

北证办发〔2025〕50号附件1

北京证券交易所存量上市公司证券代码批量切换等业务仿真测试方案

北京证券交易所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
深圳证券通信有限公司

二〇二五年六月

关于本文档

目 录

一、测试目的和背景.....	- 1 -
二、参测机构.....	- 1 -
三、参测技术系统.....	- 2 -
四、仿真测试时间安排.....	- 2 -
五、仿真测试内容.....	- 4 -
六、测试场景及相关说明.....	- 6 -
(一) 拟代码切换股票新旧代码对照及切换时间安排.....	- 6 -
(二) 日常交易测试场景及测试时间安排.....	- 6 -
(三) 测试要求和说明.....	- 15 -
七、仿真测试数据准备.....	- 17 -
(一) 证券行情信息和证券信息.....	- 17 -
(二) 证券账户、交易单元、托管单元及持仓.....	- 17 -
(三) 交易网关、行情网关和结算网关.....	- 17 -
(四) FDEP 小站.....	- 17 -
八、仿真测试系统接入方式.....	- 18 -
(一) 参测机构接入深证通.....	- 18 -
(二) 参测机构接入中国结算.....	- 18 -
(三) 测试相关软件下载.....	- 18 -
九、测试要求及注意事项.....	- 18 -
十、联系方式.....	- 20 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所存量上市公司证券代码切换（以下简称“代码切换”）准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行仿真测试。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1. 北京证券交易所
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 中国证券登记结算有限责任公司
4. 深圳证券通信有限公司
5. 开展北交所业务的证券公司
6. 开展北交所业务的基金公司
7. 提供北交所行情服务的信息商
8. 其他需同步调整数据的机构

三、参测技术系统

1. 北交所和全国股转公司交易支持平台仿真环境
2. 中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境
3. 深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境
4. 开展北交所业务的证券公司相关测试环境
5. 开展北交所业务的基金公司相关测试环境
6. 提供北交所行情服务的信息商相关测试环境
7. 其他需同步调整数据的机构相关测试环境

四、仿真测试时间安排

仿真测试：

第一轮：2025年6月16日至2025年6月27日

第二轮：2025年6月30日至2025年7月11日

第三轮：2025年7月14日至2025年7月25日

仿真测试设置代码切换日，用于参测各机构完成代码切换和切换后检查，代码切换日将被设置为**非交易日**，具体安排如下：

测试轮次	第一轮	第二轮	第三轮
代码切换日	6月19日	7月3日	7月17日

代码切换测试流程安排参考《北京证券交易所存量上市公司证券代码批量切换实施市场指南》。代码切换当日，北交所按照数据接口规范重新发送新代码的业务数据供市场机构核对。重新发送文件列表和预计发送时间如下：

序号	文件名称	文件描述	时点
1	NQSXTZZ.DBF	受限投资者可交易证券信息库	14:00 前
2	NQFC.DBF	分层信息库	14:00 前
3	NQDGD.DBF	大股东信息库	14:00 前
4	NQDJG.DBF	董监高库	14:00 前
5	NQDBWJZD.DBF	担保物集中度库	14:00 前
6	NQXXYYYYMMDD.DBF (日期取上一交易日)	证券信息库	14:00 前
7	NQHQYYYYMMDD.DBF (日期取上一交易日)	证券行情库	14:00 前

除代码切换日外，周一到周五全天开放测试环境。

交易时段	北交所连续竞价（融资融券、北交所做市交易）	公开发行		要约	优先股	可转债					
		询价	申购								
08:30	下发初始行情										
09:15	开市、大宗交易收单										
09:25	开盘集合竞价				申报收单	——					
09:30	连续竞价	询价申报	申购申报	要约申报	实时撮合成交						
10:30					实时撮合成交						
11:30					实时撮合成交						
11:30	中午休市										
13:00	下午开市										
13:00	连续竞价	询价申报	申购申报	要约申报	实时撮合成交						
14:00					实时撮合成交						
14:57					实时撮合成交						

