



2023年8月

植德投融资简报

— 植德律师事务所 —

北京 | 上海 | 深圳 | 武汉 | 杭州 | 青岛 | 成都 | 海口 | 香港

Beijing | Shanghai | Shenzhen | Wuhan | Hangzhou | Qingdao | Chengdu | Haikou | Hong Kong

www.meritsandtree.com

目 录

导 读.....	1
正 文.....	8
一、 行业综合政策.....	8
1. 两交所明确 GDR 境内新增基础股票上市条件.....	8
2. 中国证券监督管理委员会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》.....	8
3. 工业和信息化部等五部门发出《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》.....	8
4. 国家外汇管理局发布《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》.....	9
5. 中国证券监督管理委员会发布《证券公司核心交易系统技术指标》（JR/T 0292-2023）、《期货公司监管数据采集规范第 1 部分：基本信息和经纪业务》（JR/T 0293-2023）.....	9
6. 中国证券监督管理委员会发布关于就《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知.....	9
7. 中国证券监督管理委员会发布《期货市场持仓管理暂行规定》.....	10
8. 中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》.....	10
9. 中国证券业协会发布关于发布《证券公司内部审计指引》的通知.....	11
10. 美国正式发布第 14105 号总统行政令《关于美国在受关注国家开展涉及国家安全技术和产品领域投资的规定》.....	11
11. 国务院正式发布《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》.....	11

二、 生命科学与医疗健康行业	12
1. 行业相关政策 国家药品监督管理局发布《〈药品检查管理办法（试行）〉修订条款》	12
2. 行业相关政策 国家卫生健康委员会等六部门发布《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》	12
3. 案例与动态 芯宿科技获亿元 Pre-A 轮融资	13
4. 案例与动态 昆山医源完成超亿元 B 轮融资	13
5. 案例与动态 纽福斯宣布完成近 7 亿元人民币 C+轮融资	13
6. 案例与动态 华科精准完成超亿元 D+轮融资	13
7. 案例与动态 真迈生物完成近 4 亿元 C 轮融资	14
8. 案例与动态 华硼中子获得超亿人民币天使轮融资	14
9. 案例与动态 华科精准获超亿元 D+轮融资	14
三、 电信、半导体与制造业	15
1. 案例与动态 赛晶亚太获得 1.6 亿人民币 A 轮融资	15
2. 案例与动态 偃肯新材料完成新一轮数亿元股权融资	15
3. 案例与动态 华源智信完成亿元 B+轮融资	15
4. 案例与动态 进迭时空再获数亿元 A 轮融资	16
5. 案例与动态 Tenstorrent 获 1 亿美元战略投资	16
6. 案例与动态 敏声新技术获得超亿人民币战略融资	16
四、 文化与娱乐行业	17
1. 行业相关政策 农业农村部等三部门发出《关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见》	17
2. 行业相关政策 文化和旅游部发布《关于实施文化和旅游市场“信用+”工程的意见（公开征求意见稿）》	17

五、 能源与环保行业	17
1. 行业相关政策 国家标准化管理委员会等六部门出台《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》	17
2. 行业相关政策 生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法（修订征求意见稿）》及其配套文件	18
3. 行业相关政策 国家发展和改革委员会等三部门发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》	18
4. 行业相关政策 生态环境部发布关于征求《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》意见的通知	19
5. 案例与动态 赛克赛斯完成数亿元 B 轮融资	19
6. 案例与动态 中贝能源完成亿元级融资	19
7. 案例与动态 德力汽车完成 7 亿元 B 轮融资	20
8. 案例与动态 华哲经纬完成亿元级新一轮融资	20
六、 互联网与大数据行业	20
1. 行业相关政策 工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》	20
2. 行业相关政策 全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术 网络安全产品互联互通框架（征求意见稿）》	21
3. 行业相关政策 中国人民银行发布《业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》	21
4. 行业相关政策 国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》	21
5. 行业相关政策 国家互联网信息办公室发布《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》	22
6. 行业相关政策 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南—网络安全产品互联互通告警信息格式（征求意见稿）》	22

7. 行业相关政策 全国信息安全标准化技术委员会编发《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法（征求意见稿）》	23
8. 行业相关政策 国家互联网信息办公室发布《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》	23
9. 案例与动态 太乙传心完成 Pre-A 轮融资	23
10. 案例与动态 艾拉比完成过亿元 B2 轮融资	24
11. 案例与动态 佳安智能完成近亿元 A 轮融资	24
12. 案例与动态 乾呈信息完成 1.17 亿人民币股权投资融资	24
13. 案例与动态 达闼机器人获得逾 10 亿人民币 C 轮融资	25
七、 金融行业	25
1. 行业相关政策 国家金融监督管理总局修订完成《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》	25
2. 行业相关政策 国家金融监督管理总局发布《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》	25
3. 行业相关政策 国家金融监督管理总局发布关于《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告	26
八、 消费、物流与进出口行业	26
1. 行业相关政策 国家烟草专卖局办公室印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》	26
2. 行业相关政策 交通运输部发布《〈中华人民共和国国际海运条例〉（修订征求意见稿）》	27
3. 行业相关政策 国家发展和改革委员会等十三部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》	27
4. 行业相关政策 商务部等四部门联合发布《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》和《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》	27

5. 行业相关政策 | 国家市场监督管理总局修订形成《食品销售者食品安全主体责任指南（修订征求意见稿）》28
6. 案例与动态 | 贝康健康宣布完成数亿元 C-3 轮融资28

导 读

▶ 行业综合政策

2023年7月18日，上海证券交易所发布《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》，深圳证券交易所同步发出《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》。

2023年7月21日，中国证券监督管理委员会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会征询意见，征询截止于8月20日。

2023年7月22日，工业和信息化部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、财政部发布《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》。

2023年7月24日，国家外汇管理局发布《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，向公众征求意见，意见反馈截止于8月2日。

2023年7月28日，中国证券监督管理委员会发布《证券公司核心交易系统技术指标》（JR/T 0292-2023）、《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》（JR/T 0293-2023）、《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》。

2023年7月31日，中国证券监督管理委员会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，自发布之日起施行。

2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》，自9月4日起施行。

2023年8月7日，中国证券业协会发布《证券公司内部审计指引》，自2024年1月1日起实施。

2023年8月9日，美国总统拜登正式签署第14105号总统行政令《关于美国在受关注国家开展涉及国家安全技术和产品领域投资的规定》的预约立法通知。

2023年8月13日，国务院正式发布《关于进一步优化外商投资环境加大

吸引外商投资力度的意见》。

▶ 生命科学与医疗健康行业

1. 行业相关政策

2023年7月19日，国家药品监督管理局发布《〈药品检查管理办法（试行）〉修订条款》。

2023年7月21日，国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部、国家医疗保障局、国家药品监督管理局发布《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》的通知。

2. 案例与动态

据媒体报道，2023年7月，上海芯宿医疗科技有限公司（“芯宿科技”）已完成亿元 Pre-A 轮及 Pre-A+轮融资，由绿动资本、复星集团旗下复健资本、阿里健康及峰瑞资本、启明创投等所有老股东参与投资。芯宿科技是一家交叉学科创业企业。

