

北交所优化定向发行可转换公司债券及两融业务优化 (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)-北交所优化定向发行可转换公司债券及两融业务优化(改造)

拟采购的货物或服务的说明:

北交所优化定向发行可转换公司债券及两融业务优化(改造)

1. UF20 系统:

1. 1. 行情管理

(1) 柜台行情服务器支持转入 ZZyymmdd. nnn 文件, 支持对接行情后台。

1. 2. 交易管理

(1) 行情后台支持对接行情服务器处理信息公告文件 ZZyymmdd. nnn (所有可转债共用), 支持转入文件中的证券代码、证券简称、转股价格、回售价格等信息。

(2) 转股申报中申报价格支持改为填写实际转股价格。转股申报的申报价格必须等于实际转股价格且精确到 0.01 元, 回售申报的申报价格必须等于回售价格且精确到 0.001 元。

(3) 校验北交所定向可转债业务的投资者适当性要求与其对应不同层次的标的股票的投资者适当性要求, 确保系统适当性满足相关规定。

(4) 转股回售等业务模块支持通过信息公告文件 ZZyymmdd. nnn 获取并展示转股价格、回售价格等信息。

1. 3. 融资融券优化

(1) 风险客户名单表及风险客户警戒名单表支持新增 120 字节的违约者姓名字段。

(2) 菜单【融资融券-风险管理-客户黑名单维护】新增黑名单时, 支持后台表将客户姓名字段同步至 120 字节的违约者姓名字段。

(3) 菜单【融资融券-风险管理-客户黑名单维护】导入黑名单时，支持同步更新后台表的 120 字节违约者姓名字段及客户姓名字段。

(4) 菜单【融资融券-风险管理-客户黑名单维护】操作变更为警戒名单时，支持处理新增的 120 字节违约者姓名。

(5) 菜单【融资融券-风险管理-客户警戒名单维护】新增黑名单时，支持后台表将客户姓名字段同步至 120 字节的违约者姓名字段。

(6) 菜单【融资融券-风险管理-客户警戒名单维护】操作变更为黑名单时，支持处理新增的 120 字节违约者姓名。

(7) 支持黑名单客户查询、警戒名单客户查询新增输出 120 字节的违约者姓名字段。

1. 4. 平台调用

(1) (226246)LS_存管平台调用_警戒名单客户查询、(226252)LS_存管平台调用_黑名单客户查询支持新增输出 120 字节的违约者姓名字段。

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 1 月 26 日 至 2026 年 1 月 28 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