

深市 RTGS 优化和中登协助执法优化项目（改造）

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：其他项目（监管）-深市 RTGS 优化和中登协助执法优化项目（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

深市 RTGS 优化和中登协助执法优化项目（改造）

一、UF30-零售柜台

A、深市 RTGS 优化：

1.报盘

(1)报盘支持 RTGS 的清算数据报文 RG01 调整为主从记录格式的处理，支持将对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别送到后台。

(2)报盘支持 RTGS 的确定交收申报 RG02 调整为仅有主记录格式的处理，支持将主清算业务流水号、主清算业务类别送到后台。

(3)报盘支持 RTGS 的抄送清算数据 RG03 调整为仅有从记录格式的处理，支持将对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串送到后台。

(4)报盘支持新增的 RTGS 的交收回报抄送 RG12 接口数据的处理，支持将相关数据送到后台。

(5)报盘支持交易解除处理结果报文（业务类别=JYJC）“原清算业务流水号”字段更名为“原清算明细业务流水号”的适配改造。

2.交易

(1)适配 RTGS 的清算数据-RG01 主从记录格式，支持落地对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。

(2)支持单独记录 RG01 中非本柜台的数据，用于支持 RG02 回报处理时配对主从记录后过滤非本柜台数据。"

(3)适配 RTGS 的抄送清算数据 RG03 调整为从记录（明细）发送，后台进行适配改造。

(4)适配 RTGS 的确定交收回报 RG02 调整为主记录发送，后台进行适配改造。勾单回报处理时，后台支持根据主记录的主清算业务流水号、主清算业务类别字段查询转入后台数据，并与主记录对应从记录个数核对，如不匹配则表示数据未转入完整，触发报盘重发数据后直至主记录个数匹配再处理，有效控制明细数据完整性。

(5)根据新增的 RTGS 交收回报抄送 RG12 数据，后台进行适配改造。

3.查询

(1)【查询-通用查询】-深圳 RTGS 清算信息查询，支持展示对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。

4.周边接口

(1)332646-深圳 RTGS 清算信息查询，支持展示对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。

B、协助执法优化：

1.深港通协助执法优化

- (1)DJDJ-司法冻结申报：支持案号、原冻结序号、本金、红利等申报新增要素处理
- (2)DJJD-司法解冻申报：支持司法冻结序号、原冻结序号、本金、红利等申报新增要素处理
- (3)DJLJ-解除轮候：支持轮候业务流水号等新增申报要素处理
- (4)DJXD-续冻申报：支持司法冻结序号等新增申报要素
- (5)DJLH-司法轮候：支持新增业务类型
- (6)撤单申报改造
- (7)DJDJ-司法冻结回报：回报改造（申报的本金及红利不涉及回冲处理）
- (8)DJJD-司法解冻回报：回报验证、改造
- (9)DJLJ-解除轮候：回报验证、改造
- (10)DJXD-续冻回报：回报验证、改造
- (11)DJLH-司法轮候回报：支持新增业务类型回报
- (12)撤单回报改造

2.北交所协助执法优化

1.日间业务

- (1)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份冻结，对业务标志 7A-股份冻结进行相关改造
- (2)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份解冻，对业务标志 7B-冻结解冻进行相关改造
- (3)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份续冻，对业务标志 7C-冻结续冻进行相关改造
- (4)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份轮候冻结，对业务标志 7D-申报轮候冻结进行相关改造
- (5)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份轮候解冻，对业务标志 7E-轮候冻结解除进行相关改造
- (6)菜单：证券-北证及股转非交易业务-可售冻结调整，对业务标志 7F-冻结调整可售进行相关改造
- (7)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份再冻结，对业务标志 7G-司法再冻结进行相关改造

2.报盘改造

- (1)北证及股转非交易业务-股份冻结申报调整北证及股转非交易业务-股份冻结申报调整
- (2)北证及股转非交易业务-股份解冻申报调整
- (3)北证及股转非交易业务-股份续冻申报调整
- (4)北证及股转非交易业务-股份轮候冻结申报调整
- (5)北证及股转非交易业务-股份轮候解冻申报调整
- (6)北证及股转非交易业务-可售冻结申报调整
- (7)北证及股转非交易业务-股份再冻结申报调整
- (8)北证及股转非交易业务-担保证券提交与返还申报调整
- (9)北证及股转非交易业务-融券券源划拨申报调整
- (10)北证及股转非交易业务-现券还券划拨申报调整

