

科创板设置科创成长层项目（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）-科创板设置科创成长层项目（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

科创板设置科创成长层项目（改造）

UF20 零售柜台、UF20 券结柜台支持：

参数管理：

新增科创成长层相关的系统配置、数据字典、业务许可、业务标志、标准错误号等公共系统资源。

支持配置科创成长层相关的证券代码参数，包括证券子类、代码控制串等。

支持新增业务风险参数表记录。

支持新增表结构维护科创板成长层代码分层转换场景信息记录。

行情管理：

支持行情服务器科创成长层上市日期的相关处理逻辑。

支持行情后台管理处理科创成长层相关的转入处理。

支持证券子类切换时更新证券代码转换表的信息。

支持适配上海证券交易所最新行情接口：发行期，行情后台支持转入上交所文件中的“尚未盈利”信息，获取科创板的未盈利状态，更新标的成长层或尚未盈利标志；上市后，支持通过文件，获取是否为科创成长层产

品，并根据上市日信息区分存量和新注册，更新标的成长层或尚未盈利标志。

行情后台转入科创成长层的代码时，支持自定义配置是否在证券名称字段拼接“U”字样。

行情服务器：

行情文件转入后台功能时支持关联上海证券交易所最新行情文件，支持转入上市日期等字段，字段透传交易所文件日期格式；如果无法关联到文件，则传空串。

行情服务器流行情转入后台功能时，支持传入特定字段用于区分是否有关联到交易所文件。

柜台交易：

1、支持科创成长层股票和存托凭证的代码输入确认识别。

支持在普通委托及新股申购时，展示科创成长层相关信息。界面展示信息优化，对于科创板原展示为尚未盈利，调整展示为成长成层，涉及菜单如下：

【证券-普通委托-普通委托】

【证券-普通委托-选择委托】

【证券-普通委托-批量委托】

【证券-其他委托-市价委托】

【证券-大宗交易业务-大宗交易意向委托】

【证券-大宗交易-大宗交易确认委托】

【证券-其他委托-上海盘后固定价格委托】

支持科创板成长层股票和存托凭证代码的适当性匹配和权限校验。基于原科创板存托凭证的校验模式，支持对科创板成长层的存托凭证的适当性权限校验，二者权限适当性校验处理逻辑保持一致。

支持科创成长层股票和存托凭证的代理委托的适当性权限校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在科创板盘后固定价格委托的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在市价委托的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在大宗交易的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在可转债转股业务的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在市价委托的相关校验。

支持在单/多客户查询-证券账号流水中的科创成长层相关数据的筛选查询。

新增证券子类对业务代码影响的评估排查。

预约委托支持科创板成长层股票和存托凭证的相关校验。

周边交易：

支持科创成长层股票和存托凭证的代码输入确认识别。

支持科创板成长层股票和存托凭证代码的适当性匹配。

支持科创成长层股票和存托凭证在科创板盘后固定价格委托的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在市价委托的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在大宗交易的相关校验。

支持科创成长层股票和存托凭证在可转债转股业务的。

支持科创成长层股票和存托凭证在市价委托的相关校验。

新增证券子类对业务代码影响评估排查。

支持代码查询接口说明调整，支持揭示科创板成长层的相关信息。

异常委托处理：

异常委托：支持科创成长层在夜市委托时的相关处理，支持特殊场景下的废单处理。

存量数据调整：

证券子类变化对存量证券限制影响检查及更新特殊脚本；

证券子类变化对存量证券通知信息影响检查及更新特殊脚本；

日终清算：

支持科创成长层的特殊文件转入处理，支持夜市委托能及时识别到科创成长层的相关标的。

支持科创成长层在归上日、归历史、初始化时的相关处理。

新增外挂，支持初始化后证券代码转换表中科创成长层信息发生变化时，进行持仓信息更新。

新股上市时，按照申购信息调整正股代码相关信息。

UF30 账户子系统支持：

新增资源：

证券账户权限：科创板成长层、科创板成长层存托凭证

业务受理编号及业务模板：

科创板成长层权限开通_柜台

科创板成长层权限开通_周边

科创板成长层权限注销_柜台

科创板成长层权限注销_周边

科创板成长层存托凭证权限开通_柜台

科创板成长层存托凭证权限开通_周边

科创板成长层存托凭证权限注销_柜台

科创板成长层存托凭证权限注销_周边

新增受理菜单：支持科创板成长层权限开通，支持中登适当性报送，报送签约类别“C”。

新增科创板成长层权限开通柜台接口。

新增受理菜单：支持科创板成长层权限注销，支持撤销中登适当性签约类别“C”