据媒体报道，2023年7月，昆山医源医疗技术有限公司（“昆山医源”）完成过亿元 B 轮融资，由朗玛峰领投，江苏高投、老股东阳光融汇资本跟投。昆山医源是一家专业从事医用 CT 球管研发、生产的医疗企业。

据媒体报道，2023年8月，武汉纽福斯生物科技有限公司（“纽福斯”）宣布完成近7亿元人民币 C+轮融资，本轮融资由长江招银联合光谷金控、武汉高科和光谷健康投三家国资企业，携手广州金控共同领投；国投招商、天堂硅谷和长江产投等著名投资机构共同参与投资。纽福斯是一家临床阶段的研发企业。

据媒体报道，2023年8月，华科精准（北京）医疗科技有限公司（“华科精准”）宣布完成超亿元 D+轮融资。本轮投资方包括信达鲲鹏、水木投资、钧山资本和汇誉投资，老股东德诺资本持续加码。华科精准是国内领先的神经外科诊断与微创手术治疗智能平台。

据媒体报道，2023年8月，深圳市真迈生物科技有限公司（“真迈生物”）宣布完成近4亿元的 C 轮融资，本轮融资由国内第三方医检行业领导者金域医学以及国有投资机构国鑫投资等机构共同领投，深高新投、国创致远、常州霜叶创投、财鑫资本跟投。真迈生物是一家致力于基因测序行业上游的医疗企业。

据媒体报道，2023年8月，华硼中子科技（杭州）有限公司（“华硼中子”）已完成天使轮，交易金额超亿人民币，投资方凯泰资本，诺庚资本，中科创星，昆仑资本。华硼中子致力于加速器驱动硼中子俘获治疗装置的研究。

据媒体报道，2023年8月，华科精准（北京）医疗科技有限公司（“华科精准”）宣布完成超亿元D+轮融资，本轮投资方包括信达鲲鹏、水木投资、钧山资本和汇誉投资，原股东德诺资本持续加码。华科精准专注于神经外科手术机器人行业。

► 电信、半导体与制造业

1. 案例与动态

据媒体报道，2023年7月，赛晶亚太半导体科技（浙江）有限公司（“赛晶亚太”）已完成A轮融资，交易金额1.6亿人民币，投资方为深圳河床、亚禾资本等。赛晶半导体是一家IGBT模块生产商。

据媒体报道，2023年8月，杭州偃肯新材料科技有限公司（“偃肯新材料”）正式完成新一轮数亿元股权融资，由鸿富资产、鲁信创投、烟台财金、甘肃国投、浙江省创业投资集团、湖州产投、东证资本及渝富控股共同参与。偃肯新材料是一家专注于超高纯碳基材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。

据媒体报道，2023年8月，华源智信半导体（深圳）有限公司（“华源智信”）完成了亿元的B+轮融资，投资方包括容亿资本、基石资本、芯泉微和南山战新投等。华源智信是一家从事集成电路和半导体器件设计的公司。

据媒体报道，2023年8月，进迭时空（杭州）科技有限公司（“进迭时空”）已完成数亿人民币A轮融资，本轮融资由联想创投、君联资本领投，北京国管顺禧基金、经纬资本、耀途资本、万物资本、真格资本、海阔天空创投、趣合投资跟投。进迭时空是一家计算芯片企业。

据媒体报道，2023年8月，加拿大AI芯片初创公司Tenstorrent宣布完成了一轮1亿美元的战略融资，由现代汽车集团和三星催化剂基金领投，富达投资、Eclipse Ventures、Epiq Capital、Maverick Capital等也跟投。Tenstorrent是由芯片行业资深人士Jim Keller领导的加拿大初创公司。

据媒体报道，2023年8月，武汉敏声新技术有限公司（“敏声新技术”）已完成战略融资，交易金额超亿人民币，投资方为赛微私募基金，光谷金控，慧德融合产业基金，枣庄新动能。敏声新技术致力于射频滤波器的设

计、生产和销售。

▶ 文化与娱乐行业

1. 行业相关政策

2023年7月18日，农业农村部、文化和旅游部、国家文物局发布《关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见》。

2023年7月26日，文化和旅游部发布《文化和旅游部关于实施文化和旅游市场“信用+”工程的意见（公开征求意见稿）》，向社会征求意见，意见反馈截至8月3日。

▶ 能源与环保行业

1. 行业相关政策

2023年7月19日，国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。

2023年7月23日，生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法（修订征求意见稿）》及其配套文件，公开征求意见，征求截止于8月24日。

2023年7月25日，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》、《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》。

2. 案例与动态

据媒体报道，2023年7月，山东赛克赛斯氢能源有限公司（“赛克赛斯”）完成B轮数亿元融资。本轮融资由朝希资本领投，海通并购资本联合领投，铁泰基金等跟投。赛克赛斯是一家制氢设备研发商。

据媒体报道，2023年8月，广东中贝能源科技有限公司（“中贝能源”）完成亿元级融资，本轮投资由汇川产投领投，瑞可达产业资本、长瑞琢石基金等机构跟投，原股东比亚迪股份、辰峰资本、亚讯资本持续加码。中贝能源是一家保险丝与熔断器生产商。

据媒体报道，2023年8月，德力新能源汽车有限公司（“德力汽车”）宣布完成7亿元人民币的B轮融资。本轮融资由桉树资本和国轩高科联合领投，跟投方有汇通达网络、典实资本、宏景智驾等机构。德力汽车是一家新能源汽车研发制造商。

据媒体报道，2023年8月，深圳市华哲经纬生物科技有限公司（“华哲经纬”）近日完成亿元级融资，由中广核资本及嘉实资本的碳中和基金、巢山资本投资。华哲经纬是一家集生物基降解材料改性及制品的研发、生产、设计、渠道为一体的技术企业。

互联网与大数据行业

1. 行业相关政策

2023年7月18日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。

2023年7月19日，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术 网络安全产品互联互通框架（征求意见稿）》，向社会征求意见，意见反馈截止于9月18日。

2023年7月24日，中国人民银行发布《业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》，向社会征求意见，意见反馈截至8月24日。

2023年8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见的通知，向社会征求意见，意见反馈截至9月2日。

2023年8月3日，国家互联网信息办公室发布《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》，意见反馈截至9月2日。

2023年8月4日，全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南—网络安全产品互联互通告警信息格式（征求意见稿）》，面向社会征求意见，意见反馈截止于8月21日。

2023年8月7日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于对《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，面向社会征求意见，征求截止于8月11日。

2023年8月8日，国家互联网信息办公室发布关于《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见的通知，向社会征求

意见，意见反馈截止于9月7日。

2. 案例与动态

据媒体报道，2023年8月，深圳市太乙传心科技有限公司（“太乙传心”）已于近日完成数百万元人民币 Pre-A 轮融资，本轮投资方包括卓德投资、天博文化集团等。太乙传心是一家智慧民航建设领域的技术服务商。

据媒体报道，2023年8月，上海艾拉比智能科技有限公司（“艾拉比”）完成总额过亿元的 B2 轮融资，投资方为聚卓资本，老股东国科新能继续增持。艾拉比专注于为汽车及物联网领域合作伙伴提供专业的 OTA 升级、应用管理、故障诊断解决方案及定制化服务。

