

中债债券业务数据规范 第 1 部分：发行

CCDC Bond Data Specification Part1:
Issuance

2020 - 12 - 31 发布

2020 - 12 - 31 实施

目 次

前言.....	II
引言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 数据的表示格式.....	1
5 数据的类目分组.....	1
6 数据目录.....	1
6.1 发行准备数据.....	2
6.2 投标申购数据.....	8
6.3 中标配售数据.....	9

前 言

本文件是中债债券数据处理规范系列标准之一，中债债券业务数据规范系列标准包括：

- 第1部分：发行；
- 第2部分：登记结算；
- 第3部分：债券担保品管理。

本文件按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出并归口。

本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司。

本文件为首次制定。

引 言

党中央、国务院高度重视数据的基础性战略意义，数据要素已成为推动经济高质量发展的新动能。《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确提出，加快培育发展数据要素市场，发挥社会数据资源价值。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）作为国家重要金融基础设施，承接国家发展战略，以债券业务为核心，积极推动建立集债券发行、登记结算、担保品管理等业务数据于一体的基础资源库。

近年来我国债券市场发展迅速，市场对外开放程度持续深化，债券发行主体和品种范围不断扩大，从而对相关业务数据提出了更高要求。中央结算公司针对发行业务制定数据规范，按照分类分级的原则，对相关数据进行科学分类和界定，有助于尽快构建标准化的业务数据体系，提高数据管理的规范程度，维护国家金融数据安全，助力提升我国数字金融治理水平。

本文件将随着债券市场发展和中央结算公司编制需要，适时修订。

中债债券业务数据规范 第1部分 发行

1 范围

本规范主要规定了中央结算公司债券发行服务所涉及到的数据内容标准、适用场景等相关内容，按照业务逻辑明确数据类目分组。

本规范适用于中央结算公司的债券发行服务。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 数据的表示格式

每一个数据均应通过下列表示格式进行描述：

- a) 中文名称：数据的中文名称。
- b) 英文名称：用英文表示的数据名称。
- c) 说明：数据含义的文字描述。
- d) 数据类型：用于定义数据域的取值类型，本标准由文本、数值、日期和时间四个基本的数据类型组成。
- e) 单位：数据的单位。
- f) 取值：取值范围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。

5 数据的类目分组

为了便于管理和使用数据，本标准将发行业务数据分为三个类目，并为以后的发展保留了一定的空间。

发行业务-发行准备数据：该部分定义了发行准备服务涉及到的有关数据，包括发行方式、招标日期、簿记建档日期、招标方式、中标方式等。

发行业务-投标申购数据：该部分定义了投标申购服务涉及到的有关数据，包括投标时间、申购时间、投标价位、申购价位等。

发行业务-中标配售数据：该部分定义了中标配售服务涉及到的有关数据，包括中标价位、配售价位、债权托管量、缴款金额等。

6 数据目录

6.1 发行准备数据

中文名称：发行方式

英文名称：Issuance Method

说明：发行人根据自身需求及市场情况，所选择的确定债券承销商和发行条件的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：公开拍卖、招标发行、定向发行、协议发行、计划摊派、簿记建档

中文名称：招标日期

英文名称：Auction Date

说明：对于拟采用招标发行方式发行的债券，确定发行条件、债券承销商及各承销商承销量的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：簿记建档日期

英文名称：Bookbuilding Date

说明：对于拟采用簿记建档方式发行的债券，确定发行条件、债券申购人及各申购人的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：招标开始时间

英文名称：Auction Start Time

说明：对于拟采用招标发行方式发行的债券，投标机构可以提交投标信息的起始时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：簿记建档开始时间

英文名称：Bookbuilding Start Time

说明：对于拟采用簿记建档方式发行的债券，申购机构可以提交申购信息的起始时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：招标截止时间

英文名称：Auction End Time

说明：对于拟采用招标发行方式发行的债券，投标机构可以提交投标信息的终止时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：簿记建档截止时间

英文名称：Bookbuilding End Time

说明：对于拟采用簿记建档方式发行的债券，申购机构可以提交申购信息的终止时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：债权托管时间