新增科创板成长层权限注销柜台接口。

新增受理菜单：支持科创板成长层 CDR 权限开通，支持中登适当性报送，报送签约类别“C”。

新增科创板成长层 CDR 权限开通柜台接口。

新增受理菜单：支持科创板成长层 CDR 权限注销，支持撤销中登适当性签约类别“C”。

新增科创板成长层 CDR 注销开通柜台接口。

【科创板权限开通】菜单修改：

科创板权限开通，支持同步开通科创板成长层业务，科创板成长层存托凭证协议权限。

中登适当性报送，支持报送签约类别“K”“C”。

柜台科创板权限开通接口修改，支持同步开通科创板成长层权限、科创

板成长层存托凭证权限。

【科创板权限注销】菜单修改：

注销科创板权限，同步注销科创板成长层业务，科创板成长层存托凭证协议权限。

中登适当性报送，支持撤销签约类别“K”或“C”。

柜台科创板权限注销接口修改，支持同步注销科创板成长层权限、科创板成长层存托凭证权限。

一站式权限开通：支持科创板成长层业务，科创板成长层存托凭证协议权限开通，中登适当性报送，支持报送签约类别“K”或“C”。

【信用科创板权限开通】菜单修改，信用账户开通科创板权限，支持同步开通科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证协议权限开通，中登适当性报送，支持报送签约类别“K”或“C”。

新增周边受理接口：科创板成长层权限开通，业务流程支持中登适当性报送，报送签约类别“C”。

新增“科创板成长层权限开通_周边”受理详情页面。

新增周边受理接口：科创板成长层权限注销，业务流程撤销支持中登适当性"C”。

新增“科创板成长层权限注销_周边”受理详页面。

新增周边受理接口：科创板成长层 CDR 权限开通,业务流程支持中登适当性报送，报送签约类别“C”。

新增“科创板成长层权限开通_周边”受理详页面。

新增周边受理接口：科创板成长层 CDR 权限注销，业务流程撤销支持中

登适当性"C"。

新增“科创板成长层 CDR 权限注销_周边”受理详页面。

周边科创板权限开通受理接口，增加入参支持是否同步开通科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证权限；接口内部逻辑修改；中登适当性报送，支持报送签约类别“K”或“C”。

“科创板权限开通_周边”受理详情修改，展示是否同步开通科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证协议权限。

周边科创板权限注销受理接口修改，科创板权限注销时同步注销科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证权限，中登适当性报送，支持撤销签约类别“K”或“C”。

【证券账户销户】、【一站式销户】、【信用集中销户】及销户检查功能修改，增加科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证权限检查。