二、UF30-机构柜台

A、深市 RTGS 优化：

1.报盘

- (1)报盘支持 RTGS 的清算数据报文 RG01 调整为主从记录格式的处理，支持将对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别送到后台。
- (2)报盘支持 RTGS 的确定交收申报 RG02 调整为仅有主记录格式的处理，支持将主清算业务流水号、主清算业务类别送到后台。
- (3)报盘支持 RTGS 的抄送清算数据 RG03 调整为仅有从记录格式的处理，支持将对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串送到后台。
- (4)报盘支持新增的 RTGS 的交回报抄送 RG12 接口数据的处理，支持将相关数据送到后台。
- (5)报盘支持交易解除处理结果报文（业务类别=JYJC）“原清算业务流水号”字段更名为“原清算明细业务流水号”的适配改造。

2.交易

- (1)适配 RTGS 的清算数据-RG01 主从记录格式，支持落地对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。
- (2)支持单独记录 RG01 中非本柜台的数据，用于支持 RG02 回报处理时配对主从记录后过滤非本柜台数据。"
- (3)适配 RTGS 的抄送清算数据 RG03 调整为从记录（明细）发送，后台进行适配改造。
- (4)适配 RTGS 的确定交回报 RG02 调整为主记录发送，后台进行适配改造。勾单回报处理时，后台支持根据主记录的主清算业务流水号、主清算业务类别字段查询转入后台数据，并与主记录对应从记录个数核对，如不匹配则表示数据未转入完整，触发报盘重发数据后直至主记录个数匹配再处理，有效控制明细数据完整性。
- (5)根据新增的 RTGS 交回报抄送 RG12 数据，后台进行适配改造。

3.查询

- (1)【查询-通用查询】-深圳 RTGS 清算信息查询，支持展示对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。

4.周边接口

- (1)332646-深圳 RTGS 清算信息查询，支持展示对方结算账号串、对方结算账号名称串、对方股东账户串、对方股东账户名称串、主清算业务流水号、主清算业务类别、记录数。

B、协助执法优化：

1.深港通协助执法优化

- (1)DJDJ-司法冻结申报：支持案号、原冻结序号、本金、红利等申报新增要素处理
- (2)DJJD-司法解冻申报：支持司法冻结序号、原冻结序号、本金、红利等申报新增要素处理
- (3)DJLJ-解除轮候：支持轮候业务流水号等新增申报要素处理
- (4)DJXD-续冻申报：支持司法冻结序号等新增申报要素
- (5)DJLH-司法轮候：支持新增业务类型
- (6)撤单申报改造
- (7)DJDJ-司法冻结回报：回报改造（申报的本金及红利不涉及回冲处理）
- (8)DJJD-司法解冻回报：回报验证、改造
- (9)DJLJ-解除轮候：回报验证、改造
- (10)DJXD-续冻回报：回报验证、改造
- (11)DJLH-司法轮候回报：支持新增业务类型回报
- (12)撤单回报改造

2.北交所协助执法优化

1. 日间业务

- (1)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份冻结，对业务标志 7A-股份冻结进行相关改造
- (2)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份解冻，对业务标志 7B-冻结解冻进行相关改造
- (3)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份续冻，对业务标志 7C-冻结续冻进行相关改造
- (4)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份轮候冻结，对业务标志 7D-申报轮候冻结进行相关改造
- (5)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份轮候解冻，对业务标志 7E-轮候冻结解除进行相关改造
- (6)菜单：证券-北证及股转非交易业务-可售冻结调整，对业务标志 7F-冻结调整可售进行相关改造
- (7)菜单：证券-北证及股转非交易业务-股份再冻结，对业务标志 7G-司法再冻结进行相关改造