据媒体报道，2023年8月，佳安智能宣布完成 A 轮近亿元融资，本轮资金的主要用途为新产品研发及提升交付效率。据悉，佳安智能已累计完成4轮融资，投资机构包括达晨财智、顺为资本、蓝思科技、伽利略资本等。佳安智能是一家专注于机器人智能磨抛工作站及核心部件研发、生产、销售的高新技术企业。

据媒体报道，2023年8月，广东省乾呈信息技术集团有限公司（“乾呈信息”）近日宣布完成1.17亿人民币股权投资融资，投资方为中信国际投资控股。乾呈信息是一家集信息技术服务、数据分析、人工智能应用、TK 赋能等于一体的综合性企业集团。

据媒体报道，2023年8月，达闼机器人股份有限公司（“达闼机器人”）于近日获得逾10亿人民币 C 轮融资，由知识城集团、上海国资联合领投。达闼机器人是一家智能机器人领域的独角兽企业。

► 金融行业

1. 行业相关政策

2023年7月21日，国家金融监督管理总局修订完成《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》，向社会征求意见，意见反馈截止于8月21日。

2023年7月28日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》，向社会征求意见，意见反馈截止于8月31日。

2023年8月4日，国家金融监督管理总局发布关于《银行保险机构涉刑案

件风险防控管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告，向社会征求意见，意见反馈截至9月8日。

▶ 消费、物流与进出口行业

1. 行业相关政策

2023年7月18日，国家烟草专卖局办公室印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》。

2023年7月19日，交通运输部发布《〈中华人民共和国国际海运条例〉（修订征求意见稿）》，公开征求意见，意见反馈截止于8月19日。

2023年7月20日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、商务部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家机关事务管理局、国家能源局发布《关于促进汽车消费的若干措施》。

2023年7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》和《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》，均自2023年9月1日起实施。

2023年8月7日，国家市场监管总局发布关于公开征求《食品销售者食品安全主体责任指南（修订征求意见稿）》意见的公告，向社会征询意见，意见反馈截至8月13日。

2. 案例与动态

据媒体报道，2023年8月，杭州贝康健康科技集团有限公司（“贝康健康”）及其母公司贝康国际于近日宣布其完成了C-3轮融资，本轮产业融资由C资本，英国太古地产创新基金、神骐资本和Mirae Asset参与。贝康国际是一家专注于服务中高产家庭的新型百联网企业。

正文

一、行业综合政策

1. 两交所明确 GDR 境内新增基础股票上市条件

2023年7月18日，上海证券交易所发布《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》，深圳证券交易所同步发出《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》（合称“《办法》”）。

与以往相比，《办法》主要修订内容包括以下三个方面：一是明确境外发行上市 GDR 应当符合的条件；二是明确 GDR 对应新增基础股票发行上市申请的审核安排；三是加强全过程信息披露监管。其中，《办法》指出，上交所上市公司以其境内新增股票为基础证券在境外发行上市 GDR 的，除了应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件外，还应当已在本所上市满1年，且申请日前120个交易日A股平均市值不低于人民币200亿元。

2. 中国证券监督管理委员会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》

2023年7月21日，中国证券监督管理委员会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征询意见，征询截止于8月20日。

《征求意见稿》全文共17条，主要有九个方面内容。具体为，一是规定特定短线交易制度适用主体范围。二是明确特定投资者持有证券计算标准。三是确定特定短线交易制度适用证券范围。四是明确特定短线交易制度不跨品种计算。五是界定特定短线交易买卖行为。六是规定特定短线交易制度豁免情形。七是确定境内机构适用标准。八是明确外资适用标准。九是完善特定短线交易制度监督管理相关安排。

3. 工业和信息化部等五部门发出《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》

2023年7月22日，工业和信息化部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、财政部发布《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》（“《通知》”）。

《通知》提出，围绕制造业重点产业链，建立“政府-企业-金融机构”对接协作机制，摸清企业名单，了解融资需求，鼓励金融机构结合产业链特点，“一链一策”提供针对性的多元化金融支持举措，高效服务一批链上中小微企业，持续提升企业融资便利度和可得性，加大金融支持中小微企业专精特新发展力度。为此，《通知》明确选择重点产业链，构建融资促进生态；深入调研走访，加强涉企信息归集等七方面工作举措。《通知》要求，政府性融资担保机构与银行业金融机构探索“总对总”业务模式，针对重点产业链，开展批量担保业务合作，减少重复尽调，提高担保效率，合理厘定担保费率，为链上小微企业批量化融资增信。

4. 国家外汇管理局发布《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》

2023年7月24日，国家外汇管理局发布《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向公众征求意见，意见反馈截止于8月2日。

《征求意见稿》中拟推广的政策包括三个方面共10项内容，其中经常项目4项，资本项目6项。其包含如下：一是完善跨境贸易开放政策。二是扩大资本项目便利化措施。三是优化资本项目外汇管理措施。根据《征求意见稿》，完善跨境贸易开放政策具体包括：优化市场采购贸易外汇管理、放宽加工贸易收支轧差净额结算、完善委托代理项下跨境贸易资金收付和便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算。

5. 中国证券监督管理委员会发布《证券公司核心交易系统技术指标》（JR/T 0292-2023）、《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》（JR/T 0293-2023）

2023年7月28日，中国证券监督管理委员会发布《证券公司核心交易系统技术指标》（JR/T 0292-2023）、《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》（JR/T 0293-2023）。

其中，《证券公司核心交易系统技术指标》规定了证券公司核心交易系统的技术指标，包括系统参考架构、技术指标架构，性能、可靠性、安全性、兼容性、可移植性、可维护性和功能性指标，同时明确了相关的指标定义、度量函数和度量方法。标准的制定实施将指导证券公司进行核心交易系统的质量评估与测试，促进交易系统不断完善和发展。

6. 中国证券监督管理委员会发布关于就《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年7月28日，中国证券监督管理委员会发布关于就《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，向社会征询意见，意见反馈截至8月27日。

《征求意见稿》主要包括北交所股票做市准入条件、规则衔接安排、监督管理等三方面内容。《征求意见稿》对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元，连续三年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近一年新三板做市成交金额排名前20，其他条件保持不变。

7. 中国证券监督管理委员会发布《期货市场持仓管理暂行规定》

2023年7月31日，中国证券监督管理委员会发布《期货市场持仓管理暂行规定》（“《规定》”），自发布之日起施行。

《规定》重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。具体为，一是明确持仓限额的制定或调整原则、设定方法，规范交易行为。二是对套期保值行为进行原则性规范，明确期货交易所的审批和管理义务。三是完善大户持仓报告制度，进一步充实报告内容，明确报告方义务。四是对持仓合并原则进行明确，同时对持仓合并豁免有关制度作出原则性安排。

8. 中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》

2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》（“《办法》”），自9月4日起施行。

《办法》主要包括以下内容：一是明确独立董事的任职资格与任免程序。二是规范独立董事的职责及履职方式。三是提出履职保障。四是明确法律责任。五是明确过渡期安排。其中，《办法》改善了选任制度，从提名、资格审查、选举、持续管理、解聘等方面全链条优化独立董事选任机制，建立提名回避机制、独立董事资格认定制度等。明确独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的兼职要求。同时，明确独立董事通过独立董事专门会议及董事会专门委员会等平台对潜在重大利益冲突事项进行监督。要求独立董事每年在上市公司的现场工作时间不少于十五日，并应当制作工作记录等。