【适当性管理信息维护】菜单修改，科创板业务支持申报签约类别 C 或 K。

【适当性信息查询】菜单修改，适当性查询支持返回签约类别 C、K。

【统一账户批量业务】菜单：对于中登科创板适当性管理信息新增，支持录入并报送签约类别“K”“C”。

【统一账户业务流水查询】菜单：对于中登科创板适当性管理信息，支持查询并翻译展示报送签约类别“K”“C”。

账户日终：

中登适当性信息差异对比日终外挂功能：支持根据新增签约类别“K”“C”分别对比；

一码通全体适当性信息转入日终功能：支持转入新增签约类别“K”“C”处理；

适当性信息维护周边受理接口，支持科创板和科创板成长层业务的适当性报送；

适当性管理信息维护周边接口，支持科创板和科创板成长层业务的适当性报送；

适当性管理信息查询支持科创板和科创板成长层业务的适当性查询。

适当性管理信息报送结果返回，支持科创板和科创板成长层业务的适当性查询应答。

融资融券系统支持：

交易管理：

修改【融资买入】支持科创板成长层：

界面支持科创板成长层信息展示。

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验。

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证适当性校匹配。

修改【融券卖出】支持科创板成长层：

界面支持科创板成长层信息展示

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证适当性校匹配

修改【卖券还款/卖券还息/买券还券】：界面展示支持科创板成长层信息展示。

修改【大宗交易】支持科创板成长层

界面支持科创板成长层信息展示；

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

修改【担保品买入】：

界面展示支持科创板成长层信息展示；

担保买入支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

新股申购支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

科创板不定向增发支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

修改【科创板盘后固定价格委托】菜单，支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

修改【担保品划转】菜单，支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

修改【异常委托数据处理】菜单，支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证异常数据处理；

周边接口：

周边融资买入、融券卖出：

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证适当性匹配；

周边担保买入、新股申购、不定向增发支持科创板成长层股票和科创成长层存托凭证权限校验；

周边大宗交易、担保品划转：支持科创板成长层股票和科创成长层存托

凭证权限校验；

两融风险管理

修改【个人担保证券设置】参数设置：设置全部证券代码时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

修改【个人标的证券设置】参数设置：设置全部证券代码时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

修改【担保品标准折算率】参数设置：非成分股设置时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

修改【集中度风险参数设置】参数设置：设置全部证券代码时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

修改【信用证券分组设置】参数设置：按证券类别设置时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

修改【证券分组集中度设置】参数设置：按证券类别设置时，当存在证券类别为科创板股票、科创板存托凭证时，支持设置成长层证券子类；

担保证券：

委托、报表、查询相关功能获取担保证券时支持匹配科创板成长层证券子类；

UDP 的推送需要增加证券子类；

标的证券：

委托、报表、查询相关功能获取标的证券时支持匹配科创板成长层证券子类；

UDP 的推送需要增加证券子类；

集中度：两融委托功能检查集中度时支持匹配科创板成长层证券子类。

日终：担保证券、标的证券、集中度检查支持匹配科创板成长层证券子类。

UFT 极速交易系统：

参数管理：

新增科创成长层相关的系统配置、数据字典、业务许可、业务标志、标准错误号等公共系统资源。

支持配置科创成长层相关的证券代码参数，包括证券子类、代码控制串等。

支持新增业务风险参数表记录。

支持新增表结构维护科创板成长层代码分层转换场景信息记录。

账户签署科创板成长层后数据同步到极速系统。

行情管理：

支持行情服务器科创成长层上市日期的相关处理逻辑。

支持行情后台管理处理科创成长层相关的转入处理。

支持适配上海证券交易所最新行情接口：发行期，行情后台支持转入上交所文件中的“尚未盈利”信息，获取科创板的未盈利状态，更新标的成长层或尚未盈利标志；上市后，支持通过文件，获取是否为科创成长层产品，并根据上市日信息区分存量和新注册，更新标的成长层或尚未盈利标志。

