary1Code	1	1
OR	Prtry	专有事件类型	GenericIdentification20	1	1

## A. 119 数据类型: CorporateActionMandatoryVoluntary1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CHOS	MandatoryWithOptions	带选项的强制
MAND	Mandatory	强制
VOLU	Voluntary	自愿

## A. 120 数据类型: CorporateActionNotificationType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
NEWM	New	新通知
REPL	Replacement	替换原有通知

RMDR	Reminder	提示性通知
------	----------	-------

## A.121 数据类型: CorporateActionOption2Code

枚举值	英文含义	中文含义
ABST	Abstain	投票弃权
AMGT	VoteAgainstManagement	投票反对管理层
BSPL	BonusSharePlan	股本溢价转增股本计划
BUYA	BuyUp	买进以凑整
CASE	CashAndSecurity	现金或证券
CASH	Cash	现金
CEXC	ConsentAndExchange	同意交换证券
CONN	ConsentDenied	投票反对
CONY	ConsentGranted	投票赞同
CTEN	ConsentAndTender	同意现金要约收购
EXER	Exercise	行权
LAPS	Lapse	失效
MNGT	VoteWithManagement	投票支持管理层
MPUT	Retain	继续持有
NOAC	NoAction	不参与事件
NOQU	NonQualifiedInvestor	非合格投资者
OFFR	ProposedRate	建议的利率
OTHR	Other	其他类型
OVER	Oversubscribe	超额认购
PROX	ProxyCard	委托书
QINV	QualifiedInvestor	合格投资者
SECU	Security	派发证券
SLLE	SellEntitlement	售出权利
SPLI	SplitInstruction	拆分指令

## A.122 数据类型: CorporateActionProcessingStatus1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	EvtSts	事件状态	CorporateActionEventStatus1	1	1
OR	ForInfOnlyInd	信息仅供参考标识	YesNoIndicator	1	1

## A.123 数据类型: CorporateActionRate17

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AddtlQtyForSbcdbRslntntSc ties	认购证券获得的额外 数量	RatioFormat11Choice	0	1
	AddtlQtyForExstgSc ties	现有证券额外数量	RatioFormat11Choice	0	1

	NewToOd	新旧比率	RatioFormat12Choice	0	1
	TrfrmatnRate	转换比率	PercentageRate	0	1

## A.124 数据类型: CorporateActionRate16

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Intrst	年利率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	PctgSght	征询百分比	RateFormat5Choice	0	1
	RltdIndx	相关指数	RateFormat6Choice	0	1
	Sprd	差幅	RateFormat6Choice	0	1
	BidIntrvl	出价增额	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	PrvsFctr	上期因子	RateFormat3Choice	0	1
	NxtFctr	下期因子	RateFormat3Choice	0	1
	RinvstmtDscntRateToMkt	再投资折扣率	RateFormat6Choice	0	1

## A.125 数据类型: CorporateActionTaxableIncomePerShareCalculated1Code

枚举值	英文含义	中文含义
TDIN	NotCalculated	未计算应税收入
TDIY	Calculated	已计算应税收入
UKWN	Unknown	未知

## A.126 数据类型: CorporateActionOptionSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	ConvsCd	转股代码	Max16Text	0	1
	ExrcCd	行权代码	Max16Text	0	1
	ExrcAbbr	行权简称	Max16Text	0	1

## A.127 数据类型: CorporateActionDateSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	OnlnVotViaTrdSytm	交易系统网络投票日期	ISODate	0	1

## A.128 数据类型: CorporateActionPeriodSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	OnlnVotPrd	网络投票期	PeriodSD1	0	1

	CondSatsfPrd	触发回售条款的交易期	PeriodSD1	0	1
--	--------------	------------	-----------	---	---

## A. 129 数据类型: CorporateActionPriceSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	PrvsExrcPric	变更前行权价格	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	0	1
	AdjstExrcPric	变更后行权价格	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	0	1

## A. 130 数据类型: CorporateActionQuantitySD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	CircutnQty	上市流通数量	DecimalNumber	0	1
	TtlIssueQty	总发行数量	DecimalNumber	0	1

## A. 131 数据类型: CorporateActionRateSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 132 数据类型: DateAndDateTimeChoice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	ISODate	1	1
OR	DtTm	日期和时间	ISODateTime	1	1

## A. 133 数据类型: DateAndPlaceOfBirth

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	BirthDt	出生日期	ISODate	1	1
	PrvcOfBirth	出生省份	Max35Text	0	1
	CityOfBirth	出生城市	Max35Text	1	1
	CtryOfBirth	出生国家	CountryCode	1	1

## A. 134 数据类型: CorporateActionSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	AgendaList	议案列表	AgendaListSD1	0	1
	PrmpsbcptCd	优先配售代码	Max16Text	0	1
	MeetVenue	会议地点	Max350Text	0	1

	MeetNm	会议名称	Max350Text	0	1
--	--------	------	------------	---	---

## A. 135 数据类型: DateCode10Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DateType8Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 136 数据类型: DateCode11Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DateType8Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 137 数据类型: DateCode3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DateType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 138 数据类型: DateCode4Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DateType7Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 139 数据类型: DateCodeAndTimeFormat1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	DtCd	日期代码	DateCode4Choice	1	1
	Tm	时间	ISOTime	1	1

## A. 140 数据类型: DateFormat11Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	DateAndDateTimeChoice	1	1
OR	DtCd	日期代码	DateCode3Choice	1	1

## A. 141 数据类型: DateFormat16Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	ISODate	1	1

OR	DtCd	日期代码	DateCode10Choice	1	1
----	------	------	------------------	---	---

## A. 142 数据类型: DateFormat18Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	DateAndDateTimeChoice	1	1
OR	NotSpecfdDt	未指定日期	DateType8Code	1	1

## A. 143 数据类型: DateFormat19Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	DateAndDateTimeChoice	1	1
OR	DtCd	日期代码	DateCode11Choice	1	1

## A. 144 数据类型: DateFormat20Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Dt	日期	DateAndDateTimeChoice	1	1
OR	DtCdAndTm	日期代码与时间	DateCodeAndTimeFormat1	1	1
OR	DtCd	日期代码	DateCode11Choice	1	1

## A. 145 数据类型: DateType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
UKWN	Unknown	未知

## A. 146 数据类型: DateType7Code

枚举值	英文含义	中文含义
ONGO	Ongoing	正在进行

## A. 147 数据类型: DateType8Code

枚举值	英文含义	中文含义
UKWN	Unknown	未知
ONGO	Ongoing	正在进行

## A. 148 数据类型: DefaultProcessingOrStandingInstruction1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	DfltOptnInd	默认选项标识	YesNoIndicator	1	1
OR	StgInstrInd	常设指令标识	YesNoIndicator	1	1



## A. 149 数据类型: DistributionTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DistributionType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 150 数据类型: DistributionType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ROLL	RollingBasis	滚动式

## A. 151 数据类型: DividendRateType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
TXBL	TaxablePortion	应税部分

## A. 152 数据类型: DividendTypeFormat3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionFrequencyType2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 153 数据类型: DocumentIdentification9

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	文档标识	Max35Text	1	1

## A. 154 数据类型: DocumentIdentification13

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	文档标识编号	DocumentIdentification1Choice	1	1
	DocNb	文档类型编号	DocumentNumber1Choice	0	1
	LkgTp	关联类型	ProcessingPosition1Choice	0	1

## A. 155 数据类型: DocumentIdentification15

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	文档编号	Max35Text	1	1
	LkgTp	关联类型	ProcessingPosition1Choice	0	1

## A. 156 数据类型: DocumentIdentification1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	AcctSvcrDocId	账户服务机构文档标识	Max35Text	1	1
OR	AcctOwnrDocId	账户持有人文档标识	Max35Text	1	1

## A. 157 数据类型: DocumentNumber1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	ShrtNb	报文类型短号	Exact3NumericText	1	1
OR	LngNb	报文类型长号	ISO20022MessageIdentificationText	1	1
OR	PrtryNb	专有文档编号	GenericIdentification19	1	1

## A. 158 数据类型: ElectionTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ElectionMovementType2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 159 数据类型: ElectionMovementType2Code

枚举值	英文含义	中文含义
DRCT	Direct	直接变动
SEQD	Sequestered	扣押

## A. 160 数据类型: EUCapitalGain2Code

枚举值	英文含义	中文含义
EUSI	CapitalGainInScope	指令范围内资本收益
EUSO	CapitalGainOutScope	指令范围外资本收益
UKWN	CapitalGainUnknown	不确定的资本收益

## A. 161 数据类型: EventCompletenessStatus1Code

枚举值	英文含义	中文含义
COMP	Complete	完整
INCO	Incomplete	不完整

## A. 162 数据类型: EventConfirmationStatus1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CONF	Confirmed	已确认
UCON	Unconfirmed	未确认

## A.163 数据类型: EventTypeSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	OtherEvtTp	其他事件类型	OtherEventTypeSD1Code	0	1

## A.164 数据类型: FinancialIdentificationSchemeName1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ExternalFinancialInstitution Identification1Code	1	1
OR	Prtry	专用代码	Max35Text	1	1

## A.165 数据类型: FinancialInstitutionIdentification8

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	BICFI	BICFI 码	BICFIIdentifier	0	1
	ClrSysMmbId	清算系统成员识别	ClearingSystemMemberIdentification2	0	1
	Nm	名称	Max140Text	0	1
	PstlAdr	邮寄地址	PostalAddress6	0	1
	Othr	其它	GenericFinancialIdentification1	0	1

## A.166 数据类型: FinancialInstrumentAttributes16

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SctyId	证券 ID	SecurityIdentification14	1	1
	PlcOfListg	上市地点	MarketIdentification2	0	1
	DayCntBsis	计息基础	InterestComputationMethodFormat1Choice	0	1
	ClssfctnTp	分类类型	ClassificationType2Choice	0	1
	OptnStyle	选项类型	OptionStyle4Choice	0	1
	DnmtnCcy	计价币种	ActiveOrHistoricCurrencyCode	0	1
	NxtCpnDt	次期付息日	ISODate	0	1
	FltgRateFvgDt	浮动汇率确定日	ISODate	0	1
	MtrtyDt	兑付日	ISODate	0	1
	IsseDt	发行日	ISODate	0	1
	NxtClblDt	提前赎回日	ISODate	0	1
	PutblDt	回售日	ISODate	0	1
	DtdDt	起息日	ISODate	0	1
	ConvsDt	转换日	ISODate	0	1
	PrvsFctr	上期因子	RateFormat3Choice	0	1
	NxtFctr	下期因子	RateFormat3Choice	0	1

	IntrstRate	年利率	RateFormat3Choice	0	1
	NxtIntrstRate	下期利率	RateFormat3Choice	0	1
	MinNmnlQty	最小名义数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MinExrcblQty	最小行权数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MinExrcblMltp1Qty	最小行权倍数	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	CtrctSz	合约规模	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	IssePric	发行价格	PriceFormat19Choice	0	1

## A.167 数据类型: FinancialInstrumentQuantity1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Unit	单位	DecimalNumber	1	1
OR	FaceAmt	票面金额	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1
OR	AmtsdVal	摊余价值	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1

## A.168 数据类型: FractionDispositionType1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	FractionDispositionType4Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A.169 数据类型: FinancialInstrumentAttributes19

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SctyId	证券 ID	SecurityIdentification14	1	1
	PlcOfListg	上市地点	MarketIdentification2	0	1
	DayCntBsis	计息基础	InterestComputationMethodFormat1Choice	0	1
	ClssfctnTp	分类类型	ClassificationType2Choice	0	1
	OptnStyle	选项类型	OptionStyle4Choice	0	1
	DnmtnCcy	计价币种	ActiveOrHistoricCurrencyCode	0	1
	NxtCpnDt	下期付息日	ISODate	0	1
	XpryDt	到期日	ISODate	0	1
	FltgRateFxgDt	浮动汇率确定日	ISODate	0	1
	MtrtyDt	兑付日	ISODate	0	1
	IsseDt	发行日	ISODate	0	1
	NxtCl1b1Dt	提前赎回日	ISODate	0	1
	Putb1Dt	回售日	ISODate	0	1
	DtdDt	起息日	ISODate	0	1
	ConvsDt	转换日	ISODate	0	1
	IntrstRate	年利率	RateFormat3Choice	0	1

NxtIntrstRate	下期利率	RateFormat3Choice	0	1
PctgOfDebtClm	索债百分比	RateFormat3Choice	0	1
PrvsFctr	上期因子	RateFormat3Choice	0	1
NxtFctr	下期因子	RateFormat3Choice	0	1
MinNmnlQty	最小名义数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
MinExrcblQty	最小行权数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
CtretSz	合约规模	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1

## A.170 数据类型: FinancialInstrumentAttributes17

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SctyId	证券 ID	SecurityIdentification14	1	1
	Qty	数量	DecimalNumber	0	1
	RnncblEntitlmtStsTp	可弃权状态类型	RenounceableEntitlementStatusTypeFormat1Choice	0	1
	FrcntDspstn	碎股处理	FractionDispositionType9Choice	0	1
	IntrmdtSctiesToU ndrlygRatio	中间证券对标的证券比率	QuantityToQuantityRatio1	0	1
	MktPric	市场价格	AmountPrice2	0	1
	XpryDt	到期日	DateFormat16Choice		
	PstngDt	过账日	DateFormat16Choice		
	TradgPrd	交易期间	Period4	0	1
	UinstdBal	未指示余额	BalanceFormat1Choice	0	1
	InstdBal	已指示余额	BalanceFormat1Choice	0	1

## A.171 数据类型: GeneralInformationSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A.172 数据类型: FinancialInstrumentQuantity16Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Unit	单位	DecimalNumber	1	1
OR	FaceAmt	票面金额	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1
OR	AmtsdVal	摊余价值	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1
OR	Cd	编码	Quantity3Code	1	1

## A.173 数据类型: ForeignExchangeTerms13

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	UnitCcy	基准货币	ActiveCurrencyCode	1	1
	QtdCcy	标价货币	ActiveCurrencyCode	1	1
	XchgRate	汇率	BaseOneRate	1	1
	RsltgAmt	兑换后金额	ActiveCurrencyAndAmount	0	1

## A.174 数据类型：FractionDispositionType4Code

枚举值	英文含义	中文含义
BUYU	BuyUp	买进以凑整
CINL	CashInLieuOfFraction	现金代替碎股
DIST	IssueFraction	派发碎股
RDDN	RoundDown	下舍入
RDUP	RoundUp	上舍入
STAN	RoundToNearest	四舍五入
UKWN	Unknown	未知

## A.175 数据类型：FractionDispositionType5Code

枚举值	英文含义	中文含义
DIST	IssueFraction	派发碎股
RDDN	RoundDown	下舍入
RDUP	RoundUp	上舍入
STAN	RoundToNearest	四舍五入
UKWN	Unknown	未知

## A.176 数据类型：FractionDispositionType9Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	FractionDispositionType5Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A.177 数据类型：GenericFinancialIdentification1

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	身份	Max35Text	1	1
	SchmeNm	金融机构身份识别方案名称	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	0	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	0	1

## A.178 数据类型：GenericIdentification19

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	代码	Max35Text	1	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	1	1
	SchmeNm	识别方案名称	Max35Text	0	1

## A. 179 数据类型: GenericIdentification20

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	代码	Exact4AlphaNumericText	1	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	1	1
	SchmeNm	识别方案名称	Max35Text	0	1

## A. 180 数据类型: GenericIdentification21

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Tp	代码类型	GenericIdentification20	1	1
	Id	代码	Max35Text	0	1

## A. 181 数据类型: GenericOrganisationIdentification1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	身份	Max35Text	1	1
	SchmeNm	机构身份识别方案名称	OrganisationIdentificationScheme Name1Choice	0	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	0	1

## A. 182 数据类型: GenericPersonIdentification1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	身份	Max35Text	1	1
	SchmeNm	个人身份识别方案名称	PersonIdentificationSchemeName1 Choice	0	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	0	1

## A. 183 数据类型: GrossDividendRateType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CAPO	CapitalPortion	资本部分
FLFR	FullyFranked	完全税务减免部分
INCO	IncomePortion	收益部分
INTR	Interest	利息部分
LTCG	LongTermCapitalGain	长期资本收益
SOIC	SundryOrOtherIncome	杂项或其他收益

STCG	ShortTermCapitalGain	短期资本收益
TXBL	TaxablePortion	应税部分
TXDF	TaxDeferred	递延税收部分
TXFR	TaxFree	免税部分
UNFR	Unfranked	无税务减免部分

## A. 184 数据类型: GrossDividendRateFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
OR	RateTpAndAmtAndRateSts	比率类型金额及状态	RateTypeAndAmountAndStatus1	1	1
OR	NotSpefdRate	未指定利率	RateType13Code	1	1

## A. 185 数据类型: IdentificationFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	ShrtId	短标识	Exact3UpperCaseAlphaNumericText	1	1
OR	LngId	长标识	Max30Text	1	1
OR	PrtryId	专有标识	GenericIdentification19	1	1