9. 中国证券业协会发布关于发布《证券公司内部审计指引》的通知

2023年8月7日，中国证券业协会发布《证券公司内部审计指引》（“《内审指引》”），自2024年1月1日起实施。

《内审指引》强化了党对证券公司内部审计工作的领导，在证券公司内部审计工作实践的基础上，明确证券公司内部审计范围，规定内部审计组织架构，规范内部审计工作流程，加强内部审计结果运用等。其中，根据《内审指引》，内部审计职责原则上包括审计属于内部审计监督范围的公司总部部门、分支机构、子公司及其他下属单位贯彻落实国家发展战略和重大政策情况、财务收支及有关经营活动等内容。《内审指引》还提出，证券公司可以按照有关规定建立总审计师制度，聘请具有管理内部审计工作经验和职业技能的人员胜任。

10. 美国正式发布第14105号总统行政令《关于美国在受关注国家开展涉及国家安全技术和产品领域投资的规定》

2023年8月9日，美国总统拜登正式签署了第14105号总统行政令《关于美国在受关注国家开展涉及国家安全技术和产品领域投资的规定》（Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern）（“EO 14105”）的预约立法通知（Advance notice of proposed rulemaking, “ANPRM”），为EO 14105的后续执行进行准备。

EO 14105主要针对美国人在受关注国家境内开展涉及特定国家安全技术和产品的投资交易设置相关限制，其要求美国财政部在会商美国商务部等部门的基础上发布相关对外投资审查规则。

11. 国务院正式发布《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》

2023年8月13日，国务院发布《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》（“《意见》”）。

积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。为进一步优化外商投资环境，提高投资促进工作水平，加大吸引外商投资力度，国务院特此发布该《意见》，总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，充分发挥我国超大规模市场优势，更大力度、更加

有效吸引和利用外商投资，为推进高水平对外开放、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。

二、 生命科学与医疗健康行业

1. 行业相关政策 | 国家药品监督管理局发布《〈药品检查管理办法（试行）〉修订条款》

2023年7月19日，国家药品监督管理局发布《〈药品检查管理办法（试行）〉修订条款》。

此次主要修改完善了第三章《检查程序》和第九章《检查结果的处理》等条款。其包括将原第十五条第二款修改为：“检查组在现场检查过程中，需要当场开展固定相关证据等行为时，检查组中执法人员不足2名的，应当由负责该被检查单位监管工作的药品监督管理部门派出2名以上执法人员负责相关工作。”同时，将原第二十六条修改为：“现场检查结论分为符合要求、待整改后评定、不符合要求。综合评定结论分为符合要求、不符合要求。”此外，还对原第十六条、第二十七条、第二十八条等多个条款作出修改，并增删了部分条款。

2. 行业相关政策 | 国家卫生健康委员会等六部门发布《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》

2023年7月21日，国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部、国家医疗保障局、国家药品监督管理局发布《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》（“《工作任务》”）的通知。

《工作任务》主要包括六个方面20条内容，具体为，一是促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。二是深化以公益性为导向的公立医院改革。三是促进多层次医疗保障有序衔接。四是推进医药领域改革和创新发展。五是健全公共卫生体系。六是发展壮大医疗卫生队伍。其中，《工作任务》提出，巩固健全全民基本医保，完善多层次医疗保障制度，深化多元复合式医保支付方式改革，最大化发挥各项制度效应，有效减轻群众看病就医负担。《工作任务》还明确，支持药品研发创新，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，加强药品供应保障和质量监管，确保“供好药”“用好药”。

3. 案例与动态 | 芯宿科技获亿元 Pre-A 轮融资

2023 年 7 月，上海芯宿医疗科技有限公司（“芯宿科技”）已完成亿元 Pre-A 轮及 Pre-A+轮融资，由绿动资本、复星集团旗下复健资本、阿里健康及峰瑞资本、启明创投等所有老股东参与投资。本轮融资主要用于产品研发及服务运营以及扩建产能。

芯宿科技率先提出并自主研发了国内首款分子芯片，开启了国内以硅基芯片驱动生物技术半导体化的创新趋势，首个商业化应用是基于分子芯片的 DNA 合成，属于典型的交叉学科创业。当前芯宿科技团队已拓展至 60 余人，其中研发团队占比约 60%，覆盖集成电路设计、MEMS、微流控、有机化学、分子生物学、自动化等十多个学科。

4. 案例与动态 | 昆山医源完成超亿元 B 轮融资

2023 年 8 月，昆山医源医疗技术有限公司（“昆山医源”）完成过亿元 B 轮融资，由朗玛峰领投，江苏高投、老股东阳光融汇资本跟投。在资本助力下，公司将进入新的发展阶段，在大规模量产、整机客户导入、前沿技术研发储备等诸多方面继续引领行业发展。

昆山医源医疗技术有限公司是江苏省潜在独角兽企业，专业从事医用 CT 球管研发、生产，占国产球管产能的 70% 以上，填补了国内空白，实现了国家高端医疗装备卡脖子核心零部件的自主可控。

5. 案例与动态 | 纽福斯宣布完成近 7 亿元人民币 C+轮融资

2023 年 8 月，武汉纽福斯生物科技有限公司（“纽福斯”）宣布完成近 7 亿元人民币 C+轮融资，本轮融资由长江招银联合光谷金控、武汉高科和光谷健康投三家国资企业，携手广州金控共同领投；国投招商、天堂硅谷和长江产投等著名投资机构共同参与投资。

纽福斯是中国首家针对眼科疾病的基因治疗公司，作为一家临床阶段的研究企业，公司致力于为全球眼科疾病患者探索和开发新的疗法。这是纽福斯自成立以来公开的第五次融资。

6. 案例与动态 | 华科精准完成超亿元 D+轮融资

2023 年 8 月，国内领先的神经外科诊断与微创手术治疗智能平台华科精准（北京）医疗科技有限公司（“华科精准”）宣布完成超亿元 D+轮融资。本轮投资方包括信达鲲鹏、水木投资、钧山资本和汇誉投资，老股东德诺资本持续加码。至此，华科精准 D 轮融资宣布完成。

2023年6月，公司自主研发生产的全球首款3D结构光注册神外手术机器人获得美国FDA批准上市，该系统是全球第一款由中国企业研发且获FDA批准应用于神经外科的手术机器人，标志着我国神经外科手术机器人可用性及应用水平获得国际权威认可。华科精准也由此逐步开启产品“出海”业务。

7. 案例与动态 | 真迈生物完成近4亿元C轮融资

2023年8月，深圳市真迈生物科技有限公司（“真迈生物”）宣布完成近4亿元的C轮融资，本轮融资由国内第三方医检行业领导者金域医学以及国有投资机构国鑫投资等机构共同领投，深高新投、国创致远、常州霜叶创投、财鑫资本跟投。

本轮融资资金将主要用于加码基因测序设备和试剂等新产品新技术研发，持续完善产品矩阵；扩大现有产品产能；提速产品医疗器械注册证申报；推动产品在国内外推广应用，进一步加速实现产业化和规模化。真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，拥有自主知识产权的“SURFseq”测序技术体系，获得授权和申请中的国内外专利超过300项，实现了“仪器-试剂-芯片-软件”全平台的国产化和自主可控，目前已形成覆盖从科研到临床需求的低中高通量测序产品阵列。