行情后台转入科创成长层的代码时，支持自定义配置是否在证券名称字

段拼接“U”字样。

行情服务器：

行情文件转入后台功能时支持关联上海证券交易所最新行情文件，支持转入上市日期等字段，字段透传交易所文件日期格式；如果无法关联到文件，则传空串。

行情服务器流行情转入后台功能时，支持传入特定字段用于区分是否有关联到交易所文件。

交易管理：

支持科创成长层的代码输入确认识别。

支持科创板成长层代码的适当性匹配。

支持科创成长层在科创板盘后固定价格委托的相关校验。

支持科创成长层在市价委托的相关校验。

支持科创成长层在大宗交易的相关校验。

支持科创成长层在可转债转股业务的。

支持科创成长层在市价委托的相关校验。

新增证券子类对业务代码影响评估排查。

支持代码查询接口说明调整，支持揭示科创板成长层的相关信息。

周边接口：

支持科创成长层的交易适当性权限判断等相关处理。

调整(333000)LS_证券周边_代码输入确认、(330300)LS_用户证券周边_证券代码信息查询相关接口说明。

LDP 极速交易系统：

初始化：

支持科创板股票、科创板成长层相关信息加载；

支持科创板成长层相关配置开关加载及关系处理；

支持科创板成长层股东账户扩展权限字段加载和处理；

支持授权信息加载；

处理性能相关的权限关系等信息；

行情：

升级行情组件；

112200 功能产品信息转入需要支持科创板成长层字段处理；

112201 行情转码功能需要关联产品信息进行相关处理；

112201 支持 f jy 文件 remark 字段处理，同时更新代码业务控制串；

管理功能：

1、UCF 管理端、web 管理端证券代码查询支持科创板成长层信息修改

2、单客户基础信息查询需要支持股东账户扩展权限查询和修改；

交易：

代码输入确认支持返回科创板成长层信息输出；

竞价交易、盘后固定价交易增加科创板成长层权限控制；

T+0 权限开通：T+0 账户权限开通，股东账户扩展权限字段等需要同步；

T+0 参数修改：

证券代码信息修改同步功能支持科创板成长层相关信息修改；

股东账户扩展权限信息修改需要支持科创板成长层扩展权限信息同步；

见证系统、VTM 系统支持：

科创板权限开通：

支持开通科创板权限的同时开通科创板成长层权限。

支持已开通科创板权限的股东账号仅开通科创板成长层权限。

风险揭示视频播放规则，如果客户选择开通科创板和科创板成长层权限，则支持同时播放科创板+科创板成长层两个风险揭示视频，也可以仅播放科创板风险揭示视频，具体可根据投教视频配置决定。