## A. 186 数据类型: IdentificationSource3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	Max35Text	1	1

## A. 187 数据类型: IndicativeOrMarketPrice5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	IndctvPric	参考价	PriceFormat19Choice	1	1
OR	MktPric	市场价格	PriceFormat19Choice	1	1

## A. 188 数据类型: InterestComputationMethodFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	InterestComputationMethod2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 189 数据类型: IntermediateSecuritiesDistributionTypeFormat5Choice



OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	IntermediateSecurityDistributionType4Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

#### A. 190 数据类型：InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
OR	RateTpAndAmtAndRateSts	比率类型金额及状态	RateTypeAndAmountAndStatus3	1	1
OR	NotSpcedRate	未指定比率	RateType13Code	1	1

#### A. 191 数据类型：InterestComputationMethod2Code

枚举值	英文含义	中文含义
A001	IC30360ISDAor30360American BasicRule	按 1 年 360 天，1 个月 30 天计算（2 月除外）。若从某月的 30 号或 31 号开始计息的，则均把 30 号当作计息起始日；若从 2 月 28 号或 29 号（闰年）开始计息的，则以 2 月 28 号或 29 号（闰年）为计息起始日。
A002	IC30365	按 1 年 365 天，1 个月 30 天计算（2 月除外）。若从某月的 30 号或 31 号开始计息的，则均把 30 号当作计息起始日；若从 2 月 28 号或 29 号（闰年）开始计息的，则以 2 月 28 号或 29 号（闰年）为计息起始日。
A003	IC30Actual	按 1 个月 30 天计算（2 月除外）。若从某月的 30 号或 31 号开始计息的，则均把 30 号当作计息起始日；若从 2 月 28 号或 29 号（闰年）开始计息的，则以 2 月 28 号或 29 号（闰年）为计息起始日。每年的假定天数由计息期间的实际天数乘以每年的付息次数计算而得。
A004	Actual360	按 1 年 360 天，根据计息期的实际计息天数计算。
A005	Actual365Fixed	按 1 年 365 天，根据计息期的实际计息天数计算。
A006	ActualActualICMA	按实际计息天数计算，每年的假定天数由正常计息期间的实际天数乘以每年的付息次数再根据首尾计息天数调整计算而得。
A007	IC30E360orEuroBondBasismodell	按 1 年 360 天，1 个月 30 天计算（包括 2 月）。若从某月的 30 号或 31 号开始计息的，则均把 30 号当作计息起始日；但若 2 月的尾日为计息期的最后计息日的话，则 2 月不以 30 天计算。
A008	ActualActualISDA	按计息期哪些时段按 365 天，哪些时段按 366 天综合计算而得的实际天数。
A009	Actual365LorActuActubasisRule	按实际计息天数计算，闰年 366 天，非闰年 365 天。
A010	ActualActualAFB	按实际计息天数计算。若 2 月 29 日正处于计息期间，则按年 366 天计算；若 2 月 29 日不处于计息期间，则按年 365 天计算。若某个计息期长于一年，则把整年从后往前数分成几个子计息期；若首个子计息期始于应计息期的开始日，则可能该计息期不足一年，因此利息就根据每个子计息期及中间结果计算而得。

A011	IC30360ICMAor30360basicrule	按1年360天,1个月30天计算(2月除外)。若从某月的30号或31号开始计息的,则均把30号当作计息起始日;若从2月28号或29号(闰年)开始计息的,则以2月28号或29号(闰年)为计息起始日。此种计息方法最普遍用于1999年1月1日之前发行的非美国直接债券和可转换债券。
A012	IC30E2360orEurobondbasismodel2	按1年360天,1个月30天计算。若从某月的尾日开始计息的,则均把30号当作计息起始日;但2月除外,2月尾日的值取决于该计息期的首日。若计息期首日为29号,那非闰年的2月28号当作是2月29日;若计息期首日为30号或31号,则非闰年的2月28号当作是2月30日;若计息期首日为30号或31号,则闰年的2月29号当作是2月30号。同样地,若计息期始于2月的尾日,止于某月的30号或31号,则2月的利息按1天计算;若计息期始于2月的尾日,止于某月的29号,则2月的利息按2天计算;若计息期始于非闰年的2月28号,止于某月的29号之前,则2月的利息按3天计算。
A013	IC30E3360orEurobondbasismodel3	按1年360天,1个月30天计算(包括2月)。若从某月的尾日开始计息,均把30号当作计息起始日。即使计息截止日为2月的尾日,2月也以30天计算。
A014	Actual365NL	按实际计息天数,1年365天,2月28天计算。
NARR	Narrative	其它方法

## A.192 数据类型: IntermediateSecuritySD1

OR	XML 标签	子元素含义(中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展数据位置	Max350Text	1	1

## A.193 数据类型: IntermediateSecurityDistributionType4Code

枚举值	英文含义	中文含义
BIDS	ReverseRights	反向性权利
BONU	BonusRights	红股权利
DRIP	DividendReinvestment	红利再投资证券
DVCA	CashDividend	现金红利
DVOP	DividendOption	红利选择
DVSC	ScripDividendOrPayment	以股代息
DVSE	StockDividend	股票股利
EXOF	Exchange	证券交换
EXRI	SubscriptionRights	认购权
INTR	InterestPayment	利息支付
LIQU	LiquidationDividendOrPayment	股利清算或支付
PRI0	OpenOfferRights	公开发售权
SOFF	SpinOff	派发子公司股票
SPLF	StockSplit	证券分拆

## A.194 数据类型: LotteryType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ORIG	OriginalLotteryNotification	原有抽签公告
SUPP	SupplementalLotteryNotification	补充抽签公告

## A. 195 数据类型: LotteryTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	编码	LotteryType1Code	1	1
OR	Prtry	专有	GenericIdentification20	1	1

## A. 196 数据类型: MarketIdentification1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	MktIdrCd	市场标识代码	MICIdentifier	1	1
OR	Desc	市场描述	Max35Text	1	1

## A. 197 数据类型: MarketIdentification2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Tp	市场类型	MarketTypeFormat1Choice	1	1
	Id	市场标识	MarketIdentification1Choice	0	1

## A. 198 数据类型: MarketTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	MarketType3Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 199 数据类型: MarketType3Code

枚举值	英文含义	中文含义
EXCH	StockExchange	交易所
OTCO	OverTheCounter	柜台
PRIM	PrimaryMarket	一级市场
SECM	SecondaryMarket	二级市场

## A. 200 数据类型: NameAndAddress5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Nm	名称	Max350Text	1	1
	Adr	通讯地址	PostalAddress1	0	1

## A. 201 数据类型：NamePrefix1Code

枚举值	英文含义	中文含义
DOCT	Doctor	博士
MADM	Madam	女士
MISS	Miss	小姐
MIST	Mister	先生

## A. 202 数据类型：NetDividendRateType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CAPO	CapitalPortion	资本部分
FLFR	FullyFranked	完全税务减免部分
INCO	IncomePortion	收益部分
INTR	Interest	利息部分
SOIC	SundryOrOtherIncome	杂项或其他收益
TXBL	TaxablePortion	应税部分
TXDF	TaxDeferred	递延税收部分
TXFR	TaxFree	免税部分
UNFR	Unfranked	无税务减免部分

## A. 203 数据类型：NetDividendRateFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
OR	RateTpAndAmtAndRateSts	比率类型金额及状态	RateTypeAndAmountAndStatus4	1	1
OR	NotSpefdRate	未指定利率	RateValueType7Code	1	1

## A. 204 数据类型：NonEligibleProceedsIndicator1Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	NonEligibleProceedsIndicator1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 205 数据类型：NonEligibleProceedsIndicator1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ACLI	AccountLimitation	账户限制
NELC	NonEligibleCurrency	非合格结算币种
ONEL	OtherNonEligibility	其他非合格收益来源

## A. 206 数据类型：OfferTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	OfferType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 207 数据类型：OfferType1Code

枚举值	英文含义	中文含义
DISS	DissenterRights	异议权利
ERUN	RestrictionExchange	限制性交易
FCFS	FirstComeFirstServed	先到先得
FINL	FinalOffer	最终报价
MINI	MiniTender	低价要约收购
PART	PartialOffer	部分收购
SQUE	SqueezeOutBid	强制排除性收购

## A. 208 数据类型：OptionAvailabilityStatus1Code

枚举值	英文含义	中文含义
INTV	Inactive	终止
CANC	Cancelled	取消

## A. 209 数据类型：OptionDateSD1

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 210 数据类型：OptionFeatures3Code

枚举值	英文含义	中文含义
CAOS	OptionApplicability	选项适用性
COND	Conditional	条件性
MAXC	MaximumCash	最大现金金额
MAXS	MaximumSecurities	最大股票金额
NOSE	NoServiceOffered	不提供服务
OPLF	OddLotPreference	零碎优先
PINS	PreviousInstructionInvalidity	前次指令失效
PROR	Proration	按比例分摊
QOVE	OverAndAbove	高于正常权益享有数量
QREC	QuantityToReceive	选择获得数量
VVPR	ReducedWithholdingTax	降低代扣税率

## A. 211 数据类型: OptionStyle2Code

枚举值	英文含义	中文含义
AMER	American	美式期权
EURO	European	欧式期权

## A. 212 数据类型: OptionAvailabilityStatus1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	OptionAvailabilityStatus1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 213 数据类型: OptionFeaturesFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	OptionFeatures3Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 214 数据类型: OptionPeriodSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 215 数据类型: OptionPriceSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 216 数据类型: OptionRateSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 217 数据类型: OptionStyle4Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	OptionStyle2Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 218 数据类型: OrganisationIdentification7

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	------------	-------	--------	--------

	AnyBIC	BIC 号码	AnyBICIdentifier	0	1
	Othr	其它	GenericOrganisationIdentification1	0	无限

## A. 219 数据类型: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	机构识别码	ExternalOrganisationIdentification1Code	1	1
OR	Prtry	专有代码	Max35Text	1	1

## A. 220 数据类型: OriginalAndCurrentQuantities1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	FaceAmt	票面金额	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1
	AmtsdVal	摊余价值	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1

## A. 221 数据类型: OriginalAndCurrentQuantities2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ShrtLngPos	正负仓位	ShortLong1Code	1	1
	FaceAmt	票面金额	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1
	AmtsdVal	摊余价值	ImpliedCurrencyAndAmount	1	1

## A. 222 数据类型: OtherEventTypeSD1Code

枚举值	英文含义	中文含义
MEET	Annual General Meeting	年度股东大会
XMET	Extraordinary or Special General Meeting	临时股东大会

## A. 223 数据类型: OtherIdentification1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Id	证券标识	Max35Text	1	1
	Sfx	证券标识后缀	Max16Text	0	1
	Tp	标识类型	IdentificationSource3Choice	1	1

## A. 224 数据类型: Party9Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	OrgId	个人或机构识别	PartyIdentification42	1	1
OR	FIIId	金融机构 (分支机构) 身份	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	1	1

## A. 225 数据类型: PartyIdentification42

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Nm	名称	Max140Text	0	1
	Pst1Adr	邮寄地址	PostalAddress6	0	1
	Id	代码	Party10Choice	0	1
	CtryOfRes	居住国	CountryCode	0	1
	CtctDtls	联系方式	ContactDetails2	0	1

## A. 226 数据类型: Party10Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	OrgId	机构识别	OrganisationIdentification7	1	1
OR	PrvtId	个人识别	PersonIdentification5	1	1

## A. 227 数据类型: PartyIdentification36Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	AnyBIC	BIC 码	AnyBICIdentifier	1	1
OR	PrtryId	专有标识	GenericIdentification19	1	1

## A. 228 数据类型: PartyIdentification46Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	AnyBIC	BIC 码	AnyBICIdentifier	1	1
OR	PrtryId	专有标识	GenericIdentification19	1	1
OR	NmAndAdr	名称地址	NameAndAddress5	1	1

## A. 229 数据类型: PartyIdentification47Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	AnyBIC	BIC 编码	AnyBICIdentifier	1	1
OR	PrtryId	专有标识	GenericIdentification19	1	1
OR	NmAndAdr	名称与地址	NameAndAddress5	1	1

## A. 230 数据类型: PercentagePrice1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PctgPricTp	百分比价格类型	PriceRateType3Code	1	1
	PricVal	价格价值	PercentageRate	1	1

## A. 231 数据类型: Period3Choice



OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Prd	期间	Period4	1	1
OR	PrdCd	期间代码	DateType8Code	1	1

## A. 232 数据类型: Period4

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	StartDt	开始日期	DateFormat18Choice	1	1
	EndDt	结束日期	DateFormat18Choice	1	1

## A. 233 数据类型: PostalAddress1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AdrTp	地址类型	AddressType2Code	0	1
	AdrLine	地址线	Max70Text	0	5
	StrtNm	街道名	Max70Text	0	1
	BldgNb	楼牌号	Max16Text	0	1
	PstCd	邮编	Max16Text	0	1
	TwnNm	城镇名	Max35Text	0	1
	CtrySubDvs n	省/地区/市/县	Max35Text	0	1
	Ctry	国家	CountryCode	1	1

## A. 234 数据类型: PersonIdentification5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	DtAndPlcOf Birth	出生	DateAndPlaceOfBirth	0	1
	Othr	其它	GenericPersonIdentification1	0	无限

## A. 235 数据类型: PersonIdentificationSchemeName1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ExternalPersonIdentification1Code	1	1
OR	Prtry	专有代码	Max35Text	1	1

## A. 236 数据类型: PostalAddress1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AdrTp	地址类别	AddressType2Code	0	1
	AdrLine	地址线	Max70Text	0	5
	StrtNm	街道名	Max70Text	0	1

	BldgNb	楼牌号	Max16Text	0	1
	PstCd	邮编	Max16Text	0	1
	TwnNm	城镇名	Max35Text	0	1
	CtrySubDvsn	省/地区/市/县	Max35Text	0	1
	Ctry	国家	CountryCode	1	1

## A. 237 数据类型: PriceDetails3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ExrcPric	行使价格	PriceFormat23Choice	0	1
	GncCshPricPdPerPdct	每单位产品支付的通用现金价格	PriceFormat19Choice	0	1
	GncCshPricRcvdPerPdct	每单位产品接收的通用现金价格	PriceFormat22Choice	0	1

## A. 238 数据类型: PostalAddress6

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	AdrTp	地址类别	AddressType2Code	0	1
	Dept	部门	Max70Text	0	1
	SubDept	分部	Max70Text	0	1
	StrtNm	街道名	Max70Text	0	1
	BldgNb	楼牌号	Max16Text	0	1
	PstCd	邮编	Max16Text	0	1
	TwnNm	城镇名	Max35Text	0	1
	CtrySubDvsn	省/地区/市/县	Max35Text	0	1
	Ctry	国家	CountryCode	0	1
	AdrLine	地址线	Max70Text	0	7

## A. 239 数据类型: PriceFormat19Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	PctgPric	百分比价格	PercentagePrice1	1	1
OR	AmtPric	数量价格	AmountPrice3	1	1
OR	NotSpfdPric	未指定价格	PriceValueType10Code	1	1

## A. 240 数据类型: PriceFormat20Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	PctgPric	百分比价格	PercentagePrice1	1	1
OR	AmtPric	数量价格	AmountPrice3	1	1
OR	NotSpfdPric	未指定价格	PriceValueType8Code	1	1
OR	AmtPricPerFinInstrmQty	每单位金融工具数量	AmountPricePerFinancial	1	1

		的金额价格	Instrument Quantity3		
OR	AmtPricPerAmt	每单位数量的金额价格	AmountPricePerAmount2	1	1

## A. 241 数据类型：PriceFormat22Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	PctgPric	百分比价格	PercentagePrice1	1	1
OR	AmtPric	数量价格	AmountPrice3	1	1
OR	NotSpecfdPric	未指定价格	PriceValueType10Code	1	1
OR	AmtPricPerFinInstrmQty	每单位金融工具数量的金额价格	AmountPricePerFinancialInstrumentQuantity3	1	1
OR	AmtPricPerAmt	每单位数量的金额价格	AmountPricePerAmount2	1	1

## A. 242 数据类型：PriceValueType10Code

枚举值	英文含义	中文含义
UKWN	Unknown	未知

## A. 243 数据类型：PriceFormat23Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	PctgPric	百分比价格	PercentagePrice1	1	1
OR	AmtPric	数量价格	AmountPrice3	1	1
OR	NotSpecfdPric	未指定价格	PriceValueType10Code	1	1
OR	IndxPts	指标价格	DecimalNumber	1	1

## A. 244 数据类型：PriceRateType3Code

枚举值	英文含义	中文含义
DISC	Discount	折价
PRCT	Percentage	百分比
PREM	Premium	溢价
YIEL	Yield	收益率

## A. 245 数据类型：PriceValueType8Code

枚举值	英文含义	中文含义
NILP	NilPayment	零支付
TBSP	ToBeSpecified	账户持有人指定价格
UKWN	Unknown Price	未知价格

UNSP	Unspecified	未要求账户持有人指定价格
------	-------------	--------------

## A. 246 数据类型: ProcessingPosition1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	ProcessingPosition3Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 247 数据类型: ProcessingPosition3Code

