

关于发布《上市公司披露信息电子存档实施细则》的通知

信息中心[1999]13号

各证券监管办公室、证券监管特派员办事处：

为落实《关于上市公司披露信息电子存档事宜的通知》（证监信字[1998] 50号文）精神，规范上市公司披露信息电子存档工作，特发布本通知。请将本通知及附件转发辖区内上市公司，执行中有什么问题，请及时报告中国证监会。

附件：《上市公司披露信息电子存档实施细则》

中国证监会信息中心

一九九九年一月十五日

附件：

## 上市公司披露信息电子存档实施细则

### 1、电子存档范围

电子存档的文件包括：招股说明书、上市公告书、年报、中报、公开披露的临时公告以及发行、配股、重大事件的报审最终审定材料的摘要和全文，对报审材料中的政府批文、营业执照、签名等无法电子化的，暂不作电子存档要求，但需对相应纸质文档作妥善保存。

### 2、文件格式转换方法

所有电子文件用 Word 或 Excel 编写，版本不限，保存完毕后，还应另存为纯文本文件。具体方法如下：

运行 Word 或 Excel，打开被转换文件，单击“文件”菜单中“另存为”，在“另存为”窗口中选“保存类型”为“带分行符的纯文本(\*.txt)”（在 word 中）或保存成“文本文件（以制表符分隔）(\*.txt)”（在 excel 中）。

对转换后的纯文本文件和原 Word、Excel 文件同时进行电子归档。

### 3、电子存档文件命名方法

为方便查询和处理，上市公司应规范电子文件的命名。交易所已经颁布电子文件命名规则的，按交易所规则的执行，交易所未作规定的，按以下规定执行：

电子归档文件名为 ???XWYY[string].\*，其中 ???XWYY 为基本项，必须填写；[string] 为可选项；\* 为文件扩展名。

1) 文件名基本项包括：

??? 表示公司股票代码：深圳证券交易所的上市公司按原代码填写；上海证券交易所的上市公司填写股票代码的第一位和后三位，如上海石化，股票代码为 600688，则应填写 6688；

X 表示电子文档内容类别，包括：

- A 代表年报
- Z 代表中报
- G 代表股东大会相关公告
- J 代表监事会相关公告
- F 代表发行新股相关公告
- D 代表董事会相关公告
- L 代表其他临时公告
- P 代表配股相关公告及报审材料
- S 代表报审材料；

W 表示顺序号：每年的公告按类别分别加上序号，顺序号由英文字母“A”至“Z”组成，分别代表“1”至“26”；同时有摘要和全文的文档，如年报，顺序编号为摘要在先，全文在后。

YY 表示公告披露时间的年份后两位。如 1999 表示为“99”，2000 年表示为

“00”。

2) 文件名可选项:

[string] 表示归档文件中中文说明 (“[]” 为区别符号, 不用于文件名中), 具体内容由上市公司根据公告自行确定, 该选项只有在计算机操作系统是 WIN95 或以上版本才可使用。

3) 文件扩展名

\* 表示 Word、Excel 和纯文本文件的后缀名 doc、xls 和 txt。

4、文件存档说明文件。上市公司归档保存时, 还需要编写一个????name.txt 文件, 在文件中对电子归档的所有文件做出详细说明, 格式如下:

电子归档文件名—披露时公告完整的标题或完整的审批材料标题—披露的指定报刊名—此文档在指定报刊或最后审批通过的具体日期。

例: 1998 年 6 月 26 日公告的上海石化股东大会决议公告, 电子归档文件名为 “6688GA98 股东大会决议.doc”, 并在 6688name.txt 中对以上文件说明为 “6688GA98.doc—上海石化股份有限公司 1997 年度股东大会决议公告—中国证券报 (上海证券报)—1998 年 6 月 26 日”。