

招商证券股份有限公司招证财富通系统采购项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目招商证券股份有限公司招证财富通系统采购项目的招标人为招商证券股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

(1) 招标范围：为了建立支撑机构客户专属产品代销体系的机构专用代销平台，同时提升招标人代销体系赎回时效性、优化机构客户业务办理全流程等核心问题，快速满足机构客户产品代销需求，招标人拟建设机构客户购买场外产品的专属平台。

(2) 实施周期：本项目合同生效后 4 个月内，机构端完成账户管理、基金管理、交易管理、查询与分析、代理人管理等功能，券商端完成机构管理、产品管理、账户管理、代理人管理、交易管理、系统管理并通过验收上线，进入试运行阶段；本项目合同生效后 6 个月内，机构端完成监控预警，券商端完成运营管理、运营监控等功能并通过验收上线；本项目合同生效后 8 个月内，完成机构端、券商端投研管理功能通过验收上线。（注：上述机构端指的是机构理财投资交易端，券商端指的是券商统一运营管理端）。

(3) 服务实施地点：深圳。

(4) 其他说明：无。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

1) 投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，须提供营业执照扫描件。

2) 投标人近三年内（自截标之日起倒推，以合同签订时间为准）须具有至少 1 个对客理财代销平台或面客交易系统相关软件开发实施案例，须提供案例的

合同关键页扫描件（首页、主体内容页、签字盖章页，要求提供清晰的签约日期）或可以证明上述要素的客观资料。

3) 投标人须提供其 2020 年度或 2021 年度经第三方审计的财务审计报告关键页（包括但不限于审计机构盖章页、审计年度页、财务报表关键页（资产负债表、利润表、现金流量表））。

4) 投标人须具备有效的软件企业证书或高新技术企业证书或软件产品登记证或软件著作权登记证书或 CMMI 证书，须提供证书扫描件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人不得存在以下任何一种情形：

- a. 在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单(黑名单)；
- b. 在“信用中国”网站存在失信惩戒信息；
- c. 在“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人名单；
- d. 被招商局集团列入供应商诚信黑名单或处于处罚期的；
- e. 法律法规规定的其他情形。

3.4 投标人之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目：

- a. 不同投标人的单位负责人或法定代表人为同一人的；
- b. 不同投标人之间存在控股、管理关系的；
- c. 不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。

3.5 投标人资质不符合以上要求或提供的资质证明文件弄虚作假的，一经发现投标被否决。

4. 招标文件的获取

4.1 参与项目与网站注册

4.1.1 凡首次在招商局集团电子招标采购交易网参加投标活动的潜在投标人必须登录招商局集团电子招标采购交易网（<https://dzzb.ciesco.com.cn/>）进行企业用户注册，按照网上的提示提交企业信息并办理 CA 数字证书（简称：CA）。投标人可从招商局集团电子招标采购交易网下载网上注册、CA 办理及电子

投标操作指引。若潜在投标人未及时在招商局集团电子招标采购交易网完成注册并办理 CA，由此引起的后果由潜在投标人自行承担。

4.1.2 潜在投标人查看本项目招标公告后须点击“我要投标”，凭 CA 数字证书登录“招商局集团电子招标采购交易网”(网址：<https://dzzb.ciesco.com.cn/>)的“投标系统”参与项目。

4.2 招标文件获取

4.2.1 招标文件购买时间：凡有意参加投标者，请于[2022]年[2]月[18]日[11]时[00]分至[2022]年[2]月[23]日[18]时[00]分（北京时间，下同），登录招商局集团电子招标采购交易网（<https://dzzb.ciesco.com.cn/>）获取招标文件（格式为***.ZBJ）及其它招标资料。

4.2.2 招标文件售价：

本项目招标文件不收取费用。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（北京时间，下同）为[2022]年[2]月[25]日[14]时[30]分。

5.2 网上递交：投标人须在投标截止时间前将电子投标文件通过招商局集团电子招标采购交易网成功上传，以招商局集团电子招标采购交易网反馈的《网上递交投标文件回执》作为确认已上传并被成功接收的依据。

5.3 逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 开标

6.1 开标时间

[2022]年[2]月[25]日[14]时[30]分

6.2 关于开标：

6.2.1 如投标人对投标文件进行加密的，须在投标截止时间前登陆投标子系统，进入【本项目的开标会】，在投标截止时间后，按照网上开标会出现的提示，在“解密截止时间”前，完成对投标文件的解密。

6.2.2 具体操作步骤详见《招商局集团电子招标采购交易网投标人操作手册》

中关于“网上投标操作步骤”中“网上开标”的相关内容。

6.2.3 除在线签到、在线解密文件外，投标人也可携带 CA 数字证书在投标截止时间（开标时间）前抵达深圳市南山区蛇口工业三路 1 号招商局港口大厦 16 层开标室，参与现场开标并进行相关签到、文件解密等工作。

6.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在以下媒介上发布：

招商局集团电子招标采购交易网（网址：<https://dzzb.ciesco.com.cn/>）。

8. 联系方式

招标人：招商证券股份有限公司

招标代理：中国交通进出口有限公司

地址：深圳市福田区福华一路招商证券大厦

地址：深圳市南山区蛇口工业三路 1 号招商局港口大厦 16 层

邮编：518000

邮编：518000

联系人：曾顺泉

联系人：彭建平

电话：0755-83081862

电话：0755-88239756

邮箱：zengshunquan@cmschina.com.cn

邮箱：pengjianping@cmhk.com

2022 年 2 月 18 日