

# 新意法人清算支持 ETF 发行端券结项目

## 单一来源采购方式公示

### 一、项目信息

采购人： 财通证券股份有限公司

项目名称： 新意法人清算支持 ETF 发行端券结项目

拟采购的货物或服务的说明：近年来国内 ETF 市场规模持续扩大，已超越主动权益基金规模，成为公募基金市场最重要的增长点之一。目前市场上已有 1400 余只 ETF 产品，总规模 6 万亿元。其中 ETF 发行端采用券商结算模式的产品数量 460 余只，总规模 5000 亿元。监管机构持续推动公募基金结算模式创新，以优化市场结构、提升风险防控能力。2025 年全市场新发 ETF 产品 363 只，规模 6300 亿元，其中 ETF 发行端采用券商结算模式的产品数量 285 只，规模 2000 亿元。ETF 发行端采用券商结算模式已成为新发 ETF 产品的主要交易结算模式。开展 ETF 券商结算模式，通过代销和交易结算 ETF 产品，同时增加公司代销业务收入和佣金收入。我司目前尚不支持 ETF 发行端采用券商结算模式。为了跟进市场发展趋势，需要开展 ETF 发行端券商结算业务。公司开展 ETF 券结业务，有利于提高公司公募权益产品的销售量和保有规模，增加公司经纪业务收入，对公司在行业基金销售机构公募基金销售保有规模排名提升和证券公司分类分级评定加分也有重要助力。如需开展 ETF 产品券结模式，新意法人清算系统需要采购 ETF 发行端业务功能，功能模块包括：新意 ETF 券商结算业务-深市、新意 ETF 券商结算业务-沪市、新意结算业务运营保障系统、新意智能交收模块，支持 ETF 券商结算的清算对账、交收处理、运营保障等功能。。

采用单一来源采购方式的原因及说明：我司券结业务法人清算与资金交收相关功能已在新意系统上稳定运行，其数据结构、业务流程及用户操作习惯已与现有系统深度耦合。本次拟开展的 ETF 发行端业务同为券结业务，有较高的业务连续性要求，故在新意原有基础上基础上单一来源采购其 ETF 发行端业务模块，可复用新意系统的清算、资金交收、文件拆分等系统公用模块，确保技术无缝兼容，避免因系统异构导致的额外开发、适配、调试及后期运维成本，缩短部署周期，

降低整体项目实施风险。根据《采购管理办法》第十七条第（五）项第 2 点情况，“为保证采购项目与原有采购项目技术功能需求一致或配套等要求，需要从原供应商处采购的”，拟申请单一来源采购。

## 二、拟定供应商信息

名称： 福建新意科技有限公司

地址： 福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 8 层

## 三、公示期限

2026 年 5 月 15 日 至 2026 年 5 月 17 日

## 四、其他补充事宜：

无

## 五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。

### 1. 采购人

联系人： 蔡驰宙

联系地址： 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦

联系电话： 0571-87821867