英文名称：Custodian Selection Date

说明：债券承销商可以为所获得承销量选择债权托管场所的时间。

数据类型：数值

单位：分钟

取值：无

中文名称：计划发行总额

英文名称：Total Planned Issuance Amount

说明：发行公告或募集说明书中披露的债券计划发行规模。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：基本承销量

英文名称：Fixed Underwriting Commitment

说明：根据发行方案约定，债券承销商无需提交投标或申购信息即可且必须获得的承销量。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：招标总量

英文名称：Auction Amount

说明：债券招标发行的总面值，招标总量=计划发行总额-各承销商基本承销量。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：簿记建档总量

英文名称：Bookbuilding Amount

说明：债券簿记建档的总面值，簿记建档总量=计划发行总额-各承销商基本承销量。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：招标方式

Q/CCDC 00005.1—2020

英文名称: Auction Method

说明: 债券招标发行中的投标标的。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 数量、价格、利率、利差

中文名称: 簿记建档方式

英文名称: Bookbuilding Method

说明: 债券簿记建档发行中的簿记标的。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 数量、价格、利率、利差

中文名称: 中标方式

英文名称: Bid-Awarding Method

说明: 对于拟采用招标发行方式发行的债券, 根据投标信息计算招标标的具体数值及各承销商承销量(精确到基本投标单位)的方式。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 等比数量中标、统一价位中标、多重价位中标、混合式中标、第二价位中标

中文名称: 配售方式

英文名称: Allocation Method

说明: 对于拟采用簿记建档方式发行的债券, 根据申购信息计算簿记标的具体数值及各承销商承销量(精确到基本申购单位)的方式。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 等比数量配售、统一价位配售、多重价位配售、混合式配售

中文名称: 尾数分配方式

英文名称: Remaining Quantity Allocation Method

说明: 边际价位可分配的债券面值, 按照该价位上各机构投标/申购数量等比例分配(精确至基本投标/申购单位)给各机构后, 剩余部分的分配方式。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 临界量、投标/申购时间、投标/申购量

中文名称: 投标标位差

英文名称: Bid Price Range

说明: 债券招标发行中规定的单家投标机构最高最低投标价位之间相差的最大价位个数。

数据类型: 数值

单位: 个

取值: 无

中文名称：申购价位差

英文名称：Subscription Price Range

说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构最高最低申购价位之间相差的最大价位个数。

数据类型：数值

单位：个

取值：无

中文名称：投标笔数限制

英文名称：Number of Bids Limitation

说明：债券招标发行中规定的单家投标机构所选择的投标价位的最大个数。

数据类型：数值

单位：个

取值：无

中文名称：申购笔数限制

英文名称：Number of Subscriptions Limitation

说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构所选择的申购价位的最大个数。

数据类型：数值

单位：个

取值：无

中文名称：投标标位变动幅度

英文名称：Minimum Bid Price Increment

说明：债券招标发行中规定的单家投标机构两个相邻投标价位间的最小差值。

数据类型：数值

单位：%、元/百元面值

取值：无

中文名称：申购价位变动幅度

英文名称：Minimum Subscription Price Increment

说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构两个相邻申购价位间的最小差值。

数据类型：数值

单位：%、元/百元面值

取值：无

中文名称：发行价格上限

英文名称：Issue Price Ceiling

说明：债券招标发行或簿记建档发行中允许的最高投标/申购价位。

数据类型：数值

单位：%、元/百元面值

取值：无

中文名称：发行价格下限

Q/CCDC 00005.1—2020

英文名称: Issue Price Floor

说明: 债券招标发行或簿记建档发行中允许的最低投标/申购价位。

数据类型: 数值

单位: %、元/百元面值

取值: 无

中文名称: 基本投标单位

英文名称: Basic Bid Unit

说明: 债券招标发行中规定的单家投标机构在每个投标价位上投标数量的约数,单家投标机构在每个投标价位上投标数量应是其整数倍。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 基本申购单位