15:00	收盘集合竞价				
15:00-15:30	大宗交易	---	---	---	---
15:30	闭市				

五、仿真测试内容

验证各参测机构技术系统已完成代码切换相关改造，达到上线要求。

1. 验证北交所交易支持平台能正确完成代码切换并向市场发送新代码的业务数据。代码切换完成后，北交所能正确对北交所各类业务申报进行检查并返回检查确认结果。能够正确对北交所各类业务有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够正确生成北交所各类行情。能够正确与参测上下游机构传输、处理接口数据。
2. 验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确完成持仓等代码切换。代码切换完成后，能够正确进行日终处理，生成相关数据并下发市场。
3. 验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。
4. 验证各证券公司、基金公司能够按照《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）要求完成代码切换。代码切换完成后，能够

正确发送各类委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理，所有已开展的业务功能均可正常处理。

5. 验证各提供北交所行情服务的信息商能够完成代码切换并按照《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）行情展示相关要求进行代码切换后行情展示等。

六、测试场景及相关说明

(一) 拟代码切换股票新旧代码对照及切换时间安排

拟代码切换股票新旧代码对照、上市日期及切换时间等信息参考《仿真测试股票新旧代码对照表》。仿真测试股票新三板时期历史行情需各参测机构自行模拟。

(二) 日常交易测试场景及测试时间安排

北交所将于测试开始前在仿真测试环境清空全部历史合约，请已开通融资融券业务的参测机构于切换日前自行开仓，并在测试期间连续报送两融余额数据。

业务类型	证券代码	测试日期
切换代码 股票主要 业务场景	920200 (修改前： 仿切 1, 修改后：仿 后 1)	6月 20 日
	920200 (修改前： 仿后 1, 修改后：仿 切 1)	6月 25 日
	920200 (修改前： 仿切 1, 修改后：仿 后 1)	7月 4 日
	920300 (修改前： 仿切 101, 修改后： 仿后 101)	7月 4 日
	920300 (修改前： 仿后 101, 修改后： 仿切 101)	7月 9 日
	920300 (修改前： 仿切 101, 修改后： 仿后 101)	7月 18 日
	920400 (修改前： 仿切 201, 修改后： 仿后 201)	7月 18 日

放开涨跌幅 (次日 恢复)	920400 (修改前： 仿后 201, 修改后： 仿切 201)	7月 23 日
	839022	6月 17 日
	430768	6月 18 日
	920203	6月 20 日
	920204	6月 24 日
	430870	7月 1 日
	430871	7月 2 日
	920303	7月 4 日
	920304	7月 8 日
	430976	7月 15 日
	430977	7月 16 日
	920403	7月 18 日
	920404	7月 22 日
盘中紧急停牌 (次 日复牌)	834124	6月 18 日
	920206	6月 20 日
	430874	7月 2 日
	920306	7月 4 日

长期停牌	430980	7月16日
	920406	7月18日
	834126	6月18日
	920208	6月20日
	920209	6月24日
	920210	7月4日
	430876	7月2日
	920308	7月4日
	920309	7月8日
	920310	7月18日
	430982	7月16日
	920408	7月18日
	920409	7月22日
	920207	6月20日
复牌	920208	6月25日
	920209	7月4日
	920307	7月4日
	920308	7月9日
	920309	7月18日
	920407	7月18日

新增股份挂牌	920408	7月23日
	920211	6月25日
	920212	7月4日
	920311	7月9日
	920312	7月18日
	920411	7月23日
	430779 暂停可融资	6月18日
	920213 暂停可融资	6月20日 7月2日 7月16日
	430882 暂停可融券	7月2日
	920214 暂停可融券	6月20日 7月8日 7月16日
暂停融资融券业务 (次日恢复)	430988 暂停可融 资、暂停可融券	7月16日
	920215 暂停可融 资、暂停可融券	6月24日 7月2日 7月16日
	920217 (每10股派 送10元)	6月24日
	920218 (每10股送 一股)	6月24日
	920219 (每10股送 一股派送一元)	6月24日
股票除权除息 (股权登记日)	920237 (每10股派 送10元)	7月2日
	920238 (每10股送 一股)	7月2日
	920239 (每10股送 一股派送一元)	7月2日