枚举值	英文含义	中文含义
AFTE	After	之后
BEFO	Before	之前
INFO	Information	仅作参考
WITH	With	同时

## A. 248 数据类型: ProprietaryQuantity3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ShrtLngPos	正负仓位	ShortLong1Code	0	1
	Qty	数量	DecimalNumber	1	1
	QtyTp	数量类型	Exact4AlphaNumericText	1	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	1	1
	SchmeNm	识别方案名称	Max35Text	0	1

## A. 249 数据类型: ProprietaryQuantity2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Qty	数量	DecimalNumber	1	1
	QtyTp	数量类型	Exact4AlphaNumericText	1	1
	Issr	识别码分配人	Max35Text	1	1
	SchmeNm	识别方案名称	Max35Text	0	1

## A. 250 数据类型: Quantity2Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Qty	数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	1	1
OR	PrtryQty	专有数量	ProprietaryQuantity2	1	1

## A. 251 数据类型: Quantity3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	------------	-------	--------	--------

OR	QtyChc	证券数量格式选择	Quantity4Choice	1	1
OR	PrtryQty	专有数量	ProprietaryQuantity3	1	1

## A. 252 数据类型: Quantity3Code

枚举值	英文含义	中文含义
QALL	AllSecurities	证券所有合格余额
UKWN	UnknownQuantity	未知数量

## A. 253 数据类型: Quantity4Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	OrgnlAndCurFaceAmt	初始与当前票面金额	OriginalAndCurrentQuantities2	1	1
OR	SgndQty	带符号数量	SignedQuantityFormat2	1	1

## A. 254 数据类型: Quantity6Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Qty	数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	1	1
OR	OrgnlAndCurFace	资产支持型工具的初始及当前值	OriginalAndCurrentQuantities1	1	1

## A. 255 数据类型: RateAndAmountFormat14Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	NotSpecfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1

## A. 256 数据类型: QuantityToQuantityRatio1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	Qty1	数量 1 (分子)	DecimalNumber	1	1
	Qty2	数量 2 (分母)	DecimalNumber	1	1

## A. 257 数据类型: RateAndAmountFormat15Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
OR	NotSpecfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1

## A. 258 数据类型: RateDetails3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出 现次数	最多出 现次数
	AddtlTax	额外税率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	GrssDvddRate	总股息率	GrossDividendRateFormat5Choice	0	无限
	IntrstRateUsdForPmt	实际支付利率	InterestRateUsedForPaymentFormat5 Choice	0	无限
	TaxRltdRate	涉税率	RateTypeAndAmountAndStatus6	0	无限
	WhldgTaxRate	代扣税率	RateFormat6Choice	0	1
	ChrgsFees	收取费用	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	EarlySlctnFeeRate	早期征集费率	SolicitationFeeRateFormat3Choice	0	1
	FnlDvddRate	最终股息率	RateAndAmountFormat15Choice	0	1
	FscIStmp	印花税率	RateFormat6Choice	0	1
	FullyFrnkdrate	完全税务减免率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	CshInctivRate	现金激励比率	RateFormat6Choice	0	1
	NetDvddRate	净股息率	NetDividendRateFormat5Choice	0	无限
	NonResdtRate	非居民比率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	PrvsnlDvddRate	临时分红率	RateAndAmountFormat15Choice	0	1
	AplblRate	适用比率	RateFormat6Choice	0	1
	SlctnFeeRate	征集费率	SolicitationFeeRateFormat3Choice	0	1
	TaxCdtRate	税收抵免率	TaxCreditRateFormat5Choice	0	无限
	TaxOnIncm	所得税	RateFormat6Choice	0	1
	TaxOnPrfts	利得税	RateFormat6Choice	0	1
	TaxRclmRate	可退税比率	RateFormat6Choice	0	1
	WhldgOfFrgnTax	代扣涉外税率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1
	WhldgOfLclTax	代扣本地税率	RateAndAmountFormat14Choice	0	1

## A. 259 数据类型: RateFormat3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	NotSpfdrate	未指定比率	RateType5Code	1	1

## A. 260 数据类型: RateFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	NotSpfdrate	未指定比率	RateType9Code	1	1

## A. 261 数据类型: RateFormat6Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数

OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	NotSpdfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1

## A. 262 数据类型: RatioFormat11Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	QtyToQty	数量与数量比率	QuantityToQuantityRatio1	1	1
OR	NotSpdfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1
OR	AmtToAmt	金额与金额比率	AmountToAmountRatio2	1	1

## A. 263 数据类型: RatioFormat12Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	QtyToQty	数量与数量比率	QuantityToQuantityRatio1	1	1
OR	NotSpdfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1
OR	AmtToAmt	金额与金额比率	AmountToAmountRatio2	1	1
OR	AmtToQty	金额与数量比率	AmountAndQuantityRatio2	1	1
OR	QtyToAmt	数量与金额比率	AmountAndQuantityRatio2	1	1

## A. 264 数据类型: RateStatus1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	RateStatus1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 265 数据类型: RateStatus1Code

枚举值	英文含义	中文含义
ACTU	ActualRate	实际比率
INDI	IndicativeRate	参考比率

## A. 266 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	RateTp	比率类型	RateType13Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 267 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	------------	-------	--------	--------

	RateTp	比率类型	RateType6Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 268 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus4

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	RateTp	比率类型	RateType7Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 269 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	RateTp	金额类型	RateType10Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 270 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus6

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	RateTp	比率类型	RateType11Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 271 数据类型: RateTypeAndAmountAndStatus11

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	RateTp	比率类型	RateType17Choice	1	1
	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
	RateSts	比率状态	RateStatus1Choice	0	1

## A. 272 数据类型: RateType3Code

枚举值	英文含义	中文含义
DISC	Discount	折价
PRCT	Percentage	百分比
PREM	Premium	溢价

## A. 273 数据类型: RateType5Code

枚举值	英文含义	中文含义
-----	------	------



YIEL	Yield	收益率
------	-------	-----

## A. 274 数据类型: RateType7Code

枚举值	英文含义	中文含义
SCHD	Scheduled	预定
USCD	Unscheduled	未预定

## A. 275 数据类型: RateType9Code

枚举值	英文含义	中文含义
ANYA	AnyAndAll	任意

## A. 276 数据类型: RateType13Code

枚举值	英文含义	中文含义
NILP	NilPayment	零支付
UKWN	Unknown	未知

## A. 277 数据类型: RateType6Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	RateType7Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 278 数据类型: RateType7Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	NetDividendRateType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 279 数据类型: RateType11Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	TaxType4Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 280 数据类型: RateType13Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	GrossDividendRateType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 281 数据类型：RateType17Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	DividendRateType1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 282 数据类型：RateValueType7Code

枚举值	英文含义	中文含义
UKWN	Unknown	未知

## A. 283 数据类型：RenounceableEntitlementStatusTypeFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义（中文）	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	RenounceableStatus1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 284 数据类型：RenounceableStatus1Code

枚举值	英文含义	中文含义
NREN	NonRenounceable	不能转售
RENO	Renounceable	可转售

## A. 285 数据类型：SafekeepingAccountIdentification1Code

枚举值	英文含义	中文含义
GENR	General	普通

## A. 286 数据类型：SafekeepingPlace1Code

枚举值	英文含义	中文含义
CUST	SharesHeldAtLocalCustodian	本地存管
ICSD	SharesHeldAtICSD	ICSD 存管
NCSD	SharesHeldAtNCSD	NCSD 存管
SHHE	SharesHeldElsewhere	其他地方存管

## A. 287 数据类型：SafekeepingPlace2Code

枚举值	英文含义	中文含义
ALLP	AllPlaces	所有地方
SHHE	SharesHeldElsewhere	其他地方存管

## A. 288 数据类型: SafekeepingPlaceFormat2Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Id	保管地点识别号	SafekeepingPlaceTypeAndText2	1	1
OR	Ctry	国家代码	CountryCode	1	1
OR	TpAndId	保管地点类型与识别号	SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1	1	1
OR	Prtry	专有类型	GenericIdentification21	1	1

## A. 289 数据类型: SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SfkgPgPlcTp	保管地点类型	SafekeepingPlace1Code	1	1
	Id	保管地点识别号	AnyBICIdentifier	1	1

## A. 290 数据类型: SafekeepingPlaceTypeAndText2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	SfkgPgPlcTp	保管地点类型	SafekeepingPlace2Code	1	1
	Id	保管地点识别号	Max35Text	0	1

## A. 291 数据类型: SecuritiesOption15

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	MaxExrcblQty	最大行权数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MinExrcblQty	最小行权数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	MinExrcblMltplQty	最小行权倍数	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	NewBrdLotQty	新的每手数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	NewDnmtnQty	新的面额	FinancialInstrumentQuantity1Choice	0	1
	FrntEndOddLotQty	前端碎股数量	FinancialInstrumentQuantity16Choice	0	1
	BckEndOddLotQty	后端碎股数量	FinancialInstrumentQuantity16Choice	0	1

## A. 292 数据类型: SecurityDate5

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PmtDt	支付日	DateFormat19Choice	1	1
	AvlblDt	交易日	DateFormat19Choice	0	1

	DvddRnkgDt	分红授权日	DateFormat19Choice	0	1
	EarlstPmtDt	最早支付日	DateFormat19Choice	0	1
	PrpssDt	同等权益日	DateFormat19Choice	0	1

## A. 293 数据类型: SecuritiesOption14

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现 次数	最多出现 次数
	SctyDtls	证券详情	FinancialInstrumentAttributes16	1	1
	CdtDbtInd	借贷标识	CreditDebitCode	1	1
	TempFinInstrmInd	临时性金融工具 标识	TemporaryFinancialInstrument Indicator1Choice	0	1
	NonElgblPrclsInd	非合格收益标识	NonEligibleProceedsIndicator1 Choice	0	1
	EntitldQty	授予数量	Quantity6Choice	0	1
	FrctnDspstn	碎股处理	FractionDispositionType1Choice	0	1
	CcyOptn	币种选择	ActiveCurrencyCode	0	1
	TradgPrd	交易期间	Period3Choice	0	1
	DtDtls	日期详情	SecurityDate5		
	RateDtls	比率详情	CorporateActionRate17	0	1
	PricDtls	价格详情	CorporateActionPrice18	0	1

## A. 294 数据类型: SecuritiesOptionSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 295 数据类型: SecurityIdentification14

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ISIN	国际证券识别码	ISINIdentifier	0	1
	OthrId	其它识别	OtherIdentification1	0	无限
	Desc	证券文本描述	Max140Text	0	1

## A. 296 数据类型: ShortLong1Code

枚举值	英文含义	中文含义
LONG	Long	正数
SHOR	Short	负数

## A. 297 数据类型: SecuritiesMovementSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
----	--------	------------	-------	--------	--------

	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
--	----------	------	------------	---	---

## A. 298 数据类型: SecuritiesMovementSecuritySD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1

## A. 299 数据类型: SignedQuantityFormat1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ShrtLngPos	正负仓位	ShortLong1Code	1	1
	QtyChc	证券数量格式选择	Quantity2Choice	1	1

## A. 300 数据类型: SignedQuantityFormat2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	ShrtLngPos	正负仓位	ShortLong1Code	1	1
	Qty	数量	FinancialInstrumentQuantity1Choice	1	1

## A. 301 数据类型: SolicitationFeeRateFormat3Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	NotSpecfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1
OR	AmtToQty	金额与数量比率	AmountAndQuantityRatio2	1	1

## A. 302 数据类型: SupplementaryData1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展数据位置	Max350Text	0	1
	Envlp	扩展数据配置文件	SupplementaryDataEnvelope1	1	1

## A. 303 数据类型: TaxCreditRateFormat5Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Rate	比率	PercentageRate	1	1
OR	Amt	金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	1	1
OR	RateTpAndAmtAndRateSts	比率类型金额及状态	RateTypeAndAmountAndStatus5	1	1
OR	NotSpecfdRate	未指定比率	RateValueType7Code	1	1

## A. 304 数据类型: TaxType4Code

枚举值	英文含义	中文含义
WITF	WithholdingOfForeignTax	预扣涉外税
WITL	WithholdingOfLocalTax	预扣本地税

## A. 305 数据类型: TaxableIncomePerShareCalculatedFormat1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	Cd	代码	CorporateActionTaxableIncomePer ShareCalculated1Code	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 306 数据类型: TemporaryFinancialInstrumentIndicator1Choice

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
OR	TempInd	临时证券标识	YesNoIndicator	1	1
OR	Prtry	专有标识	GenericIdentification20	1	1

## A. 307 数据类型: UnderlyingSecurityIdentificationSD1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	PlcAndNm	扩展位置	Max350Text	1	1
	DnmtnQty	票面金额	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount	0	1
	IntrstPmtNbPerYear	付息频率 (付息次数)	Max3Number	0	1
	IntrstRateSprd	利差	DecimalNumber	0	1
	BrdLotQty	每手数量	DecimalNumber	0	1
	Issr	发行人名称 (发行机构)	Max350Text	0	1
	CryoverMthd	结转方式	CarryoverMethodSD1Code	0	1

## A. 308 数据类型: UpdatedAdditionalInformation1

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	UpdDesc	更新描述	Max140Text	0	1
	UpdDt	更新日期	ISODate	0	1
	AddtlInf	附加信息	Max350Text	1	无限

## A. 309 数据类型: UpdatedAdditionalInformation2

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	UpdDesc	更新描述	Max140Text	0	1

	UpdDt	更新日期	ISODate	0	1
	AddtlInf	附加信息	Max8000Text	1	无限

## A. 310 数据类型: UpdatedAdditionalInformation3

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	UpdDesc	更新描述	Max140Text	0	1
	UpdDt	更新日期	ISODate	0	1
	AddtlInf	附加信息	Max350Text	1	1

## A. 311 数据类型: UpdatedURLInformation

OR	XML 标签	子元素含义 (中文)	子元素类型	最少出现次数	最多出现次数
	UpdDesc	更新描述	Max140Text	0	1
	UpdDt	更新日期	ISODate	0	1
	URLAdr	网址	Max256Text	1	1

**附 录 B**  
**(规范性附录)**  
**扩展类信息报文体应用指导规则**

扩展类信息报文体应用指导规则见表B.1。

**表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则**

元素含义	项目	内容
CNCASupplementaryData 证券发行人行为信息 扩展（根元素）	XML 标签	<CNCANOSDV01>
	路径	CNCANOSDV01
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	CNCASuplDataV01
	说明（中文）	对通用类证券发行人行为通知（CANO）或证券发行人行为取消通知（CACN）报文结构的扩展。
说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action notification (CANO) or the corporate action cancellation advice (CACN) which is not included in the universal data message body.	
CorporateActionGeneralInformationSupplementation 证券发行人行为基本 信息扩展	XML 标签	<CorpActnGnlInfSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnGnlInfSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	GeneralInformationSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为的基本信息。
说明（英文）	Supplementation to the corporate action general information which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnGnlInfSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
说明（英文）	XPath to the supplementary element.	
EventTypeSupplementation 事件类型扩展	XML 标签	<EvtTpSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\EvtTpSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	



表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	数据类型	EventTypeSD1
	说明（中文）	当通用类证券发行人行为通知事件类型不足时扩展。
	说明（英文）	Supplementation to event types.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\EvtTpSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OtherEventType 其他事件类型	XML 标签	<OtherEvtTp>
	路径	CNCANOSDV01\EvtTpSplmtn\OtherEvtTp
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	OtherEventTypeSD1Code
	说明（中文）	事件类型代码。
	说明（英文）	Code of event types.
UnderlyingSecurityS upplementation 标的证券扩展	XML 标签	<UndrlygSctySplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	UnderlyingSecuritySD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的标的证券的基本信息。
	说明（英文）	Supplementation to the general information regarding underlying securities which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
DenominationQuantit y 票面金额	XML 标签	<DnmtnQty>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\DnmtnQty
	出现次数	[0..1]
	是否选项	

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	数据类型	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
	说明（中文）	标的证券票面所列价值的金额，表示每一单位证券所代表的资本额（如股票）。
	说明（英文）	Nominal amount assigned to underlying securities, representing the capital amount per share (stock) or the amount repaid to investors when the bond matures.
InterestPaymentNumberPerYear 付息频率（付息次数）	XML 标签	<IntrstPmtNbPerYear>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\IntrstPmtNbPerYear
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max3Number
	说明（中文）	每年支付利息的次数。
	说明（英文）	Number of interest payments in a year.
InterestRateSpread 利差	XML 标签	<IntrstRateSprd>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\IntrstRateSprd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	DecimalNumber
	说明（中文）	浮动债券利差。
	说明（英文）	Interest rate spreads for floating rate bonds.
BoardLotQuantity 每手数量	XML 标签	<BrdLotQty>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\BrdLotQty
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	DecimalNumber
	说明（中文）	证券市场规定的，单个交易所包含证券数量的最低限额。
	说明（英文）	Minimum quantity of securities defined by a stock exchange as a trading unit.
Issuer 发行人名称（发行机构）	XML 标签	<Issr>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\Issr
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、金融机构、公司和企业。
	说明（英文）	Entity that offers financial instruments to raise funds, for example, government bodies, financial institutions, corporate and enterprises, etc.