英文名称: Basic Subscription Unit

说明: 债券簿记建档发行中规定的单家申购机构在每个申购价位上申购数量的约数,单家申购机构在每个申购价位上申购数量应是其整数倍。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 招标发行范围

英文名称: Auction Issuance Venue

说明: 债券招标发行中允许进行债权托管的场所。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 簿记建档发行范围

英文名称: Bookbuilding Issuance Venue

说明: 债券簿记建档发行中允许进行债权托管的场所。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 发行联系人

英文名称: Issuer's Contact Person

说明: 债券发行方联系人姓名。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称：发行联系方式
英文名称：Issuer's Tel
说明：债券发行方联系电话。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：全场最高投标量
英文名称：Maximum Bid Amount
说明：债券招标发行中规定的单家投标机构投标数量上限。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：全场最高申购量
英文名称：Maximum Subscription Amount
说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构申购数量上限。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：单笔最高投标量
英文名称：Maximum Single Bid Amount
说明：债券招标发行中规定的单家投标机构在单个投标价位上的投标数量上限。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：单笔最高申购量
英文名称：Maximum Single Subscription Amount
说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构在单个申购价位上的申购数量上限。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：单笔最低投标量
英文名称：Minimum Single Bid Amount
说明：债券招标发行中规定的单家投标机构在单个投标价位上的投标数量下限。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

Q/CCDC 00005.1—2020

中文名称：单笔最低申购量

英文名称：Minimum Single Subscription Amount

说明：债券簿记建档发行中规定的单家申购机构在单个申购价位上的申购数量下限。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

6.2 投标申购数据

中文名称：投标联系人

英文名称：Bidder's Contact Person

说明：债券招标发行中投标机构联系人姓名。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：投标联系电话

英文名称：Bidder's Tel

说明：债券招标发行中投标机构联系电话。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申购联系人

英文名称：Bidder's Contact Person

说明：债券簿记建档发行中申购机构联系人姓名。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申购联系电话

英文名称：Bidder's Tel

说明：债券簿记建档发行中申购机构联系电话。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：投标时间

英文名称：Time of Bidding

说明：债券招标发行中投标机构提交投标信息的时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：申购时间

英文名称: Time of Subscription

说明: 债券簿记建档发行中申购机构提交申购信息的时间。

数据类型: 时间

单位: 无

取值: 无

中文名称: 投标价位

英文名称: Bid Price

说明: 债券招标发行中投标机构在投标时所选择的价位。

数据类型: 数值

单位: %、元/百元面值

取值: 无

中文名称: 申购价位

英文名称: Subscription Price

说明: 债券簿记建档发行中申购机构在申购时所选择的价位。

数据类型: 数值

单位: %、元/百元面值

取值: 无

中文名称: 投标数量

英文名称: Bid Amount

说明: 债券招标发行中投标机构在投标价位上所选择的债券面值。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 申购数量

英文名称: Subscription Amount

说明: 债券簿记建档发行中申购机构在申购价位上所选择的债券面值。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

6.3 中标配售数据

中文名称: 中标价位

英文名称: Winning Bid Price

说明: 债券招标发行中债券承销商获得承销数量的价位。

数据类型: 数值

单位: %、元/百元面值

取值: 无

中文名称: 配售价位

Q/CCDC 00005.1—2020

英文名称: Placement Price

说明: 债券簿记建档发行中债券申购人获得配售数量的价位。

数据类型: 数值

单位: %、元/百元面值

取值: 无

中文名称: 中标数量

英文名称: Winning Bid Amount

说明: 债券招标发行中债券承销商在中标价位上获得的承销数量。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 配售数量

英文名称: Placement Amount

说明: 债券簿记建档发行中债券申购人在配售价位上获得的配售数量。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 实际发行总额

英文名称: Total Issuance Amount

说明: 债券在一级市场的最终实际发行规模。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 债权托管量

英文名称: Custodian Selection Amount

说明: 债券承销商在债权托管场所托管的承销量。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 缴款金额

英文名称: Payment Amount

说明: 债券承销商及其他获配机构应向发行人缴纳的发行款数额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无