



2023 年 11 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.....	7
一、 行业综合政策.....	7
1. 全国人民代表大会常务委员会发布《爱国主义教育法》.....	7
2. 全国人大常委会通过《关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》.....	8
3. 上海国际经济贸易仲裁委员会发布新版仲裁规则.....	8
4. 国家发展改革委、科技部、司法部、自然资源部、中国人民银行、中国证监会、国家知识产权局联合发布《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》.....	10
5. 工业和信息化部印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》.....	10
二、 生命科学与医疗健康行业.....	10
1. 行业相关政策 国家药监局综合司发布《麻醉药品和精神药品实验研究管理规定（征求意见稿）》.....	11
2. 行业相关政策 上海市经济和信息化委员会等联合发布《上海市促进医疗器械产业发展行动方案（2023-2025年）》.....	11
3. 案例与动态 玖智科技完成数千万人民币天使轮融资.....	12
4. 案例与动态 信心药业完成并购重整.....	13
5. 案例与动态 中科普瑞昇完成超亿元人民币 C 轮融资.....	13
三、 智能硬件、半导体与制造业.....	13
1. 行业相关政策 工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部	

联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	13
2. 行业相关政策 成都市经济和信息化局等十二部门联合发布《成都市支持制造业高质量发展若干政策措施实施细则》	14
3. 案例与动态 追光科技宣布完成数千万元战略轮融资	14
4. 案例与动态 光安伦科技完成 2 亿元人民币 C 轮融资	15
5. 案例与动态 云潼科技获得千万级股权融资	15
四、文化与娱乐行业	15
1. 行业相关政策 陕西省市场监督管理局印发《陕西省省级广告产业园区管理办法》	15
2. 案例与动态 相当棒科技完成天使轮融资	16
3. 案例与动态 侵尘文化完成数千万元 A 轮融资	16
五、能源与环保行业	16
1. 行业相关政策 全国人大常委会通过《中华人民共和国海洋环境保护法》	16
2. 行业相关政策 湖南省人民政府出台《关于加快竹产业高质量发展的意见》	17
3. 案例与动态 华晟新能源完成超 20 亿元人民币 C 轮融资	18
4. 案例与动态 太湖能谷完成数亿元 C 轮融资	18
5. 案例与动态 弓叶科技完成数亿元 B 轮融资	18
六、电信、互联网与大数据行业	19
1. 行业相关政策 国务院发布《未成年人网络保护条例》	19
2. 行业相关政策 财政部、国家互联网信息办公室联合发布了《会计师事务所数据安全管理办法（征求意见稿）》	20
3. 案例与动态 趋动科技完成数亿元人民币 B+轮融资	20

4. 案例与动态 云工厂完成近亿元 B+轮融资	20
5. 案例与动态 融信数联完成超 5000 万元 B+轮融资	21
七、 金融行业	21
1. 行业相关政策 国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》	21
2. 行业相关政策 中国证券监督管理委员会发布《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》	22
3. 行业相关政策 中国证券监督管理委员会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》	23
4. 案例与动态 Tabby 完成 2 亿美元 D 轮融资	24
八、 消费、物流和进出口行业	24
1. 行业相关政策 海南省人民政府办公厅发布《海南自由贸易港岛内航行船舶动态监管办法(试行)》	24
3. 案例与动态 瑞云冷链完成 5 亿元 A 轮融资	25
4. 案例与动态 奢啡获得新一轮千万级别融资	25

导 读

▶ 行业综合政策

2023年10月24日,《中华人民共和国爱国主义教育法》在十四届全国人大常委会第六次会议上被表决通过,自2024年1月1日起施行。《中华人民共和国爱国主义教育法》以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育,对于传承和弘扬民族精神,凝聚人民力量,推进强国建设、民族复兴,具有十分重大而深远的意义。

2023年10月24日,全国人大常委会通过《关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》,授权国务院在2023年10月24日至2027年12月31日期间内,在当年新增地方政府债务限额(包括一般债务限额和专项债务限额)的60%以内提前下达下一年度新增地方政府债务限额。在全国人大常委会会议上,财政部副部长朱忠明介绍,财政部分别向各地提前下达了2019年至2023年新增债务限额合计11.01万亿元。

2023年11月7日,上海国际仲裁中心发布了新版仲裁规则。新版仲裁规则是上海国际仲裁中心自2014年发布《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》后推出的最新成果,将于2024年1月1日施行。

2023年10月27日,国家发展改革委、科技部、司法部、自然资源部、中国人民银行、中国证监会、国家知识产权局联合发布《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》,推广借鉴深圳的创新举措及典型经验。

2023年11月10日,工业和信息化部发布《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》,帮助中小企业纾困解难、实现高质量发展。

▶ 生命科学与医疗健康行业

1. 行业相关政策

2023年11月3日,国家药监局综合司发布《麻醉药品和精神药品实验研究管理规定(征求意见稿)》,进一步规范麻醉药品和精神药品实验研究。征求意见截止日期为2023年11月20日。

2023年10月26日,上海市经济和信息化委员会、科学技术委员会、卫生健康委员会、医疗保障局、药品监督管理局联合发布《上海市促进医疗器械产业发展行动方案(2023-2025年)》,进一步促进上海市医疗器械

人产业高质量发展。

2. 案例与动态

据媒体报道，广东玖智科技有限公司于近日宣布已完成数千万元人民币的天使轮融资。本轮融资由新加坡淡马锡控股旗下祥峰投资领投，清波基金、高秉强教授个人及旗下 Brizan Ventures 以及老股东西湖创新基金跟投。

据中国证券网报道，河南信心药业有限公司已于近期完成股权过户的工商变更手续，完成并购重整，成为恩威（郑州）医药科技有限公司的全资子公司。

据媒体报道，癌症肿瘤检测服务平台合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司于 2023 年 11 月 14 日成功完成超亿元人民币 C 轮融资。

► 智能硬件、半导体与制造业

1. 行业相关政策

2023 年 11 月 17 日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，以落实《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》、促进智能网联汽车推广应用、提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平。

2023 年 11 月 16 日，中共成都市委组织部、成都市经济和信息化局、发展和改革委员会、科学技术局、财政局、人力资源和社会保障局、规划和自然资源局、口岸与物流办公室、商务局、国有资产监督管理委员会、市场监督管理局、地方金融监督管理局共同发布《关于印发成都市支持制造业高质量发展若干政策措施实施细则的通知》，大力支持制造业高质量发展。

2. 案例与动态

广州追光科技有限公司近日宣布完成数千万元人民币战略轮融资，本轮融资由普洛斯隐山资本投资，这是该公司继 2023 年 3 月引入国科京东方战略投资之后再次获得产业方的投资。