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
CarryoverMethod 结转方式	XML 标签	<CryoverMthd>
	路径	CNCANOSDV01\UndrlygSctySplmtn\CryoverMthd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CarryoverMethodSD1Code
	说明（中文）	货币市场基金可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并在基金合同中约定收益分配的方式：即是每日结转收益还是按月结转收益。
	说明（英文）	(For money market funds) Method whereby dividend is distributed as prescribed in the fund contract in the case of dividend reinvestment, i.e. daily carryover or monthly carryover.
AccountDetailsSuppl ementation 账户扩展信息	XML 标签	<AcctDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\AcctDtlsSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	AccountDetailsSD1
	说明（中文）	用于扩展账户信息。
	说明（英文）	Supplementation to account details.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\AcctDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
IntermediateSecurit ySupplementation 中间证券扩展	XML 标签	<IntrmdtSctySplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\IntrmdtSctySplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	IntermediateSecuritySD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的中间证券的基本信息。
	说明（英文）	Supplementation to the general information regarding intermediate securities which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\IntrmdtSctySplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则 (续)

元素含义	项目	内容
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明 (中文)	扩展元素在报文中的节点位置 (XPath)。
	说明 (英文)	XPath to the supplementary element.
CorporateActionDetailsSupplementation 证券发行人行为详情 扩展	XML 标签	<CorpActnDtlsSplmnt>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtlsSplmnt
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionSD1
	说明 (中文)	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖, 国内通用的证券发行人行为的详情。
说明 (英文)	Supplementation to the information regarding corporate action details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtlsSplmnt\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明 (中文)	扩展元素在报文中的节点位置 (XPath)。
说明 (英文)	XPath to the supplementary element.	
AgendaList 议案列表	XML 标签	<AgendaList>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtlsSplmnt\AgendaList
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	AgendaListSD1
	说明 (中文)	具有法定提案权的证券持有人向发行人提出进行审议并作出决定的议事原案列表。
说明 (英文)	List of agendas.	
Agenda 议案	XML 标签	<Agenda>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtlsSplmnt\AgendaList\Agenda
	出现次数	[1..*]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明 (中文)	具有法定提案权的证券持有人向发行人提出进行审议并作出决定的议事原案。
说明 (英文)	Proposal submitted to the issuer for consideration and determination by entitled securities holders.	
PreemptiveSubscript	XML 标签	<PrmpsbcptCd>

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
ionCode 优先配售代码	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtIsSplmtn\PrmpsbcptCd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max16Text
	说明（中文）	享有优先配售权的证券持有人行使相关权利时使用的代码。
	说明（英文）	Subscription code used by securities holders entitled to preemptive rights in implementation of their rights.
MeetingVenue 会议地点	XML 标签	<MeetVenue>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtIsSplmtn\MeetVenue
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	召开会议的具体地址。
说明（英文）	Place where the meeting is held.	
MeetingName 会议名称	XML 标签	<MeetNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtIsSplmtn\MeetNm
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	会议的名称。
说明（英文）	Short textual description of the meeting.	
CorporateActionDate DetailsSupplementat ion 证券发行人行为日期 详情扩展	XML 标签	<CorpActnDtDtIsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtDtIsSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionDateSD1
	说明（中文）	通用类证券发行人行为通知未涵盖但国内通用的证券发行人行为相关日期详情。
说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action date details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtDtIsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
说明（英文）	XPath to the supplementary element.	

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
OnlineVotingViaTradingSystem 交易系统网络投票日期	XML 标签	<OnlnVotViaTrdSytm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnDtDtlsSplmtn\OnlnVotViaTrdSytm
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	ISODate
	说明（中文）	证券持有人可以在交易时间内通过证券交易所的交易系统行使表决权的日期。
	说明（英文）	Date on which securities holders may exercise voting rights via the trading systems of stock exchanges within trading hours.
CorporateActionPeriodDetailsSupplementation 证券发行人行为期间详情扩展	XML 标签	<CorpActnPrdDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPrdDtlsSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionPeriodSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为相关的期间详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action period details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPrdDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
InternetOnlineVotingPeriod 网络投票期	XML 标签	<OnlnVotPrd>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPrdDtlsSplmtn\OnlnVotPrd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	PeriodSD1
	说明（中文）	证券持有人可以通过上市公司股东大会互联网投票系统行使表决权的起始日期（和时间）与结束日期（和时间）。
	说明（英文）	Period during which securities holders may exercise voting rights via the Internet Voting System for Listed Companies' General Meetings.
ConditionSatisfiedPeriod 触发回售条款的交易	XML 标签	<CondSatsfPrd>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPrdDtlsSplmtn\CondSatsfPrd
	出现次数	[0..1]

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
期	是否选项	
	数据类型	PeriodSD1
	说明（中文）	触发回售条款生效的交易起始日与交易截止日。回售条款是指发行人股票价格在一段时间内连续低于转股价格达到某一方面度时，标的证券持有人可按事先约定的价格将所持有的全部或部分证券卖还给发行人。
	说明（英文）	Trading period during which resale terms are triggered to become effective. The resale terms specify when the stock trading price falls below the conversion price to a certain extent within certain trading days, holders of the underlying securities are entitled to sell their entire or partial holdings to the issuer at the prescribed price.
CorporateActionPriceDetailsSupplementation 证券发行人行为价格详情扩展	XML 标签	<CorpActnPricDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPricDtlsSplmtn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionPriceSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为相关的价格详情。
说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action price details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPricDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
PreviousExercisePrice 变更前行权价格	XML 标签	<PrvsExrcPric>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPricDtlsSplmtn\PrvsExrcPric
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
	说明（中文）	未经调整的行权价格。根据证券交易所的相关规定，标的证券发生除权、除息，权证的行权价格、行权比例作相应调整。
说明（英文）	Exercise price before any changes made. As stipulated by stock exchanges, corresponding changes shall be made to the exercise price and the exercise ratio of warrants when ex-date of the underlying securities occurs.	

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
AdjustedExercisePrice 变更后行权价格	XML 标签	<AdjstExrcPric>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnPricDtlsSplmntn\AdjstExrcPric
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
	说明（中文）	经调整后的行权价格。根据证券交易所的相关规定，标的证券发生除权、除息的，权证的发行人或保荐人应对权证的行权价格、行权比例作相应调整。
	说明（英文）	Exercise price after changes made. As stipulated by stock exchanges, corresponding changes shall be made to the exercise price and the exercise ratio of warrants when ex-date of the underlying securities occurs.
CorporateActionSecuritiesQuantitySupplementation 证券发行人行为证券数量扩展	XML 标签	<CorpActnSciesQtySplmntn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnSciesQtySplmntn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionQuantitySD1
	说明（中文）	通用类证券发行人行为通知未涵盖但国内通用的证券发行人行为相关的证券数量信息。
说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action securities quantity which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnSciesQtySplmntn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在通用类报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
CirculationQuantity 上市流通数量	XML 标签	<CircutnQty>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnSciesQtySplmntn\CircutnQty
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	DecimalNumber
	说明（中文）	新发行证券或新增股份可以在证券交易所上市交易的证券数量或锁定期满后可以在证券交易所上市交易的证券数量。
说明（英文）	Quantity of securities allowed to trade in the stock exchanges, for example, IPO, newly issued shares or when lock-up period ends.	
TotalIssueQuantity	XML 标签	<TtlIssueQty>



表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
总发行数量	路径	CNCANOSDV01\CorpActnSciesQtySplmntn\TtlIssueQty
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	DecimalNumber
	说明（中文）	新发行的金融工具的总量。
	说明（英文）	Total quantity of newly issued financial instruments.
CorporateActionRate AndAmountDetailsSup plementation 证券发行人行为比率 与金额详情扩展	XML 标签	<CorpActnRateAndAmtDtlsSplmntn>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnRateAndAmtDtlsSplmntn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionRateSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为相关的比率与金额信息。
说明（英文）	Supplementation to the information regarding corporate action rate and amount details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.	
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CorpActnRateAndAmtDtlsSplmntn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OptionDetailsSupple mentation 证券发行人行为选项 详情扩展	XML 标签	<OptnDtlsSplmntn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtlsSplmntn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionOptionSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为选项详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtlsSplmntn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
ConversionCode 转股代码	XML 标签	<ConvsCd>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtIsSplmtn\ConvsCd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max16Text
	说明（中文）	可转换公司债券实施转股事宜时使用的转股代码（如适用）。
	说明（英文）	Conversion code used in the debt-to-equity conversion of convertible corporate bonds (if applicable).
ExerciseCode 行权代码	XML 标签	<ExrcCd>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtIsSplmtn\ExrcCd
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max16Text
	说明（中文）	权利享有人行权时使用的代码。
	说明（英文）	Code used by entitled holders when they exercise their rights.
ExerciseAbbreviation 行权简称	XML 标签	<ExrcAbbr>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtIsSplmtn\ExrcAbbr
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max16Text
	说明（中文）	行权代码对应的名称。
	说明（英文）	Abbreviation in correspondence with the exercise code.
OptionDateDetailsSupplementation 证券持有人对该事件权利相关日期的扩展	XML 标签	<OptnDtDtIsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtDtIsSplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	OptionDateSD1
	说明（中文）	扩展证券持有人对该事件权利的相关日期详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option date details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnDtDtIsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OptionPeriodDetails Supplementation 证券持有人对该事件 权利相关期间的扩展	XML 标签	<OptnPrdDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnPrdDtlsSplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	OptionPeriodSD1
	说明（中文）	扩展证券持有人对该事件权利的相关期间详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option period details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnPrdDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OptionRateDetailsSu pplementation 证券持有人对该事件 权利相关比率的扩展	XML 标签	<OptnRateAndAmtDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnRateAndAmtDtlsSplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	OptionRateSD1
	说明（中文）	扩展证券持有人对该事件权利的相关比率与数量详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option rate details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnRateAndAmtDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OptionPriceDetailsS upplementation 证券持有人对该事件 权利相关价格的扩展	XML 标签	<OptnPricDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnPricDtlsSplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	OptionPriceSD1

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	说明（中文）	扩展证券持有人对该事件权利的相关价格详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option price details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnPricDtlsSplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
OptionSecuritiesQuantitySupplementation 证券发行人行为选项 证券数量扩展	XML 标签	<OptnScitiesQtySplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\OptnScitiesQtySplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	SecuritiesOptionSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券发行人行为选项的相关证券数量信息。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding option securities quantity which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\OptnScitiesQtySplmtn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
SecuritiesMovementDetailsSupplementation 证券变动详情扩展	XML 标签	<ScitiesMvmntDtlsSplmtn>
	路径	CNCANOSDV01\ScitiesMvmntDtlsSplmtn
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	SecuritiesMovementSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券变动详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding securities movement details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\ScitiesMvmntDtlsSplmtn\PlcAndNm

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
SecuritiesMovementSecuritySupplementation 证券变动证券扩展	XML 标签	<SctiesMvmntSctySplmnt>
	路径	CNCANOSDV01\SctiesMvmntSctySplmnt
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	SecuritiesMovementSecuritySD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的证券变动相关的证券信息。
	说明（英文）	Supplementation to the security information regarding securities movement which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\SctiesMvmntSctySplmnt\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
CashMovementDetailsSupplementation 现金变动详情扩展	XML 标签	<CshMvmntDtlsSplmnt>
	路径	CNCANOSDV01\CshMvmntDtlsSplmnt
	出现次数	[0..*]
	是否选项	
	数据类型	CashMovementSD1
	说明（中文）	扩展通用类证券发行人行为通知没有涵盖，国内通用的现金变动详情。
	说明（英文）	Supplementation to the information regarding cash movement details which is not included in the universal data message body but widely used in Mainland China.
PlaceAndName 扩展元素位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\CshMvmntDtlsSplmnt\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.

表 B.1 扩展类信息报文体应用指导规则（续）

元素含义	项目	内容
ExternalCommentsSupplementatation 其他备注信息	XML 标签	<XtrnlCmntsSplmntn>
	路径	CNCANOSDV01\XtrnlCmntsSplmntn
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	CorporateActionCancellationSD1
	说明（中文）	其他备注信息。
	说明（英文）	Additional textual information regarding the corporate action event.
PlaceAndName 扩展位置	XML 标签	<PlcAndNm>
	路径	CNCANOSDV01\XtrnlCmntsSplmntn\PlcAndNm
	出现次数	[1..1]
	是否选项	
	数据类型	Max350Text
	说明（中文）	扩展元素在报文中的节点位置（XPath）。
	说明（英文）	XPath to the supplementary element.
ExternalComments 备注内容	XML 标签	<XtrnlCmnts>
	路径	CNCANOSDV01\XtrnlCmntsSplmntn\XtrnlCmnts
	出现次数	[0..1]
	是否选项	
	数据类型	Max8000Text
	说明（中文）	其他说明事项。
	说明（英文）	Contents of external comments.

**附 录 C**  
(资料性附录)  
**证券发行人行为信息分类业务指导**

### C.1 证券上市 (ACTV)

证券上市 (ACTV) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C.1和表C.2。

示例：

XXX 股份有限公司 2011 年 11 月 21 日公告：SSS 交易所同意本公司发行的人民币普通股票在 SSS 交易所上市，股票简称“BBB”，股票代码“AAA”，其中本次发行网上定价发行的 2,135 万股股票将于 2011 年 11 月 22 日起上市交易，网下定下发行的 532 万股三个月后可上市交易。

**表 C.1 证券上市 (ACTV) MT564 报文规范**

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) /可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1308801	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA27995ACTV	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//ACTV	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:/CN/ AAA BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111121	O
生效日期	98a	A, B, C, or D	:98A::EFFD//20111122	O

表 C.1 证券上市 (ACTV) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111121	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.2 证券上市 (ACTV) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1308801</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M



表 C.2 证券上市 (ACTV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>XXX7995ACTV</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>ACTV</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtTp>	<cano:MndtryVlntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:OthrId> <cano:Id>XXX</cano:Id> <cano:Tp> <cano:Cd>CN</cano:Cd> </cano:Tp> </cano:OthrId> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg>	M

表 C.2 证券上市 (ACTV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:UndrlygScty>	
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
生效日期	<cano:FctvDt>	<cano:FctvDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-22</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:FctvDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O

表 C.2 证券上市 (ACTV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
可流通股数, 发行总股数	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:CorpActnSctiesQtySplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/SctiesQty</casupl:PlcAndNm> <casupl:CircuitnQty>21350000</casupl:CircuitnQty> <casupl:TtlIssueQty>26670000</casupl:TtlIssueQty> </casupl:CorpActnSctiesQtySplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	M
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.2 赠送红股 (BONU)

赠送红股 (BONU) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.3 和表 C.4。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 11 月 1 日公告: 本公司 2011 年半年度资本公积金转增股本方案为: 以公司现有总股本 493,300,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 分红后总股本增至 986,600,000 股。本次权益分派股权登记日为 2011 年 11 月 7 日, 除权除息日为 2011 年 11 月 8 日, 到账日为 2011 年 11 月 8 日。

表 C.3 赠送红股 (BONU) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1324301	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7974BONU	M

表 C.3 赠送红股 (BONU) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) /可选 (O)
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//BONU	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111101	O
除权日	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20111108	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111107	O
分红类型 (中期分红)	:22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DIVI//INTE	M
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
分派比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::ADEX//1, 000000000/1, 000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111108	M
交易日期	98a	A, B, C, or D	:98A::AVAL//20111108	O
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.3 赠送红股 (BONU) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.4 赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1324301</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfcfn>	<cano:CorpActnNtfcfn>	M

表 C.4 赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7974BONU</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>BONU</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtTp>	<cano:MndtryVlntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd>	M

表 C.4 赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-01</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-07</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
除权日	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-08</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
分红类型	<DvddTp>	<cano:DvddTp> <cano:Cd>INTE</cano:Cd> </cano:DvddTp>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd>	M

表 C.4 赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:DfltPrcgOrStgInstr>	
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SciesMvmntDtls>	<cano:SciesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
支付日期	<cano:PmtDt>	<cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt>	M
交易日期	<cano:AvlblDt>	<cano:AvlblDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-08</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AvlblDt>	M
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
分派比例	<cano:RateDtls>	<cano:RateDtls> <cano:AddtlQtyForSbcdbdRslntScties> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>1</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:AddtlQtyForSbcdbdRslntScties> </cano:RateDtls>	O
证券变动详情结束	</cano:SciesMvmntDtls>	</cano:SciesMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf>	O



表 C.4 赠送红股 (BONU) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:AddtlTxt>	
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.3 证券回售 (BPUT)

证券回售 (BPUT) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.5 和表 C.6。

示例:

XXX 有限公司 2011 年 10 月 15 日公告: 本公司“XXX 债” (债券代码:AAA, ISIN:CCC) 的持有人有权选择在本期债券第 3 年期满时将所持有的债券全部或部分按面值回售给发行人, 回售代码为 DDD, 简称为“EEE 回售”。回售价格为 100 元人民币, 回售登记期为 2011 年 11 月 28 日至 2011 年 12 月 9 日, 回售兑付日为 2011 年 12 月 19 日。

