
其他项目（监管）-北交所非公开发行公司债（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）-北交所非公开发行公司债（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

北交所非公开发行公司债（改造）

一、UF30 交易子系统（零售、机构）

（一）行情管理：行情服务器支持北交所非公开发行公司债券业务涉及对hq_bjshq_binary行情组件的改造。

（二）行情后台：

1. 支持证券代码行情转入时将行情文件证券信息bj_securityinfo-YYYYMMDD.xml中的“17-非公开发行公司债券”的债券的证券类别处理为“a-私募债”，并同步更新“回报证券标志”、“票面利率”、“债券投资者标志”和“计价方式”等信息。
2. 若行情文件中“最新价”为0，则不更新证券代码表的“最新价”字段，保持原值不变。
3. 支持将证券类别为“a-私募债”，“股转分层标志”字段为“3-北交所”的代码，更新其“交易所证券类别”字段为“bz17-非公开发行公司债券”，从而支持展示北交所私募债的交易所证券类别信息。

（三）参数管理：

1. 【证券代码设置】，“交易所证券类别”支持设置、展示“bz17-非公开发行公司债券”；支持设置“计价方式”、“票面年利率”和“支持结算方式”等信息。
2. 根据北京证券交易所的外部错误号71，新增系统标准错误号“70785-证券持有账户数超过上限”，支持在北交所私募债业务证券在持有账户数超限时报错。
3. 支持北交所非公开发行公司债券证券费用设置，在北交所及全国股转系统的交易费用、非交易费用、债券费用设置菜单中，支持设置“a-私募债”类别的费用参数。

（四）普通交易管理：

1. 菜单【北证债券现券协商委托】支持北交所非公开发行公司债券的协商委托，支持记录对应委托的交易员、交易商的信息。支持北交所私募债委托时间检查、投资者适当性检查。支持将北交所非公开发行公司债券协商委托的结算方式固定为“逐笔全额”。
2. 支持北交所非公开发行公司债券委托撤单功能。
3. 支持北交所非公开发行公司债券委托申报号管理采用“2+8”的统一申报号模式，并支持对应委托的主推与轮询。
4. 委托和回报时，支持根据私募债的费用设置预冻结北交所非公开发行公司债的费用。

（五）周边接口：

1. 333021-三板报价转让委托确认、333022-三板报价转让委托撤单、333110-三板报价

转让委托查询，支持北交所非公开发行公司债券业务。

二、内存清算系统（零售、机构）

（一）证券日终：

1. 债券登记：处理新债券发行到账。当收到结算机构的“债券登记”文件，且证券类别为私募债时，系统支持将其面值单价固定设为 100。
2. 兑付兑息：处理债券付息。支持对私募债类别的付息记录处理，并在对账时排除相关备注信息。
3. 新股上市：在从结算文件转入新证券代码时，如果业务类别代码为“8H”，则系统会将其证券类别强制设为“a-私募债”。
4. 现券交易：支持从结算文件中转入业务类别为“DZ”、债券类别为“8H”的私募债现券交易清算数据。支持采用“2+8 统一申报号”来匹配系统内的委托记录。
5. 一级清算对账：由于私募债交易采用非担保交收，在资金对账时需要支持由系统侧主动排除这部分数据。

三、O32 系统

1. 支持北交所非公开发行公司债基础信息、债券交易业务参考信息维护及导入；
2. 指令下达流程，支持下达北交所非公开发行公司债券现券交易协商成交交易方式，仅支持 T+0 非担保交收模式，支持可用判断，风控判断；
3. 委托交易流程，支持北交所非公开发行公司债券现券交易协商成交交易方式申报，仅支持 T+0 非担保交收模式，支持可用判断，风控判断；
4. 支持北交所非公开发行公司债券现券手工成交；
5. 支持北交所非公开发行公司债券现券协商成交交易业务通过北交所固定收益平台进行电子化申报；
6. 风险管理，支持支持北交所非公开发行公司债风控适应性改造。
7. 日终清算，支持北交所非公开发行公司债券协商成交业务，支持北京中登非公开发行公司债 T+0 非担保交收清算文件处理。
8. 报表查询，支持北交所非公开发行公司债券交易相关报表查询。

