

2026 年二季度恒生合并采购项目

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： 2026 年二季度恒生合并采购项目

2026 年二季度恒生合并采购项目，包括靓号选取模块、专业业务-2026 年托管核心系统升级改造项目、恒生机构柜台支持 ETF 发行端券结业务项目、自营估值 2026 年升级改造项目。其中自营估值 2026 年升级改造项目上半年不采购，改为下半年采购。

1. 靓号选取模块项目

拟采购的货物或服务的说明：当前公司投资账户开户系统存在明显局限，制约客户体验与业务开展。一方面，选号场景单一，仅支持临柜开户时由投资者手动输入客户号，系统再校验可用性，周边开户、见证开户等场景无法实现选号，业务范围受限；另一方面，操作效率低，手动输入校验的方式耗时较长，且缺乏靓号筛选与锁定机制，客户难以获取含特殊意义数字的靓号，影响投资体验。经调研，部分高净值客户因不喜欢系统开出的客户编号，出现销户后重新开户的情况，既增加了客户操作成本，也造成了业务资源浪费；日常工作中，高净值客户主动提出选号需求的频次逐渐增多，客户经理也多次反馈，希望我们能提供相关服务以满足客户诉求，更好地落地客户维护工作。随着客户对个性化服务需求提升，从“以客户为中心”出发，亟需对选号功能进行优化，破解现有痛点。

优化内容如下：1、系统新增客户输入偏好数字的功能，根据输入自动筛选一批可用靓号供客户选择；也支持客户输入某特定号码进行锁定，以满足客户对特殊意义数字的需求。2、客户选定靓号后，若无法立即开户，可录入手机号码等信息，系统锁定该靓号，防止被其他投资者占用。3、增加柜员批量筛选靓号并设置为预留靓号的权限，柜员可操作帮助客户绑定指定预留靓号。4、系统支持对靓号的统一管理，包括状态更新、有效期管理、上限管理等。

采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目是以现有 UF30 账户管理系统为系统和数据底座，在此基础上进行业务模块化升级改造。

数据底座不可替代性：我司全量客户号数据已集中沉淀于 UF30 系统账户池，客户账号的存储、筛选、管控、生命周期管理等核心操作，均深度依赖该系统的底层数据架构、数据字典，形成了不可分割的数据耦合关系，无法脱离 UF30 系统独立实现账户相关业务功能。

周边系统接口依赖：周边业务系统（不局限于周边开户系统），需通过 UF30 系统提供的周边接口获取靓号与使用等操作。该类接口为恒生 UF30 系统原厂专属技术方案，具备独有的数据交互协议与格式规范，无第三方替代适配方案，需采购恒生原厂周边接口才能保障周边系统与核心账户系统的联动顺畅。

综合上面因素，从系统稳定性、兼容性、易用性、成本等方面考虑，建议在原系统基础上进行业务改造升级，故拟采用单一来源方式采购。

2. 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。

3. 恒生机构柜台支持 ETF 发行端券结业务项目

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，需要采购机构柜台 ETF 发行端业务功能，该功能根据沪深市场不同 ETF 类型分别按模块收费。其中沪市跨市 ETF、深市跨市 ETF、沪市单市 ETF、深市单市 ETF、沪市跨境 ETF、深市跨境 ETF 类型涵盖目前沪深市场主要的 ETF 产品，拟采购上述六种类型的 ETF 发行端业务功能。

采用单一来源采购方式的原因及说明：我司券结业务已在机构柜台系统（重要信息系统）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，故在机构柜台基础上单一来源采购其 ETF 发行端业务模块，可复用机构柜台系统的账户、资金、清算等系统公用模块，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 5 月 12 日 至 2026 年 5 月 14 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