据媒体报道，武汉光安伦光电技术有限公司于近期完成近 2 亿元的 C 轮融资，其中洪泰基金为本轮融资领投方。日前，武汉光安伦光电技术有限公司的子公司湖北光安伦芯片有限公司已入选国家级专精特新小巨人企业。

近日，重庆云潼科技有限公司宣布已获得两江产业集团旗下创投公司千万级股权投资。本轮资金将主要用于新品研发、工厂设备投入及加速现有产品量产等方面。此前，重庆云潼科技有限公司已完成 A 轮数亿元融资。

文化娱乐行业

1. 行业相关政策

2023 年 11 月 2 日，陕西省市场监督管理局印发《陕西省省级广告产业园区管理办法》，以促进广告产业发展，规范广告产业园区的建设和管理，充分发挥广告业对区域经济的辐射、引领、带动作用。

2. 案例与动态

据媒体报道，共享 KTV 设备研发商安徽相当棒新媒体科技有限公司于近期完成 2000 万人民币天使轮融资。本轮融资所筹资金将用于软件开发、硬件升级和市场运营。

2023 年 11 月 6 日，宁波侵尘文化传媒有限公司宣布完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由苏州吴江文化产业投资基金领投，老股东姚记科技及宁波甬新二号投资基金、宁波今元咨询跟投。

能源与环保行业

1. 行业相关政策

2023 年 10 月 24 日，全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过《中华人民共和国海洋环境保护法》，该法的修订对于保护和改善海洋环境、保障生态安全和公众健康、维护国家海洋权益、建设海洋强国、促进经济社会可持续发展、实现人与自然和谐共生具有重要意义。

2023 年 11 月 8 日，湖南省人民政府办公厅出台《关于加快竹产业高质量发展的意见》，明确到 2028 年，湖南省的竹林面积稳定在 1825 万亩左右，培育规模以上竹产业龙头企业 150 家，基本形成链条紧密、三产融合、科技支撑、优质高效、生态安全的竹产业高质量发展体系，实现全省竹产业年产值 1000 亿元以上。

2. 案例与动态

安徽华晟新能源科技有限公司近日宣布顺利完成超 20 亿元人民币 C 轮融资。本轮融资的领投方为中国绿发投资集团有限公司，跟投方为中银资产

与中邮保险，无锡国联金投致源与新兴资产继续加码。本轮融资将用于华晟高效异质结产品的持续扩产，以及对于异质结-钙钛矿叠层电池等前沿技术的研发。

智慧储能智慧能源平台长兴太湖能谷科技有限公司近日完成数亿元 C 轮融资。本轮融资由中金资本领投，德合资本跟投，国电投等部分老股东跟投。

近日，广东弓叶科技有限公司宣布完成新一轮数亿元 B 轮融资，本轮融资由红杉中国独家投资。此前，广东弓叶科技有限公司曾获得达晨财智的 A 轮融资、经纬创投的 PreA 轮融资，以及华创资本的天使轮融资。

► 电信、互联网与大数据行业

1. 行业相关政策

2023 年 10 月 24 日，国务院公布《未成年人网络保护条例》，于 2024 年 1 月 1 日施行，旨在营造有利于未成年人身心健康的网络环境、保障未成年人合法权益、为未成年人网络保护提供有力的法治保障。

为贯彻落实数据安全法、网络安全法等相关法律的要求，加强会计师事务所数据安全，规范会计师事务所数据处理活动，2023 年 11 月 2 日，财政部、国家互联网信息办公室联合发布了《会计师事务所数据安全管理办法（征求意见稿）》，征求意见截止日期为 2023 年 12 月 11 日。

2. 案例与动态

2023 年 11 月 13 日，深圳云工网络科技有限公司宣布完成近亿元人民币的 B+轮融资，领投方为力合数智基金和福州高新区海峡金控，跟投方为多家国资基金。本轮所筹集的资金将主要用于工业软件研发，交付产能建设和市场拓展。

2023 年 11 月 3 日，北京融信数联科技有限公司宣布完成超 5000 万元 B+轮融资，本轮融资投资方为青岛重点国有企业青岛海洋投资集团、开源证券和青岛兆阳富融。

► 金融行业

1. 行业相关政策

2023 年 11 月 1 日，国家金融监督管理总局正式发布《商业银行资本管理

办法》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。《商业银行资本管理办法》旨在进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。

2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。2023 年 3 月 17 日至 4 月 16 日期间，中国证券监督管理委员会曾就《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，本次二次征求意见稿对原征求意见稿进行了修改和完善。《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》共八章 50 条，主要对衍生品交易和结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品交易场所、衍生品结算机构、衍生品交易报告库、衍生品行业协会等进行了规范。

2023 年 11 月 17 日，为进一步支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量，中国证券监督管理委员会根据《上市公司重大资产重组管理办法》《可转换公司债券管理办法》等规则制定了《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》。

2. 案例与动态

据媒体报道，总部位于利雅得的先买后付平台 Tabby 近日完成 2 亿美元 D 轮融资，本轮融资由 Wellington Management 领投，Bluepool Capital 以及沙特风险投资公司 STV、Mubadala Investment Capital、PayPal Ventures 和 Arbor Ventures 等现有投资者参与。

► 消费、物流与进出口行业

1. 行业相关政策

海南省人民政府办公厅发布的《海南自由贸易港岛内航行船舶动态监管办法（试行）》自 2023 年 11 月 18 日施行，该办法明确了船舶在海南自贸港海上航行、停泊、作业等动态活动的监管。

2023 年 11 月 13 日，辽宁省人民政府发布《关于推动外贸优结构稳增长的实施意见》，进一步促进辽宁省外贸优结构稳增长，助力辽宁全面振兴新突破

2. 案例与动态

瑞云（深圳）冷链物流科技有限公司于近期宣布完成 5 亿元 A 轮融资，领投方为金鼎资本、招商资本，跟投方为斯道资本、瑞穗力合。

据媒体报道，上海奢斐贸易有限公司于近日宣布完成新一轮战略融资，由顶立开发实业股份有限公司投资。此前，上海奢斐贸易有限公司已经连续获得金沙江创投和泰迦基金的多轮投资。

正文

一、行业综合政策

1. 全国人民代表大会常务委员会发布《爱国主义教育法》

2023年10月24日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》（“《爱国主义教育法》”），该法将自2024年1月1日起施行。