表 C.5 证券回售 (BPUT) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1326801	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7988BPUT	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//BPUT	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX BOND ENTERPRISE BOND	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M

表 C.5 证券回售 (BPUT) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111115	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111115	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CASH	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
回售期间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::PWAL//20111128/20111209	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
关联证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B: ISIN CCC XXX BOND ENTERPRISE BOND	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111219	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111219	M
回售价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::OFFR//ACTU/CNY1, 000000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与回售)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O

表 C.5 证券回售 (BPUT) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.6 证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1326801</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M

表 C.6 证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分	M	通知基本信息部分	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>BPUT</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX BOND ENTERPRISE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-15</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-15</cano:Dt> </cano:Dt>	O

表 C.6 证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:RcrdDt>	
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CASH</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
回售期间	<cano:PrdDtls>	<cano:PrdDtls> <cano:ActnPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-28</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:ActnPrd> </cano:PrdDtls>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SciesMvmntDtls>	<cano:SciesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX BOND ENTERPRISE BOND</cano:Desc>	M

表 C.6 证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-19</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-19</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
回售价格	<cano:PricDtls>	<cano:PricDtls> <cano:GncCshPricRcvdPerPdct> <cano:AmtPric> <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp> <cano:PricVal Ccy="CNY">1</cano:PricVal> </cano:AmtPric> </cano:GncCshPricRcvdPerPdct> </cano:PricDtls>	O
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码 (不参与行权)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd>	M

表 C.6 证券回售 (BPUT) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:OptnTp>	
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
发行人名称	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:UndrlygSctySplmnt> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/NtfctnGnlInf/UndrlygScty</casupl:PlcAndNm> <casupl:Issr> XXX CO., LTD.</casupl:Issr> </casupl:UndrlygSctySplmnt>	M
回售代码	<casupl:OptnDtlsSplmnt>	<casupl:OptnDtlsSplmnt> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls</casupl:PlcAndNm> <casupl:ExrcCd>DDD</casupl:ExrcCd> </casupl:OptnDtlsSplmnt> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.4 变更 (CHAN)

变更 (CHAN) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C.7和表C.8。

示例:

XXX股份有限公司 2011年10月15日公告:本公司决定自2011年10月17日起,“XXX转债”(债券代码:AAA, ISIN:CCC)转股价格由原来的18.04元/股调整为12.66元/股。

表 C.7 变更 (CHAN) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1321401	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7959CHPC	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//CHAN	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX CONVERTIBLE BONDS CONVERTIBLE BOND	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111015	O
生效日期	98a	A, B, C, or D	:98A::EFFD//20111017	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111015	O
变更类别	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CHAN//TERM	M
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M



表 C.8 变更 (CHAN) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1321401</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M

表 C.8 变更 (CHAN) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7959CHPC</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>CHAN</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlEntryEvtTp>	<cano:MndtryVlEntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlEntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX CONVERTIBLE BONDS CONVERTIBLE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M

表 C.8 变更 (CHAN) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
情部分开始			
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnmntDt>	<cano:AnnmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-15</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnmntDt>	O
生效日期	<cano:FctvDt>	<cano:FctvDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-17</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:FctvDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-15</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
变更类别	<ChngTp>	<ChngTp> <Cd>TERM</Cd> <ChngTp>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfcnt>	</cano:CorpActnNtfcnt>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

### C.5 证券转换 (CONV)

证券转换 (CONV) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.9 和表 C.10。

示例：

XXX 股份有限公司 2011 年 9 月 19 日公告：本公司“XXX 转债”（债券代码：AAA，ISIN：CCC）自 2011 年 9 月 22 日起可转换为本公司流通 A 股股票（股票简称：BBB，ISIN：FFF）。转股起止日为 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日，转股价格为 17.26 元人民币/股，转股代码为“DDD”，转股简称为“EEE 转股”。

表 C.9 证券转换（CONV）MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填（M）/ 可选（O）
基本信息块（General Information）				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1319201	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7931CONV	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//CONV	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块（Underlying Securities）				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX CONVERTIBLE BOND CONVERTIBLE BOND	M
账户信息块（Account Information）				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块（Corporate Action Details）				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110919	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDTE//UKWN	O
事件进展类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::ESTA//PWAL	
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块（Corporate Action Options）				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码（参与转股）	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
转股期间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::PWAL//20110922/20170321	O

表 C.9 证券转换 (CONV) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN FFF BBB A-SHARE	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
转股价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::EXER//ACTU/CNY17,260000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与转股)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M

表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1319201</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M

表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7931CONV</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>CONV</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlNtryEvtTp>	<cano:MndtryVlNtryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlNtryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX CONVERTIBLE BOND CONVERTIBLE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-19</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O

表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
事件进展类型	<cano:EvtStag>	<cano:EvtStag> <cano:Cd>PWAL</cano:Cd> </cano:EvtStag>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与转股)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
转股期间	<cano:PrdDtls>	<cano:PrdDtls> <cano:ActnPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-22</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2017-03-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:ActnPrd> </cano:PrdDtls>	O



表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>FFF</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
转股价格	<cano:PricDtls>	<cano:PricDtls> <cano:GncCshPricPdPerPdct> <cano:AmtPric> <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp> <cano:PricVal Ccy="CNY">17.26</cano:PricVal> </cano:AmtPric> </cano:GncCshPricPdPerPdct> </cano:PricDtls>	O
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选	</cano:CorpActnOptnDtl	</cano:CorpActnOptnDtls>	M

表 C.10 证券转换 (CONV) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
项部分结束	s>		
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码 (不参与转股)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
转股代码	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:OptnDtlsSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfcn/CorpActnOptnDtls</casupl:PlcAndNm> <casupl:ConvsCd>DDD</casupl:ConvsCd> </casupl:OptnDtlsSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	M
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfcn>	</cano:CorpActnNtfcn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.6 证券退市 (DLST)

证券退市 (DLST) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C.11和表C.12。

示例:

XXX 股份有限公司(股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC)2011年8月19日公告: 本公司决定自2011年8月23日起终止本公司股票上市交易。

表 C.11 证券退市 (DLST) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) /可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1315901	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7900DLST	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//DLST	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110819	O
生效日期	98a	A, B, C, or D	:98A::EFFD//20110823	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20110819	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.12 证券退市 (DLST) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head:BizMsgIdr>	<head:BizMsgIdr>1315901</head:BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M

表 C.12 证券退市 (DLST) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7900DLST</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>DLST</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-19</cano:Dt>	O

表 C.12 证券退市 (DLST) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	
生效日期	<cano:FctvDt>	<cano:FctvDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-23</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:FctvDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-19</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期 详情部分结束	</cano:DtDt1s>	</cano:DtDt1s>	M
证券发行人行为详情 部分结束	</cano:CorpActnDt1s>	</cano:CorpActnDt1s>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通 知结束	</cano:CorpActnNtfcctn>	</cano:CorpActnNtfcctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

### C.7 现金红利 (DVCA)

现金红利 (DVCA) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.13 和表 C.14。

示例:

XXX 有限公司 2011 年 11 月 21 日公告: 本公司旗下 XXX 基金 (LOF) (基金代码:AAA, 基金简称:BBB, ISIN:CCC) 实施 2011 年度的第 2 次分红。本次分红方案为每 10 份基金份额派 2.5 元, 收益分配基准日为 2011 年 11 月 11 日, 权益登记日为 2011 年 11 月 23 日, 除息日为 2011 年 11 月 24 日, 现金红利发放日为 2011 年 11 月 25 日。

表 C.13 现金红利 (DVCA) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1309101	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7994DVCA	M
通知类别	23G	4!c[4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//DVCA	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB LOF	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111121	O
除权日	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20111124	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111123	O
分红类别	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DIVI//REGR	M
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CASH	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111128	M
派息比例 (税前)	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92F::GRSS//CNY0,25000000	M

表 C.13 现金红利 (DVCA) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
派息比例 (税后)	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92F::NETT//CNY0, 250000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.14 现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1309101</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M



表 G.14 现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrgSts>	<cano:PrgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7994DVCA</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>DVCA</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlNtryEvtTp>	<cano:MndtryVlNtryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlNtryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB LOF</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M

表 C.14 现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
本信息部分结束			
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnmntDt>	<cano:AnnmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnmntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-23</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
除权日	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-24</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
分红类型	<DvddTp>	<cano:DvddTp> <cano:Cd>REGR</cano:Cd> </cano:DvddTp>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M

表 C.14 现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
选项代码 (参与行权)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CASH</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmtDtls>	<cano:CshMvmtDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-28</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
比例与金额详情部分			O
比例与金额详情部分开始	<cano:RateAndAmtDtls>	<cano:RateAndAmtDtls>	M
派息比例 (税前)	<cano:GrssDvddRate>	<cano:GrssDvddRate> <cano:Amt Ccy="CNY">0.25</cano:Amt> </cano:GrssDvddRate>	O
派息比例 (税后)	<cano:NetDvddRate>	<cano:NetDvddRate> <cano:Amt Ccy="CNY">0.25</cano:Amt> </cano:NetDvddRate>	O
比例与金额详情部分结束	</cano:RateAndAmtDtls>	</cano:RateAndAmtDtls>	M
现金变动详情结束	</cano:CshMvmtDtls>	</cano:CshMvmtDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfcfn>	</cano:CorpActnNtfcfn>	M

表 C.14 现金红利 (DVCA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.8 股票股利 (DVSE)

股票股利 (DVSE) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C.15和表C.16。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 9 月 22 日公告: 本公司 2011 年半年度权益分派方案为 10 股送红股 2 股, 派 0.23 元, 同时每 10 股转增 8 股。股权登记日为 2011 年 09 月 28 日, 除权除息日为 2011 年 09 月 29 日, 支付日为 2011 年 09 月 29 日。

表 C.15 股票股利 (DVSE) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1320101	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7934DVSE	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//DVSE	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110922	O
除权日	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20110929	O

表 C.15 股票股利 (DVSE) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20110928	O
分红类型 (中期分红)	:22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DIVI//INTE	M
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
碎股处置方案	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DISF//RDDN	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B: ISIN CCC BBB A-SHARE	M
送股比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::ADEX//0,200000000/1,000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20110929	M
交易日期	98a	A, B, C, or D	:98A::AVAL//20110929	O
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.16 股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M

表 C.16 股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNBOXXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNBOXXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head:BizMsgIdr>	<head:BizMsgIdr>1320101</head:BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M

表 C.16 股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
结束			
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7934DVSE</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>DVSE</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-22</cano:Dt>	O

表 C.16 股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:Dt> </cano:AnnmntDt>	
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-28</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
除权日	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-29</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
分红类型	<DvddTp>	<cano:DvddTp> <cano:Cd>INTE</cano:Cd> </cano:DvddTp>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
碎股处置方案	<cano:FrctnDspstn>	<cano:FrctnDspstn> <cano:Cd>RDDN</cano:Cd> </cano:FrctnDspstn>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SciesMvmntDtls>	<cano:SciesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:ScyDtls>	<cano:ScyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc>	M



表 C.16 股票股利 (DVSE) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
支付日期	<cano:PmtDt>	<cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-29</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:PmtDt>	M
交易日期	<cano:AvlblDt>	<cano:AvlblDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-29</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AvlblDt>	M
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
送股比例	<cano:RateDtls>	<cano:RateDtls> <cano:AddtlQtyForSbcdbdRslntScties> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>0.2</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:AddtlQtyForSbcdbdRslntScties> </cano:RateDtls>	O
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.9 权证行权 (EXWA)

权证行权 (EXWA) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C.17和表C.18。

示例:

XXX 有限公司(证券简称:EEE, ISIN:FFF)2011年6月2日公告:本公司“EEE CWB1”(权证代码:AAA, ISIN:CCC)认股权证行权期间为2011年8月12日至2011年8月18日,行权价格为3.48元/股,行权比例为1:1.5,行权代码为DDD,行权简称为EEE CWB1。

表 C.17 权证行权 (EXWA) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1332301	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7893EXWA	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//EXWA	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111122	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC EEE CWB1 STOCK WARRANT	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110602	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20110602	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码 (参与行权)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//EXER	M
碎股处置方案	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DISF//RDDN	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M

表 C.17 权证行权 (EXWA) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110818	O
行权期间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::PWAL//20110812/20110818	O
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN FFF EEE A-SHARE	M
行权比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::NEWO//1,500000000/1,000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
行权价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::EXER//ACTU/CNY3,480000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与行权)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1332301</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-22T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnl Inf>	<cano:NtfctnGnl Inf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M

表 C.18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7893EXWA</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>EXWA</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlNtryEvtTp>	<cano:MndtryVlNtryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlNtryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>EEE CWB1 STOCK WARRANT</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O

表 C.18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDt1s>	<cano:CorpActnDt1s>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDt1s>	<cano:DtDt1s>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-06-02</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-06-02</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDt1s>	</cano:DtDt1s>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDt1s>	</cano:CorpActnDt1s>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDt1s>	<cano:CorpActnOptnDt1s>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与行权)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>EXER</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
碎股处置方案	<cano:FrctnDspstn>	<cano:FrctnDspstn> <cano:Cd>RDDN</cano:Cd> </cano:FrctnDspstn>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
日期详情开始	<cano:DtDt1s>	<cano:DtDt1s>	M
市场截止日	<cano:DtDt1s>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-18</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd>	O

表 C.18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdlIn>	
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
行权期间	<cano:PrdDtls>	<cano:PrdDtls> <cano:ActnPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-12</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-08-18</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:ActnPrd> </cano:PrdDtls>	O
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>FFF</cano:ISIN> <cano:Desc>EEE A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
行权比例	<cano:RateDtls>	<cano:RateDtls>	O

表 C.18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<cano:NewToOd> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>1.5</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:NewToOd> </cano:RateDtIs>	
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtIs>	</cano:SctiesMvmntDtIs>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtIs>	<cano:CshMvmntDtIs>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtIs>	<cano:DtDtIs> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtIs>	M
行权价格	<cano:PricDtIs>	<cano:PricDtIs> <cano:GncCshPricPdPerPdct> <cano:AmtPric> <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp> <cano:PricVal Ccy="CNY">19.26</cano:PricVal> </cano:AmtPric> </cano:GncCshPricPdPerPdct> </cano:PricDtIs>	O
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtIs>	</cano:CshMvmntDtIs>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtIs>	</cano:CorpActnOptnDtIs>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtIs>	<cano:CorpActnOptnDtIs>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码 (不参与行权)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd>	M



表 C.18 权证行权 (EXWA) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:DfltPrcgOrStgInstr>	
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
行权代码, 行权简称	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:OptnDtlsSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls</casupl:PlcAndNm> <casupl:ExrcCd>DDD</casupl:ExrcCd> <casupl:ExrcAbbr>EEE CWB1</casupl:ExrcAbbr> </casupl:OptnDtlsSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	M
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

### C.10 利息支付 (INTR)

利息支付 (INTR) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.19 和表 C.20。

示例:

XXX 股份有限公司 2011 年 11 月 21 日公告: 本公司公司债“XXX 债”(债券代码:AAA, ISIN:CCC) 将于 2011 年 11 月 28 日支付本年度利息。本期公司债券计息区间为 2010 年 11 月 26 日至 2011 年 11 月 25 日, 票面利率为 6.32%, 利息登记日为 2011 年 11 月 25 日。

表 C.19 利息支付 (INTR) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1309301	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7994INTR	M
通知类别	23G	4!c/[4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//INTR	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX BOND CORPORATE BOND	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S:USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111121	O
除权日期	98a	A, B, C, or D	:98B::XDTE//UKWN	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111125	O
计息区间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::INPE//20101126/20111125	M
票面利率	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92A::INTR//6,32000000	M
块结束	16S	CADETL	:16S:CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CASH	M
碎股处置方案	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DISF//STAN	M
币种	11A	:4!c//3!c	:11A::OPTN//CNY	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	O

表 C.19 利息支付 (INTR) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
支付利率	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92A::INTP//6,320000000	M
税率	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92A::TAXR//0,100000000	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111128	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.20 利息支付 (INTR) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M

表 C.20 利息支付 (INTR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1309301</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7994INTR</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>INTR</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtT>	<cano:MndtryVlntryEvtT>	M

表 C.20 利息支付 (INTR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
	p>	<cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX BOND CORPORATE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-31</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
除权日期	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd>	O

表 C.20 利息支付 (INTR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:DtCd> </cano:ExDvddDt>	
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
计息区间	<cano:PrdDtls>	<cano:PrdDtls> <cano:IntrstPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2010-11-26</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-25</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:IntrstPrd> </cano:PrdDtls>	M
票面利率	<cano:RateAndAmtDtls>	<cano:RateAndAmtDtls> <cano:Intrst> <cano:Rate>6.32</cano:Rate> </cano:Intrst> </cano:RateAndAmtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CASH</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
碎股处理标识	<cano:FrctnDspstn>	<cano:FrctnDspstn> <cano:Cd>STAN</cano:Cd> </cano:FrctnDspstn>	M
币种	<cano:CcyOptn>	<cano:CcyOptn>CNY</cano:CcyOptn>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgIns>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M