8. 案例与动态 | 华硼中子获得超亿人民币天使轮融资

2023年8月，华硼中子科技（杭州）有限公司（“华硼中子”）已完成天使轮，交易金额超亿人民币，投资方凯泰资本，诺庾资本，中科创星，昆仑资本。

华硼中子的主要产品是加速器驱动硼中子俘获治疗装置，主要面向晚期恶性肿瘤的诊断治疗，具有治疗成本低，治疗效果显著，经济效益好等特点。前期公司已在浙江省湖州市完成了硼中子俘获治疗的示范装置建设，已形成了一整套完整的产业化落地流程。公司现有相关技术的全流程经验积累，拥有医用加速器中子源、含硼靶向药物及诊疗计划软件系统的全套自主知识产权。

9. 案例与动态 | 华科精准获超亿元D+轮融资

2023年8月，华科精准（北京）医疗科技有限公司（“华科精准”）宣布完成超亿元D+轮融资，本轮投资方包括信达鲲鹏、水木投资、钧山资本和汇誉投资，原股东德诺资本持续加码。至此，该公司宣布D轮融资完成。

华科精准成立于2015年，专注于神经外科手术机器人行业。该公司于2022

年 12 月完成近 3 亿元 D 轮融资，并同时完成对华科恒生公司的收购，形成神经外科手术机器人系列、神经导航系列、微型神外手术机器人系列、磁共振监控激光消融系列、神外手术计划软件等多条设备管线。该公司目前已有 4 款产品进入中国国家药监局（NMPA）创新医疗器械特别审评通道。

三、 电信、半导体与制造业

1. 案例与动态 | 赛晶亚太获得 1.6 亿人民币 A 轮融资

2023 年 7 月，赛晶亚太半导体科技（浙江）有限公司（“赛晶亚太”）已完成 A 轮融资，交易金额 1.6 亿人民币，投资方为深圳河床、亚禾资本等。

赛晶半导体是一家 IGBT 模块生产商，主要在电力电子元器件制造领域进行经营，专注于绝缘栅双极型晶体管 IGBT、半导体元器件及其他电子元器件的研发。

2. 案例与动态 | 幄肯新材料完成新一轮数亿元股权融资

2023 年 8 月，杭州幄肯新材料科技有限公司（“幄肯新材料”）正式完成新一轮数亿元股权融资，由鸿富资产、鲁信创投、烟台财金、甘肃国投、浙江省创业投资集团、湖州产投、东证资本及渝富控股共同参与。

幄肯新材料成立于 2017 年，是一家专注于超高纯碳基材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。其碳纤维热场保温材料、碳碳复材和高纯石墨属于高端工业用必备耗材，广泛应用于半导体、光伏、LED 和高端冶金等行业。

3. 案例与动态 | 华源智信完成亿元 B+轮融资

2023 年 8 月，华源智信半导体（深圳）有限公司（“华源智信”）完成了亿元的 B+轮融资，投资方包括容亿资本、基石资本、芯泉微和南山战新投等，本次融资将进一步助力华源智信的战略发展，在包括数字电源、显示电源、Mini LED 等领域进一步深耕发力。

华源智信成立于 2018 年，是一家从事集成电路和半导体器件设计的公司，聚焦数字电源和新型显示电源两大赛道，可提供一整套从 ACDC、DCDC、PMIC 到 MiniLED 背光显示的整体解决方案。华源智信深耕电源管理、数字电源以及家用电器电源管理等业务，产品渗透消费、家电及工业显示领域，包括笔记本电脑、手机、电视、显示屏等，产品已被三星、小米、海信、创维、京东方、广州视源、惠科、谷歌等企业采用。

4. 案例与动态 | 进迭时空再获数亿元 A 轮融资

2023 年 8 月，进迭时空（杭州）科技有限公司（“进迭时空”）已完成数亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由联想创投、君联资本领投，北京国管顺禧基金、经纬资本、耀途资本、万物资本、真格资本、海阔天空创投、趣合投资跟投。本轮融资将主要用于下一代高性能 RISC-V CPU 产品的研发及市场进一步拓展，加速 RISC-V 生态迭代。

进迭时空是一家计算芯片企业，专注于研发下一代 RISC-V 架构的高性能 CPU 并提供软硬一体优化的计算解决方案。秉承进取不息、迭代不止的企业精神，公司致力于构建“云——边——端”架构原生一体的下一个计算时代。成立于 2021 年，进迭时空是由一批国内知名 RISC-V 芯片专家共同发起并创建的创新型芯片公司。总部位于杭州，并在珠海、上海、北京、深圳等地开设子公司，创始团队来自阿里平头哥、全志等国内知名半导体企业，是一个多技术背景融合的商业化团队，拥有丰富的高端芯片研发与完整的商业落地经验。

5. 案例与动态 | Tenstorrent 获 1 亿美元战略投资

2023 年 8 月，加拿大 AI 芯片初创公司 Tenstorrent 宣布完成了一轮 1 亿美元的战略融资，由现代汽车集团和三星催化剂基金领投，富达投资、Eclipse Ventures、Epiq Capital、Maverick Capital 等也跟投。这笔资金将被用于加速产品开发、人工智能芯片的设计和开发，以及 ML 软件路线图的推进。

Tenstorrent 是由芯片行业资深人士 Jim Keller 领导的加拿大初创公司，专注于开发人工智能芯片。在此次融资之前，该公司已经筹集了 2.345 亿美元，估值达到 10 亿美元，成为了几家挑战英伟达市场领导地位的新秀之一。

6. 案例与动态 | 敏声新技术获得超亿人民币战略融资

2023 年 8 月，武汉敏声新技术有限公司（“敏声新技术”）已完成战略融资，交易金额超亿人民币，投资方为赛微私募基金，光谷金控，慧德融合产业基金，枣庄新动能。

敏声新技术由武汉大学工业科学研究院孙成亮教授联合 14 名国际知名业内专家共同创立。公司以射频滤波器为拳头产品，同时覆盖压电式麦克风以及压电超声传感器芯片，致力于打造一家集设计、生产和销售于一体的企业。公司具备完整的自主知识产权，已经注册百余项专利，建立了多维度多层次的专利壁垒。

四、文化与娱乐行业

1. 行业相关政策 | 农业农村部等三部门发出《关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见》

2023年7月18日，农业农村部、文化和旅游部、国家文物局发布《关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见》（“《意见》”）。

《意见》提出了整体调查，系统保护，因地制宜，分类施策，传承转化，融合发展，政府引导，多方参与的主要原则。《意见》强调，要完成长江流域渔文化普查工作，积极推进其他重点流域海域渔文化普查，抢救性挖掘和保护一批濒危状态的渔文化，推动产生一批渔文化保护载体和研究成果，认定一批具有重要历史价值、文化价值、社会价值的渔文化相关文物和文化遗产，建成一批带动作用明显的渔文化保护和发展示范区域，培育一批竞争力强的渔文化品牌，形成一批可复制能推广的渔文化保护传承和发展利用经验和模式。