2. 报盘改造

- (1)北证及股转非交易业务-股份冻结申报调整北证及股转非交易业务-股份冻结申报调整
- (2)北证及股转非交易业务-股份解冻申报调整
- (3)北证及股转非交易业务-股份续冻申报调整
- (4)北证及股转非交易业务-股份轮候冻结申报调整
- (5)北证及股转非交易业务-股份轮候解冻申报调整
- (6)北证及股转非交易业务-可售冻结申报调整
- (7)北证及股转非交易业务-股份再冻结申报调整
- (8)北证及股转非交易业务-担保证券提交与返还申报调整
- (9)北证及股转非交易业务-融券券源划拨申报调整
- (10)北证及股转非交易业务-现券还券划拨申报调整

三、UF30-内存清算

A、深市 RTGS 优化

1. 清算

- (1)一级清算对账支持转入 sjsmx-JY00，支持处理集中竞价，综合协议，固定收益平台交易（担保交收）业务
- (2)一级清算对账支持转入 sjsmx-JY01，支持处理综合协议，固定收益平台交易（非担保交收）业务
- (3)一级清算对账支持转入 sjsmx-JY02，支持处理债券分销业务
- (4)一级清算对账支持转入 sjsmx-HGCS，支持处理质押式回购初始成交业务
- (5)一级清算对账支持转入 sjsmx-HGDQ，支持处理质押式回购到期成交业务
- (6)一级清算对账支持转入 sjsmx-BG1C，支持处理 T 日 B 股交易业务

B、协助执法优化

1. 证券日终

- (1)7A 冻结序号变长，存量数据调整，前后台截取代码调整
- (2)7B 冻结序号变长，存量数据调整，前后台截取代码调整。支持金额处理
- (3)7C 冻结序号变长，存量数据调整，前后台截取代码调整
- (4)7D 增加了冻结金额信息,原股份数量可能是 0 了，前台判定需要调整，支持金额处理
- (5)7E 增加了解冻数量，支持金额字段处理。
- (6)7F 目前不转入，增量的可售调整，计划以 DJ 代替
- (7)7G 新增，按照 7A 的处理，但是不需要再去关联 DJ 确认是司法了，因为 7G 就是司法再冻

结

(8)DJ 的冻结序号从 jgqsls 换成 JGWTXH 了，前台的 DJ 拼接需要调整，司法标记编号也是。

该记录后台进入 secuclear，还需要在清算后处理，去更新 judifrozenjour 的可售标记

(9)LH 前台会转入，需要调整其轮候序号的获取字段

(10)新增 DF 转入，新增业务标志，为纯结算资金类的业务标志，不参与一级清算对账。前台需要特别处理股冻代码，可能为空的数据就不转了，给券商的钱

(11)D009 调整，增加了优先股赎回回售数据，一级清算对账需要调整，且还有部分优先股的股息仍在 D001 里面

2.明细结果库 (SJSJG.DBF) 调整

(1)DJDJ 支持冻结本金，冻结利息计入 judifrozenjour, frozentotal

(2)DJLH 支持轮候本金，轮候利息计入 judifrozenjour, frozentotal

(3)DJXX 支持标记本金，标记利息计入 judifrozenjour, frozentotal

3.深港通

(1)SZHK_QTSL 调整, 001 冻结明细调整, 相关辅助代码识别调整, 接口调整对 judifrozenjour 的影响做调整

(2)SZHK_QTSL 调整, 002 轮候冻结明细调整, 相关字段识别调整, 接口调整对 judifrozenjour 的影响做调整

(3)SZHK_YWHB 调整, DJDJ、DJJD 调整, 根据接口需要同步调整系统数据处理, 增加相关红利, 本金字段落地

(4)SZHK_YWHB 调整, DJXD、DJLJ 调整, 根据接口需要同步调整系统数据处理, 增加相关红利, 本金字段落地

(5)SZHK_YWHB 调整, 新增支持 DJLH 处理, 根据接口需要同步调整系统数据处理, 增加相关红利, 本金字段落地

(6)SZHK_SJSJG 调整, 新增支持 DJBG 业务类别, 覆盖司法冻结, 收购保管, 质押冻结, 其他保管等业务

(7)SZHK_SJSJG 调整, 新增支持 DJJX 业务类别, 覆盖司法冻结, 收购保管, 质押冻结, 其他保管等业务

(8)SZHK_SJSQS 调整, 新增支持 DJJX 转入

四、UF30-账户 3.0

A、协助执法优化

1.冻结 (DJDJ)