《爱国主义教育法》共五章40条，旨在通过以下举措推动爱国主义教育广泛深入且持久有效地开展：

- (1) 规定了爱国主义教育的领导体制和机制，明确爱国主义教育坚持中国共产党的领导，健全统一领导、齐抓共管、各方参与、共同推进的工作格局；
- (2) 强调爱国主义教育是面向全体人民的教育，同时根据不同社会群体的特点，突出青少年，对国家机关、群团组织、学校、家庭、企事业单位、社会团体等开展爱国主义教育，提出了明确的任务要求；
- (3) 在爱国主义教育应遵循的原则上，着眼凝心聚魂，重在建设、立为本，既强调思想引领、文化涵育、教育引导，又强调实践养成、融入日常、注重实效；
- (4) 规定了丰富的爱国主义教育内容，涵盖思想政治、历史文化、国家象征和标志、壮美河山和文化遗产、宪法法律、国家统一和民族团结、国家安全和国防、英烈和模范人物事迹及体现的民族精神、时代精神等各个方面；
- (5) 充分利用各类资源和各种形式开展爱国主义教育，包括利用红色资源、文物古迹、爱国主义教育基地和各类文化场馆等各类资源，通过功勋荣誉表彰奖励和各种纪念庆祝、民俗文化活动，通过升挂国旗、奏唱国歌、宪法宣誓等仪式礼仪，通过文艺作品、新闻媒体和信息网络各种平台载体等；
- (6) 明确爱国主义教育主管部门对爱国主义教育工作的指导、监督和统筹协调职责，同时规定了教育、文化和旅游、新闻出版、广播电视、电影、网信、文物等部门的工作职责，并规定了支持爱国主义教育有效开展的保障措施。

2. 全国人大常委会通过《关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》

2023年10月24日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》（“《授权决定》”）。根据《授权决定》的规定，全国人民代表大会常务委员会授权国务院在当年新增地方政府债务限额（包括一般债务限额和专项债务限额）的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额，授权期限为2023年10月24日至2027年12月31日。

根据《授权决定》的要求，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度；各省、自治区、直辖市人民政府按照国务院批准的提前下达的新增政府债务限额编制预算，经本级人民代表大会批准后执行；下级人民政府依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

3. 上海国际经济贸易仲裁委员会发布新版仲裁规则

2023年11月7日，上海国际经济贸易仲裁委员会（“上海国仲”）发布新版仲裁规则，将于2024年1月1日施行。

在仲裁庭的程序选择权和主导权方面，新版仲裁规则修改的内容包括如下：

（1） 在程序选择权方面：

- 丰富合并仲裁选择。新增多份合同合并提起仲裁规定，允许当事人在符合一定条件的情况下，就因同一交易或者同一系列交易产生，或者存在主从合同关系、仲裁标的为同一种类或者有关联的合同产生的争议合并提起仲裁。并且，对合并仲裁进行了规定，明确仲裁标的为同一种类或者有关联的两个或者两个以上的案件，经一方当事人申请并征得其他当事人同意，仲裁庭可以决定直接合并为一个案件进行审理。
- 完善案外人加入制度。对组庭前后案外人加入的情形做出了不同的程序设计：对“组庭前的案外人加入”，规定秘书处同意案外人加入仲裁程序后，多方申请人或者多方被申请人不能共同选定该方仲裁员的，除非当事人就仲裁庭的组成另行达成协议，该案仲裁员全部由上海国仲主任指定；针对“组庭后的案外人加入”，规定在仲裁庭组成后，案外人和当事人未能就仲裁庭的组成达成一致的，仲裁庭有权不同意案外人加入仲裁程序。

- 提供临时措施与紧急仲裁员救济，对紧急仲裁员制度区分了有担保及无担保的情形。
- 进一步开放选择仲裁员的方式。允许当事人在不违反仲裁程序适用的法律的强制性规定的情况下，对仲裁庭的组成方式进行自主约定；将当事人可以推荐的名册外仲裁员的范围扩大至全部仲裁庭组成人员；允许当事人约定由两名边裁推选首席仲裁员，并允许当事人向上海国仲申请采用“推荐短名单”的方式确定首席仲裁员。
- 畅通全周期的在线仲裁。规定当事人可以协商约定全部或者部分仲裁程序借助上海国仲数智化平台或其他互联网或者专用网络在线进行，并规定使用数字智能技术时应当遵循技术中立、高效便捷、权利平等、安全可靠的原则；鼓励进行绿色仲裁；文件材料可优先通过电子方式送达。

(2) 在仲裁庭的程序主导权方面：

- 仲裁庭有权规制不诚信仲裁行为。
- 仲裁庭有权宣布审理终结。仲裁庭可以决定当事人在仲裁程序中提交仲裁文件和证据材料的最后期限，并在该期限后决定审理终结，不再接受当事人提交的仲裁文件和证据材料；如果出现特殊情形的，经当事人申请且仲裁庭也认为确有必要的，仲裁庭可以在作出裁决之前的任何时候决定重新启动审理程序。
- 仲裁庭有权作出各项程序决定。在仲裁庭组成后，上海国仲授权仲裁庭作出管辖权决定。
- 仲裁庭有权决定证据规则。当事人提交证据的形式和与提交证据有关的事项应当符合案件适用的证据规则；当事人没有约定证据规则或者约定无法实施的，仲裁庭可以参考仲裁程序适用法律的有关规定作出决定。
- 仲裁庭有权决定适用法律。在具有涉外因素的案件中，当事人没有约定法律适用的，仲裁庭有权决定仲裁协议和实体争议适用的法律和规则。仲裁庭可以决定查明外国法律和规则的方法，包括采用经质证的当事人聘请的专家证人的法律意见；在当事人在仲裁协议中约定，或者在仲裁程序中经协商一致书面提出请求时，仲裁庭在不违反仲裁地法律的强制性规定和公序良俗的情况下，可以仅依据公平合理的原则作出裁决。

此外，上海国际仲裁中心同步制定了《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）数据仲裁规则》和《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）航空仲裁规则》两部特别规则。

4. 国家发展改革委、科技部、司法部、自然资源部、中国人民银行、中国证监会、国家知识产权局联合发布《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》

2023年10月27日，国家发展改革委等部门印发了《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》（“《借鉴通知》”），对深圳综合改革试点最新进展及成效作了深入梳理研究，形成了新一批创新举措及典型经验，供各地根据实际情况参考借鉴。

《借鉴通知》涉及的创新举措及典型经验共22条，主要包括：科技成果转移全链条服务、新领域新业态知识产权保护等四条支持科技成果转化的创新举措；二三产业混合用地新模式、国际职称视同认可等六条推进要素市场化配置的典型经验；绿色金融监管服务机制、破产制度突破创新等六条优化涉企服务的创新举措；医疗服务跨境衔接便利、行政复议职责统一行使等六条改善民生、提高治理效能的典型经验。

5. 工业和信息化部印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》

2023年11月10日，工业和信息化部发布了《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》（“《服务体系指导意见》”），主要目标包括：到2025年，各级中小企业公共服务力量得到加强，国家、省级中小企业公共服务机构服务能力与质效明显提升、示范效应明显增强，市、县级中小企业公共服务体系覆盖面稳步扩大、服务能力稳步提升；到2035年，与中小企业高质量发展相适应的中小企业公共服务体系更加完备，布局进一步优化，服务平台智能化水平显著提升，服务功能不断完善，服务资源高效利用，服务能力大幅提高，服务质量有力保障，服务供给满足需求，中小企业获得感和满意度不断提升，形成“机构优、平台强、资源多、服务好、满意度高”的中小企业公共服务体系。