新增科创板成长层权限开通档案操作类型，采集业务所需档案，档案采集页面同已有样式。

科创板成长层权限开通：

支持资产属性为 0-普通、7-信用，市场类别为 1-上海，账户类别为 0-普通、4-机构，资产账户状态正常，股东账户状态正常的股东账户办理业务。

支持播放科创板成长层风险揭示视频。

新增科创板成长层权限开通档案操作类型，采集业务所需档案，档案采集页面同已有样式。

科创板 CDR 权限开通：

支持开通科创板 CDR 权限的同时开通科创板成长层 CDR 权限。

支持已开通科创板 CDR 权限的股东账号开通科创板成长层 CDR 权限。

风险揭示视频播放规则，如果客户选择开通科创板 CDR 和科创板成长层 CDR 权限，则支持同时播放科创板 CDR+科创板成长层 CDR 两个风险揭示

视频，也可以仅播放科创板 CDR 风险揭示视频，具体可根据配置决定。

新增科创板成长层 CDR 权限开通档案操作类型，采集业务所需档案，档案采集页面同已有样式。

科创板成长层 CDR 权限开通：

支持资产属性为 0-普通、7-信用，市场类别为 1-上海，账户类别为 0-普通、4-机构，资产账户状态正常，股东账户状态正常的股东账户办理业务。

支持播放科创板成长层 CDR 风险揭示视频。

新增科创板成长层 CDR 权限开通档案操作类型，采集业务所需档案，档案采集页面同已有样式。

融资融券开户：支持开通科创板权限的同时开通科创板成长层权限。

条件单系统支持：

前端检查：

权限检查（前端）：新增针对科创板成长层股票、科创板存托凭证，校验股东账号是否有对应这 2 类标的的交易权限；

提示引导业务办理（前端）：针对未开通科创板成长层股票或存托凭证的投资者，弹出提示：你尚未开通该品种的交易权限，如需进行交易，请前往业务办理模块完成对应权限开通。

后端改造：

条件单对接处理机权限查询接口；

条件单对接行情成长层标识接口；

条件单新增成长层标识对外查询接口；

处理机改造：查询股东信息权限时，针对股东账号权限，新增返回科创板成长层股票权限、科创板成长层存托凭证权限。

50 行情服务器改造：

新接交易所文件，获取科创板成长层标识；

行情查询接口，新增对周边支持返回科创板成长层标识。

投资赢家系统支持：

PC 行情列表改造：

PC，菜单，报价，沪深京股市，新增科创板成长层入口，支持跳转至科创板成长层报价列表；

PC，报价表，新增科创板成长层入口，列表字段同科创板字段；

科创板成长层列表，支持列表排序。

PC 综合屏改造：PC，行情，科创板综合屏，去除盈利状态的展示，改为显示“科创成长层：是/否”。

PB 系统支持：

新增系统参数：启用上交所科创板成长层，默认启用；

新增系统参数：上交所科创板存量切换日，默认 7 月 13 日，用于判断该券是存量还是新注册；

证券基础信息，特殊分类枚举项增加“科创板成长层”；

调整证券基础信息导入任务，针对科创板成长层，证券名称后+"U"，并

更新特殊分类字段；

调整行情面板展示，针对科创板成长层，在证券名称后加标签：“成 1/

成”；光标停留在标签上，提示“存量/新注册科创成长层股票”；

风控支持筛选科创板成长层证券维度，可通过风控设置引用该维度，进行持仓资产控制以及交易行为控制；

风险管理系统支持：

交易所业务监控：

扩展股东账户权限，新增字典:科创板成长层权限，科创板成长层存托凭证权限

业务标识，新增：科创板成长层权限开通、科创板成长层权限注销、科创板成长层存托凭证权限开通、科创板成长层存托凭证权限取消

证券子类，新增字典：科创板成长层股票、科创板成长层存托凭证

系统杂项，新增杂项：科创板成长层业务日期，默认：20250713

账户系统接口，证券账户表转换，修改转换，增加拓展股东账户权限字典映射：科创板成长层权限、科创板成长层存托凭证权限映射；证券账户流水表转换，修改转换，增加业务标识映射：科创板成长层权限开通、科创板成长层权限注销、科创板成长层存托凭证权限开通、科创板成长层存托凭证权限取消

集中交易系统接口，证券代码表转换，修改转换，增加证券子类字典映射：科创板成长层股票、科创板成长层存托凭证；

交易所业务-证券账户明细查询，增加拓展股东账户权限展示；

交易所业务-证券账户变动明细查询，增加 科创板成长层业务权限开通、注销等业务流水支持；

适当性业务监控：

适当性协议，新增字典：科创板成长层协议、科创板成长层存托凭证协议；

适当性监控-增加 未签署科创板成长层风险协议交易监控；

监控参与交易可科创板成长层股票未签署风险揭示书的情况。

融资融券业务监控：

融资融券监控-新增单一客户单只担保证券的市值占该客户总资产的比例(科创板成长层股票上市五日内)；

融资融券监控-新增单一客户单只担保证券的市值占该客户总资产的比例(科创板成长层股票上市五日后)；

融资融券监控-新增单一客户持有科创板成长层上市 5 日内股票市值占该客户总资产的比例；

单一客户持有科创板成长层上市 5 日后股票市值占该客户总资产的比例；

全体客户科创板成长层股票融资融券规模占净资本比例；

新增限定值：是否监控科创板成长层证券—适配科创板相关指标；

同花顺手机 app 系统：

手机行情改造：

科创板成长层股票证券名称后缀新增特殊标识：“U”。U 表示上市时尚未盈利的股票(含存托凭证)，该字段仅针对注册制股票(含存托凭证)有效。

标签“成1”表示存量科创成长层股票（含存托凭证），点击“成1”，弹框提示，提示信息为“存量科创成长层股票”。

标签“成”表示新注册科创成长层股票（含存托凭证），点击“成”，弹框提示，提示信息为“新注册科创成长层股票”。

盘口“尚未盈利”字段修改为“上市时尚未盈利”。

证券简称（扩）同步新增后缀特殊标识“U”。

盘口新增特殊标识：其他特殊标识同时存在时，展示顺序“UWD”。其中W表示具有表决权差异安排的发行人股票（含存托凭证）。该字段仅针对注册制股票(含存托凭证)有效。D表示公司是以CDR(中国存托凭证)形式登陆科创板。