表 C.20 利息支付 (INTR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
	tr>	<cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	
比率与数量详情开始	<cano:RateAndAmtDtls>	<cano:RateAndAmtDtls>	M
支付利率	<cano:IntrstRateUsdForPmt>	<cano:IntrstRateUsdForPmt> <cano:Rate>6.32</cano:Rate> </cano:IntrstRateUsdForPmt>	M
税率	<cano:TaxRltdRate>	<cano:WhldgTaxRate> <cano:Rate>0.1</cano:Rate> </cano:WhldgTaxRate>	M
比率与数量详情结束	</RateAndAmtDtls>	</cano:RateAndAmtDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-28</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfcnt>	</cano:CorpActnNtfcnt>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.11 年度股东大会 (MEET)

年度股东大会 (MEET) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C. 21和表C. 22。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC)2011 年 3 月 11 日公告: 本公司已于 2011 年 3 月 10 日召开的 2010 年度股东大会。会议召开时间为 2011 年 3 月 10 日上午 9: 30, 召开地点为 XXX 大酒店三楼会议室, 召开方式为现场投票。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》等议案。

表 C. 21 年度股东大会 (MEET) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1310801	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7717MEET	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:REPL	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//MEET	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
关联报文信息	16R	LINK	:16R:LINK :13A::LINK//564 :20C::PREV//767501 :16S:LINK	O
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110311	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20110304	O
会议日期	98a	A, B, C, or D	:98A::MEET//20110310	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M



表 C.21 年度股东大会 (MEET) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//ABST	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110309	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CONN	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110309	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//003	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CONY	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110309	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//004	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SPLI	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110309	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//005	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20110309	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O

表 C.21 年度股东大会 (MEET) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1310801</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>REPL</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
关联报文信息	<cano:PrvsNtfctnId>	<cano:PrvsNtfctnId> <cano:Id>767501</cano:Id> </cano:PrvsNtfctnId>	O
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7717MEET</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>OTHR</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtTp>	<cano:MndtryVlntryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtIs>	<cano:AcctDtIs> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtIs>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtIs>	<cano:CorpActnDtIs>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtIs>	<cano:DtDtIs>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-11</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
会议日期	<cano:MtgDt>	<cano:MtgDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-10</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MtgDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-31</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtIs>	</cano:DtDtIs>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtIs>	</cano:CorpActnDtIs>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtIs>	<cano:CorpActnOptnDtIs>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>ABST</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrgOrStgInstr>	<cano:DfltPrgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd>	M

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:DfltPrcgOrStgInstr>	
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdlIn> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdlIn>	O
回复截止日	<cano:RspnDdlIn>	<cano:RspnDdlIn> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdlIn>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CONN</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdlIn> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdlIn>	O
回复截止日	<cano:RspnDdlIn>	<cano:RspnDdlIn> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdlIn>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>003</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CONY</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>004</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SPLI</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd>	O

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDt1s>	</cano:CorpActnOptnDt1s>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDt1s>	<cano:CorpActnOptnDt1s>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>005</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDt1s>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-09</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDt1s>	</cano:CorpActnOptnDt1s>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
事件类型	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:EvtTpSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/Corp	M

表 C.22 年度股东大会 (MEET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		ActnNtfctn/NtfctnGnlInf/EvtTp</casupl:PlcAndNm> <casupl:OtherEvtTp>MEET</casupl:OtherEvtTp> </casupl:EvtTpSplmtn>	
会议地点、会议名称	<casupl:CorpActnDtIsSplmtn>	<casupl:CorpActnDtIsSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtIs</casupl:PlcAndNm> <casupl:MeetVenue>XXX HOTEL</casupl:MeetVenue> <casupl:MeetNm>2010 AGM</casupl:MeetNm> </casupl:CorpActnDtIsSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	O
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.12 吸收合并 (MRGR)

吸收合并 (MRGR) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.23 和表 C.24。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 3 月 11 日公告:XXX 公司与 YYY 公司 (股票代码:DDD, 证券简称:EEE, ISIN:FFF) 的换股比例为 2.90:1, 即每 2.90 股 XXX 股份换 1 股 YYY 股份。换股变更登记日为 2011 年 3 月 15 日, 投资者可于 3 月 16 日在相关账户上查询换股后的股份。本次换股吸收合并完成后, YYY 为本次换股吸收合并后的存续公司, XXX 股份终止上市, 并将予以注销。

表 C.23 吸收合并 (MRGR) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1338301	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7962MRGR	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//EXWA	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M



表 C.23 吸收合并 (MRGR) MT564 报文规范 (续)

报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110311	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20110315	O
生效日期	98a	A, B, C, or D	:98A::EFFD//20110316	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN FFF EEE A-SHARE	M
换股比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::NEWO//0, 344827586/1, 000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20110316	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 24 吸收合并 (MRGR) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head:BizMsgIdr>	<head:BizMsgIdr>1338301</head:BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M

表 C.24 吸收合并 (MRGR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7962MRGR</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>MRGR</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M

表 C.24 吸收合并 (MRGR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-11</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	0
生效日期	<cano:FctvDt>	<cano:FctvDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-16</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:FctvDt>	0
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-15</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	0
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			0
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券变动详情			0
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>FFF</cano:ISIN> <cano:Desc>EEE A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M

表 C.24 吸收合并 (MRGR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) /可选 (O)
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-03-16</cano:Dt> </cano:Dt></cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
换股比例	<cano:RateDtls>	<cano:RateDtls> <cano:NewToOd> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>0.344827586</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:NewToOd> </cano:RateDtls>	O
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

### C.13 优先配售 (PRIO)

优先配售 (PRIO) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.25 和表 C.26。

示例：

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 11 月 17 日公告: 本公司增发新股发行价格为 4.28 元/股, 本次发行将向公司原股东优先配售。股权登记日为 2011 年 11 月 18 日, 按照 10:5.1 (即每 10 股优先认购 5.1 股) 的比例行使优先认购权, 网上申购简称 “BBB 增发”, 申购代码 “DDD”。 网上申购日为 2011 年 11 月 21 日。

表 C.25 优先配售 (PRIO) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1327601	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7990PRIO	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//PRIO	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S:USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111117	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111118	O
块结束	16S	CADETL	:16S:CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码 (参与认购)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
碎股处置方法	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DISF//RDDN	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111121	O
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M

表 C.25 优先配售 (PR10) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
认购比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::ADEX//0,510000000/1,000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
认购价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::PRPP//ACTU/CNY4,280000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与认购)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111121	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.26 优先配售 (PR10) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M

表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1327601</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M



表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7990PRIO</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>PRIO</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlNtryEvtTp>	<cano:MndtryVlNtryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlNtryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-17</cano:Dt> </cano:Dt>	O

表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:AnnemntDt>	
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-18</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>EXER</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
碎股处置方法	<cano:FrctnDspstn>	<cano:FrctnDspstn> <cano:Cd>RDDN</cano:Cd> </cano:FrctnDspstn>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls>	M

表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<pre>&lt;cano:FinInstrmId&gt; &lt;cano:ISIN&gt;CCC&lt;/cano:ISIN&gt; &lt;cano:Desc&gt;BBB A-SHARE&lt;/cano:Desc&gt; &lt;/cano:FinInstrmId&gt; &lt;/cano:SctyDtls&gt;</pre>	
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<pre>&lt;cano:DtDtls&gt; &lt;cano:PmtDt&gt; &lt;cano:DtCd&gt; &lt;cano:Cd&gt;UKWN&lt;/cano:Cd&gt; &lt;/cano:DtCd&gt; &lt;/cano:PmtDt&gt; &lt;/cano:DtDtls&gt;</pre>	M
认购比例	<cano:RateDtls>	<pre>&lt;cano:RateDtls&gt; &lt;cano:NewToOd&gt; &lt;cano:QtyToQty&gt; &lt;cano:Qty1&gt;0.51&lt;/cano:Qty1&gt; &lt;cano:Qty2&gt;1&lt;/cano:Qty2&gt; &lt;/cano:QtyToQty&gt; &lt;/cano:NewToOd&gt; &lt;/cano:RateDtls&gt;</pre>	O
证券变动详情结束	</cano:SciesMvmntDtls>	</cano:SciesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<pre>&lt;cano:DtDtls&gt; &lt;cano:PmtDt&gt; &lt;cano:DtCd&gt; &lt;cano:Cd&gt;UKWN&lt;/cano:Cd&gt; &lt;/cano:DtCd&gt; &lt;/cano:PmtDt&gt; &lt;/cano:DtDtls&gt;</pre>	M
认购价格	<cano:PricDtls>	<pre>&lt;cano:PricDtls&gt; &lt;cano:GncCshPricPdPerPdct&gt; &lt;cano:AmtPric&gt; &lt;cano:AmtPricTp&gt;ACTU&lt;/cano:AmtPricTp&gt; &lt;cano:PricVal Ccy="CNY"&gt;4.28&lt;/cano:PricVal&gt;</pre>	O

表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano: AmtPric> </cano: GncCshPricPdPerPdct> </cano: PricDtls>	
现金变动详情结束	</cano: CshMvmtDtls>	</cano: CshMvmtDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano: CorpActnOptnDtls>	</cano: CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano: CorpActnOptnDtls>	<cano: CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano: OptnNb>	<cano: OptnNb>002</cano: OptnNb>	M
选项代码 (不参与认购)	<cano: OptnTp>	<cano: OptnTp> <cano: Cd>NOAC</cano: Cd> </cano: OptnTp>	M
默认处理标识	<cano: DfltPrgOrStgInstr>	<cano: DfltPrgOrStgInstr> <cano: DfltOptnInd>Yes</cano: DfltOptnInd> </cano: DfltPrgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano: DtDtls>	<cano: MktDdln> <cano: Dt> <cano: Dt>2011-11-21</cano: Dt> </cano: Dt> </cano: MktDdln>	O
回复截止日	<cano: RspnDdln>	<cano: RspnDdln> <cano: DtCd> <cano: Cd>UKWN</cano: Cd> </cano: DtCd> </cano: RspnDdln>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano: CorpActnOptnDtls>	</cano: CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano: AddtlInf>	<cano: AddtlInf>	M
附加文本	<cano: AddtlTxt>	<cano: AddtlTxt> <cano: AddtlInf>DETAILS</cano: AddtlInf> </cano: AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano: AddtlInf>	</cano: AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano: SplmtryData>	<cano: SplmtryData>	M
申购代码	<cano: Envlp>	<cano: Envlp> <casupl: CNCASDV01>	M

表 C.26 优先配售 (PRIO) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<pre>&lt;casupl:CorpActnDtIsSplmtn&gt;   &lt;casupl:PlcAndNm&gt;/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtIs&lt;/casupl:PlcAndNm&gt;   &lt;casupl:PrmpsbcptCd&gt;DDD&lt;/casupl:PrmpsbcptCd&gt; &lt;/casupl:CorpActnDtIsSplmtn&gt; &lt;/casupl:CNCASDV01&gt; &lt;/cano:Envlp&gt;</pre>	
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.14 证券赎回 (REDM)

证券赎回 (REDM) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.27 和表 C.28。

示例:

XXX 总公司 2011 年 10 月 29 日公告: 本公司企业债券“XXX 债”(债券代码:AAA, ISIN:CCC) 将于 2011 年 11 月 8 日支付年度利息并兑付本金, 本次付息利率为 4.25%, 债权登记日为 2011 年 10 月 31 日。

表 C.27 证券赎回 (REDM) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1322601	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7971REDM	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//REDM	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M

表 C.27 证券赎回 (REDM) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX BOND ENTERPRISE BOND	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111029	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111031	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CASH	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC XXX BOND ENTERPRISE BOND	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111108	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98A::PAYD//20111108	M
兑付价格 (含利息)	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::OFFR//ACTU/CNY1,04250000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 28 证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1322601</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M

表 C.28 证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7971REDM</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>REDM</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX BOND ENTERPRISE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> <cano:PlcOfListg> <cano:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cano:PlcOfListg> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M



表 C.28 证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
情部分开始			
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDt1s>	<cano:DtDt1s>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-29</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-31</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDt1s>	</cano:DtDt1s>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDt1s>	</cano:CorpActnDt1s>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDt1s>	<cano:CorpActnOptnDt1s>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CASH</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDt1s>	<cano:SctiesMvmntDt1s>	M
关联证券信息	<cano:SctyDt1s>	<cano:SctyDt1s> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>XXX BOND ENTERPRISE BOND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDt1s>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDt1s>	<cano:DtDt1s>	M

表 C.28 证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<pre>&lt;cano:PmtDt&gt;   &lt;cano:Dt&gt;     &lt;cano:Dt&gt;2011-11-08&lt;/cano:Dt&gt;   &lt;/cano:Dt&gt; &lt;/cano:PmtDt&gt; &lt;/cano:DtDtls&gt;</pre>	
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<pre>&lt;cano:DtDtls&gt;   &lt;cano:PmtDt&gt;     &lt;cano:Dt&gt;       &lt;cano:Dt&gt;2011-11-08&lt;/cano:Dt&gt;     &lt;/cano:Dt&gt;   &lt;/cano:PmtDt&gt; &lt;/cano:DtDtls&gt;</pre>	M
兑付价格(含利息)	<cano:PricDtls>	<pre>&lt;cano:PricDtls&gt;   &lt;cano:GncCshPricRcvdPerPdct&gt;     &lt;cano:AmtPric&gt;       &lt;cano:AmtPricTp&gt;ACTU&lt;/cano:AmtPricTp&gt;       &lt;cano:PricVal Ccy="CNY"&gt;1.0425&lt;/cano:PricVal&gt;     &lt;/cano:AmtPric&gt;   &lt;/cano:GncCshPricRcvdPerPdct&gt; &lt;/cano:PricDtls&gt;</pre>	M
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<pre>&lt;cano:AddtlTxt&gt;   &lt;cano:AddtlInf&gt;DETAILS&lt;/cano:AddtlInf&gt; &lt;/cano:AddtlTxt&gt;</pre>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
发行人名称	<cano:Envlp>	<cano:Envlp>	M

表 C.28 证券赎回 (REDM) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<pre>&lt;casupl:CNCASDV01&gt;   &lt;casupl:UndrlygSctySplmtn&gt;     &lt;casupl:PlcAndNm&gt;/RequestPayload/Document/Corp     ActnNtfctn/NtfctnGnlInf/UndrlygScty&lt;/casupl:PlcAn     dNm&gt;     &lt;casupl:Issr&gt;XXX CORPORATION&lt;/casupl:Issr&gt;   &lt;/casupl:UndrlygSctySplmtn&gt; &lt;/casupl:CNCASDV01&gt; &lt;/cano:Envlp&gt;</pre>	
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.15 配股发行 (RHDI)

配股发行 (RHDI) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.29 和表 C.30。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 10 月 20 日公告: 本公司本次配股简称: BBB 配; 配股代码: DDD; 配股价格: 10.68 元/股, 配股比例为每 10 股配售 2.5 股。本次配股股权登记日为 2011 年 10 月 24 日, 缴款起止日期: 2011 年 10 月 25 日至 2011 年 10 月 31 日。发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日为 2011 年 11 月 2 日。

表 C.29 配股发行 (RHDI) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1323201	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7962RHDI	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//RHDI	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M

表 C.29 配股发行 (RHD1) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111020	O
除权日	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20111102	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111024	O
中间证券分配类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::RHD1//EXRI	M
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码 (参与配股)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
碎股处置方法	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::DISF//RDDN	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111031	O
配股缴款期间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::PWAL//20111025/20111031	O
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
配股比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::ADEX//0, 25000/1, 000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O

表 C.29 配股发行 (RHD1) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
配股价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::PRPP//ACTU/CNY10,68000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
配股价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::PRPP//ACTU/CNY10,68000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与配股)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M

表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1323201</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M

表 C.30 配股发行（RHDI）XML 格式报文规范（续）

数据信息	数据标签	数据样例	必填（M）/ 可选（O）
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7962RHDI</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>RHDI</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlNtryEvtTp>	<cano:MndtryVlNtryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlNtryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-20</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-24</cano:Dt>	O

表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:Dt> </cano:RcrdDt>	
除权日期	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-02</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
中间证券分配类型	<cano:IntrmdtSciesDstrbtp>	<cano:IntrmdtSciesDstrbtp> <cano:Cd>EXRI</cano:Cd> </cano:IntrmdtSciesDstrbtp>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与配股)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
碎股处置方法	<cano:FrctnDspstn>	<cano:FrctnDspstn> <cano:Cd>RDDN</cano:Cd> </cano:FrctnDspstn>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-31</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M



表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
配股缴款期间	<cano:PrdDtIs>	<cano:PrdDtIs> <cano:ActnPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-25</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-31</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:ActnPrd> </cano:PrdDtIs>	0
证券变动详情			0
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtIs>	<cano:SctiesMvmntDtIs>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtIs>	<cano:SctyDtIs> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtIs>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	0
支付日期	<cano:DtDtIs>	<cano:DtDtIs> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtIs>	M
配股比例	<cano:RateDtIs>	<cano:RateDtIs> <cano:NewToOd> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>0.25</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2>	0

