簿记发行下行接口服务

一、接口服务数据集概览

序号	数据集名称	内容概要	发送范围
1	债项基本信息	市场机构在团的债券，在簿记准备确认完成后，簿记系统向市场机构系统推送债券基本信息。	债券的参团机构或选定为定向投资人的机构
2	配售确认及缴款通知书	簿记系统向市场机构系统推送配售确认及缴款通知书文件中涉及的数据信息。	债券的簿记管理人或或获配机构
3	债券组团数据	簿记系统向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的债券组团信息，包括参团机构和团内角色。	债券的簿记管理人
4	投标及中标数据	簿记系统向市场机构系统推送投标和中标数据信息。	债券的簿记管理人或或获配机构
5	注册要素表数据	簿记系统向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的注册要素表涉及的数据信息。	债券的簿记管理人
6	发行情况公告数据	簿记系统向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的债券发行情况公告涉及的数据信息。	债券的簿记管理人

二、接口服务各数据集的数据项说明

(一) 债券基本信息

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.bondBasicInfo
功能描述	市场机构在团的债券（参团机构或选定为定向投资人的机构），在簿记准备确认完成后，向市场机构系统推送债券基本信息。
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按 15min 固定频率轮巡，如满足状态条件则进行推送。每只债券从债券处理状态为“簿记准备完成”开始推送，直至接口处理状态变更为“已处理”
传输范围	市场机构在团、缴款日为当日及当日之后、债券生效状态为正常、簿记准备完成且接口处理状态非“已处理”（尚未在清算所完成登记）的债券相关基本信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
债券编码	bondId	VARCHAR2 (100)	是	债券唯一标识
发行人名称	publisherName	VARCHAR2 (300)	是	
发行人代码	publisherCode	VARCHAR2 (100)	是	
债券代码	bondCode	VARCHAR2 (100)	是	
债券全称	bondFullName	VARCHAR2 (300)	是	
债券类型	bondType	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
债券简称	bondShortName	VARCHAR2 (150)	否	
计划发行金额 (万元/万 SDR)	planPublishAmount	VARCHAR2 (22)	是	保留小数点后 6 位
发行方式	publishModel	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
发行金额动态调整	isIssueAmount	VARCHAR2 (1)	否	1: 是; 0: 否;
基础发行金额 (万元)	basicAmount	VARCHAR2 (22)	否	保留小数点后 6 位
发行金额上限 (万元)	upperAmount	VARCHAR2 (22)	否	保留小数点后 6 位
主承销商	leadUnderwriter	VARCHAR2 (200)	是	
主承销商代码	leadUnderwriterCode	VARCHAR2 (100)	是	
团内角色	groupRole	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
主承/联主承销比	consignPercent	VARCHAR2 (500)	是	
簿记管理人	bookManager	VARCHAR2 (200)	是	
簿记管理人代码	bookManagerCode	VARCHAR2 (100)	是	
实际期限	bondTerm	VARCHAR2 (100)	是	
期限单位	termUnit	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
永续债	isPerpetualBond	VARCHAR2 (1)	是	1: 是; 0: 否;
计息年度天数规则	irstYeardayModel	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
起息日	valueDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
到期日	maturityDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
初始基准利率 (%)	benchmarkIrstRateInit	VARCHAR2 (100)	否	
利率上限 (%)	spreadUpper	VARCHAR2 (100)	否	
利率下限 (%)	spreadLower	VARCHAR2 (100)	否	
债权债务登记日	registerDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
上市流通日	listCirculatingDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD

本金兑付日	corpusCashDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
本金偿还方式	repaymentModel	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
利息分配方式	irstAssignMode	VARCHAR2 (10)	是	见数据字典
担保方式	guaranteeMode	VARCHAR2 (100)	否	
担保机构全称	guarantorName	VARCHAR2 (800)	否	
担保描述	guaranteeDescribe	VARCHAR2 (300)	否	
担保机构信用级别	guarantorMainRating	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典
担保机构评级机构简称	guarantorRatingOrg	VARCHAR2 (300)	否	
债项评级	bondRating	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典 (信用评级)
债项评级机构简称	bondRatingAgencyName	VARCHAR2 (150)	否	
债项评级 2	bondRating2	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典 (信用评级)
债项评级机构简称 2	bondRatingAgencyName2	VARCHAR2 (150)	否	
发行人信用评级	publisherRating	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
发行人信用评级机构简称	publisherRatingAgencyName	VARCHAR2 (150)	否	
发行人信用评级 2	publisherRating2	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
发行人信用评级机构简称 2	publisherRatingAgencyName2	VARCHAR2 (150)	否	
是否含权产品	isRightsProduct	VARCHAR2 (1)	否	1: 是; 0: 否;
含权种类	rightsKind	VARCHAR2 (300)	否	见数据字典
其他含权种类	rightsKindOther	VARCHAR2 (1500)	否	
发行开始日	publishBeginDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
发行结束日	publishEndDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
分销开始日	distributeBeginDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
分销结束日	distributeEndDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
公告日	noticeDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
承销商缴款截止日期	underwriterPayEndDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
承销商缴款截止时间	underwriterPayEndTime	VARCHAR2 (100)	否	格式 HH:mm:ss
申购期限起始日期	purchaseBeginDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD
申购期限截止日期	purchaseEndDate	VARCHAR2 (100)	否	格 式 YYYYMMDD

申购期限起始时间	purchaseBeginTime	VARCHAR2(100)	否	格式 HH:mm:ss
申购期限截止时间	purchaseEndTime	VARCHAR2(100)	否	格式 HH:mm:ss
申购区间上限(%/元)	purchaseRateUpper	VARCHAR2(100)	否	保留小数点 后6位
申购区间下限(%/元)	purchaseRateLower	VARCHAR2(100)	否	保留小数点 后6位
允许回拨	callBackFlag	VARCHAR2(100)	否	
销售佣金费率(%/年化)	agencyTailRate	VARCHAR2(100)	否	保留小数点 后6位
业务处理状态	status	VARCHAR2(1)	是	字典

(二) 配售确认及缴款通知书信息

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.placingInfo
功能描述	向市场机构系统推送配售确认及缴款通知书文件中涉及的数据信息
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按15min固定频率轮巡，如满足状态条件则进行推送。每只债券推送2次，分别是首次点击“生成配售确认及缴款通知书”和接口状态变更为“已处理”
传输范围	债券范围： 1、当前15min内首次点击“生成配售确认及缴款通知书”的债券； 2、当前15min内接口状态变更为“已处理”（清算所接收债券登记申请书、注册要素表、承销/认购额度表，并完成登记）的债券 传输内容： 市场机构担任簿记管理人对应债券的所有获配信息，或市场机构作为获配机构的获配信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

如市场机构担任簿记管理人，推送所有获配机构的配售确认及缴款通知书涉及的数据信息：

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
配售唯一ID	rationId	VARCHAR2(100)	是	配售信息唯一标识

债券编码	bondId	VARCHAR2 (100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2 (100)	是	
债券简称	bondShortName	VARCHAR2 (150)	否	
配售序号	placingId	VARCHAR2 (100)	是	
获配机构	orgName	VARCHAR2 (200)	是	
获配机构代码	orgCode	VARCHAR2 (100)	是	
获配面值	placingValue	VARCHAR2 (100)	是	保留小数点后 6 位,单位万元
缴款金额	payAmount	VARCHAR2 (100)	是	保留小数点后 6 位,单位万元
投标机构账号	bidOrgAccountNo	VARCHAR2 (100)	否	
投标机构账户名	bidOrgAccountName	VARCHAR2 (300)	否	
投标机构大额支付系统行号	bidOrgBankNo	VARCHAR2 (100)	否	
投标机构开户行名称	bidOrgNankName	VARCHAR2 (300)	否	
收款机构账户号	recOrgAccountNo	VARCHAR2 (100)	否	
收款机构账户名	recOrgAccountName	VARCHAR2 (300)	否	
收款机构大额支付系统行号	recOrgBankNo	VARCHAR2 (100)	否	
收款机构开户行行名	recOrgBankName	VARCHAR2 (300)	否	
缴款日	payDate	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD
票面利率 (%)	couponRate	VARCHAR2 (100)	否	保留小数点后 6 位
初始基准利率 (%)	benchmarkIrstRateInit	VARCHAR2 (100)	否	
发行时利差 (%)	spreadRate	VARCHAR2 (100)	否	
发行价格	publishPrice	VARCHAR2 (100)	是	
业务处理状态	status	VARCHAR2 (1)	是	字典