2. 行业相关政策 | 文化和旅游部发布《关于实施文化和旅游市场“信用+”工程的意见（公开征求意见稿）》

2023年7月26日，文化和旅游部发布《文化和旅游部关于实施文化和旅游市场“信用+”工程的意见（公开征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征求意见，意见反馈截至8月3日。

《征求意见稿》包括三部分内容：一是明确了总体要求；二是确定了重点任务；三是强化了保障措施。根据《征求意见稿》，重点任务包括四项工程及16项内容，具体为，一是实施信用法治建设工程；二是实施信用监管效能提升工程；三是实施信用应用场景拓展工程；四是实施信用建设筑基工程。其中，《征求意见稿》要求，夯实文化和旅游市场信用体系建设的法治基础，完善配套制度，依法加强失信主体管理并开展政策实施效果评估。通过健全标准体系、开展信用评价、加强系统应用、健全区域协同机制，进一步提升信用监管效能。

五、能源与环保行业

1. 行业相关政策 | 国家标准化管理委员会等六部门出台《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》

2023年7月19日，国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门印发《氢能

产业标准体系建设指南（2023版）》（“《指南》”）。

《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。《指南》提出标准制修订工作重点，其中，在氢能应用方面，主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准的制修订。《指南》还明确了近三年国内国际氢能标准化重点工作任务，部署核心标准研制行动和国际标准化提升行动等“两大行动”，提出了组织实施措施。

2. 行业相关政策 | 生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法（修订征求意见稿）》及其配套文件

2023年7月23日，生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法（修订征求意见稿）》及其配套文件（合称“《征求意见稿》”），公开征求意见，征求截止于8月24日。

《征求意见稿》重点修订内容涵盖加强能力建设、完善信用管理、优化质量问题判定和压实全链条责任。《征求意见稿》优化信用管理类别，将环境影响评价信用类别分为守信、一般信用、较差信用和失信四类。同时，取消“重点监督检查名单”，沿用“限期整改名单”并优化管理要求，对信用记录达到限制分数的编制单位和人员冻结其诚信档案，倒逼其参加专业技术培训强化自身能力，持续加强监督管理。《征求意见稿》还完善守信激励和失信惩戒措施，做到失信者“处处受限”。

3. 行业相关政策 | 国家发展和改革委员会等三部门发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》

2023年7月25日，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》（“《通知》”）。

《通知》提出，健全完善可再生能源绿色电力证书（绿证）制度，明确绿证适用范围，规范绿证核发，健全绿证交易，扩大绿电消费，完善绿证应用，实现绿证对可再生能源电力的全覆盖。其中，在规范绿证核发方面，《通知》指出，对全国风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电、地热

能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。对存量常规水电项目，暂不核发可交易绿证，相应的绿证随电量直接无偿划转。对2023年1月1日（含）以后新投产的完全市场化常规水电项目，核发可交易绿证。

4. 行业相关政策 | 生态环境部发布关于征求《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》意见的通知

2023年7月25日，生态环境部发布关于征求《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）意见的通知，面向社会征求意见，意见反馈截止于8月4日。

《征求意见稿》共五部分十八条，主要内容包括：一是加强环评与分区管控、排污许可制度衔接，二是进一步深化环评改革，三是守住生态环保底线，四是加强基层能力建设。《征求意见稿》称，要充分发挥生态环境分区管控的指导作用，结合生态环境分区管控优化产业园区规划环评。根据《征求意见稿》，生产工艺单一、环境影响较小、建设周期短且按规定应当编制环境影响报告表的农副食品加工业等十二类建设项目，在企业自愿的原则下，可探索实施环评与排污许可“两证合一”，在项目开工建设前，接续办理环评与排污许可手续。

5. 案例与动态 | 赛克赛斯完成数亿元B轮融资

2023年7月，山东赛克赛斯氢能源有限公司（“赛克赛斯”）完成B轮数亿元融资。本轮融资由朝希资本领投，海通并购资本联合领投，铁泰基金等跟投。泰合资本担任此次交易的独家财务顾问。本次融资募集资金主要用于绿色氢能产业园投建、产品研发、完善知识产权布局和打造顶尖人才团队。

赛克赛斯是一家制氢设备研发商，开发了四代该技术的氢气发生器产品，均已获得专利。该项技术填补国内空白，取代了传统碱液制氢的工艺。本公司着重利用固体聚合物电解质（Solid Polymer Electrolyte—SPE）阳离子（质子）交换膜，进行纯水电解制氢设备的研发，生产，销售。

6. 案例与动态 | 中贝能源完成亿元级融资

2023年8月，广东中贝能源科技有限公司（“中贝能源”）完成亿元级融资，本轮投资由汇川产投领投，瑞可达产业资本、长瑞琢石基金等机构跟

投，原股东比亚迪股份、辰峰资本、亚讯资本持续加码。本次融资有助于加快中贝能源在新能源风光发电及储能、新能源汽车等新兴市场应用领域的熔断器高压器件产品的研发创新、生产运营以及市场拓展。

中贝能源是一家保险丝与熔断器生产商，专注于从事电路保护装置的研发与设计，旗下主要产品包括超薄片式熔断器、半导体快速熔断器、直流保护熔断器、40.5 千伏高压熔断器、光伏保险丝等。

7. 案例与动态 | 德力汽车完成 7 亿元 B 轮融资

2023 年 8 月，德力新能源汽车有限公司（“德力汽车”）宣布完成 7 亿元人民币的 B 轮融资。本轮融资由按树资本和国轩高科联合领投，跟投方有汇通达网络、典实资本、宏景智驾等机构。

德力汽车方面表示，本轮融资款项将用于产品研发和运营推广等多方面发展。据悉，德力汽车成立于 2017 年 7 月，是国内首批获取“双资质”的新能源商用车企业，其产品品牌为“大力牛魔王”，按照其计划，最大载重 2T，容积 6 立方米-8 立方米的电动卡车 D05 将于今年四季度上市。

8. 案例与动态 | 华哲经纬完成亿元级新一轮融资

2023 年 8 月，深圳市华哲经纬生物科技有限公司（“华哲经纬”）近日完成亿元级融资，由中广核资本及嘉实资本的碳中和基金、巢山资本投资。本轮资金将主要用于研发迭代、产能扩大和市场推广。

华哲经纬是国内领先的生物基降解材料改性及制品的研发、生产、设计、渠道为一体的技术企业，产品品类覆盖近 200 个 SKU，多种规格的生物基降解餐盒、降解杯碗盘碟、降解刀叉勺、降解农膜、降解膜袋等制品，以及 PLA、PBS、PBAT、塑性淀粉等复合改性材料。

六、 互联网与大数据行业

1. 行业相关政策 | 工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》

2023 年 7 月 18 日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》（“《指南》”）。

《指南》充分考虑智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，

设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，针对智能网联汽车通用规范、核心技术及关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系。其中，《指南》提出，2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求等。

2. 行业相关政策 | 全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术 网络安全产品互联互通框架（征求意见稿）》

2023年7月19日，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术 网络安全产品互联互通框架（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征求意见，意见反馈截止于9月18日。

