

财通证券 2025 年恒生上半年合并采购项目

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：2025 年恒生上半年合并采购项目

子项一：其他项目（监管）-网上基金销售信息技术指引 APP 改造项目--UF30 系统（账户模块）部分

拟采购的货物或服务的说明：支持周边查看、新增、删除、修改预留验证信息，并记录流水；支持周边查询密码重置或密码修改流水；新增周边接口，支持客户最新档案查询；新增周边接口，支持客户归档档案查询。

采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目将基于现有系统的升级改造，根据《财通证券股份有限公司采购管理办法（2024 年修订）》第十八条第五款第二点“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”的规定，申请采用单一来源采购方式。

子项二：投顾运营-基金投顾 2025 年系统建设项目（日间清算）

拟采购的货物或服务的说明：投顾运营-基金投顾 2025 年系统建设项目（日间清算）的日间清算功能模块。

采用单一来源采购方式的原因及说明：投顾日间清算功能为基金投顾业务需求的一部分，出于一致性考量，需要在现有的恒生投顾运营平台上进行业务需求实现，符合采购管理办法第十八条第五点第二款“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”的规定。

子项三：业务集中运营-智能派单功能个性化改造项目

拟采购的货物或服务的说明：UF30 智能派单功能

采用单一来源采购方式的原因及说明：此项目是与原系统高度依赖的改造。符合采购管理办法第十八条（五）：“2. 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”的要求。

子项四：财通 APP-2025 年度 APP 体验优化项目-条件单两融交易及信创改造项目

拟采购的货物或服务的说明：财通证券 APP 实盘条件单两融交易模块

采用单一来源采购方式的原因及说明：公司目前已有恒生普通智能交易条件单功

能。系统运行平稳且客户反馈良好，此次改造为原有系统的功能新增迭代改造，考虑到框架共用，数据复用，根据《采购管理办法》第十八条第五款第二点“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”，适用单一来源采购模式。

子项五： 监督一张网-异常交易监测系统程序化交易改造升级项目

拟采购的货物或服务的说明： 程序化交易管理新规改造和极速交易柜台对接改造。

采用单一来源采购方式的原因及说明： 监督一张网-异常交易监测系统涉及证券市场程序化交易管理规定改造项目是基于我司现有的客户行为管理平台-异常交易监测系统的升级改造。符合采购管理办法第十八条（五）：“2. 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”的要求。

子项六： 综合交易--自营业务相关系统（恒生自营 032 和估值）2025 年升级改造

拟采购的货物或服务的说明： 此次升级改造项目包括自营 032 系统债券 ETF 申赎、期货营业部个数和自营估值系统债券 ETF 申赎模块。

采用单一来源采购方式的原因及说明： 该项目是在自营 032 系统和自营估值系统的基础上增加债券 ETF 申购赎回模块，系统框架及业务模式不变，属于原有系统的升级改造，与原系统紧耦合。根据《采购管理办法》第十八条第五款第二点“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”，适用单一来源采购模式。

二、拟定供应商信息

名称： 恒生电子股份有限公司

地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 11 楼

三、公示期限

2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 1 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

子项一联系人： 赵俊川

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 703 室

联系电话：0571-85187632

子项二联系人：郑云娟

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1601 室

联系电话：0571- 87620713

子项三联系人：潘晨璐

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 1702 室

联系电话：0571-87130306

子项四联系人：陈志浩

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 703 室

联系电话：0571-87821909

子项五联系人：王明楠

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 1802 室

联系电话：0571-87166922

子项六联系人：熊伟

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 1801 室

联系电话：0571-87813260