

## 中国结算上海分公司关于 境内居民个人开立 B 股账户有关事项的通知

各会员公司：

为贯彻落实中国证监会、国家外汇管理局《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》精神，上海证券交易所（以下简称本所）、上海证券中央登记结算公司（以下简称登记公司）就境内居民个人开立 B 股股票帐户及交易事项通知如下，请各会员公司严格按照本通知内容做好各项准备，切实保证开户、交易的顺利进行。

一、境内居民个人从事 B 股交易须向境内具有经营 B 股业务资格的本所会员（以下简称会员）申请开立 B 股股票帐户。同时须提交以下材料：（1）本人有效身份证明文件；（2）1000 美元以上的银行进账凭证；（3）《上海 B 股境内居民个人开户登记申请表》；（4）本所及登记公司认为需提供的其他材料。

二、会员受理境内居民个人开户申请后，应认真审核以下事项：（1）身份证件的有效性；（2）申请人所交《上海 B 股境内居民个人开户登记申请表》内容的准确性和完整性；（3）银行美元进账凭证是否符合有关规定；（4）本所及登记公司认为需要审查的其他事项。

三、会员按规定对 B 股开户申请审核完毕后，须按登记公司规定的格式制作成开户申请电子数据文件，通过登记公司参与人远程操作平台（以下简称操作平台）传送至登记公司。

四、对于审核不合格的开户申请，会员应在境内居民个人递交的《上海 B 股境内居民个人开户登记申请表》上注明不合格的原因并退还开户申请人。

五、登记公司根据会员送达的开户申请电子数据文件，给每个合格的申请人配置一个 B 股股票帐户，并用电子数据形式通过操作平台返还给会员。

六、会员收到登记公司上述电子数据文件后，按登记公司规定的格式打印《B 股开户确认书》，并加盖公章后交开户申请人。

七、境内居民个人开立 B 股股票帐户，应按规定缴纳手续费。手续费按 1 9 美元 / 户标准收取。

八、境内居民个人进行 B 股交易，必须办理指定交易。B 股股票帐户开立的同时，该帐户即被指定在开户会员处。B 股股票帐户的指定于 T + 1 日生效。

九、B 股指定交易可以撤销和重新指定，撤销和重新指定应由境内居民个人向会员提出申请，会员将其申请通过操作平台传送至登记公司。由登记公司审核后于次日通知会员该申请是否生效。

十、境内居民个人只能在境内会员处进行指定和交易，不得在境外 B 股证券经营机构处办理指定交易。

十一、境内居民个人与非居民之间不得进行 B 股协议转让（本所的 B 股小配对交易属协议转让）。

十二、B股交易采用集合竞价方式产生开盘价，每个交易日 9:15 - 9:25 为集合竞价交易时间；9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 为连续竞价交易时间。

十三、本通知未作规定的B股交易的其他事项，按原规定执行。

十四、本通知自二〇〇一年二月二十六日起实施。

上海证券交易所

上海证券中央登记结算公司

二〇〇一年二月二十二日

附件：上海 B 股境内居民个人开户登记申请表

本人已经了解并承诺遵守 B 股交易结算业务规则和国家相关法律法规，自愿向 — — — — — 公司申请开立 B 股帐户，如实填写本表，并愿指定在该公司进行 B 股交易。

申请人签名

申请日期： 年 月 日

-----

姓名	
-----	
身份证件号码	
-----	
通讯地址	
-----	
邮政编码	
-----	
联系电话	
-----	
职业代码	
-----	
学历代码	

-----

填写说明：

- 1、学历代码：1 博士，2 硕士，3 学士，4 大专，5 中专，6 高中，7 初中及其以下，8 其他。
- 2、职业代码：1 文教科卫专业人员，2 党政（在职，离退休）机关干部，3 企事业单位干部，4 行政企事业单位工人，5 农民，6 个体，7 无业，8 军人，9 其他。

开户申请电子数据文件格式：

文件名称: B\_KHZL.DBF

数据格式及说明:

-----  
-----

| NO 字段名 类型 长度 说明 |

-----  
-----

1	GDLB	Character	1	股东类别
2	GDDM	Character	9	股东代码
3	GDXM	Character	8	股东姓名
4	TXDZ	Character	30	通讯地址
5	LXDH	Character	15	联系电话
6	JSHY	Character	10	B股结算会员 (左对齐)
7	XWH	Character	5	B股指定席位 (右对齐)
8	SFZH	Character	20	身份证号
9	XLDM	Character	1	学历代码
10	ZYDM	Character	1	职业代码
11	LSH	Character	6	流水号
12	SBRQ	Character	8	申报日期
13	CLSM	Character	20	处理说明
14	FHBZ	Character	1	返回标志
15	FRDB	Character	8	法人代表

16 GDQC Character 50 股东全称

注:

- 1) 股东类别填空, 股东代码填空。
- 2) B股指定席位(即B股交易席位)字段必须填写。
- 3) 申报日期格式为: YYYYMMDD。
- 4) 流水号由开户会员自行填写, 但必须由数字和字符构成。
- 5) 处理说明、返回标志、法人代表及股东全称字段均填写。

6) “学历代码”意义如下:

-----

| DM 说明 |

-----

- 1 博士
- 2 硕士
- 3 学士
- 4 大专
- 5 中专
- 6 高中
- 7 初中及其以下
- 8 其他

7) 职业代码(ZYDM)意义如下:

-----

| ZYDM 说明 |

- 
- 1 文教科卫专业人员
  - 2 党政（在职，离退休）机关干部
  - 3 企事业单位干部
  - 4 行政企事业单位工人
  - 5 农民
  - 6 个体
  - 7 无业
  - 8 军人
  - 9 其他

撤销和重新指定交易申请电子数据文件格式

文件名称：B - Z D J Y . D B F

数据格式及说明：

-----

-----

NO	字段名	类型	长度	说明	
----	-----	----	----	----	--

-----

-----

- |   |      |           |    |             |
|---|------|-----------|----|-------------|
| 1 | GDLB | Character | 1  | 股东类别        |
| 2 | GDDM | Character | 9  | 股东代码        |
| 3 | GDXM | Character | 8  | 股东姓名        |
| 4 | JSHY | Character | 10 | B股结算会员（左对齐） |

5 XWH Character 5 B股指定席位（右对齐）

6 SFZH Character 20 身份证号

7 SBRQ Character 8 申报日期

8 CLSM Character 20 处理说明

9 FHBZ Character 1 返回标志

10 YWLX Character 1 业务类型

注：

1) 除处理说明和返回标志填充格外，其他字段必须如实填写，否则申请无效。

2) 申报日期格式为：YYYYMMDD。

3) B股指定席位（即B股交易席位）字段必须填写。

4) 业务类型：“1”表示申请B股指定，“2”表示申请撤销B股指定。