下单买入页面：输入证券名称，科创板成长层股票新增特殊标识“U”；

新股申购页面：对于尚未盈利的科创板股票，红字提示“尚未盈利”；

APP支持客户登录后，允许按条件判断客户是否具备特定股东账户权限，具备则按指定次数弹出指定内容；不具备则不予弹框；

同花顺网上交易PC系统：

PC行情改造：

“成1”标签并提示该标的为“存量科创成长层股票”；2、“成2”标签并提示该标的为“新注册科创成长层股票”，同时“U”标识提示词应改为“发行人上市时尚未盈利”。

发行期提示尚未盈利个股“上市时尚未盈利”。

科创成长层股票（含存托凭证）的证券简称后添加“U”，作为特殊标识。

股票名称带上“-U”，由服务端返回，鼠标移上去时显示注解，在原来的扩位简称注解中加上“U：发行人上市时尚未盈利”。如果是W，注解为“W：具有表决权差异”。

存量科创成长层股票，增加标签“成1”，注解存量科创成长层股票。

新注册科创成长股票，增加标签“成”，注解新注册科创成长股票。

盘口字段针对科创板股票，原先“未盈利”修改为“上市时尚未盈利”。

PC 交易改造：

交易页面用户输入证券代码后，如果是科创成长层股票，证券名称后添加字母“U”，但是，新股申购中如果是科创成长层股票，证券名称不需要添加字母“U”。

如果用户没有科创板交易权限或者没有科创成长层交易权限，委托提交至柜台后柜台会报错，前端弹框揭示柜台返回的报错信息。

新股申购页面证券名称后不添字母“U”。但在页面右侧要增加静态文字，提醒用户科创板股票在发行期如状态为“尚未盈利”，需要注意投资风险。

通达信网上交易 PC 系统：

行情改造：

个股行情中，在科创成长层股票证券简称附近需添加标签“成”或“成1”，光标停留时通过小浮窗提示信息为“新注册科创成长层股票”或“存量科创成长层股票”；

传统交易委托菜单需在科创成长层股票的证券简称后面增加“-U”特殊标识；柜台系统支持的情况下增加“-U 成”或“-U 成1”附加标签，

光标停留时通过小浮窗提示信息为“新注册科创成长层股票”或“存量科创成长层股票”；

交易接口：

需改造 178 获取市场信息；

1124 取证券信息等功能号在应答中给客户端标识信息；

TC50 交易中心：接口同名 ini 配置文件需更新；

行情主站：更新基本资料；

迅投 QMT 系统：

服务器授权：新增服务器授权控制科创成长层改造，具体授权字段为 mdl_auth_kcb_growing，该授权默认关闭，赋值为“0”。赋值为“1”授权开启后，支持科创成长层改造。

交易端：

在股票交易/融资融券/收益互换模块的下单面板盘口，输入科创成长层股票（含存托凭证）后，新增“成 1”或“成”标签。

科创成长层股票（含存托凭证）行情个股信息界面，新增“成 1”或“成”标签。

由客户端判断科创成长层股票（含存托凭证）上市日：

若上市日在 2025 年 7 月 13 日之前，即为存量科创成长层，展示标签“成 1”，光标停留在“成 1”时，展示信息为“存量科创成长层股票”；若上市日在 2025 年 7 月 13 日及之后，即为新注册科创成长层，展示标签“成”，光标停留在“成”时，展示信息为“新注册科创成长层股票”。

股票/融资融券/收益互换模块下单盘口、组合篮子、自选股及黑白名单风险控制设置面板，科创成长层股票（含存托凭证）的证券简称后添加“U”，作为特殊标识。

鼠标悬浮U图标上时，“未盈利”提示文字改为“上市时尚未盈利”。

风险揭示：

管理端新增证券分类“科创成长层”，包含科创成长层股票(含存托凭证)；

“上海科创板、上证所证券、所有证券”需包含“科创成长层”。

支持使用“交易风险提示”功能，对证券分类“科创成长层”设置交易风险提示，风险提示支持留痕。

行情：支持解析产品非交易基础信息接口 f jyYYYYMMDD.txt 文件中“备注”字段。

迅投 PB 系统：

服务器授权：新增服务器授权控制科创成长层改造，具体授权字段为 mdl_auth_kcb_growing，该授权默认关闭，赋值为“0”。赋值为“1”授权开启后，支持科创成长层改造。

交易端：

在股票交易/融资融券/收益互换模块的下单面板盘口，输入科创成长层股票（含存托凭证）后，新增“成 1”或“成”标签。

若上市日在 2025 年 7 月 13 日之前，即为存量科创成长层，展示标签“成 1”，光标停留在“成 1”时，展示信息为“存量科创成长层股票”。

若上市日在 2025 年 7 月 13 日及之后，即为新注册科创成长层，展示标

签“成”，光标停留在“成”时，展示信息为“新注册科创成长层股票”。在股票、信用、组合的指令下单面板的盘口、股票列表、自选股、股票篮子，科创成长层股票（含存托凭证）券简称新增后缀“U”，作为特殊标识。

其他标识优化：

科创板股票目前多个标识，包括 U、W、D，若证券代码同时满足多个标识，则新增多个后缀，如“证券简称-UWD”。在股票、信用、组合的指令下单面板的盘口、股票列表、自选股、股票篮子界面，证券简称需显示对应的后缀标识。

风险揭示

管理端新增证券分类“科创成长层”，包含科创成长层股票（含存托凭证）；

“上海科创板、上证所证券、所有证券”需包含“科创成长层”。

支持使用“交易风险提示”功能，对证券分类“科创成长层”设置交易风险提示，风险提示支持留痕。

行情：支持解析产品非交易基础信息接口 f jyYYYYMMDD.txt 文件中“备注”字段。

汇点系统：

行情服务端：

股票名称修改：根据交易所数据 cpxx0201 MMDD.txt/cpxx0202MMDD.txt 的“产品状态标志”字段第 8 位，如果是科创板合约，返回了“U”，则在名称后添加“-U”。行情转发及行情转码进行相应的适配。