切换代码 股票其他 业务场景	要约	920317 (每 10 股派送 10 元)	7月 8 日
		920318 (每 10 股送一股)	7月 8 日
		920319 (每 10 股送一股派送一元)	7月 8 日
		920337 (每 10 股派送 10 元)	7月 16 日
		920338 (每 10 股送一股)	7月 16 日
		920339 (每 10 股送一股派送一元)	7月 16 日
		920414 (每 10 股派送 10 元)	7月 22 日
		920415 (每 10 股送一股)	7月 22 日
		920416 (每 10 股送一股派送一元)	7月 22 日
		要约代码: 840052 基础证券: 920224	6月 24 日预受要约 7月 8 日要约截止 7月 9 日过户 回购价格: 6 元/股
优先股	要约	要约代码: 840053 基础证券: 920225	7月 1 日预受要约 7月 16 日要约截止 7月 18 日过户 回购价格: 6 元/股
		要约代码: 840054 基础证券: 920226	7月 15 日预受要约 7月 24 日要约截止 7月 25 日过户 回购价格: 6 元/股
		820060 基础证券: 920742	6月 24 日挂牌 6月 30 日、7月 4 日停牌 7月 2 日、7月 18 日恢复转让
	优先股	820061 基础证券: 920229	6月 24 日挂牌 7月 2 日、7月 18 日停牌 7月 4 日、7月 24 日恢复转让
		820062 基础证券: 920230	6月 24 日挂牌

可转债		810100 基础证券：430797	6月17日挂牌 6月20日、7月2日停牌 6月26日、7月4日恢复转让 转股期：6月23日至7月10日 回售期：6月23日至7月9日 回售注销日：7月11日 6月25日暂停转股、暂停回售 6月30日恢复转股、恢复回售 6月30日前转股价格：5元/股 6月30日后转股价格：8元/股 回售价格：102元/张
		810101 基础证券：920232	6月20日挂牌 回售期：6月25日至7月18日 回售注销日：7月22日 回售价格：102元/张
		810102 基础证券：430889	6月17日挂牌 7月2日、7月23日停牌 7月4日、7月25日恢复转让 回售期：6月25日至7月22日 回售注销日：7月24日 回售价格：102元/张
非切换代码股票业务场景	放开涨跌幅	430081	6月20日 7月16日
		430082	7月2日 7月18日
		400101	6月20日 7月16日

发行业务	要约	420990	7月2日 7月18日
		920197	6月27日
		920198	7月21日
		920199	7月16日
		要约代码：840056 基础证券：430083	6月17日预受要约 7月2日要约截止 7月4日过户 回购价格：6元/股
		要约代码：840057 基础证券：430088	6月17日预受要约 7月18日要约截止 7月23日过户 回购价格：6元/股
	公开发行（定价发行）	原新三板代码： 430092 上市证券代码： 920197 申购价格：2元 发行量：100万股 申购数量范围：10万-20万股	申购日：6月20日 上市日：6月27日
	公开发行（定价发行）	原新三板代码： 430094 上市证券代码： 920198 申购价格：2元 发行量：100万股	申购日：7月14日 上市日：7月21日

		申购数量范围：10 万-20万股	
	公开发行（询价发 行）	原新三板代码： 430102 上市证券代码： 920199 询价有效范围：1-5 元 申购价格：1元 网下发行量：20万 股 网上发行量：80万 股 申购/询价数量范 围：10万-20万股	询价日：7月4日、7日 申购日：7月10日 上市日：7月16日
行情发布	交易日8:30通过行 情公告发布发行 券、标的证券、担 保证券等各类行情 信息		全周期
数据报送	通过FDEP报送合 格投资者、营业部 信息、融资融券业 务数据、违约数据		全周期