表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:QtyToQty> </cano:NewToOd> </cano:RateDtls>	
证券变动详情结束	</cano:SciesMvmntDtls>	</cano:SciesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
配股价格	<cano:PricDtls>	<cano:PricDtls> <cano:GncCshPricPdPerPdct> <cano:AmtPric> <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp> <cano:PricVal Ccy="CNY">10.68</cano:PricVal> </cano:AmtPric> </cano:GncCshPricPdPerPdct> </cano:PricDtls>	O
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码 (不参与配股)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M

表 C.30 配股发行 (RHD1) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
配股代码	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:CorpActnDtlsSplmnt> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls</casupl:PlcAndNm> <casupl:PrmpsbcptCd>DDD</casupl:PrmpsbcptCd> </casupl:CorpActnDtlsSplmnt> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	M
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.16 证券分拆 (SPLF)

证券分拆 (SPLF) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.31 和表 C.32。

示例:

XXX 基金管理有限公司 2011 年 9 月 6 日公告: 本公司已对旗下债券型证券投资基金“XXX”(基金代码:AAA, 基金简称:BBB) 已进行份额折算。折算比例为 1.01066192, 折算后, BBB 的基金份额净值调整为 1.000 元, 基金份额持有人原来持有的每 1 份 BBB 相应增加至 1.01066192 份, 折算基准日为 2011 年 9 月 2 日。

表 C.31 证券分拆 (SPLF) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M

表 C.31 证券分拆 (SPLF) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1317601	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7918SPLF	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//SPLF	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:/CN/ AAA BBB OPEN-END FUND	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20110906	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDTE//UKWN	O
除权日期	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20110902	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:/CN/ AAA BBB OPEN-END FUND	M
折算比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::NEWO//1, 010661920/1, 000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M

表 C.31 证券分拆 (SPLF) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.32 证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1317601</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M

表 C.32 证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7918SPLF</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>SPLF</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtTp>	<cano:MndtryVlntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:OthrId> <cano:Id>AAA</cano:Id> <cano:Tp> <cano:Cd>CN</cano:Cd> </cano:Tp> </cano:OthrId> <cano:Desc>BBB OPEN-END FUND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M

表 C.32 证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtIs>	<cano:AcctDtIs> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtIs>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtIs>	<cano:CorpActnDtIs>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtIs>	<cano:DtDtIs>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-06</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RcrdDt>	O
除权日期	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-09-02</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtIs>	</cano:DtDtIs>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtIs>	</cano:CorpActnDtIs>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtIs>	<cano:CorpActnOptnDtIs>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd>	M

表 C.32 证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:OptnTp>	
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:OthrId> <cano:Id>AAA</cano:Id> <cano:Tp> <cano:Cd>CN</cano:Cd> </cano:Tp> </cano:OthrId> <cano:Desc>TIANLI A OPEN-END FUND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
折算比例	<cano:RateDtls>	<cano:RateDtls> <cano:NewToOd> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>1.01066192</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:NewToOd> </cano:RateDtls>	O
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
附加信息部分			O



表 C.32 证券分拆 (SPLF) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.17 证券合并 (SPLR)

证券合并 (SPLR) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C.33 和表 C.34。

示例:

XXX 基金管理有限公司 2011 年 10 月 17 日公告: 本公司于 2011 年 10 月 13 日对旗下“XXX”(基金代码:AAA, 基金简称:BBB, ISIN:CCC) 在该日登记在册的份额办理了份额折算业务。基金份额折算比例为 0.8287365。

表 C.33 证券合并 (SPLR) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1322002	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7959SPLR	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//SPLR	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB CLOSE-END FUND	M

表 C.33 证券合并 (SPLR) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111017	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDTE//UKWN	O
除权日期	98a	A, B, C, or D	:98A::XDTE//20111013	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SECU	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B: ISIN CCC BBB CLOSE-END FUND	M
折算比例	92a	A, B, D, F, K, L, M, or N	:92D::NEWO//0, 828736500/1, 000000000	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.34 证券合并 (SPLR) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1322002</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev.031.001.02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M

表 C.34 证券合并 (SPLR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7959SPLR</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>SPLR</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND<cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB CLOSE-END FUND</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt>	O

表 C.34 证券合并 (SPLR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		<cano:Dt>2011-10-17</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnmntDt>	
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RcrdDt>	O
除权日期	<cano:ExDvddDt>	<cano:ExDvddDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-13</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:ExDvddDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与配股)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SECU</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB CLOSE-END FUND</cano:Desc>	M

表 C. 34 证券合并 (SPLR) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtIs>	
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	O
支付日期	<cano:DtDtIs>	<cano:DtDtIs> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtIs>	M
折算比例	<cano:RateDtIs>	<cano:RateDtIs> <cano:NewToOd> <cano:QtyToQty> <cano:Qty1>0.8287365</cano:Qty1> <cano:Qty2>1</cano:Qty2> </cano:QtyToQty> </cano:NewToOd> </cano:RateDtIs>	O
证券变动详情 结束	</cano:SctiesMvmntDtIs>	</cano:SctiesMvmntDtIs>	M
证券发行人行 为选项部分结 束	</cano:CorpActnOptnDtIs>	</cano:CorpActnOptnDtIs>	M
附加信息部分			O
附加信息部分 开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTtxt>	<cano:AddtlTtxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTtxt>	O
附加信息部分 结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行 为通知结束	</cano:CorpActnNtfcfn>	</cano:CorpActnNtfcfn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C. 18 暂停交易 (SUSP)

暂停交易 (SUSP) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C. 35 和表 C. 36。

## 示例:

XXX 股份有限公司(股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC)2011 年 11 月 21 日公告: 本公司因股权转让的磋商洽谈仍在进行中, 存在不确定性。为了保护投资者利益, 避免股价异常波动, 公司股票自 2011 年 11 月 21 日起将继续停牌五个交易日, 暂计划 2011 年 11 月 28 日发布相关公告并复牌。

表 C. 35 暂停交易 (SUSP) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1308902	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7994SUSP	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//SUSP	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111121	O
生效日期	98a	A, B, C, or D	:98A::EFFD//20111121	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111121	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 36 暂停交易 (SUSP) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1308902</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M



表 C.36 暂停交易 (SUSP) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7994SUSP</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>SUSP</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>MAND</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnemntDt>	<cano:AnnemntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnemntDt>	O

表 C. 36 暂停交易 (SUSP) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
生效日期	<cano:FctvDt>	<cano:FctvDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:FctvDt>	0
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	0
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDt1s>	</cano:DtDt1s>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDt1s>	</cano:CorpActnDt1s>	M
附加信息部分			0
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	0
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C. 19 要约收购 (TEND)

要约收购 (TEND) MT564 报文规范和 XML 格式报文规范分别参见表 C. 37 和表 C. 38。

示例:

XXX 股份有限公司 (股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC) 2011 年 11 月 18 日公告: 本公司本次要约收购的义务人为 YYY, 收购人确定本次要约价格为 56.00 元/股, 溢价 13.18%, 本次要约收购不以终止 XXX 上市地位为目的, 收购期限为 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 12 月 20 日, 收购编码为 DDD。

表 C. 37 要约收购 (TEND) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1338201	M

表 C.37 要约收购 (TEND) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7844TEND	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//TEND	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111118	O
事件进展类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::ESTA//UNAC	M
收购义务人	:70E	:4!c//10*35x	:70E::OFFO//YYY	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码 (参与收购)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CASH	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111220	O
收购期间	69a	A, B, C, D, E, F, or J	:69A::PWAL//20111121/20111220	O
证券变动块 (Securities Movement)				O
块开始	16R	SECMOVE	:16R:SECMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//DEBT	M
关联证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A SHARE	M

表 C. 37 要约收购 (TEND) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
块结束	16S	SECMOVE	:16S:SECMOVE	M
现金变动块 (Cash Movement)				O
块开始	16R	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE	M
借记贷记标识	22H	:4!c/[8c]/4!c	:22H::CRDB//CRED	M
支付日期	98a	A, B, C, or D	:98B::PAYD//UKWN	M
收购价格	90a	A, B, E, F, J, or K	:90B::OFFR//ACTU/CNY56,00000000	M
块结束	16S	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码 (不参与收购)	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//NOAC	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//Y	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 38 要约收购 (TEND) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNBOXXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M

表 C.38 要约收购 (TEND) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1338201</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7844TEND</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>TEND</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlntryEvtT>	<cano:MndtryVlntryEvtTp>	M

表 C.38 要约收购 (TEND) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
	p>	<cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlnttryEvtTp>	
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnnmntDt>	<cano:AnnmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-10-20</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnnmntDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
事件进展类型	<cano:EvtStag>	<cano:EvtStag> <cano:Cd>UNAC</cano:Cd> </cano:EvtStag>	M
收购方	<AddtlInf>	<cano:AddtlInf> <cano:Offerr> <cano:AddtlInf>YYY</cano:AddtlInf> </cano:Offerr> </cano:AddtlInf>	O
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M

表 C.38 要约收购 (TEND) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与收购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CASH</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
日期详情开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-20</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
日期详情结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
收购期间	<cano:PrdDtls>	<cano:PrdDtls> <cano:ActnPrd> <cano:Prd> <cano:StartDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:StartDt> <cano:EndDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-20</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:EndDt> </cano:Prd> </cano:ActnPrd> </cano:PrdDtls>	O

表 C.38 要约收购 (TEND) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券变动详情			O
证券变动详情开始	<cano:SctiesMvmntDtls>	<cano:SctiesMvmntDtls>	M
关联证券信息	<cano:SctyDtls>	<cano:SctyDtls> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:SctyDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>DBIT</cano:CdtDbtInd>	O
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
证券变动详情结束	</cano:SctiesMvmntDtls>	</cano:SctiesMvmntDtls>	M
现金变动详情			O
现金变动详情开始	<cano:CshMvmntDtls>	<cano:CshMvmntDtls>	M
借记贷记标识	<cano:CdtDbtInd>	<cano:CdtDbtInd>CRDT</cano:CdtDbtInd>	M
支付日期	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls> <cano:PmtDt> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:PmtDt> </cano:DtDtls>	M
收购价格	<cano:PricDtls>	<cano:PricDtls> <cano:GncCshPricRcvdPerPdct> <cano:AmtPric> <cano:AmtPricTp>ACTU</cano:AmtPricTp> <cano:PricVal Ccy="CNY">56</cano:PricVal> </cano:AmtPric> </cano:GncCshPricRcvdPerPdct> </cano:PricDtls>	O
现金变动详情结束	</cano:CshMvmntDtls>	</cano:CshMvmntDtls>	M
证券发行人行为选	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M



表 C.38 要约收购（TEND）XML 格式报文规范（续）

数据信息	数据标签	数据样例	必填（M）/ 可选（O）
项部分结束	s>		
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDt1s>	<cano:CorpActnOptnDt1s>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码（不参与收购）	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDt1s>	</cano:CorpActnOptnDt1s>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
收购编码	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:CorpActnDt1sSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDt1s</casupl:PlcAndNm> <casupl:PrmpsbcptCd>DDD</casupl:PrmpsbcptCd> </casupl:CorpActnDt1sSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	M
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.20 临时股东大会（XMET）

临时股东大会 (XMET) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表C. 39和表C. 40。

示例:

XXX 股份有限公司(股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC)2011年11月21日公告:本公司拟于2011年12月6日(星期二)召开公司2011年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2011年12月6日下午14:00;网络投票时间为:2011年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;股权登记日为2011年12月2日;现场会议召开地点为YYY;本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过SSS证券交易所的交易系统行使表决权。会议将审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。

表 C. 39 临时股东大会 (XMET) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1308702	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7994EGM	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:NEWM	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//XMET	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//VOLU	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
证券发行人行为详情块 (Corporate Action Details)				O
块开始	16R	CADETL	:16R:CADETL	M
公告日期	98a	A, B, C, or D	:98A::ANOU//20111121	O
权益登记日	98a	A, B, C, or D	:98A::RDTE//20111202	O
会议日期	98a	A, B, C, or D	:98A::MEET//20111206	O
块结束	16S	CADETL	:16S: CADETL	M

表 C.39 临时股东大会 (XMET) MT564 报文规范 (续)

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//001	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//ABST	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111205	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//002	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CONN	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111205	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//003	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//CONY	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111205	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
证券发行人行为选项块 (Corporate Action Options)				O
块开始	16R	CAOPTN	:16R:CAOPTN	M
选项编号	13A	:4!c//3!c	:13A::CAON//004	M
选项代码	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAOP//SPLI	M
默认处理标识	17B	:4!c//1!a	:17B::DFLT//N	M
市场截止日	98a	A, B, C, or D	:98A::MKDT//20111205	O
回复截止日	98a	A, B, C, or D	:98B::RDDT//UKWN	O
块结束	16S	CAOPTN	:16S:CAOPTN	M
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C. 40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNBOXXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNBOXXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1308702</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 031. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cano:Document>	<cano:Document>	M
证券发行人行为通知开始	<cano:CorpActnNtfctn>	<cano:CorpActnNtfctn>	M
通知基本信息部分			M
通知基本信息部分开始	<cano:NtfctnGnlInf>	<cano:NtfctnGnlInf>	M
通知类别	<cano:NtfctnTp>	<cano:NtfctnTp>NEWM</cano:NtfctnTp>	M
通知处理状态	<cano:PrcgSts>	<cano:PrcgSts> <cano:Cd> <cano:EvtCmpltnsSts>COMP</cano:EvtCmpltnsSts> <cano:EvtConfSts>CONF</cano:EvtConfSts> </cano:Cd> </cano:PrcgSts>	M

表 C.40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
通知基本信息部分结束	</cano:NtfctnGnlInf>	</cano:NtfctnGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cano:CorpActnGnlInf>	<cano:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cano:CorpActnEvtId>	<cano:CorpActnEvtId>AAA7994EGM</cano:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cano:EvtTp>	<cano:EvtTp> <cano:Cd>XMET</cano:Cd> </cano:EvtTp>	M
事件是否含权	<cano:MndtryVlIntryEvtTp>	<cano:MndtryVlIntryEvtTp> <cano:Cd>VOLU</cano:Cd> </cano:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cano:UndrlygScty>	<cano:UndrlygScty> <cano:FinInstrmId> <cano:ISIN>CCC</cano:ISIN> <cano:Desc>BBB A-SHARE</cano:Desc> </cano:FinInstrmId> </cano:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cano:CorpActnGnlInf>	</cano:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cano:AcctDtls>	<cano:AcctDtls> <cano:ForAllAccts> <cano:IdCd>GENR</cano:IdCd> </cano:ForAllAccts> </cano:AcctDtls>	M
证券发行人行为详情部分			O
证券发行人行为详情部分开始	<cano:CorpActnDtls>	<cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为日期详情部分开始	<cano:DtDtls>	<cano:DtDtls>	M
公告日期	<cano:AnncmntDt>	<cano:AnncmntDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-11-21</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:AnncmntDt>	O

表 C.40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
会议日期	<cano:MtgDt>	<cano:MtgDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-06</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MtgDt>	O
权益登记日	<cano:RcrdDt>	<cano:RcrdDt> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-02</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:RcrdDt>	O
证券发行人行为日期详情部分结束	</cano:DtDtls>	</cano:DtDtls>	M
证券发行人行为详情部分结束	</cano:CorpActnDtls>	</cano:CorpActnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>001</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>ABST</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-05</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M

表 C.40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>002</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CONN</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-05</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdln>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtls>	</cano:CorpActnOptnDtls>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtls>	<cano:CorpActnOptnDtls>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>003</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>CONY</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtls>	<cano:MktDdln> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-05</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdln>	O
回复截止日	<cano:RspnDdln>	<cano:RspnDdln> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd>	O

表 C.40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:RspnDdlIn>	
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtIs>	</cano:CorpActnOptnDtIs>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtIs>	<cano:CorpActnOptnDtIs>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>004</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>SPLI</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>No</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtIs>	<cano:MktDdlIn> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-05</cano:Dt> </cano:Dt> </cano:MktDdlIn>	O
回复截止日	<cano:RspnDdlIn>	<cano:RspnDdlIn> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdlIn>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtIs>	</cano:CorpActnOptnDtIs>	M
证券发行人行为选项部分			O
证券发行人行为选项部分开始	<cano:CorpActnOptnDtIs>	<cano:CorpActnOptnDtIs>	M
选项编号	<cano:OptnNb>	<cano:OptnNb>005</cano:OptnNb>	M
选项代码 (参与认购)	<cano:OptnTp>	<cano:OptnTp> <cano:Cd>NOAC</cano:Cd> </cano:OptnTp>	M
默认处理标识	<cano:DfltPrcgOrStgInstr>	<cano:DfltPrcgOrStgInstr> <cano:DfltOptnInd>Yes</cano:DfltOptnInd> </cano:DfltPrcgOrStgInstr>	M
市场截止日	<cano:DtDtIs>	<cano:MktDdlIn> <cano:Dt> <cano:Dt>2011-12-05</cano:Dt>	O