《征求意见稿》给出了网络安全产品互联互通框架，包括互联互通功能和互联互通信息。其适用于指导网络安全产品互联互通的设计、开发和应用。根据《征求意见稿》，互联互通功能的功能类型主要分为4类，包括识别功能、防护功能、监测功能和处置功能。功能接口支撑各类功能实现，规范接口的通信协议、请求方式以及应满足的安全机制。互联互通信息的信息类型主要分为6类，包括行为信息、告警信息、资产信息、脆弱性信息、威胁信息和事件信息。信息描述规范互联互通信息的信息内容和信息格式。

3. 行业相关政策 | 中国人民银行发布《业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》

2023年7月24日，中国人民银行发布《业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征求意见，意见反馈截至8月24日。

《征求意见稿》内容包括：一是规范数据分类分级要求。二是提出数据安全保护总体要求。三是压实数据处理活动全流程安全合规底线。四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求。五是明确央行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及对应的法律责任。《征求意见稿》明确，数据处理者应当根据数据遭到泄露或者被非法获取、非法利用时，可能对个人、组织合法权益或者公共利益等造成的危害程度，将数据项敏感性从低至高分五个层级。《征求意见稿》还强调，数据处理者因自身需要向境外提供数据，不得有意拆分、缩减出境数据规模以规避申报数据出境安全评估。

4. 行业相关政策 | 国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》

2023年8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，向社会征求意见，意见反馈截至9月2日。

《征求意见稿》全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康网络环境。《征求意见稿》规定了各类移动智能终端、移动互联网应用程序、移动互联网应用程序分发服务平台的未成年人模式应满足的基本要求、功能要求和管理要求等。其中，《征求意见稿》提出，在面向不满8周岁用户的未成年人模式中，移动智能终端应支持默认使用总时长不超过40分钟，并提供家长豁免操作。同时，在未成年人模式下，移动智能终端每日22时至次日6时期间禁止向未成年人提供服务。

5. 行业相关政策 | 国家互联网信息办公室发布《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》

2023年8月3日，国家互联网信息办公室发布《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），意见反馈截至9月2日。

《征求意见稿》规定，处理超过100万人个人信息的个人信息处理者，应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计；其他个人信息处理者应当每两年至少开展一次个人信息保护合规审计。《征求意见稿》明确，履行个人信息保护职责的部门在履行职责中，发现个人信息处理活动存在较大风险或者发生个人信息安全事件的，可以要求个人信息处理者委托专业机构对其个人信息处理活动进行合规审计。《征求意见稿》要求，专业机构不得转包委托第三方开展个人信息保护合规审计，履职时不得恶意干扰个人信息处理者的正常经营活动。《征求意见稿》还一并公布《个人信息保护合规审计参考要点》。

6. 行业相关政策 | 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南—网络安全产品互联互通告警信息格式（征求意见稿）》

2023年8月4日，全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南—网络安全产品互联互通告警信息格式（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），面向社会征求意见，意见反馈截止于8月21日。

《征求意见稿》规定了网络安全产品互联互通时告警信息的描述格式，其适用于网络安全产品互联互通功能的设计、开发、应用和测试。《征求意见稿》从不同网络安全产品告警信息有效互通和整合的角度出发，将网络

安全产品告警信息类型分为恶意程序告警、网络攻击告警、数据安全告警、异常行为告警和其他告警等五类，并细分为二十一个子类，规定了各类告警信息的通用信息和专有信息格式，并给出对应的字段表，包括字段名称、字段说明、字段类型以及是否必填等字段。

7. 行业相关政策 | 全国信息安全标准化技术委员会编发《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法（征求意见稿）》

2023年8月7日，全国信息安全标准化技术委员会发布关于对《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，面向社会征求意见，征求截止于8月11日。

《征求意见稿》给出了生成式人工智能服务进行内容标识的方法，其规定，提供人工智能生成内容的显示区域中，应在显示区域下方或使用者输入信息区域下方持续显示提示文字，或在显示区域的背景添加包含提示文字的显式水印标识。提示文字应至少包含“由人工智能生成”或“由AI生成”等信息。同时，《征求意见稿》明确，由人工智能生成图片、视频时，应采用在画面中添加提示文字的方式进行标识。提示文字宜处于画面的四角，所占面积应不低于画面的0.3%或文字高度不低于20像素。提示文字内容应至少包含“人工智能生成”或“AI生成”等信息。

8. 行业相关政策 | 国家互联网信息办公室发布《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》

2023年8月8日，国家互联网信息办公室发布关于《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，向社会征求意见，意见反馈截止于9月7日。

《征求意见稿》提出，只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，方可使用人脸识别技术处理人脸信息。实现相同目的或者达到同等业务要求，存在其他非生物特征识别技术方案的，应当优先选择非生物特征识别技术方案。同时，《征求意见稿》明确，使用人脸识别技术处理人脸信息应当取得个人的单独同意或者依法取得书面同意。法律、行政法规规定不需取得个人同意的除外。《征求意见稿》还强调，在公共场所使用人脸识别技术，或者存储超过1万人人脸信息的人脸识别技术使用者，应当在30个工作日内向所属地市级以上网信部门备案。

9. 案例与动态 | 太乙传心完成 Pre-A 轮融资

2023年8月，深圳市太乙传心科技有限公司（“太乙传心”）已于近日完

成数百万元人民币 Pre-A 轮融资，本轮投资方包括卓德投资，天搏文化集团等。本轮融资后，太乙传心将持续加强技术创新和服务能力，为客户提供高效且安全的解决方案。

太乙传心成立于 2021 年，作为智慧民航建设领域的技术服务商，公司能够为各大机场、航空公司以及民航相关企业提供智慧化建设等一揽子综合服务，其中包括 AI 旅客服务、机场自动化安全运营等采用前沿技术的服务产品。

10. 案例与动态 | 艾拉比完成过亿元 B2 轮融资

2023 年 8 月，上海艾拉比智能科技有限公司（“艾拉比”）继今年 4 月获得上汽集团旗下尚颀资本及其合作方山高投控的投资后，正式完成总额过亿元的 B2 轮融资，新的投资方为聚卓资本，老股东国科新能继续增持，势能资本持续担任独家财务顾问。

艾拉比于 2022 年完成了近亿元 B 轮融资，由国科新能领投，仓廩投资跟投。自 B 轮融资以来，艾拉比加快了多元化战略布局的节奏，定位也从「OTA 方案提供商」拓展至「汽车智能化软件技术产品及服务供应商」。

11. 案例与动态 | 佳安智能完成近亿元 A 轮融资

2023 年 8 月，佳安智能宣布完成 A 轮近亿元融资，本轮资金的主要用途为新产品研发及提升交付效率。据悉，佳安智能已累计完成 4 轮融资，投资机构包括达晨财智、顺为资本、蓝思科技、伽利略资本等。

佳安智能成立于 2018 年 7 月，是一家专注于机器人智能磨抛工作站及核心部件研发、生产、销售的高新技术企业。公司具备全球领先的研发基因和雄厚的技术积累，核心研发团队来自上海交通大学、哈尔滨工业大学、南方科技大学、浙江大学等全球顶尖高校，在机器人感控系统和机器人智能磨抛领域均拥有 10 年以上专业知识和实践经验。