(三) 测试要求和说明

代码切换后，上市公司主体身份的连续性、投资者权益及相关业务办理的连续性不受影响。

代码切换后，上市公司股票在北交所上市以来的行情信息按照新代码连续展示；全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）原精选层平移至北交所的公司，行情自其进入精选层挂牌时起连续展示。上市公司股票在全国股转系统基础层和创新层挂牌期间的行情不再与北交所上市期间的行情连续展示。代码切换后首个交易日，股票前收盘价以其前一交易日原代码收盘价为其前收盘价。

投资者所持原代码下的证券持仓，自切换日起变更为新代码，切换前后投资者持股相关信息除证券代码外均保持不变，持股时间连续计算。

代码切换完成后，按原代码产生的融资融券未了结合约按照新代码继续有效，办理展期、保证金余额计算、维保比例计算等投资者权益不受代码切换影响。对大股东、董事、监事（如有）高级管理人员、持有原始股的股东等的融资融券交易限制应当按照新代码进行控制。券商融资融券余额数据应使用新代码报送。

北交所做市权限将由旧代码切换至新代码。

参测机构需满足《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》（北证公告〔2024〕231号）中其余所有要求。

代码切换完成后，参测机构需保证所有已开展业务的功能正确。

中国结算相关业务测试要求以中国结算测试方案为准。

七、仿真测试数据准备

(一) 证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以 2025 年 6 月 13 日全国股转系统、北交所仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

(二) 证券账户、交易单元、托管单元及持仓

北交所为每家参测证券公司和基金公司分配仿真测试账户，并为每个非信用测试账户分配拟代码切换证券的初始持仓 666,666 股。其余证券账户及持仓的初始信息以 2025 年 6 月 13 日全国股转系统、北交所和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

(三) 交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以 2025 年 6 月 13 日全国股转系统、北交所、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

(四) FDEP 小站

证券公司用于接收北交所下发文件的 FDEP 小站号以 2025 年 6 月 13 日全国股转系统、北交所仿真测试环境闭市时数据为准。北交所股票 FDEP 小站号为 k0903。

八、仿真测试系统接入方式

(一) 参测机构接入深证通

参测机构通过 VPN 或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

名称	地址和端口
深证通 SSL VPN 接入	https://test.sscc.com
行情 TCP	172.200.1.97:7044
双向报盘	172.200.1.98:7043
CCNET	172.200.1.89:7013
FDEP	172.200.1.182:7015/7016

(二) 参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境。

(三) 测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网 (<http://biz.sscc.com/download.html>) 页面下载。

九、测试要求及注意事项

1.每次代码切换前一交易日，本所及中国结算按照原代码完成当日交易的日终处理。参测市场机构收到原代码的日终数据并完成当日处理后，各自完成内部参测系统的代码切换。本所和中国结算将在市场完成代码切换后，按照数据接口规范重新发送新代码的业务数据供市场机构核对。

2.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的代码切换方案和测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

3.开展北交所业务的全体证券公司应参加测试，已开展融资融券或北交所做市交易业务的证券公司应安排参测相关业务场景证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

4.开展北交所业务的基金公司和提供北交所行情服务的信息商应参加测试。

5.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或 QQ 群与北交所沟通联系。

6.测试结束后，各证券公司、参测基金公司和信息商应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2025年6月27日，第二轮：2025年7月11日，第三轮：2025年7月25

日) 17:00 之前通过电子邮件提交测试报告 (无需盖章) , 邮件主题和附件名称均为: 机构名称+北交所存量上市公司证券代码批量切换等业务第 N 轮仿真测试报告 , 收件邮箱为: techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

仿真测试联系单位 (人)	联系电话
北交所/全国股转公司 运行控制中心	010-63889855
深圳证券通信公司	0755-83182222 (运行咨询) 0755-88666462 (专线、VPN 接入) 0755-88666464 (交易、行情) 0755-88666470 (CCNET、FDEP)
测试 QQ 群	全国股转公司交易运行维护群: 338167838 全国股转北交所技术通知群: 536137764 全国股转北交所交易运行维护一群: 682283623 全国股转北交所交易运行维护二群: 362089063

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二五年六月