特殊标志修改:根据交易所 CPXX0201/ CPXX0202 中的对应字段, 如果“证券子类别”=KSH,代表科创板股票(含存托凭证)且"产品状态标志"第8位取值为"U":“上市日期”,代表上市日存量科创板成长层:上市日<指引发布日(20250713) 给客户端返回“成1”新注册科创成长层:上市日≥指引发布日 (20250713) 给客户端返回“成”。

PC 客户端:

股票名称修改:根据行情服务器返回的名称正确展示;

特殊标志修改:根据行情服务器返回的标志,在合约名称附近增加特殊标志展示;存量科创板成长层:展示“成1”;新注册科创成长层:展示“成”。

新增光标悬浮效果:光标悬浮在“成1”或“成”时,提示“成1:存量科创板成长层股票”以及“成:新注册科创成长层股票”;

详情页是否盈利展示修改:对于科创板股票,展示信息从“尚未盈利:是/否”改为“科创成长层:是/否”;

APP 客户端-iOS/安卓/鸿蒙:

股票名称修改:根据行情服务器返回的名称正确展示;

特殊标志修改:根据行情服务器返回的标志,在合约名称附近增加特殊标志展示;存量科创板成长层:展示“成1”;新注册科创成长层:展示“成”。

新增点击效果:点击/触摸“成1”或“成”附近时,提示“成1:存量科创板成长层股票”以及“成:新注册科创成长层股票”;

详情页是否盈利展示修改:对于科创板股票,展示信息从“尚未盈利:是/否”改为“科创成长层:是/否”;

自研网厅系统:

- 1.新增“科创成长层开通取消”功能。
- 2.优化“科创板开通取消”菜单，可单独科创板或同时支持科创板+科创成长层业务的开通取消。
- 3.优化权限一键开菜单支持科创板+科创成长层。

自研财易办系统：

产品开户

1、受理端：

（1）适当性业务，新增适当性业务选项“科创板交易和科创成长层交易”，和原先的“科创板交易”二选一

（2）适当性业务档案，适当性业务开通申请表底稿更新、套打逻辑修改

2、审核端：

（1）适当性业务，同步显示新增选项，且增加驳回原因

3、业务跟踪

受理单如有选择开通“科创板交易和科创成长层交易”，在业务跟踪该受理单下增加“科创板交易和科创成长层交易权限开通”

4、业务准入

生成“科创板交易和科创成长层交易”适当性受理单之前，需增加准入条件判断

机构开户

1、受理端

（1）适当性业务，新增适当性业务选项“科创板交易和科创成长层交

易”，和原先的“科创板交易”二选一

(2) 视频拍摄，普通投资者，若选择开通“科创板交易和科创成长层交易”，在视频拍摄页面，新增模块“科创板交易和科创成长层交易视频”，只需要录制一个视频，有话术调整

(3) 适当性业务档案，适当性业务开通申请表底稿更新、套打逻辑修改

(4) 适当性业务档案，普通投资者，若选择开通“科创板交易和科创成长层交易”，新增模块“科创板交易和科创成长层交易”，展示科创板风险揭示书和科创成长层风险揭示书

(5) 补采档案新增档案补采

2、审核端

(1) 适当性业务，同步显示新增选项，且增加驳回原因

(2) 视频拍摄，按情况同步显示

(2) 适当性业务档案，按情况同步显示

3、业务跟踪

受理单如有选择开通“科创板交易和科创成长层交易”，在业务跟踪该受理单下增加“科创板交易和科创成长层交易权限开通”

4、业务准入

生成“科创板交易和科创成长层交易”适当性受理单之前，需增加准入条件判断

5. 运营管理平台

新增科创成长层风险揭示书-档案字段说明与驳回项设置。

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

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

名称： 上海汇点网络科技有限公司

地址： 上海浦东陆家嘴软件园峨山路 91 弄 97 号 5 号楼 503

名称： 北京睿智融科控股股份有限

地址： 北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 29 层

三、公示期限

2025 年 9 月 5 日 至 2025 年 9 月 7 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： 王品

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： 0571-85187063