《服务体系指导意见》提出了夯实基层基础、突出服务重点、创新服务方式、汇聚服务资源、增强服务能力、提升公共服务影响力、加强服务队伍建设等目标。为实现前述目标，《服务体系指导意见》要求加强组织领导、政策支持、评估问效和宣传交流。

二、 生命科学与医疗健康行业

1. 行业相关政策 | 国家药监局综合司发布《麻醉药品和精神药品实验研究管理规定（征求意见稿）》

2023年11月3日，国家药监局综合司在对《关于麻醉药品和精神药品实验研究管理规定的通知》进行修订后发布了《麻醉药品和精神药品实验研究管理规定（征求意见稿）》（“《药品实验规定（征求意见稿）》”），征求意见截止日期为2023年11月20日。

《药品实验规定（征求意见稿）》共五章29条，主要包括以下内容：

- (1) 总则。开展麻醉药品和精神药品实验研究前应提出立项申请并获得批准；申请应当符合《药品实验规定（征求意见稿）》规定的条件。
- (2) 实验研究申请、受理与审批。申请人可以单独提出，也可以与联合研制单位共同提出麻醉药品和精神药品实验研究立项申请，但应当是依法设立且能够独立承担法律责任的组织机构、有保证麻醉药品和精神药品安全的管理制度、研究人员应当熟练掌握研究方法、实验技能和分析技术并且有保证麻醉药品和精神药品安全的储存条件。此外，《药品实验规定（征求意见稿）》亦列举了不得申请麻醉药品和精神药品实验研究立项和无需申请立项的情形。
- (3) 监督管理。实验研究立项批件有效期为5年，原则上不延期。
- (4) 法律责任。批件持有人承担实验研究过程中麻醉药品和精神药品安全管理的主体责任。
- (5) 附则。包括《麻醉药品和精神药品实验研究立项申请材料目录》《医疗不得使用的麻醉药品品种目录》《医疗不得使用的精神药品品种目录》《麻醉药品和精神药品生产企业数量规定》和《麻醉药品和精神药品实验研究情况年度报告表》。

2. 行业相关政策 | 上海市经济和信息化委员会等联合发布《上海市促进医疗器械机器人产业发展行动方案（2023-2025年）》

2023年10月26日，上海市经济和信息化委员会、科学技术委员会、卫生健康委员会、医疗保障局、药品监督管理局联合发布《上海市促进医疗器械机器人产业发展行动方案（2023-2025年）》，力争到2025年，上海市成为国内医疗器械机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和协同应用示范地，产业能级大幅提升，产业规模达到100亿元。

《上海市促进医疗器械机器人产业发展行动方案（2023-2025年）》明确了以

下任务：

- (1) 加强产业前瞻布局。加快微型化研制、强化智能化支撑、探索仿生化应用。
- (2) 突破关键核心技术。加快底层技术自主研发、推进专用技术迭代创新。
- (3) 加快关键材料器件攻关。凝聚产业链协同攻关合力、夯实核心材料器件基础。
- (4) 引育壮大优质企业。招引做强龙头企业、培育做大创新企业。
- (5) 打造“双核”产业空间。聚焦双核带动、加强区域产业联动布局。
- (6) 加强区域产业联动布局。加速临床创新成果转化、加大优质临床资源供给。
- (7) 优化产品上市服务。加强重点产品上市指导、支持创新产品申报。
- (8) 推进产品应用示范。开展产品入院应用、推动产品开展上市后再评价、建立应用示范创新中心。
- (9) 完善产品服务体系。搭建专业服务平台、推动标准体系建设。
- (10) 推动开拓海外市场。服务一带一路建设、拓展发达国家市场。

3. 案例与动态 | 玖智科技完成数千万人民币天使轮融资

近日，广东玖智科技有限公司（“玖智科技”）宣布已完成数千万元人民币的天使轮融资，领投方为祥峰投资，跟投方为清波基金、Brizan Ventures 以及老股东西湖创新基金。据媒体报道，本轮融资所筹资金将主要被用于市场开发、技术研发、生产以及 FDA 医疗注册方面。

玖智科技成立于 2021 年 7 月 1 日，专注前沿技术创新，由国际顶尖科学家、长江学者，联合医疗及 AI 领域的跨学科人才创办，依托具有自主知识产权的低功耗生物信号采集芯片、生物信息传感与算法等核心技术，开发更具颠覆性和创造性的智能可穿戴设备，布局可穿戴设备通用芯片，并研究基于专有设备的辅助诊疗综合方案。

4. 案例与动态 | 信心药业完成并购重整

据中国证券网在 2023 年 11 月 13 日的报道和恩威（郑州）医药科技有限公司（“恩威医药”）披露的信息，河南信心药业有限公司（“信心药业”）已完成破产重整手续，成为恩威医药旗下全资子公司。

信心药业前身为郑州市中药制药厂，始建于 1952 年，具有 70 余年的中药制药历史，1994 年曾被授予“中华老字号”企业荣誉称号，为河南省中药制药骨干企业之一，拥有国家批文的中成药产品 125 个。

5. 案例与动态 | 中科普瑞昇完成超亿元人民币 C 轮融资

据报道，合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司（“中科普瑞昇”）于 2023 年 11 月 14 日成功完成超亿元人民币融资，投资方为山蓝资本，此次融资将用于加速推进可再生癌症原代细胞生物样本库（LPCB）的建设。

中科普瑞昇于 2015 年成立，依托中国科学院合肥物质科学研究院研究力量，是一家国有产业资本支持的高新技术企业。中科普瑞昇聚焦涉及国家战略性生物安全及产业安全的细胞工程核心技术，围绕生物医药发展瓶颈——“细胞”问题，展开科技攻关和产业化，践行以科技创新带动产业创新的创新驱动发展战略，服务大健康产业。

三、智能硬件、半导体与制造业

1. 行业相关政策 | 工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》

2023 年 11 月 17 日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（“《智能网联汽车通知》”），该通知包括总体要求、工作目标、组织实施、保障措施，以及两个附件。

《智能网联汽车通知》主要内容如下：

- (1) 总体要求：在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选具备量产条件的智能网联汽车产品，开展准入试点。
- (2) 工作目标：引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理

体系。

- (3) 组织实施共分为五个阶段：一是试点申报；二是产品准入试点，包括产品准入测试与安全评估、产品准入许可；三是上路通行试点；四是试点暂停与退出；五是评估调整。
- (4) 保障措施：重点从加强组织领导、强化责任落实、营造良好环境、做好总结推广四方面压实责任、创造条件。
- (5) 附件：《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》《智能网联汽车准入和上路通行试点申报方案（模板）》。