证券-中登存管-深圳原股冻结:

(1)界面取消委托数量控件对应的“所有”按钮。

(2)界面取消执行机关类型控件。

(3)界面新增本金、红利录入控件。

证券-代理中登业务-中登业务流水查询:

(1)申报页面取消执行机关类型展示。

(2)申报页面新增本金、红利展示。

(3)回报页面取消执行机关类型展示。

(4)回报页面新增本金、红利展示。

后台功能改造, 支持本金、红利录入

2.解冻 (DJJD)

证券-中登存管-深圳原股解冻:

(1)界面取消委托数量控件对应的“所有”按钮。

(2)界面取消委托资金控件。

(3)界面新增本金、红利录入控件。

证券-代理中登业务-中登业务流水查询：

(1)申报页面调整冻结序号、冻结序号2展示为司法冻结序号、原冻结序号。

(2)申报页面取消委托资金展示。

(3)申报页面新增本金、红利展示。

(4)回报页面调整冻结序号、冻结序号2展示为司法冻结序号、原冻结序号。

(5)回报页面取消委托资金展示。

(6)回报页面新增本金、红利展示。

后台功能改造，支持本金、红利录入

3.轮候冻结（DJLH）

证券-中登存管-深圳轮候冻结：

(1)界面取消委托数量控件对应的“所有”按钮。

(2)界面取消执行机关类型控件。

(3)界面新增本金、红利录入控件

证券-代理中登业务-中登业务流水查询：

(1)申报页面取消执行机关类型展示。

(2)申报页面新增本金、红利展示。

(3)回报页面取消执行机关类型展示。

(4)回报页面新增本金、红利展示。

后台功能改造，支持本金、红利录入

4.冻结股份可售限制调整（DJKT）

证券-中登存管-深圳可售冻结调整：

(1)界面新增证券代码、委托数量、本金、红利、原冻结序号录入控件。

证券-代理中登业务-中登业务流水查询：

(1)申报页面新增证券代码、委托数量、本金、红利、原冻结序号展示。

(2)回报页面新增证券代码、委托数量、本金、红利、原冻结序号展示。

后台功能改造，支持本金、红利录入。

五、托管估值

A、深交所 RTGS 优化

(1)新增公共级参数：深市 RTGS 接口优化启用日期，支持新老文件返账处理；

(2)支持根据 SJS MX0 做持仓核对以及费用核对功能；

(3)支持识别 SJS MX0 的批次文件，做最后批次的处理；

(4)支持识别 SZYH_SJS MX0 的批次文件，做最后批次的处理。

六、托管资金清算

A、深交所 RTGS 优化

1.清算业务

(1)深圳 RTGS 清算明细，联机查询从单交易模式改造成主从模式进行展示和存储

(2)交收申报：系统的买方勾单功能，改成付款方、收款方都能勾单，直连勾单功能改成主记录勾单模式；交收申报反馈，取消明细数据匹配逻辑。

(3)删除“申报撤销”功能

2.直连工具改造：

- (1)配合清算数据接口变化，进行 RTGS 清算数据查询改造
- (2)配合 RTGS 勾单数据接口变化，进行 RTGS 勾单确认改造
- (3)配合 RTGS 勾单回执数据接口变化，进行 RTGS 勾单确认改造

3.对外服务接口改造：

- (1)深圳 RTGS 交易明细查询同步改造,深圳 RTGS 勾单确认同步改造。

七、自营 032

A、RTGS 技术优化

1.投资端

- (1)RTGS 确定交收回报报文（业务类别 RG02）调整为按主记录反馈日间交收处理结果，不再发送给开通了数据抄送功能的市场参与人，仅发送给勾单的结算参与人。
- (2)支持 RTGS 交收回报抄送（业务类别 RG12），开通数据抄送功能的市场参与人可通过 RTGS 交收回报抄送，获取 RTGS 交收回报报文，完成 RTGS 交收操作；
- (3)支持当日无代收代付业务，接收 DSFMX.DBF 空文件；
- (4)依赖深交所 ETF 投资端 RTGS 交收。

