

新三板股票交易风险提示项目（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）-新三板股票交易风险提示项目（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

新三板股票交易风险提示项目（改造）

一、UF30 零售柜台（含账户、清算）/UF30 机构柜台

经纪交易模块：

参数管理

- 1、支持配置是否启用“新三板股票交易风险提示”功能。
- 2、新增菜单【交易风险证券代码设置】，支持维护新三板证券代码维度的风险证券名单，包括查询、批量导入、新增、修改、删除、复核等功能。支持同步维护证券代码的业务控制串第 83 位标识，用于标识该证券是否在风险提示的证券生效名单中。
- 3、新增菜单【交易风险股东账号设置】，支持维护新三板投资者维度的风险投资者名单，包括查询、批量导入、新增、修改、删除、复核等功能。支持同步维护证券账户的业务控制串第 42 位标识，用于标识该投资者是否在风险提示的生效投资者名单中。支持记录投资者维度的风险投资者名单的变更流水。

行情后台

在行情转入，证券代码数据更新时，如果证券名称发生变更，支持确保新证券代码继承原代码业务控制串的第 83 位（新三板风险提示业务证券代码生效标识）。

交易管理

- 1、代码输入确认阶段，支持返回新三板证券代码维度的风险证券名单生效标识，支持区分当前代码的具体状态，如无风险、60 日内需提示或者超过 60 日无成交需提示。
- 2、新三板报价委托与大宗交易（不含撤单），在投资者输入证券代码并在前端确认首次风险提示信息后，支持记录投资者的首次确认流水。
- 3、新三板报价委托与大宗交易（不含撤单），在投资者输入价格数量并在前端二次确认风险提示信息后，支持记录投资者的二次确认流水。

日终管理

- 1、证券交易准备阶段，支持对已过期的交易风险提示证券代码记录进行清理，并同步更新对应证券代码的代码控制串中的生效标识。
- 2、清算后处理阶段，支持更新投资者的风险状态，根据投资者的权限开通日期、60 个交易日计算、以及当日交割表中的买入记录，动态综合计算并更新交易风险提示证券账户记录中的对应标识，并同步更新账户控制串，实现投资者维度的到期自动风险解除。
- 3、归历史阶段，支持将投资者的交易风险提示证券账户数据、交易风险提示确认流水数据按规则归历史。

查询管理

- 1、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示确认流水的当前和历史数据。
- 2、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示证券账户的当前和历史数据。
- 3、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示证券账户流水的当前和历史数据。

特殊脚本

新增特殊脚本，支持将“新开通股转权限不足 3 个月”的投资者批量导入到风险投资者名单中，并处理相关标志位。

周边接口

- 1、新增周边接口，支持在投资者首次和二次确认新三板风险提示信息时，记录交易风险提示确认流水。
- 2、代码输入确认周边接口（333000、333985、333986），支持返回新三板证券代码维度的风险证券名单生效标志。

数据转换

支持数据转换

账户业务模块:

- 1、当普通证券账户开通股转一类/二类合格投资者权限时，支持自动增加新三板股票风险名单记录，并将投资者标记为需要风险提示的状态。
- 2、当投资者权限被取消或账户销户且无有效股转权限时，支持自动更新风险名单，将投资者标记为无需风险提示的状态。
- 3、当普通证券账户开通股转一类/二类合格投资者权限时，支持将权限开通日期记录在投资者维度的风险名单中，作为 60 个交易日的计算基准。

机构业务模块:

参数管理

- 1、支持配置是否启用“新三板股票交易风险提示”功能。
- 2、新增菜单【交易风险证券代码设置】，支持维护新三板证券代码维度的风险证券名单，包括查询、批量导入、新增、修改、删除、复核等功能。支持同步维护证券代码的业务控制串第 83 位标识，用于标识该证券是否在风险提示的证券生效名单中。
- 3、新增菜单【交易风险股东账号设置】，支持维护新三板投资者维度的风险投资者名单，包括查询、批量导入、新增、修改、删除、复核等功能。支持同步维护证券账户的业务控制串第 42 位标识，用于标识该投资者是否在风险提示的生效投资者名单中。支持记录投资者维度的风险投资者名单的变更流水。

行情后台

在行情转入，证券代码数据更新时，如果证券名称发生变更，支持确保新证券代码继承原代码业务控制串的第 83 位（新三板风险提示业务证券代码生效标识）。

交易管理

- 1、代码输入确认阶段，支持返回新三板证券代码维度的风险证券名单生效标识，支持区分当前代码的具体状态，如无风险、60 日内需提示或者超过 60 日无成交需提示。
- 2、新三板报价委托与大宗交易（不含撤单），在投资者输入证券代码并在前端确认首次风险提示信息后，支持记录投资者的首次确认流水。
- 3、新三板报价委托与大宗交易（不含撤单），在投资者输入价格数量并在前端二次确认风险提示信息后，支持记录投资者的二次确认流水。