如市场机构为获配机构,推送市场机构的配售确认及缴款通知书涉及的数据信息:

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
配售唯一 ID	rationId	VARCHAR2 (100)	是	配售信息唯一标识
债券编码	bondId	VARCHAR2 (100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2 (100)	是	

债券简称	bondShortName	VARCHAR2 (150)	否	
获配机构	orgName	VARCHAR2 (200)	否	
获配机构代码	orgCode	VARCHAR2 (100)	是	
获配面值	placingValue	VARCHAR2 (100)	否	保留小数点后 6 位, 单位万元
缴款金额	payAmount	VARCHAR2 (100)	否	保留小数点后 6 位, 单位万元
收款人账户号	recOrgAccountNo	VARCHAR2 (100)	否	
收款人账户名	recOrgAccountName	VARCHAR2 (300)	否	
开户行行号	recOrgBankNo	VARCHAR2 (100)	否	
开户行行名	recOrgBankName	VARCHAR2 (300)	否	
缴款日	payDate	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD
票面利率 (%)	couponRate	VARCHAR2 (100)	否	保留小数点后 6 位
初始基准利率 (%)	benchmarkIrstRateInit	VARCHAR2 (100)	否	
发行时利差 (%)	spreadRate	VARCHAR2 (100)	否	
发行价格	publishPrice	VARCHAR2 (100)	否	
业务处理状态	status	VARCHAR2 (1)	是	字典

(三) 债券组团信息

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.groupInfo
功能描述	向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的债券组团信息, 包括参团机构和团内角色
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按 15min 固定频率轮巡, 如满足状态条件则进行推送。每只债券推送 2 次, 分别是首次点击“发送承销结果到上清所”和接口状态变更为“已处理”
传输范围	债券范围: 1、当前 15min 内首次点击“发送承销结果到上清所”的债券; 2、当前 15min 内接口状态变更为“已处理”(清算所接收债券登记申请书、注册要素表、承销/认购额度表, 并完成登记)的债券 传输内容: 市场机构担任簿记管理人的债券组团信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
债券编码	bondId	VARCHAR2 (100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2 (100)	是	
债券全称	bondFullName	VARCHAR2 (300)	是	
缴款日	payDate	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD
参团机构名称	orgName	VARCHAR2 (200)	是	
参团机构代码	orgCode	VARCHAR2 (100)	是	
参团机构团内角色	groupRole	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
参团机构联系人	contactName	VARCHAR2 (150)	否	
参团机构联系电话	contactTel	VARCHAR2 (100)	否	
参团机构联系人手机号	contactPhone	VARCHAR2 (100)	否	
业务处理状态	status	VARCHAR2 (1)	是	字典

(四) 投标及中标信息

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.biddingInfo
功能描述	向市场机构系统推送债券投标和中标数据信息
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按 15min 固定频率轮巡，如满足状态条件则进行推送。 每只债券推送 2 次： 1、如市场机构担任簿记管理人，推送时点分别为首次点击“发送承销结果到上清所”和接口状态变更为“已处理”； 2、如市场机构为获配机构，推送时点分别为首次点击“生成配售确认及缴款通知书”和接口状态变更为“已处理”
传输范围	债券范围： 1、市场机构担任簿记管理人的，当前 15min 内首次点击“发送承销结果到上清所”的债券； 2、市场机构担任获配机构的，当前 15min 内首次点击“生成配售确认及缴款通知书”的债券； 3、市场机构担任簿记管理人或获配机构，当前 15min 内接口状态变更为“已处理”（清算所接收债券登记申请书、注册要素表、承销/认购额度表，并完成登记）的债券