八、新意资金结算

A、深市 RTGS 业务

1.数据处理

- (1)支持采集深圳 RTGS 清算数据,生成深圳 RTGS 交收指令。
- (2)支持采集深圳 RTGS 交收结果，更新深圳 RTGS 交收指令交收结果。
- (3)支持采集深圳 RTGS 清算数据抄送。
- (4)支持采集深圳 RTGS 交收回报抄送处理，根据抄送结果，更新 RTGS 清算数据抄送交收结果。

2.资金结算

(1)RTGS 交收提醒

当发生深圳 RTGS 业务数据时，界面提醒业务发生笔数与金额。
支持统计深圳 A 股备付金监控 RTGS 交收金额。

(2)交收处理

支持业务人员在界面对深圳 RTGS 指令发送中登进行申报。
支持实时刷新申报指令的交收结果，并及时展示出来。

(3)垫付处理

当发生深圳 RTGS 相关业务时，系统统计当天的备付金余额是否满足交收，计算出相应的需垫付金额。

3.日间实时清算

(1)深圳 RTGS 实时上账

支持深圳 RTGS 交收成功数据，根据深圳 RTGS 新版接口信息，导出日间实时上账文件

4.报表

(1)RTGS 交收结果抄送查询

RTGS 交收结果抄送，查询深圳 RTGS 新版本接口信息。

(2)RTGS 信息报表

RTGS 信息报表，查询深圳 RTGS 新版本接口信息。

(3)RTGS 交收情况报表

支持 RTGS 交收情况，查询深圳 RTGS 新版本接口信息。

4. RTGS 日间盯市

(1) 备付金盯市

支持监控深圳 A 股备付金 RTGS 应收应付金额；

支持监控深圳 A 股备付金 RTGS 实收实付金额；

支持根据实际的交收情况，对备付金进行上划划回。

(2) 存管行盯市

支持深圳 RTGS 数据清分出实际发生的存管行，并按存管行进行监控资金；

按存管行统计出各存管行的应收应付资金和实收实付资金；

支持根据实际收付情况，对存管银行进行资金的划入划出。

5. 日间业务申报

(1) 深圳 RTGS 日间申报

支持深圳 RTGS 的未勾单指令展示；

支持深圳 RTGS 数据与柜台数据进行匹配；

支持将深圳 RTGS 和柜台匹配上的进行申报；

支持将深圳 RTGS 已申报的指令，实时刷新申报结果；

支持深圳 RTGS 未勾单指令，指定不交收处理。

B、协助执法优化

1. 数据处理

(1) 交收数据捕获

a. 日终交收处理支持北交所及股转市场代付资金处理；

b. 日终交收处理支持北交所及股转市场股票解冻资金处理；

c. 日终交收处理支持北交所及股转市场 B 股股票解冻资金处理；

d. 根据调拨路径生成包含北交所及股转市场代付资金、股票解冻资金、B 股股票解冻资金划款指令。

2. 资金结算

(1) 业务交收处理

a. 支持北京登记公司备付金账户资金统计包含代付资金、股票解冻资金；

b. 支持北交所及股转 B 股交收账户统计包含 B 股股票解冻资金。

(2) 划款处理

a. 支持包含北交所及股转市场代付资金、股票解冻资金的指令，业务人员进行提交处理；

b. 支持包含北交所及股转市场 B 股股票解冻资金的指令，业务人员进行提交处理。

(3) 划款审批

a. 支持包含北交所及股转市场代付资金、股票解冻资金的指令，业务人员进行审批处理，

b. 支持包含北交所及股转市场 B 股股票解冻资金的指令，业务人员进行审批处理。

(4) 划款执行

a. 支持包含北交所及股转市场代付资金、股票解冻资金的指令，业务人员进行提交划付系统处理；

b. 支持包含北交所及股转市场 B 股股票解冻资金的指令，业务人员进行提交划付系统处理。

(5) 法人入账确认

a. 支持包含北交所及股转市场代付资金、股票解冻资金的指令，业务人员推送法人记账处理；

b. 支持包含北交所及股转市场 B 股股票解冻资金的指令，业务人员推送法人记账处理。

九、新意结算任务系统

A、深市 RTGS 优化

1.系统管理

(1)支持用户指定“深市 RTGS 结算业务”切换启用变更后文件接口，切换处理包括；

a.变更前文件接口切换下线处理；

b.变更后文件接口切换上线处理。

(2)支持用户指定“深市 RTGS 结算业务”切换禁用变更后文件接口，切换处理包括；

a.变更后文件接口切换下线处理；

b.变更前文件接口切换上线处理。

(3)日终处理

支持对 RG01、RG02、RG03、RG12 数据进行日终数据处理。

2.数据处理

(1)RG01 数据处理：RTGS 清算数据

兼容 RG01：RTGS 清算数据处理功能，并形成落地数据，为监控提醒与报表统计提供数据支持。

(2)RG02 数据处理：RTGS 确定交收

兼容 RG02：RTGS 确定交收数据处理功能，并形成落地数据，为监控提醒与报表统计提供数据支持。

