

唯一性论证

项 目	“恒生估值系统-直连电子对账”和“恒生信托登记过户系统-清算数据托管行导出”功能模块采购项目		
会议时间	2023. 4. 27	会议地点	EM 线上
采购 工作 小组	托管部		刘颖
	托管部		俞叶之
	科技信息部		李效君
	合规管理部		汤文韬
	综合部		王博文
<p>截至 3 月末，公司已有证券投资信托项目 131 个。根据资管产品净值化管理要求以及证券投资信托业务信息披露要求，产品净值需与保管银行核对后进行披露。同时，由于信托份额及变动信息是产品估值的必要数据，也需由受托人提供给保管银行。</p> <p>目前产品运营管理中，每天通过邮件往来的方式，与保管银行进行大量数据传输、核对、反馈。现有人工核对方式存在操作繁琐、效率低下、沟通成本高、人力投入和操作风险大等问题。</p> <p>为进一步提升产品运营管理效率，寻求自动化批量信息传输路径。经我司科技信息部协助咨询和评估，建议采用单一来源方式，向恒生电子股份有限公司采购两项功能接口，理由如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、两项功能接口可实现与保管银行日常数据传输的自动			

化。可大幅减少数据落地和人工参与。其中：

1) 直连电子对账功能接口：内嵌于恒生估值系统 (FA)，通过深证通进行报文信息传递，可与各保管银行分别建立数据交换平台，实现估值数据的自动传输和核对，并通过接收和解析报文，实时查询保管行核对结果。

2) 清算数据保管行导出功能接口：内嵌于恒生信托登记过户系统 (TA)，通过配置对接保管行接口信息，可实现每日自动向保管行提供信托认购、申购、赎回、分红、解冻等数据。

2、我司目前已采购并使用恒生估值系统 (FA) 和恒生信托登记过户系统 (TA) 至今，传输、核对功能需直接取用上述二个系统生成的数据，使用其他供应商可能存在适配性风险。

上述两项功能接口本次采购价格不超过 40 万元，具体报价情况如下表：

功能接口	价格说明	恒生报价			备注
		折后单价 (万元)	数量	总价 (万元)	
FA 直联电子对账 功能接口	首次购买费用 (含基本平台费+ 一家银行接口)	15	1	15	后续如需新增接口， 按银行数量进行购 买，每家银行接口不 超过 8 万元。
TA 清算数据托管 行导出功能接口	含一种版本的接口 文件对接	25	1	25	
合计		40	2	40	

采购工作小组签字：

俞叶

刘颖

潘翔

李敏

王博

