



中华人民共和国国家标准

GB/T 21076—2007

证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

Securities and related financial instruments—
International securities identification numbering system

(ISO 6166:2001, MOD)

2007-09-05 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用 ISO 6166:2001《证券及相关金融工具——国际证券识别编码体系》。

本标准与 ISO 6166:2001 的主要差异如下：

- 增加了标准在中国境内的应用范围；
- 增加了引用文件 ISO 10962 金融工具分类；
- 补充了部分术语；
- 补充了基本编码部分的规则；
- 补充了中国的编码机构,修改了对于已有的 ISIN 编码部分内容,删除未有编码机构的国家；
- 补充了中国的注册机构；
- 增加了附录 A“产品类别的编码方式”,增加了附录 B“顺序码”的编码方式；
- ISO 6166:2001 第七章“信息及查询”调整为本标准的附录 F,补充了中国境内本标准注册机构的信息。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 为规范性附录,附录 E 和附录 F 为资料性附录。

本标准由中国证监会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国证监会信息中心、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算公司、中央国债登记结算公司。

本标准的主要起草人:杨淑琴、白硕、李大鹏、高斌、宋其章、邹胜、王毛路、曾海泉、何晓雷。

本标准首次发布。

引 言

随着国际证券业务的快速发展,市场日渐需要一种能在全球范围内广泛使用的国际证券识别编码。实施 ISIN 编码有助于统一各国现有的证券编码,支持国际化证券的识别和证券信息交换,支持各种跨境交易和结算的国际证券业务。

证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

1 范围

本标准的内容为国际证券识别编码提供了统一结构。它应用于所有证券及相关金融工具的交易和管理。

本标准规定了中国境内注册发行的证券及相关金融工具的国际识别码 (ISIN), 规定了中国 ISIN 码的编码规则、编码分配、编码注册机构、信息及查询等内容。

本标准适用于发行人注册地在中国境内, 并在中国证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场以及境外资本市场挂牌交易的证券及相关金融工具; 适用于发行人注册地在中国境内, 并且在本标准实施前已经分配了 ISIN 识别码的证券及相关金融工具。

本标准不适用于发行人注册地在中国境外, 并在中国境内的证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场挂牌交易的证券及相关金融工具。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码 (GB/T 2659—2000, eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 12406 表示货币和资金的代码 (GB/T 12406—1996, idt ISO 4217:1990)

ISO 10962 金融工具分类

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1

国际证券识别编码 International Securities Identification Number; ISIN

唯一地识别给定证券或其他金融工具的代码。

3.2

交易业务 Trading Business Process

利用交易报盘设施进行证券买卖的市场业务, 如买入、卖出、修改和撤销等业务。

3.3

非交易业务 Non-Traded Business Process

利用交易报盘设施进行非证券买卖的市场业务, 如网络投票、新股申购、配股认购、可转债转股等业务。

3.4

非交易业务的工具编码 Product Codes for Non-Traded Business

处于某种非交易业务的证券及相关金融工具单独分配的 ISIN 编码, 此编码不同于该工具在交易业务中所分配的 ISIN 编码。