(3)RG03 数据处理：RTGS 清算数据抄送

兼容 RG03：RTGS 清算数据抄送数据处理功能，并形成落地数据，为监控提醒与报表统计提供数据支持。

(4)RG12 数据处理：RTGS 交回报抄送

增加 RG12：RTGS 交回报抄送数据处理功能，并形成落地数据，为监控提醒与报表统计提供数据支持。

3.监控提醒

(1)深市 RTGS 结算业务提醒功能，支持按新的《深市登记结算 XML 实时报文接口》模式采集完后处理的数据进行监控提醒，并完成监控提醒。

4.报表中心

(1)支持按新的《深市登记结算 XML 实时报文接口》模式采集完后处理的数据进行报表配置，并完成报表统计展示。

5.业务切换

(1)支持用户指定“深市协助执法系统功能优化业务”切换启用变更后文件接口，切换处理包括；

a.变更前文件接口切换下线处理；

b.变更后文件接口切换上线处理。

(2)支持用户指定“深市协助执法系统功能优化业务”切换禁用变更后文件接口，切换处理包括；

a.变更后文件接口切换下线处理；

b.变更前文件接口切换上线处理

6.文件采集

(1)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口进行文件采集处理

(2)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口进行文件读取处理

7.文件加工

(1)支持根据清算系统的业务信息对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口按交易席位、证券账户进行清算数据加工处理

(2)支持根据机构产品的证券账户信息对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口按证券账户进行产品数据加工处理

8.文件发送

(1)支持按清算系统对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口加工文件进行清算文件发送处理

(2)支持按机构产品对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口加工文件进行产品文件打包压缩处理、文件发送处理

9.文件备份

(1)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口采集源文件进行文件备份处理；

(2)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口数据进行数据备份处理

(3)支持按清算系统对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口进行清算文件备份处理

(4)支持按产品对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口进行产品文件备份处理

10.历史处理

(1)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口进行历史文件采集处理。

(2)支持对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口历史文件进行接口数据读取处理。

(3)支持按机构产品对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口历史数据进行文件加工处理。

(4)支持按机构产品对变更后的 SZHK_YWHB.DBF（港股通业务回报文件）、SZHK_QTSL.DBF（港股通证券其他数量对账文件）接口加工后文件进行产品打包压缩处理、文件发送处理。

十、新意投保系统

A、协助执法优化

1.报送数据采集

(1)支持读取以及处理涉及北交所协助执法等业务相关的业务数据，内容包含客户交易类的数据、登记结算的数据、存管银行的数据。

2.报送数据生成

(1)系统支持北交所协助执法等业务报送数据生成

3.报送数据核对

(1)系统具备数据核对功能，在数据源满足的情况下可以实现报送上的数据自我核对，以进一步加深数据的准确性

4.报送数据审核

(1)提供复核、审核功能，检查北交所协助执法等业务报送数据的完整性、准确性

5.报送文件生成

(1)根据投保基金要求生成北交所协助执法等业务数据相关的全量或增量文件到指定目录

6.流程管理

- (1)提供查询北交所协助执法等业务接口数据的采集、转换、加载、报送数据生成的情况。
- (2)提供查询北交所协助执法等业务各步骤处理环节的数据质量检查情况等。