	传输内容： 市场机构担任簿记管理人对应债券的所有投标和中标数据信息，或市场机构作为获配机构本身的投标和中标数据信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

如市场机构担任簿记管理人，推送对应债券各家机构投标和中标数据信息：

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
配售唯一 ID	rationId	VARCHAR2 (100)	是	配售信息唯一标识
债券编码	bondId	VARCHAR2 (100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2 (100)	是	
债券全称	bondFullName	VARCHAR2 (300)	是	
缴款日	payDate	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD
发行定价(%/元)	publishPricing	VARCHAR2 (100)	是	保留小数点后 6 位
投标机构名称	bidOrgName	VARCHAR2 (200)	是	
投标机构代码	bidOrgCode	VARCHAR2 (100)	是	
总投标量	purchaseAmount	VARCHAR2 (100)	是	保留小数点后 6 位，单位万元
中标托管账户号	trustAccountNo	VARCHAR2 (100)	是	
中标托管账户	trustAccountName	VARCHAR2 (300)	是	
获配额度 (万元/万 SDR)	placingAmount	VARCHAR2 (100)	是	保留小数点后 6 位
团内角色	groupRole	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
业务处理状态	status	VARCHAR2 (1)	是	字典
投标联系人	contactName	VARCHAR2 (100)	否	
投标时间	inputTime	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD- HH: mm:ss

如市场机构为获配机构，推送市场机构的债券投标和中标数据信息：

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
配售唯一 ID	rationId	VARCHAR2(100)	是	配售信息唯一标识
债券编码	bondId	VARCHAR2(100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2(100)	是	
债券全称	bondFullName	VARCHAR2(300)	是	
缴款日	payDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
发行定价(%/元)	publishPricing	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
投标机构名称	bidOrgName	VARCHAR2(200)	是	
投标机构代码	bidOrgCode	VARCHAR2(100)	是	
总投标量	purchaseAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位，单位万元
中标托管账户号	trustAccountNo	VARCHAR2(100)	是	
中标托管账户	trustAccountName	VARCHAR2(300)	是	
获配额度（万元/万 SDR）	placingAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
团内角色	groupRole	VARCHAR2(10)	否	见数据字典
业务处理状态	status	VARCHAR2(1)	是	字典
投标联系人	contactName	VARCHAR2(100)	否	
投标时间	inputTime	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD- HH:mm:ss

（五）注册要素表信息

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.elementInfo
功能描述	向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的债券注册要素表涉及的数据信息
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按 15min 固定频率轮巡，如满足状态条件则进行推送。每只债券推送 2 次，分别是首次点击“发送承销结果到上清所”和接口状态变更为“已处理”
传输范围	债券范围： 1、当前 15min 内首次点击“发送承销结果到上清所”的债券；

	2、当前 15min 内接口状态变更为“已处理”（清算所接收债券登记申请书、注册要素表、承销/认购额度表，并完成登记）的债券 传输内容： 市场机构担任簿记管理人的债券注册要素信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
债券编码	bondId	VARCHAR2(100)	是	债券唯一标识
产品代码	bondCode	VARCHAR2(100)	是	
产品中文简称	bondShortName	VARCHAR2(150)	否	
产品中文全称	bondFullName	VARCHAR2(300)	是	
发行人名称	publisherName	VARCHAR2(300)	是	
主承销商	leadUnderwriterName	VARCHAR2(200)	是	
主承销商代码	leadUnderwriterCode	VARCHAR2(100)	是	
团内角色	groupRole	VARCHAR2(10)	否	见数据字典
发行总额（万元）	publishAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
发行币种	publishCurrency	VARCHAR2(10)	否	见数据字典
发行价格	publishPrice	VARCHAR2(100)	是	
发行开始日	publishBeginDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
发行结束日	publishEndDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
分销开始日	distributeBeginDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
分销结束日	distributeEndDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
登记日	registrDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
起息日	valueDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
到期日	maturityDate	VARCHAR2(100)	否	格式 YYYYMMDD
实际期限	bondTerm	VARCHAR2(100)	是	
期限单位	termUnit	VARCHAR2(10)	是	见数据字典