四、自营估值系统

兼容北交所私募债的品种，新增一系列科目体系、凭证、数据读取的处理。

五、新意法人系统

1. 支持北交所私募债券业务的数据清分，包括债券登记、现券交易、回售、赎回、兑息、兑付、转托管等业务，支持按独立席位清分、按合同序号进行清分、按股东托管关系清分
2. 支持北交所股份解冻业务的数据清分
3. 支持北交所私募债券登记业务的股份清算
4. 支持北交所私募债券交易业务的股份清算
5. 支持北交所私募债券回售业务的股份清算
6. 支持北交所私募债券赎回业务的股份清算
7. 支持北交所私募债券兑付业务的股份清算
8. 支持北交所私募债券转托管业务的股份清算

-
9. 支持北交所私募债券业务的股份对账
 10. 支持北交所私募债券业务的资金清算，包括债券登记、现券交易、回售、赎回、兑息、兑付、转托管等业务
 11. 支持系统产生的资金流水与中登资金汇总数据进行对账
 12. 支持北交所私募债券业务的资金交收
 13. 支持对北交所私募债券业务数据与柜台相关资金进行自有收支核对
 14. 支持对北交所私募债券业务数据进行资金总账簿记
 15. 支持手工对北交所私募债券业务的资金总账进行调整
 16. 支持北交所私募债券等业务数据查询，包括以下业务内容：
 - (1) 清算明细库 BJS MX0: 业务类别为 DZ-现券交易；证券类别为 8H-北交所私募债券；交易方式为 02-经固定收益平台申报的交易业务
 - (2) 清算明细库 BJS MX1: 业务类别为 00-现券交易；证券类别为 8E-北交所公司债(含企业债)；交易方式为 02-经固定收益平台申报的交易业务
 - (3) 明细结果库 BJS JG: 业务类别为 01-证券登记、32-债券回售、33-债券回售撤销、34-债券回售截止后资金汇总、35-债券赎回、31-债券兑付、20-债券利息派发、69-限售股股份性质变更、60-解冻资金、7A-股份冻结、7B-股份解冻、7C-股份续冻、7F-冻结股份可售冻结调整、DJ-股份司法/质押冻结明细、7D-股份冻结轮候、7E-股份冻结轮候解除、LH-冻结轮候明细等；证券类别为 8H-北交所私募债券
 - (4) 资金清算信息库 BJS ZJ: 资金用途为 C002-债券买卖本金、H038-私募债券交易经手费、H046-私募债券交易结算费、D003-债券付息兑付资金、D009-债券/优先股赎回/回售资金、D030-解冻资金
 17. 支持北交所私募债券业务的股份查询
 18. 支持北交所私募债券业务的无头账认领
 19. 支持根据系统簿记的结算资金账务，北交所北交所私募债券业务的资金凭证可以按总部的要求导出财务系统需要的接口数据
 20. 支持根据系统簿记的结算资金账务，北交所北交所私募债券业务的资金凭证可以按营业部要求导出财务系统需要的接口数据

六、新意投保报送系统

21. 支持北交所私募债券业务的法人、柜台、投保标准接口数据抽取、数据加载、元数据质量检查、数据清洗转换
22. 支持北交所私募债券业务的报送数据生成
23. 支持北交所私募债券业务的 A13 报送数据手工调整
24. 客户交易结算资金余额核对支持北交所私募债券业务
25. 客户自有两类资金划转核对支持北交所私募债券业务
26. 生成北交所私募债券业务的投保标准接口数据文件
支持查询北交所私募债券业务数据

采用待遇来源采购方式的原因及说明：①此次改造，是基于我司现有交易体系基础上对相关功能及其接口进行改造；②本次改造是对存量交易业务的优化改造，供应商基于对代码资产的保护，无法对第三方提供源码；③交易系统是我司

重要的基础系统，如若采用异构方式存在业务连续性及异构匹配风险。

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：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 8 月 7 日 至 2026 年 8 月 9 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：王品

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：0571-85187063