2. 行业相关政策 | 成都市经济和信息化局等十二部门联合发布《成都市支持制造业高质量发展若干政策措施实施细则》

2023年11月16日，中共成都市委组织部、成都市经济和信息化局、发展和改革委员会、科学技术局、财政局、人力资源和社会保障局、规划和自然资源局、口岸与物流办公室、商务局、国有资产监督管理委员会、市场监督管理局、地方金融监督管理局共同发布《成都市支持制造业高质量发展若干政策措施实施细则》（“《成都制造业细则》”），支持产业建圈强链、支持制造业创新发展和转型升级、支持发展现代都市工业、支持企业做强做优做大、加强产业空间保障、加强资源要素支撑。

《成都制造业细则》由八大部分 30 方面 74 条政策措施组成，真金白银支持制造业高质量发展。例如，在支持制造业创新发展方面，《成都制造业细则》重点支持企业加大研发投入、加强核心技术攻关、创新成果转化应用、重大创新平台建设，大幅提升研发投入的补助补贴上限，对市外研发的新产品投入成都生产的，也给予研发补助。根据企业年度实际研发经费投入，市重点监测企业按每增加 3000 万元给予 100 万元补助，年度最高补助 1000 万元。《成都制造业细则》对企业加大研发投入，提出支持企业牵头开展关键核心技术攻关和重点创新产品研制项目，给予项目最高 1000 万元支持。对重大科技成果在蓉落地转化的，按研发投入和贡献给予最高 1000 万元补贴。支持建设服务产业建圈强链、面向行业开放的中试熟化、概念验证、小批量试生产等中试平台，按设备购置费用的 30% 给予最高 3000 万元补贴。

3. 案例与动态 | 追光科技宣布完成数千万元战略轮融资

近日，广州追光科技有限公司（“追光科技”）宣布完成数千万元人民币战略轮融资，本轮融资的投资方为普洛斯隐山资本，独家财务顾问为云岫资本。本轮融资旨在丰富公司的产业链资源，募集资金将进一步加速有

机光伏模组中试线项目建设和商业化落地。

追光科技于 2020 年成立，据其官网介绍，追光科技凭借其在材料技术和器件技术的核心竞争优势，将在材料和器件两大核心产品板块布局发力，成长为全球领先的有机半导体技术研发企业。

4. 案例与动态 | 光安伦科技完成 2 亿元人民币 C 轮融资

据媒体报道，武汉光安伦光电技术有限公司（“光安伦科技”）完成近两亿元的 C 轮融资，投资方为洪泰基金。

光安伦科技于 2015 年成立，是目前国内光通信行业领先的专业从事光电子芯片外延生长、芯片设计与制作、工艺开发以及封装设计的生产厂家。

5. 案例与动态 | 云潼科技获得千万级股权融资

重庆云潼科技有限公司（“云潼科技”）近日宣布其已获得两江产业集团旗下创投公司千万级股权投资。本轮资金将主要用于新品研发、工厂设备投入以及加速现有产品量产等方面。

云潼科技成立于 2018 年，是一家聚焦车规级功率芯片、模块、驱动系统解决方案，全链条自主可控的半导体 Fablite 公司，当前业务以新能源汽车市场为主。

四、文化与娱乐行业

1. 行业相关政策 | 陕西省市场监督管理局印发《陕西省省级广告产业园区管理办法》

2023 年 11 月 2 日，陕西省市场监督管理局出台《陕西省省级广告产业园区管理办法》，为陕西省省级广告产业园区的资质认定、申报程序、管理要求等各方面进行了规定。

《陕西省省级广告产业园区管理办法》共五章 18 条，要求陕西省市场监督管理部门采取资质认定的办法对省级广告产业园区进行管理，各市（区）市场监督管理部门负责指导辖区内省级广告产业园区的申报工作。申报陕西省省级广告产业园区在建设方面应当符合国家及区域经济社会发展规划和广告产业发展规划，符合土地、消防、安全、节能、环保、卫生等方面规定和标准，拥有较为完善的基础设施及功能完备的公共服务平台和支撑体系等要求。

2. 案例与动态 | 相当棒科技完成天使轮融资

据媒体报道，安徽相当棒新媒体科技有限公司（“相当棒科技”）近日宣布获得 2000 万天使轮融资，本轮融资将部分用于软件开发、硬件升级，大部分用于市场运营，采用当下先进合理的运营模式，打通合作渠道整体服务体系，快速提高市场占有率。

相当棒科技是一家共享 KTV 设备的研发商，主要从事智能化设备的研发、生产及销售，并提供 K 歌设备等产品，致力于为用户提供相关的设备产品及服务。

3. 案例与动态 | 侵尘文化完成数千万元 A 轮融资

宁波侵尘文化传媒有限公司（“侵尘文化”）于 2023 年 11 月 6 日宣布完成数千万元 A 轮融资，这是侵尘文化继 2021 年完成千万级种子轮融资后的新一轮融资。本轮融资的领投方为苏州吴江文化产业投资基金跟投方为姚记科技、宁波甬新二号投资基金和宁波今元咨询。

侵尘文化于 2016 年成立，是一家 MCN 服务机构，主要为广告主提供以图文种草、辅以短视频形式的品牌广告服务和店铺代运营服务。

五、 能源与环保行业

1. 行业相关政策 | 全国人大常委会通过《中华人民共和国海洋环境保护法》

2023 年 10 月 24 日，全国人大常委会第六次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》（“《海洋环境保护法》”），将于 2024 年 1 月 1 日起施行。

新修订的海洋环境保护法共九章，包括总则、海洋环境监督管理、海洋生态保护、陆源污染物污染防治、工程建设项目污染防治、废弃物倾倒污染防治、船舶及有关作业活动污染防治、法律责任和附则，有许多制度创新和务实管用的举措。

《海洋环境保护法》修订的内容主要包括如下：

- (1) 推进海洋环境监督管理制度建设：要求沿海地方人民政府对其管理海域的海洋环境质量负责，实行海洋环境保护目标责任制和考核评价制度，推进海洋环境监督管理能力建设；增加生态环境分区管控、重点海域综合治理、约谈整改、信息共享、信用评价、查封扣押等制度。