产品信用级别 1	bondRating	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典
产品评级机构 1 简称	bondRatingAgencyName	VARCHAR2 (150)	否	
产品信用级别 2	bondRating2	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典
产品评级机构 2 简称	bondRatingAgencyName2	VARCHAR2 (150)	否	
发行人信用评级 1	publisherRating	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
发行人评级机构 1 简称	publisherRatingAgencyName	VARCHAR2 (150)	否	
发行人信用评级 2	publisherRating2	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
发行人评级机构 2 简称	publisherRatingAgencyName2	VARCHAR2 (100)	否	
担保机构全称	guarantorName	VARCHAR2 (800)	否	
担保机构信用级别	guarantorMainRating	VARCHAR2 (100)	否	见数据字典
计息方式	interestMode	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
票面利率 (%)	couponRate	VARCHAR2 (100)	否	保留小数点后 6 位
首次付息日	firstPayDate	VARCHAR2 (100)	否	格式 YYYYMMDD
付息频率	irstFrequency	VARCHAR2 (10)	否	见数据字典
基准利率种类	benchmarkRateKind	VARCHAR2 (100)	否	
初始基准利率 (%)	benchmarkIrstRateInit	VARCHAR2 (100)	否	
发行时利差 (%)	spreadRate	VARCHAR2 (100)	否	
首次基准利率确定日	firstBaseRateConfirmDate	VARCHAR2 (100)	否	付息类结 息方式时 使用 格式 YYYYMMDD
首次基准利率生效日	firstBaseRateEffectDate	VARCHAR2 (100)	否	付息类结 息方式时 使用 格式 YYYYMMDD
含权种类	rightsKind	VARCHAR2 (300)	否	见数据字典
含权种类其他	rightsKindOther	VARCHAR2 (300)	否	
业务处理状态	status	VARCHAR2 (1)	是	字典

(六) 发行情况公告

1. 数据集概要

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.pubAnnounceInfo
功能描述	向市场机构系统推送市场机构担任簿记管理人的发行情况公告涉及的数据信息
数据发送方	开放接口系统
数据接收方	市场机构系统
数据传输时间	按 15min 固定频率轮巡，如满足状态条件则进行推送。每只债券推送 2 次，分别是首次点击“生成发行情况公告”和接口状态变更为“已处理”
传输范围	债券范围： 1、当前 15min 内首次点击“生成发行情况公告”的债券； 2、当前 15min 内接口状态变更为“已处理”（清算所接收债券登记申请书、注册要素表、承销/认购额度表，并完成登记）的债券 传输内容： 市场机构担任簿记管理人的发行情况公告信息
传输形式	文件、接口

2. 具体数据项

中文名称	英文名称	类型	必填	描述
债券编码	bondId	VARCHAR2(100)	是	债券唯一标识
债券代码	bondCode	VARCHAR2(100)	是	
债券简称	bondShortName	VARCHAR2(150)	否	
合规申购金额（万元）	purchaseTotalAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
合规申购家数	purchaseOrgNum	VARCHAR2(100)	是	
实际发行金额（万元）	publishAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
最高申购价位	upperRate	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
最低申购价位	lowestRate	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
有效申购家数	validPurchaseOrgNum	VARCHAR2(100)	是	
有效申购总额	validPurchaseAmount	VARCHAR2(100)	是	保留小数点后 6 位
业务处理状态	status	VARCHAR2(1)	是	字典
全场倍数	fullMul	VARCHAR2(100)	否	保留小数点后 6 位
边际倍数	marginMul	VARCHAR2(100)	否	保留小数

				点后 6 位
定价配售执行人	inputOperName	VARCHAR2(100)	否	
定价配售申请时间	operTime	VARCHAR2(100)	否	格 式 YYYYMMDD HH:mm:ss
定价配售复核执行人	auditOperName	VARCHAR2(100)	否	
定价配售复核时间	auditTime	VARCHAR2(100)	否	格 式 YYYYMMDD HH:mm:ss