

簿记发行上行接口服务内容

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	申购要约传输	市场机构系统向数据交互模块推送 申购要约数据	市场机构或第三方机构

二、接口服务各数据集的数据项说明

(一) 申购要约数据报文

1. 数据集概述

服务功能代码(funcId)	selfBusiInfo.registerProcess
功能描述	申购要约
数据发送方	市场机构或第三方机构系统
数据接收方	北金所
数据传输时间	市场机构：8:00-24:00； 第三方机构系统：9:00-20:00
传输范围	有效申购要约信息
传输形式	https 渠道, kafka 渠道

市场机构系统或第三方机构系统将有效申购要约信息通过数据交换模块推送至簿记建档系统，簿记建档系统进行相应校验，满足校验条件接口接收成功时，通过数据交换模块给出成功消息，不满足校验条件或其他原因导致接口接收失败时，通过数据交换模块反馈失败原因。

2. 具体数据项

数据项名称	英文名称	类型	必填	备注
数据来源	source	VARCHAR2(10)	是	数据来源值为：THIRD: 第三方机构； MARKET: 市场机构；
第三方机构申购 编号	thirdOrgAppKey	VARCHAR2(32)	否	如数据来源为第三方机构，为必填； 来源于市场机构为非必填
债券编号	bondId	VARCHAR2(20)	否	非必填，如机构接入下行接口，可录 入下行接口传输债券编号；如无债券 编号，支持传输空值
债券代码	bondCode	VARCHAR2(20)	否	如果债券编号未传，该项为必填
债券简称	bondShortName	VARCHAR2(100)	否	如果债券编号未传，该项为必填

缴款日	bondPayInDate	VARCHAR2(10)	否	yyyy-mm-dd, 如果债券编号未传, 该项为必填
操作类型	oprType	VARCHAR2(10)	是	操作类型值为: add: 新增; modify: 修改; revoke: 撤销;
机构名称	memName	VARCHAR2(500)	是	
机构代码	memCode	VARCHAR2(10)	是	
机构用户代码	operCode	VARCHAR2(20)	否	簿记建档系统用户登录的用户名, 如数据来源为第三方机构, 为必填; 来源于市场机构为非必填
机构用户名称	operName	VARCHAR2(60)	否	用户姓名, 如数据来源为第三方机构, 为必填; 来源于市场机构为非必填
联系人	contactName	VARCHAR2(20)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
联系电话	contactTel	VARCHAR2(24)	否	操作类型为新增和修改操作为必填, 需满足电话格式校验
邮箱	email	VARCHAR2(90)	否	操作类型为新增和修改操作时可以选填
传真	fax	VARCHAR2(24)	否	操作类型为新增和修改操作为必填, 需满足传真格式校验
联系人手机	contactPhone	VARCHAR2(11)	否	操作类型为新增和修改操作为必填, 需满足手机号格式校验
大额支付系统行号	bankNo	VARCHAR2(14)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
大额支付系统开户行	bankName	VARCHAR2(200)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
大额支付系统账号	bankAccountNo	VARCHAR2(32)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
大额支付系统户名	bankAccountName	VARCHAR2(200)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
申购明细列表	purchaseDetailList	CLOB	否	json 数组, 操作类型为新增和修改操作为必填
申购总量 (万元/万 SDR)	purchaseTotal	VARCHAR2(50)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
托管账号列表	trustAccountList	CLOB	否	json 数组, 操作类型为新增和修改操作为必填
补充条款	additionalClause	VARCHAR2(300)	否	操作类型为新增和修改操作为必填
发送时间	sendTime	VARCHAR2(19)	是	发送时间格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss

申购明细列表 purchaseDetailList:

数据项名称	英文名称	类型	必填	备注
利率/价格/利 差(%/元)	purchaseRate	VARCHAR2(19)	否	数组字段,操作类型为新增和修改操作为 必填
量(万元/万 SDR)	purchaseAmount	VARCHAR2(26)	否	数组字段,操作类型为新增和修改操作为 必填

托管账号列表 trustAccountList:

数据项名称	英文名称	类型	必填	备注
托管账号	trustAccount	VARCHAR2(45)	否	数组字段,操作类型为新增和修改操作为 必填
托管账号名称	trustAccountName	VARCHAR2(200)	否	数组字段,操作类型为新增和修改操作为 必填