- (2) 陆海统筹、区域联动：将陆海统筹作为海洋环境保护应当坚持的原则，规定国家实施陆海统筹、区域联动的海洋环境监督管理制度，加强规划、标准、监测等监督管理制度的衔接协调；明确沿海县级以上地方人民政府可以建立海洋环境保护区域协作机制；制定实施河口生态修复和其他保护措施方案，加强对水、沙、盐、潮滩、生物种群、河口形态的综合监测，加强入海河流管理，协同推进入海河流污染防治。
- (3) 加强海洋生物多样性保护：健全海洋生物多样性调查、监测、评估和保护体系，维护和修复重要海洋生态廊道，防止对海洋生物多样性的破坏；开发利用海洋和海岸带资源时应当对重要海洋生态系统、生物物种、生物遗传资源实施有效保护，维护海洋生物多样性；对引进海洋动植物物种，要求进行科学论证。
- (4) 严格海域排污许可管理，强化入海排污口监管：严格海域排污许可管理，提升重点海域海洋环境质量；实行排污许可管理的主体应当执行排污许可证的要求；优化入海排污口设置，要求排污口的责任主体加强排污口监测；规定各类入海排污口排查整治和日常监督管理要求；制定入海排污口设置和管理的具体办法，组织建设统一的入海排污口信息平台；禁止在自然保护地、重要渔业水域、海水浴场、生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域，新设工业排污口和城镇污水处理厂排污口。
- (5) 强化海洋垃圾污染防治：禁止在岸滩弃置、堆放和处理固体废物，要求采取有效措施防止固体废物进入海洋；沿海县级以上地方人民政府负责其管理海域的海洋垃圾污染防治，建立海洋垃圾监测、清理制度，统筹规划建设陆域接收、转运、处理海洋垃圾设施；明确海洋垃圾管控区域，建立海洋垃圾监测、拦截、收集、打捞、运输、处理体系并组织实施。

同时，国务院生态环境、住房和城乡建设、发展改革等部门应当按照职责分工加强海洋垃圾污染防治的监督指导和保障。

2. 行业相关政策 | 湖南省人民政府出台《关于加快竹产业高质量发展的意见》

2023年11月8日，湖南省人民政府办公厅发布《关于加快竹产业高质量发展的意见》（“《竹产业意见》”），以应对国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部等十部门在《关于加快推进竹产业创新发展的意见》中提出的政策要求，促进竹产业发展。

《竹产业意见》主要内容包括以下 12 条措施：一是明确发展目标；二是优化发展布局，设置竹产业重点发展区、一般发展区；三是构建现代化产业体系，优化资源培育、加强资源保护、提质主导产品、做强示范主体、拓展营销渠道；四是支持基础设施建设，重点建设笋用竹林灌溉设施、竹林道示范路、笋竹初加工点等；五是提升自主创新能力；六是增强用地保障，明确修筑笋竹初加工设施占用林地按规定由县级以上人民政府林业主管部门批准，占用林地以外的其他农用地和未利用地按规定纳入设施农用地管理；七是培育龙头企业；八是促进竹产业与竹文化深度融合；九是加强品牌塑造，培育打造“潇湘竹品”省级公用品牌；十是推广应用竹产品，鼓励政府采购优先选用笋竹制品，鼓励政府投资建设工程使用“代木、代塑、代钢”竹产品；十一是加大财税金融支持；十二是强化保障措施。

3. 案例与动态 | 华晟新能源完成超 20 亿元人民币 C 轮融资

2023 年 11 月 15 日，安徽华晟新能源科技有限公司（“华晟新能源”）宣布于近日顺利完成 C 轮融资。本轮融资由中国绿发投资集团有限公司领投，中银资产与中邮保险跟投，无锡国联金投致源与新兴资产继续加码。

华晟新能源成立于 2020 年 7 月 21 日，自创立以来便聚焦超高效硅基异质结太阳能技术研发与产品规模化量产，致力于成为全球领先的太阳能科技公司，为客户提供更高效率、更优性能、更佳回报的异质结产品解决方案，现已投产 12GW 高效异质结电池和组件产能，向全球交付了超过 3GW 高效异质结组件产品。

4. 案例与动态 | 太湖能谷完成数亿元 C 轮融资

长兴太湖能谷科技有限公司（“太湖能谷”）于近日完成数亿元 C 轮融资。本轮融资由中金资本领投，德合资本跟投，国电投等部分老股东跟投。

太湖能谷成立于 2016 年，是一家以铅碳电池储能系统为起点，全场景布局的智慧储能智慧能源平台，提供兼具经济性和安全性的全场景智慧储能解决方案。

5. 案例与动态 | 弓叶科技完成数亿元 B 轮融资

近日，广东弓叶科技有限公司（“弓叶科技”）宣布完成新一轮数亿元 B 轮融资，本轮融资由红杉中国独家投资。弓叶科技将以 B 轮融资为契机，全面布局海外渠道建设，以拓展公司在国际市场的影响力，进一步推动公司的全球化战略。

弓叶科技成立于 2018 年，是一家基于 AI 和光电融合的智能分选装备提供

商，现已成为中国废弃物智能分选装备行业的引领者，产品主要应用于MRF（可回收资源）、MSW（城市固废）、WEEE（电子垃圾）、ASR（汽车回收）、C&I（工业垃圾）、C&D（建筑垃圾）、WRS（废纸回收）、TRS（废纺回收）等全品类废弃物分选，最终实现废弃物精细化分选，重新创造资源价值。

六、 电信、互联网与大数据行业

1. 行业相关政策 | 国务院发布《未成年人网络保护条例》

2023年10月24日，国务院公布《未成年人网络保护条例》，将于2024年1月1日起施行。

《未成年人网络保护条例》共七章60条，重点规定了以下内容：

- (1) 健全未成年人网络保护体制机制：明确国家网信部门负责统筹协调未成年人网络保护工作，国家新闻出版、电影部门和国务院教育、电信、公安、民政、文化和旅游、卫生健康、市场监督管理、广播电视等有关部门以及县级以上地方人民政府及其有关部门依据各自职责做好未成年人网络保护工作。
- (2) 促进未成年人网络素养：将网络素养教育纳入学校素质教育内容；要求改善未成年人上网条件，提供优质的网络素养教育课程；强化学校、监护人网络素养教育责任，建立健全学生在校期间上网管理制度；明确未成年人网络保护软件、专门供未成年人使用的智能终端产品的功能要求；要求未成年人用户数量巨大或者对未成年人群体具有显著影响的网络平台服务提供者应当履行的未成年人网络保护义务。
- (3) 加强网络信息内容建设：规定国家鼓励和支持制作、复制、发布、传播有利于未成年人健康成长的网络信息；规定网络产品和服务提供者发现危害或者可能影响未成年人身心健康信息的处置措施和报告义务；网络产品和服务提供者建立健全网络欺凌行为的预警预防、识别监测和处置机制。
- (4) 保护未成年人个人信息：监护人应当教育引导未成年人增强个人信息保护意识和能力、指导未成年人行使相关权利；规定发生或者可能发生未成年人个人信息泄露、篡改、丢失时，个人信息处理者的安全事件应急处置要求；个人信息处理者应当严格设定未成年人个人信息访问权限、开展个人信息合规审计。
- (5) 防治未成年人沉迷网络：加强监护人对未成年人安全合理使用网