12. 案例与动态 | 乾呈信息完成 1.17 亿人民币股权投资融资

2023 年 8 月，广东省乾呈信息技术集团有限公司（“乾呈信息”）近日宣布完成 1.17 亿人民币股权投资融资，投资方为中信国际投资控股。

乾呈信息是一个集信息技术服务、数据分析、人工智能应用、TK 赋能等于一体的综合性企业集团，公司旗下拥有乾呈国际、乾呈科技、乾呈智能等多家子公司，服务覆盖金融、教育、政务、跨境电商等多个领域，为客户提供平台聚焦、全产业链生态价值赋能、多元的生态资源服务、一站式的运

营需求服务等解决方案。

13. 案例与动态 | 达闼机器人获得逾 10 亿人民币 C 轮融资

2023 年 8 月，达闼机器人股份有限公司（“达闼机器人”）于近日获得逾 10 亿人民币 C 轮融资，由知识城集团、上海国资联合领投。此前达闼已完成数轮融资。

达闼机器人作为一家智能机器人领域的独角兽头部企业、全球领先的云端机器人创造者/制造商/运营商，主要围绕“机器人服务于人、达闼服务机器人”的战略使命和“云端智能，连接智能机器人的未来”的美好愿景，旨在通过持续引领云端机器人前沿技术与产业化应用，让云端机器人走进千家万户，帮助人类完成 4D(如枯燥、肮脏、危险、甚至困难的)工作，让人类尽享更美好的生活。

七、 金融行业

1. 行业相关政策 | 国家金融监督管理总局修订完成《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》

2023 年 7 月 21 日，国家金融监督管理总局修订完成《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征求意见，意见反馈截止于 8 月 21 日。

《征求意见稿》旨在进一步做好非银行金融机构行政许可工作，落实扩大对外开放部署，持续深化“放管服”改革，加强行政许可与监管制度有效衔接，本次修订立足于提升非银机构行政许可工作有效性，重点围绕以下方面：一是调整部分事项准入条件。二是落实扩大对外开放部署。三是推进简政放权工作。四是完善相关行政许可规定。这其中，《征求意见稿》进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。

2. 行业相关政策 | 国家金融监督管理总局发布《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》

2023 年 7 月 28 日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），向社会征求意见，意见反馈截止于 8 月 31 日。

《征求意见稿》共六章五十条及附录，其主要内容如下：一是明确风险治理和管理责任。二是规定风险管理基本要求。三是细化管理流程和管理工具。四是完善监督管理职责。其中，《征求意见稿》要求银行保险机构对操作风险进行全流程管理。规定了内部控制、业务连续性管理、数据安全、业务外包管理等操作风险控制、缓释措施的基本要求，建立操作风险情况和重大操作风险事件报告机制，应用操作风险损失数据库等三大基础管理工具以及新型工具。

3. 行业相关政策 | 国家金融监督管理总局发布关于《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告

2023年8月4日，国家金融监督管理总局发布关于《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的公告，向社会征求意见，意见反馈截至9月8日。

《征求意见稿》旨在进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，深化源头预防、标本兼治，全面提升银行保险机构涉刑案件风险防控工作的规范性、科学性、有效性，其主要内容包括：一是明确涉刑案件风险防控的目标和基本原则。二是明确董（理）事会、监事会、高级管理层，以及牵头部门、内设部门等的职责。三是明确银行保险机构涉刑案件风险防控任务。四是明确监管部门在涉刑案件风险防控工作中的职责分工，提出非现场监管、现场检查等要求。其中，《征求意见稿》强调银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度，研判本机构涉刑案件风险防控重点领域，完善涉刑案件风险防控重点措施，加强信息化建设，并及时开展涉刑案件风险防控评估。

八、消费、物流与进出口行业

1. 行业相关政策 | 国家烟草专卖局办公室印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》

2023年7月18日，国家烟草专卖局办公室印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》（“《指引》”）。

《指引》共十八条，其主要内容为：一是明确企业是出口电子烟产品质量保证管理体系建设的责任主体；二是明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设的主要内容，包括质量安全标准、梳理工艺流程、配备生产资源、健全各项制度、规范产品包装、追溯物流运输、出口申报备案等方面；三是明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设的具体要求。其中，《指引》

提出，国家烟草局将构建出口电子烟产品质量追溯体系，完善企业质量安全信用监管，实现出口电子烟产品质量安全监管的信息化、网络化、智能化。

2. 行业相关政策 | 交通运输部发布《〈中华人民共和国国际海运条例〉（修订征求意见稿）》

2023年7月19日，交通运输部发布《〈中华人民共和国国际海运条例〉（修订征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），公开征求意见，意见反馈截止于8月19日。

《征求意见稿》的修订主要包括三个方面内容，分别是：一是完善国际海运监管制度；二是强化国际海运安全绿色发展；三是建立国际海运应对突发事件运输保障和信息统计制度。其中，《征求意见稿》将国际国境河流国际运输管理纳入适用范围。同时，明确对国际海运及其辅助性业务经营者实施信用管理。完善无船承运业务、公布运价、协议运价和服务合同的定义，明确海运附加费备案的管理要求，要求国际班轮运输经营者和无船承运业务经营者简化运费的收费项目，明确收费条件及对应的服务内容等。

3. 行业相关政策 | 国家发展和改革委员会等十三部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》

2023年7月20日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、商务部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家机关事务管理局、国家能源局发布《关于促进汽车消费的若干措施》（“《若干措施》”）。

《若干措施》涵盖优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配套设施建设、降低新能源汽车购置使用成本等十个方面。其中，《若干措施》指出，鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。同时，鼓励各地加快国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废。鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新等。

4. 行业相关政策 | 商务部等四部门联合发布《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》和《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》

2023年7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》和《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》（合称“《公告》”），均自2023年9月1日起实施。

《公告》对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制，同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。根据《公告》，出口经营者应按照规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表并提交“出口合同、协议的原件或者与原件一致的复印件、扫描件”等五类文件。

5. 行业相关政策 | 国家市场监督管理总局修订形成《食品销售者食品安全主体责任指南（修订征求意见稿）》

2023年8月7日，国家市场监管总局发布关于公开征求《食品销售者食品安全主体责任指南（修订征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）意见的公告，向社会征询意见，意见反馈截至8月13日。

《征求意见稿》旨在指导督促食品销售者全面落实食品安全主体责任，不断提高合法合规经营能力和水平，保障食品安全，以表格方式呈现，包括重点责任、食品销售者基本责任和其他相关主体责任三部分内容。针对每一个项目，《征求意见稿》均列明了要点、具体内容、依据和修改理由。以开展食品安全自查（检查）中的建立自查（检查）制度为例，包含“应当结合本单位经营规模、食品种类特性、设施设备水平等经营实际，明确主要内容”等四个方面具体内容。修改理由为“根据制度文件规定补充细化相关内容”、“根据60号令增加并细化相关内容”、“根据78号令对原指南10.6内容修改细化相关内容”等。

6. 案例与动态 | 贝康健康宣布完成数亿元C-3轮融资

2023年8月，杭州贝康健康科技集团有限公司（“贝康健康”）及其母公司贝康国际于近日宣布其完成了C-3轮融资，本轮产业融资由C资本，英国太古地产创新基金、神骐资本和Mirae Asset参与。

贝康国际是一家专注于服务中高产家庭的新型百联网企业，旗下圣贝拉母婴护理中心、小贝拉母婴护理中心为中国最具规模和影响力的中高端直营月子会所品牌。



前 行 之 路 植 德 守 护

www.meritsandtree.com