

专业业务-2026 年托管核心系统升级改造项目

单一来源采购方式公示

一、项目信息

采购人：资产托管部-托管业务团队

项目名称：专业业务-2026 年托管核心系统升级改造项目

拟采购的货物或服务的说明：资产托管业务核心系统主要包括托管估值系统、信息披露系统、资金清算系统、投资监督系统。本次升级改造通过系统升级满足托管业务近期监管规则变化，保障托相关业务顺利开展，并新增债券 ETF 发行端及联接基金功能。

主要内容包括 1、支持科创债新债费率减半 2、支持银行间本币 CSTP 升级 3、公募基金浮动管理费改造 4、交易所回购利息收入按比例参与计税 5、财政部税务总局 2025 年 4 号文关于国债利息收入增值税改造 6、20260103 号公募年度报告中期报告模板改造 7、新增信息披露基金净值表现查询表 8、实现沪深债券 ETF 发行端产品及联接基金产品估值核算、投资清算、投资监督、信息披露功能

采用单一来源采购方式的原因及说明：本次项目采购是在维持原有业务的基础上，新增功能模块，且不论数据接口还是业务逻辑都对原供应商（恒生电子）有强依赖，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，需要继续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：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

三、公示期限

2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 15 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：任美玲

联系地址：杭州市西湖区天目山路财通双冠大厦西 15 楼

联系电话：0571-87826399