络的指导；网络服务提供者应当合理限制不同年龄阶段未成年人在使用其服务中的消费数额，防范和抵制流量至上等不良价值倾向。

2. 行业相关政策 | 财政部、国家互联网信息办公室联合发布了《会计师事务所数据安全管理办法（征求意见稿）》

2023年11月2日，财政部及国家互联网信息办公室共同起草并发布了《会计师事务所数据安全管理办法（征求意见稿）》（“《会计师数据办法（征求意见稿）》”），全面对接数据安全法要求、构建注册会计师行业数据安全监管体系、明确数据管理要求。征求意见截止日期为2023年12月11日。

《会计师数据办法（征求意见稿）》共五章36条，主要规定了以下内容：

- (1) 总则：主要包括制定依据、适用范围、责任主体、监管机构、行业自律等。
- (2) 数据管理：包括总体责任、责任人员、数据分级分类、数据管理、数据存储、数据传输管理、数据加密管理、数据备份、业务约定书、技术保护手段、日常安全监测、监管合作、出境底稿内部管理等。
- (3) 网络管理：主要包括网络管理制度、资源投入、系统账户管理等。
- (4) 监督检查：包括信息共享、日常检查、重点检查对象、配合检查义务、网络安全审查机制、行政管理措施、行政处罚、移送处理等。
- (5) 附则包括涉密信息处理、个人信息处理、其他业务、解释部门、实施日期等内容。

3. 案例与动态 | 趋动科技完成数亿元人民币 B+轮融资

据媒体报道，趋动科技（上海）有限公司（“趋动科技”）近日完成数亿元人民币的B+轮融资，本轮融资由普罗资本旗下国开装备基金领投，老股东 Prosperity 7 Ventures、元禾重元、高瓴创投跟投，指数资本继续担任独家财务顾问。

趋动科技于2019年成立，专注于为企业用户构建数据中心级的AI算力资源池和AI开发平台。已完成中关村高新、国高新、“专精特新”等企业认证，并认证了ISO9001和ISO27001资质。

4. 案例与动态 | 云工厂完成近亿元 B+轮融资

近日，深圳云工网络科技有限公司（“云工厂”）宣布完成近亿元 B+轮融资，领投方为力合数智基金、福州高新区海峡金控，跟投方为多家国资基金。资金将主要用于工业软件研发，交付产能建设和市场拓展。

作为一家非标零部件在线制造领域的探索者和引领者，云工厂成立于 2014 年 12 月 1 日，已积累了非标零部件行业大量的经验教训，形成了一整套产业链级行业 SaaS 应用，用全新架构的工业软件去规范了行业业务方式，同时率先推出了垂直于行业的制造平台，在在线制造领域摸索出了一条有效提高零部件制造效率的可行路径。

5. 案例与动态 | 融信数联完成超 5000 万元 B+轮融资

北京融信数联科技有限公司（“融信数联”）近日宣布完成 B+轮融资，融资额超 5000 万元，投资方包括青岛重点国有企业青岛海洋投资集团、开源证券和青岛兆阳富融。

融信数联成立于 2015 年，是国内领先的多源数据治理及融合分析综合解决方案服务商，业务涵盖人口就业与产品经济、智慧交通、城市治理、智能决策等四大板块。

七、金融行业

1. 行业相关政策 | 国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》

2023 年 11 月 1 日，国家金融监督管理总局正式发布修订后的《商业银行资本管理办法》（“《资本办法》”）。《资本办法》共十章 206 条，正文重点突出总体性、原则性和制度性要求。附件细化正文各项要求，明确具体的计量规则、技术标准、监管措施、信息披露内容等。

《资本办法》主要修订了如下内容：

- （1）在差异化监管上，按照银行规模和业务复杂程度划分为三个档次，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行，进一步简化资本计量要求，引导其聚焦县域和小微金融服务。
- （2）在风险加权资产计量规则上，增强标准法与高级方法的逻辑一致性，提高计量的敏感性；限制内部模型的使用，完善内部模型，降低内部模型的套利空间；信用风险方面，权重法重点优化风险暴露分类标准，增加风险驱动因子，细化风险权重。

- (3) 在风险管理要求上，强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提；信用风险方面，要求建立并有效落实相应信用风险管理制度、流程和机制。
- (4) 在完善监督检查要求上，完善监督检查内容，设置 72.5% 的风险加权资产永久底线、将国别、信息科技、气候等风险纳入其他风险的评估范围；善银行账簿利率、流动性、声誉等风险的评估标准，将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围。
- (5) 在信息披露、强化市场约束方面，建立覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系，引入标准化的信息披露表格，要求商业银行按照规定的披露格式、内容、频率、方式和质量控制等进行披露。

此外，《资本办法》对计入资本净额的损失准备设置了 2 年过渡期、对信息披露了设置 5 年过渡期。

2. 行业相关政策 | 中国证券监督管理委员会发布《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》

2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》（“《衍生品办法（二次征求意见稿）》”）公开征求意见，征求意见反馈截止时间为 2023 年 12 月 17 日。

《衍生品办法（二次征求意见稿）》共八章 50 条，具体包括以下内容：

- (1) 明确中国证券监督管理委员会依法监管的衍生品交易及相关活动，《衍生品办法（二次征求意见稿）》不调整银行间衍生品市场，也不调整银行业、保险业金融机构组织的柜台衍生品市场。
- (2) 对衍生品合约的开发程序采用了报告制。
- (3) 规定衍生品交易应当以收取保证金等方式进行履约保障等履约保障制度以防范衍生品交易结算风险。
- (4) 通过建立场外衍生品市场账户体系、数据共享和跨市场监测监控机制和加强对冲交易监管，以建立跨市场监测监控机制。
- (5) 完善上市公司和新三板挂牌公司信息披露制度、短线交易监管、内幕交易和市场操纵监管加强跨市场监管、减持和限售规则、对上市公司特定主体的监管。

- (6) 加强境外衍生品交易监管。
- (7) 明确了交易者适当性要求，规定交易者应当符合证监会规定的专业交易者标准；交易者应当全面评估自身的财务状况、风险管理需求和风险承受能力等因素，审慎决定是否参与衍生品交易；衍生品经营机构应当严格履行交易者适当性管理义务。
- (8) 建立对衍生品经营机构的行政监管制度。
- (9) 加强衍生品市场基础设施监管，建立衍生品交易报告库制度，规定期货监控中心和中证报价经证监会同意可以成为衍生品交易报告库；是明确证券期货交易所等经证监会批准可以成为衍生品交易场所、期货结算机构、证券登记结算机构等经证监会批准可以成为衍生品结算机构；明确集中结算要求和衍生品交易数据保存期限。
- (10) 明确了中国证监会可以对信用类衍生品作出特别规定。