十一、新意法人

A、协助执法优化

1.清算管理

(1)证券冻结/解冻/续冻、冻结轮候/轮候解除业务

通过明细结果库 BJSJG 中现有的业务类别“7A/7B/7C/7D/7E”体现业务的清算信息；冻结序号、轮候编号生成规则优化调整长度扩位，调整冻结序号、轮候序号及相关冻结要素在 JGFJSM 中的填写位置；轮候解除增加委托数量和实际发生数量

(2)司法再冻结业务

通过明细结果库 BJSJG 中新增的业务类别“7G”体现业务的清算信息

(3)解冻资金业务

通过明细结果库 BJSJG 中现有的业务类别“60”体现业务的清算信息；冻结序号生成规则优化调整长度扩位，调整冻结序号相关字段填写位置

调整使用资金结算信息库 BJSZJ 中新增的资金用途代号“D030”体现相应的资金变动（原资金用途代号“D001”）

(4)优先股回售、赎回业务

调整使用资金结算信息库 BJSZJ 中现有的资金用途代号“D009”体现相应的资金变动（原资金用途代号“D001”）

(5)资金代付业务

通过明细结果库 BJSJG 中新增的业务类别“DF”体现业务的清算信息

通过资金结算信息库 BJSZJ 中新增的资金用途代号“K009”体现相应的资金变动

(6)深港通协助执法系统功能优化业务清算涉及业务范围如下：

a.深港通股份冻结变更业务

通过港股通证券变动/非交易明细结果文件 SZHK_SJSJG 中的业务“DJBG”体现深港通股份冻结变更业务的清算信息

b.深港通资金解冻业务

通过港股通证券变动/非交易明细结果文件 SZHK_SJSJG 中的业务“DJJX”体现深港通资金解冻业务的清算信息

2.数据读取

(1)系统支持对结算接口数据 BJSJG、BJSZJ 进行读取。

(2)系统支持对结算接口数据 SZHK_QTSL、SZHK_YWHB、SZHK_SJSJG、SZHK_SJSQS 进行读取

3.数据清分

(1)针对北交所协助执法等业务，包括证券冻结/解冻/续冻、冻结轮候/轮候解除、司法再冻结、解冻资金、资金代付等业务，系统可支持按一定规则进行清分，将结算数据指定到对应的结算机构,支持北交所协助执法等业务按独立席位、合同序号、股东托管关系清分。

(2)针对深港通协助执法系统功能优化业务，包括深港通股份冻结变更业务、深港通资金解冻业务，系统可支持按一定规则进行清分，将结算数据指定到对应的结算机构,支持深港通协助执法系统功能优化业务按独立席位、合同序号、股东托管关系清分