日终管理

- 1、证券交易准备阶段，支持对已过期的交易风险提示证券代码记录进行清理，并同步更新对应证券代码的代码控制串中的生效标识。
- 2、清算后处理阶段，支持更新投资者的风险状态，根据投资者的权限开通日期、60 个交易日计算、以及当日交割表中的买入记录，动态综合计算并更新交易风险提示证券账户记录中的对应标识，并同步更新账户控制串，实现投资者维度的到期自动风险解除。
- 3、归历史阶段，支持将投资者的交易风险提示证券账户数据、交易风险提示确认流水数据按规则归历史。

查询管理

- 1、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示确认流水的当前和历史数据。
- 2、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示证券账户的当前和历史数据数据。
- 3、新增单/多客户查询菜单，支持查询交易风险提示证券账户流水的当前和历史数据数据。

特殊脚本

新增特殊脚本，支持将“新开通股转权限不足 3 个月”的投资者批量导入到风险投资者名单中，并处理相关标志位。

周边接口

- 1、新增周边接口，支持在投资者首次和二次确认新三板风险提示信息时，记录交易风险提示确认流水。
- 2、代码输入确认周边接口（333000、333985、333986），支持返回新三板证券代码维度的风险证券名单生效标志。”

数据转换

支持数据转换

日终业务模块:

1. 支持风险客户风险状态更新。60 日，但是无交易客户，60 日无买入标记更新；超过 60 日，存在一次买入，则风险解除。

二、PB1.0

- 1、支持从券商提供的接口获取实时交易风险提示的投资者名单和股票名单
- 2、新增菜单，支持维护新三板交易风险提示内容
- 3、买入名单内股票的(包括盘中限价买入委托和大宗交易买入委托)，需要进行两次协议弹窗展示，第一次为输入证券代码选择证券时提示，第二次为点击下单时提示，用户需要勾选阅读协议并同意，方可下单
- 4、操作日志中需要记录用户两次勾选并同意协议的操作记录。

三、财通证券 APP

新三板普通交易-买入、大宗交易-买入菜单，新增：

- A、投资者买入交易界面首次弹窗必备条款；
- B、投资者点击确认买入二次弹窗必备条款。

具体逻辑为：每次下单时接口调取相应功能号，判断是否需要进行交易风险弹窗提醒，需要弹窗的话，弹出风险提示框，此时点击取消停留在当前交易页面；提示内容滑到底， “我已知晓”按钮高点，点击我已知晓，进入二次确认页。二次弹窗确认页，下方展示重要提示信息。

四、同花顺 PC

新三板交易买入、大宗交易等买入菜单，在“买入”页面输入六位股票代码后，判断当前用户是不是“特定投资者”及输入的代码是否为“被实施交易风险提示的股票”，进行弹框提醒；在“买入”页面完成证券代码、买入价格、买入数量的输入，用户点击“买入”按钮后，在前述步骤中已经弹框提示的用户，系统二次确认弹框中，增加重要提示信息：尊敬的投资者，您基于理性思考判断，并已充分认知交易界面首次弹窗的风险揭示，经审慎考虑确认按照上述信息进行买入委托。

五、通达信 PC

新三板交易买入(新买入、新卖出)、股转大宗交易等买入菜单，在“买入”页面输入六位股票代码后，判断当前用户是不是“特定投资者”及输入的代码是否为“被实施交易风险提示的股票”，进行弹框提醒；在“买入”页面完成证券代码、买入价格、买入数量的输入，用户点击“买入”按钮后，在前述步骤中已

经弹框提示的用户，系统二次确认弹框中，增加重要提示信息：尊敬的投资者，您基于理性思考判断，并已充分认知交易界面首次弹窗的风险揭示，经审慎考虑确认按照上述信息进行买入委托。

六、迅投机构投资管理系统 V3.0

一、管理端：

支持设置新三板股票交易风险提示：

- 1、支持新建交易风险提示，可以选择类别、代码/分类、提示信息、备注及“首次确认后不再提示”选项等内容；
- 2、交易风险提示类别支持交易端登录提示、下单盘口输入代码后提示和下单时提示；
- 3、支持设置该交易风险提示应用账号；
- 4、支持搜索、刷新、删除、编辑等操作；
- 5、支持停用交易风险提示设置；
- 6、支持风险提示记录留痕。

二、交易端：

管理端设置好交易风险提示并且启用状态，根据设置，在登录交易端，或输入相应的代码，或点击下单时会出现提示弹窗。

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：浙江同花顺智能科技有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 3 楼 305 室

名称：深圳市财富趋势科技股份有限公司

地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 1801

名称：北京睿智融科控股股份有限公司

地址：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内三层 317 室

三、公示期限

2026 年 10 月 27 日至2026 年 10 月 29 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