表 C.40 临时股东大会 (XMET) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cano:Dt> </cano:MktDdlIn>	
回复截止日	<cano:RspnDdlIn>	<cano:RspnDdlIn> <cano:DtCd> <cano:Cd>UKWN</cano:Cd> </cano:DtCd> </cano:RspnDdlIn>	O
证券发行人行为选项部分结束	</cano:CorpActnOptnDtIs>	</cano:CorpActnOptnDtIs>	M
附加信息部分			O
附加信息部分开始	<cano:AddtlInf>	<cano:AddtlInf>	M
附加文本	<cano:AddtlTxt>	<cano:AddtlTxt> <cano:AddtlInf>DETAILS</cano:AddtlInf> </cano:AddtlTxt>	O
附加信息部分结束	</cano:AddtlInf>	</cano:AddtlInf>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cano:SplmtryData>	<cano:SplmtryData>	M
事件类型	<cano:Envlp>	<cano:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:EvtTpSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/NtfctnGnlInf/EvtTp</casupl:PlcAndNm> <casupl:OtherEvtTp>XMET</casupl:OtherEvtTp> </casupl:EvtTpSplmtn>	M
会议地点、会议名称	<casupl:CorpActnDtIsSplmtn>	<casupl:CorpActnDtIsSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtIs</casupl:PlcAndNm> <casupl:MeetVenue>YYY</casupl:MeetVenue> <casupl:MeetNm>2nd EGM of 2011</casupl:MeetNm> </casupl:CorpActnDtIsSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cano:Envlp>	O
扩展信息部分结束	</cano:SplmtryData>	</cano:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cano:CorpActnNtfctn>	</cano:CorpActnNtfctn>	M
报文体结束	</cano:Document>	</cano:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

## C.21 取消通知 (CACN)

取消通知 (CACN) MT564报文规范和XML格式报文规范分别参见表L.41和表L.42。

示例:

XXX 股份有限公司(股票代码:AAA, 证券简称:BBB, ISIN:CCC)2011年11月1日公告:本公司原定于2011年11月3日召开2011年第二次临时股东大会,因近期市场环境发生变化,为了维护全体股东权益,公司拟对吸收合并YYY股份有限公司具体方案进行调整,并取消原定于2011年11月3日召开之2011年第二次临时股东大会。

表 C.41 取消通知 (CACN) MT564 报文规范

数据信息	数据标签	内容格式	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
基本信息块 (General Information)				M
块开始	16R	GENL	:16R:GENL	M
报文编号	20C	:4!c//16x	:20C::SEME//1391001	M
事件标识	20C	:4!c//16x	:20C::CORP//AAA7960EGM	M
通知类别	23G	4!c[/4!c]	:23G:CANC	M
事件类型	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAEV//XMET	M
事件是否含权	22F	:4!c/[8c]/4!c	:22F::CAMV//MAND	M
报文创建日期	98a	A or C	:98A::PREP//20111121	O
事件完整性状态	25D	:4!c/[8c]/4!c	:25D::PROC//COMP	M
关联报文信息	16R	LINK	:16R:LINK :13A::LINK//564 :20C::PREV//1374507 :16S:LINK	O
块结束	16S	GENL	:16S:GENL	M
标的证券块 (Underlying Securities)				M
块开始	16R	USECU	:16R:USECU	M
标的证券信息	35B	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	:35B:ISIN CCC BBB A-SHARE	M
账户信息块 (Account Information)				M
块开始	16R	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO	M
账户信息	97a	A or C	:97C::SAFE//GENR	M
块结束	16S	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO	M
块结束	16S	USECU	:16S: USECU	M
附加信息块 (Additional Information)				O
块开始	16R	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M
附加文本	70F	:4!c//10*35x	:70F::ADTX//DETAILS	O
块结束	16S	ADDINFO	:16R:ADDINFO	M

表 C.42 取消通知 (CACN) XML 格式报文规范

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
报文开始	<RequestPayload>	<RequestPayload>	M
报文头部分			M
报文头开始	<head:AppHdr>	<head:AppHdr>	M
报文发送方	<head:Fr>	<head:Fr> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:Fr>	M
报文接收方	<head:To>	<head:To> <head:OrgId> <head:Id> <head:OrgId> <head:AnyBIC>SZSICNB0XXX</head:AnyBIC> </head:OrgId> </head:Id> </head:OrgId> </head:To>	M
报文编号	<head: BizMsgIdr>	<head: BizMsgIdr>1391001</head: BizMsgIdr>	M
报文类别	<head:MsgDefIdr>	<head:MsgDefIdr>seev. 039. 001. 02</head:MsgDefIdr>	M
报文创建时间	<head:CreDt>	<head:CreDt>2011-11-21T12:30:00Z</head:CreDt>	M
报文头结束	</head:AppHdr>	</head:AppHdr>	M
报文体部分			M
报文体开始	<cacn:Document>	<cacn:Document>	M
证券发行人行为取消通知开始	<cacn:CorpActnCxlAdv<	<cacn:CorpActnCxlAdv<	M
通知基本信息部分			M
取消通知基本信息部分开始	<cacn:CxlAdvGnlInf>	<cacn:CxlAdvGnlInf>	M
通知类别	<cacn:CxlRsnCd>	<cacn:CxlRsnCd>WITH</cacn:CxlRsnCd>	M
通知处理状态	<cacn:PrgSts>	<cacn:PrgSts> <cacn:Cd> <cacn:EvtCmpltnsSts>COMP</cacn:EvtCmpltnsSts> <cacn:EvtConfSts>CONF</cacn:EvtConfSts>	M

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
		</cacn:Cd> </cacn:PrgSts>	

表 C.42 取消通知 (CACN) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
取消通知基本信息部分结束	</cacn:CxlAdvcGnlInf>	</cacn:CxlAdvcGnlInf>	M
证券发行人行为基本信息部分			M
证券发行人行为基本信息部分开始	<cacn:CorpActnGnlInf>	<cacn:CorpActnGnlInf>	M
事件标识	<cacn:CorpActnEvtId>	<cacn:CorpActnEvtId>AAA7960EGM</cacn:CorpActnEvtId>	M
事件类型	<cacn:EvtTp>	<cacn:EvtTp> <cacn:Cd>OTHR</cacn:Cd> </cacn:EvtTp>	M
事件是否含权	<cacn:MndtryVlIntryEvtTp>	<cacn:MndtryVlIntryEvtTp> <cacn:Cd>MAND</cacn:Cd> </cacn:MndtryVlIntryEvtTp>	M
标的证券信息	<cacn:UndrlygScty>	<cacn:UndrlygScty> <cacn:FinInstrmId> <cacn:ISIN>CCC</cacn:ISIN> <cacn:Desc>BBB A-SHARE</cacn:Desc> </cacn:FinInstrmId> <cacn:PlcOfListg> <cacn:MktIdrCd>ZZZ</cano:MktIdrCd> </cacn:PlcOfListg> </cacn:UndrlygScty>	M
证券发行人行为基本信息部分结束	</cacn:CorpActnGnlInf>	</cacn:CorpActnGnlInf>	M
账户信息部分			M
账户信息	<cacn:AcctsDtls>	<cacn:AcctsDtls> <cacn:ForAllAccts> <cacn:IdCd>GENR</cacn:IdCd> </cacn:ForAllAccts> </cacn:AcctsDtls>	M
扩展信息部分			O
扩展信息部分开始	<cacn:SplmtryData>	<cacn:SplmtryData>	M

表 C.42 取消通知 (CACN) XML 格式报文规范 (续)

数据信息	数据标签	数据样例	必填 (M) / 可选 (O)
事件类型	<cacn:Envlp>	<cacn:Envlp> <casupl:CNCASDV01> <casupl:EvtTpSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnCxlAdv</casupl:PlcAndNm> <casupl:OtherEvtTp>XMET</casupl:OtherEvtTp> </casupl:EvtTpSplmtn>	M
其他备注信息	<casupl:XtrnlCmntsSplmtn>	<casupl:XtrnlCmntsSplmtn> <casupl:PlcAndNm>/RequestPayload/Document/CorpActnCxlAdv</casupl:PlcAndNm> <casupl:XtrnlCmnts>FURTHER TO OUR PREVIOUS MSG ON 18OCT11 ABOUT THE CO'S 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2011, THE CO ANNOUNCED ON 01NOV11 THE SAID MEETING HAD BEEN CANCELLED.</casupl:XtrnlCmnts> </casupl:XtrnlCmntsSplmtn> </casupl:CNCASDV01> </cacn:Envlp>	O
扩展信息部分结束	</cacn:SplmtryData>	</cacn:SplmtryData>	M
证券发行人行为通知结束	</cacn:CorpActnCxlAdv</cacn:CorpActnCxlAdv>	</cacn:CorpActnCxlAdv>	M
报文体结束	</cacn:Document>	</cacn:Document>	M
报文结束	</RequestPayload>	</RequestPayload>	M

附 录 D  
(资料性附录)  
应用场景

本标准既适用于信息服务机构，又适用于账户服务机构。但因两者的服务内容和目的不同，故在对本标准的使用上也存在差异。具体就现金分红而言，信息服务机构侧重的是有关现金分红的详细信息，例如每股现金分红的金额，股权登记日，除权日，到帐日等，而账户服务机构的服务内容既包括证券发行人行为事件的详细信息，又包括相关账户信息，例如有权享受本次现金分红的股票账户及股票账户余额以及根据股票账户余额可以获得的现金金额。表 D.1 以现金分红为例说明信息服务机构和账户服务机构对本标准的各自应用。

表 D.1 信息服务机构和账户服务机构就现金分红事件对本标准的应用

信息模块	机构应用	
	信息服务机构	账户服务机构
基本信息 (General Information)	<pre> &lt;CorpActnNtfctn&gt; &lt;NtfctnGnlInf&gt;   &lt;NtfctnTp&gt;NEWM&lt;/NtfctnTp&gt; &lt;PrcgSts&gt; &lt;Cd&gt;   &lt;EvtCmpltnsSts&gt;COMP&lt;/EvtCmpltnsSts&gt;   &lt;EvtConfSts&gt;CONF&lt;/EvtConfSts&gt; &lt;/Cd&gt; &lt;/PrcgSts&gt; &lt;/NtfctnGnlInf&gt; &lt;CorpActnGnlInf&gt;   &lt;CorpActnEvtId&gt;AAA7994DVCA&lt;/CorpActnEvtId&gt; &lt;EvtTp&gt;   &lt;Cd&gt;DVCA&lt;/Cd&gt; &lt;/EvtTp&gt; &lt;MndtryVlIntryEvtTp&gt;   &lt;Cd&gt;MAND&lt;/Cd&gt; &lt;/MndtryVlIntryEvtTp&gt; </pre>	<pre> &lt;CorpActnNtfctn&gt; &lt;NtfctnGnlInf&gt;   &lt;NtfctnTp&gt;NEWM&lt;/NtfctnTp&gt; &lt;PrcgSts&gt; &lt;Cd&gt;   &lt;EvtCmpltnsSts&gt;COMP&lt;/EvtCmpltnsSts&gt;   &lt;EvtConfSts&gt;CONF&lt;/EvtConfSts&gt; &lt;/Cd&gt; &lt;/PrcgSts&gt; &lt;/NtfctnGnlInf&gt; &lt;CorpActnGnlInf&gt;   &lt;CorpActnEvtId&gt;AAA7994DVCA&lt;/CorpActnEvtId&gt; &lt;EvtTp&gt;   &lt;Cd&gt;DVCA&lt;/Cd&gt; &lt;/EvtTp&gt; &lt;MndtryVlIntryEvtTp&gt;   &lt;Cd&gt;MAND&lt;/Cd&gt; &lt;/MndtryVlIntryEvtTp&gt; </pre>
标的证券 (Underlying Securities)	<pre> &lt;UndrlygScty&gt; &lt;FinInstrmId&gt;   &lt;ISIN&gt;CCC&lt;/ISIN&gt;   &lt;Desc&gt;BBB&lt;/Desc&gt; &lt;/FinInstrmId&gt; &lt;/UndrlygScty&gt; &lt;/CorpActnGnlInf&gt; </pre>	<pre> &lt;UndrlygScty&gt; &lt;FinInstrmId&gt;   &lt;ISIN&gt;CCC&lt;/ISIN&gt;   &lt;Desc&gt;BBB&lt;/Desc&gt; &lt;/FinInstrmId&gt; &lt;/UndrlygScty&gt; &lt;/CorpActnGnlInf&gt; </pre>

表 D.1 信息服务机构和账户服务机构就现金分红事件对本标准的应用（续）

信息模块	机构应用	
	信息服务机构	账户服务机构
账户信息(Account Information)	<pre>&lt;AcctDtIs&gt; &lt;ForAllAccts&gt;   &lt;IdCd&gt;GENR&lt;/IdCd&gt; &lt;/ForAllAccts&gt; &lt;/AcctDtIs&gt;</pre>	<pre>&lt;AcctDtIs&gt; &lt;AcctsListAndBalDtIs&gt;   &lt;SfkpgAcct&gt;0106573829&lt;/SfkpgAcct&gt; &lt;Bal&gt; &lt;Tt1ElgblBal&gt; &lt;Unit&gt;8500&lt;/Unit&gt; &lt;/Tt1ElgblBal&gt; &lt;/Bal&gt; &lt;/AcctsListAndBalDtIs&gt; &lt;/AcctDtIs&gt;</pre>
	<p>标粗字体部分为两者的不同之处。信息服务机构因侧重的是证券发行人行为事件的详细信息，故直接用“所有账户适用”来描述本次有权参与现金分红的股票账户；而账户服务机构则具体列出了有权参与本次现金分红的股票账户及股票账户余额。</p>	
证券发行人行为详情 (Corporate Action Details)	<pre>&lt;CorpActnDtIs&gt; &lt;DtDtIs&gt; &lt;AnncmntDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-22&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/AnncmntDt&gt; &lt;RcrdDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-25&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/RcrdDt&gt; &lt;ExDvddDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-28&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/ExDvddDt&gt; &lt;/DtDtIs&gt; &lt;DvddTp&gt; &lt;Cd&gt;INTE&lt;/Cd&gt; &lt;/DvddTp&gt; &lt;/CorpActnDtIs&gt;</pre>	<pre>&lt;CorpActnDtIs&gt; &lt;DtDtIs&gt; &lt;AnncmntDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-22&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/AnncmntDt&gt; &lt;RcrdDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-25&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/RcrdDt&gt; &lt;ExDvddDt&gt; &lt;Dt&gt; &lt;Dt&gt;2011-11-28&lt;/Dt&gt; &lt;/Dt&gt; &lt;/ExDvddDt&gt; &lt;/DtDtIs&gt; &lt;DvddTp&gt; &lt;Cd&gt;INTE&lt;/Cd&gt; &lt;/DvddTp&gt; &lt;/CorpActnDtIs&gt;</pre>

表 D.1 信息服务机构和账户服务机构就现金分红事件对本标准的应用（续）

信息模块	机构应用	
	信息服务机构	账户服务机构
现金变动（Cash Movement）（续）	</Dt> </PmtDt> </DtDtIs> <RateAndAmtDtIs> <GrssDvddRate> <Amt Ccy="CNY">0.55</Amt> </GrssDvddRate> <NetDvddRate> <Amt Ccy="CNY">0.495</Amt> </NetDvddRate> </RateAndAmtDtIs> </CshMvmtDtIs> </CorpActnOptnDtIs>	</Dt> </PmtDt> </DtDtIs> <RateAndAmtDtIs> <GrssDvddRate> <Amt Ccy="CNY">0.55</Amt> </GrssDvddRate> <NetDvddRate> <Amt Ccy="CNY">0.495</Amt> </NetDvddRate> </RateAndAmtDtIs> </CshMvmtDtIs> </CorpActnOptnDtIs>
	标粗字体部分为两者的不同之处。信息服务机构因不关注账户的现金变动情况，故无需提供此部分内容；而账户服务机构则需要把可以获得的扣税前的现金总额，扣税后的现金总额以及实际可到账的现金总额都描述清楚。	
附加信息 （Additional Information）	<AddtlInf> <AddtlTxt> <AddtlInf>PLS BE ADVISED THAT THE CO. WILL WITHHOLD 10 PCT OF CASH DIV DISTRIBUTED TO QFII CLIENTS. YOU WILL ONLY RECEIVE CASH DIV AT RATIO OF CNY0.495000 PER 10 SHS AFTER TAX. </AddtlInf> </AddtlTxt> </AddtlInf> </CorpActnNtfctn>	<AddtlInf> <AddtlTxt> <AddtlInf>PLS BE ADVISED THAT THE CO. WILL WITHHOLD 10 PCT OF CASH DIV DISTRIBUTED TO QFII CLIENTS. YOU WILL ONLY RECEIVE CASH DIV AT RATIO OF CNY0.495000 PER 10 SHS AFTER TAX. </AddtlInf> </AddtlTxt> </AddtlInf> </CorpActnNtfctn>



参 考 文 献

- [1] JR/T 0021—2004 上市公司信息披露电子化规范
-