4.清算预处理

(1)系统支持对 BJSJG、BJSZJ 接口数据标准化进行处理，支持北交所协助执法等业务的股份变动标准化处理，支持北交所协助执法等业务的资金变动标准化处理。

(2)系统支持对 SZHK_QTSL、SZHK_YWHB、SZHK_SJSJG、SZHK_SJSQS 接口数据标准化进行处理，

支持深港通协助执法系统功能优化业务的股份变动标准化处理；新增深港通协助执法系统功能优化业务的资金变动标准化处理

5. 股份清算

(1) 系统根据数据清分后的北交所协助执法等业务的股份变动数据进行投资者股份份额簿记，生成业务余额并同时生成划转股份变动流水。

(2) 系统根据数据清分后的深港通协助执法系统功能优化业务的股份变动数据进行投资者股份份额簿记，生成业务余额并同时生成划转股份变动流水

6. 股份对账

(1) 系统根据股份清算后的北交所协助执法等业务股份变动数据进行股份对账。

(2) 系统根据股份清算后的深港通协助执法系统功能优化业务股份变动数据进行股份对账

7. 资金清算

(1) 系统根据标准化过的北交所协助执法等业务资金变动生成资金业务流水，涉及的业务包括：

北交所解冻资金业务

北交所资金代付业务

北交所优先股回售、赎回业务

系统清算产生的资金流水数据，与中登资金汇总数据进行对账，得到对账差异后，将对账轧差自动入账。

(2) 系统根据标准化过的深港通协助执法系统功能优化业务资金变动生成资金业务流水，涉及的业务包括：

深港通资金解冻业务

系统清算产生的资金流水数据，与中登资金汇总数据进行对账，得到对账差异后，将对账轧差自动入账

8. 存量业务切换

(1) 根据北交所的切换要求，冻结序号由原来的 10 位升级为 12 位，前 10 位不变，后两位默认为“00”，系统完成存量业务数据的切换处理，切换处理的内容包括：冻结业务流水。系统支持切换异常可还原至初始状态，并支持重新做切换处理。

9. 自有收支核算

(1) 用户可以设置北交所协助执法等业务数据的自有收支的核算规则，系统能够根据配置的自有收支核算规则、法人清算资金清算数据和客户清算资金数据核算各结算机构的自有收支，用户可以根据核算结果生成记账数据。

(2) 用户可以设置深港通协助执法系统功能优化业务数据的自有收支的核算规则，系统能够根据配置的自有收支核算规则、法人清算资金清算数据和客户清算资金数据核算各结算机构的自有收支，用户可以根据核算结果生成记账数据

10. 资金总账

(1) 用户可以根据北交所协助执法等业务的管理要求，设置总账科目负债方账户科目

(2) 用户可以根据北交所协助执法等业务的管理要求，来设置相关业务总账科目资金簿记规则

(3) 用户可以根据深港通协助执法系统功能优化业务的管理要求，设置总账科目负债方账户科目

(4) 用户可以根据深港通协助执法系统功能优化业务的管理要求，来设置相关业务总账科目资金簿记规则

11. 交收管理

(1) 系统支持北交所协助执法等业务根据清算结果生成交收指令

(2)系统支持深港通协助执法系统功能优化业务根据清算结果生成成交收指令

12.综合查询

(1)系统支持北交所协助执法等业务的结算原始数据的查询,业务类别为 7A-证券冻结, 7B-冻结解冻, 7C-冻结续冻, 7D-轮候冻结, 7E-轮候冻结解除, 7F-冻结可售调整, 7G-司法再冻结, 60-解冻资金, DJ-司法/质押冻结明细, LH-冻结轮候明细, DF-资金代付,D009-债券、优先股赎回/回售资金, D030-解冻资金, K009-资金代付.

(2)系统支持深港通协助执法系统功能优化业务的结算原始数据的查询, 包括以下内容:

港股通证券其他数量对账文件 SZHK_QTSL: BH1、BH2 字段扩位, 字段长度由 20 调整为 30;

港股通业务回报文件 SZHK_YWHB: FZDM1、FZDM2 字段扩位, 字段长度由 20 调整为 30; 新增业务类别 DJLH-司法轮候冻结;

港股通证券变动/非交易明细结果文件 SZHK_SJSJG: 新增业务类别 DJBG-冻结变更、DJJX-资金解冻;

港股通资金汇总文件 SZHK_SJSQS: 新增业务类别 DJJX-资金解冻

13.股份管理

(1)系统支持北交所协助执法等业务根据清算结果查询股份

(2)系统支持深港通协助执法系统功能优化业务根据清算结果查询股份

14.财务接口

(1)北交所协助执法等业务资金凭证可以通过系统生成并生成财务系统凭证文件导出给财务系统

(2)深港通协助执法系统功能优化业务资金凭证可以通过系统生成并生成财务系统凭证文件导出给财务系统

15.三板确权

(1)股份结算报盘接口 BJSBP 新增支持无限售流通且无质押冻结的退市可转债确权申报

(2)系统支持无限售流通且无质押冻结的退市可转债在连续确权阶段通过 BJSBP 文件导出进行确权登记申报。

二、拟定供应商信息

名称: 恒生电子股份有限公司

地址: 杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心

名称: 福建新意科技有限公司

地址: 深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 6 月 29 日至2026 年 7 月 1 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： 邹圣洁

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： 15067130032