3. 行业相关政策 | 中国证券监督管理委员会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》

2023年10月17日，为进一步明确定向可转债重组相关制度安排，中国证券监督管理委员会制定了《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（“《定向可转债重组规则》”）。《定向可转债重组规则》共17条，主要包括发行条件、定价机制、存续期限、限售期限、回售和赎回、投资者适当性、权益计算、信息披露、持有人权益保护等内容。

具体而言，在适用原则方面，《定向可转债重组规则》规定上市公司发行定向可转债购买资产除适用本规则外，还需参照适用《上市公司重大资产重组管理办法》等关于发行股份购买资产的有关规定，并适用《可转换公司债券管理办法》和中国证监会其他相关规定；在发行条件方面，《定向可转债重组规则》以援引上位法的方式明确发行定向可转债实施重组需同时符合重大资产重组、公开发行公司债券、向特定对象发行新股（转股股份来源于回购的除外）等多重条件；在定价和锁定方面，《定向可转债重组规则》按照“同样情况同等处理”的原则，参照发行股份购买资产的相关规定和实践做法，就作为支付工具的定向可转债的定价机制、限售期限等作出规定；在权益计算方面，《定向可转债重组规则》明确在认定是否构成重组上市等情形时投资者拥有上市公司权益数量及比例的计算方式。此外，根据《定向可转债重组规则》，上市公司可单独以定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。

下一步，证监会将持续深化并购重组市场化改革，推动上市公司用好定向可转债等多元化支付工具，通过重组提质增效、做优做强。

4. 案例与动态 | Tabby 完成 2 亿美元 D 轮融资

据媒体报道，先买后付平台 Tabby 近日完成 2 亿美元 D 轮融资，本轮融资由 Wellington Management 领投，Bluepool Capital 以及沙特风险投资公司 STV、Mubadala Investment Capital、PayPal Ventures 和 Arbor Ventures 等现有投资者跟投。

Tabby 成立于 2019 年，该平台为购物和金融服务应用程序，为客户提供先买后付多种线上线下支付服务，允许客户购买商品并分期付款。在计划沙特上市之前，Tabby 已在沙特设立了总部，目前估值超过了 15 亿美元。此次融资使 Tabby 成为海湾地区首批金融科技独角兽公司。

八、 消费、物流和进出口行业

1. 行业相关政策 | 海南省人民政府办公厅发布《海南自由贸易港岛内航行船舶动态监管办法（试行）》

2023 年 10 月 19 日，海南省人民政府办公厅发布了《海南自由贸易港岛内航行船舶动态监管办法（试行）》（“《海南自贸港船舶监管办法》”），该办法自 2023 年 11 月 18 日起施行，是海南自由贸易港法规体系中的一项重要行政规范性文件，它的出台标志着海南省在封关制度设计方面迈出坚实一步，对后续任务推动落实有很好的示范意义。

《海南自贸港船舶监管办法》共 22 条，规定了岛内航行船舶应按照规定向主管部门报告船舶始发地、途经地、目的地，拟停泊、作业位置及作业内容，在船人员信息等动态信息；对在“一线口岸”之间、“二线口岸”之间、“二线口岸”与非设关地之间以及非设关地港口码头之间的岛内航行运输船舶上下人员、装卸货物等动态监管作出要求；还以防范利用船舶进行走私风险防控为重点，列举出八类船舶动态异常情形，并明确动态报告的内容与报告单位。

2. 行业相关政策 | 辽宁省人民政府发布《关于推动外贸优结构稳增长的实施意见》

为贯彻落实《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》，2023 年 11 月 13 日，辽宁省人民政府发布《关于推动外贸优结构稳增长的实施意见》（“《外贸意见》”）。

《外贸意见》主要包括以下六方面的内容：

- (1) 强化贸易促进，开拓多元化市场：支持企业开拓国际市场、便利跨境商务人员往来。
- (2) 深挖进出口潜力，稳定和扩大重点产品进出口规模：培育外贸增长点；提升大型成套设备企业的国际合作水平；加大进口促进力度。
- (3) 优化财政政策，加大金融支持。发挥财政政策引导作用；加大进出口信贷支持；更好发挥出口信用保险作用；优化跨境结算服务。
- (4) 创新发展外贸新形态，培育外贸新功能：发挥各类开放平台牵引作用；推动边境贸易创新发展；推进贸易数字化和绿色贸易发展；推动跨境电商加快发展。
- (5) 优化外贸发展环境，营造良好氛围：妥善应对国外不合理贸易限制措施；提升跨境贸易便利化水平；用好用足自由贸易协定优惠政策。
- (6) 加强组织实施。各市人民政府、省沈抚示范区管委会、省（中）直各有关单位加快各项工作组织实施。

3. 案例与动态 | 瑞云冷链完成5亿元A轮融资

瑞云（深圳）冷链物流科技有限公司（“瑞云冷链”）近日宣布完成5亿元人民币A轮融资，本轮融资由金鼎资本、贵州中垦基金联合投资，老股东瑞穗力合跟投，白泽资本担任独家财务顾问。此次融资将主要用于夯实冷链零担全国网络、数字化运力平台技术研发、行业整合并购。

瑞云冷链成立于2020年5月19日，并于同年9月开始正式营业。自正式营业以来，瑞云冷链快速推进“网络+平台+科技”三位一体的战略布局，快速搭建起了全国化的冷链零担网络，具体而言，瑞云冷链自主开发了行业化冷链运力服务平台——冷运宝（冷链行业中唯一的承运型线上交易平台），用App和小程序实现了“交易+交付+结算+税筹”的线上综合服务；瑞云冷链还倾力打造冷链科技公司——冷运通，定位于冷链产业数智化能力的科技服务平台，打造冷链园区系统、冷链物流系统、冷链货主供应链系统三大核心产品，以“SaaS+平台”闭环的商业模式，助力冷链行业客户实现全面的数字化转型。瑞云冷链已经获得国家高新技术企业认定，成为行业唯一的“冷链零担标准化试点企业”、“冷链运力价格指数试点平台”。

4. 案例与动态 | 奢啡获得新一轮千万级别融资

据媒体报道，上海奢斐贸易有限公司（“奢啡”）于近日宣布完成新一轮战略融资，由顶立开发实业股份有限公司投资。

奢啡成立于2012年，定位功能咖啡品牌，长期致力于生产“积极、平衡、愉悦、功效”的高科技咖啡及延伸饮品，并以此倡导基于中国智慧的全新健康生活方式。奢啡现拥有冷热双泡黑咖啡、体重管理黑咖啡、黄金咖啡粉、零弹咖啡、冻干椰子奶等多款明星产品，被一些国际咖啡巨头视为具有竞争力的本土咖啡品牌。

特此声明：

本刊物不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本刊内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

参与本期编撰合伙人



庞涛

业务领域：投融资并购、政府监管和合规、争议解决

电话：(86 21) 52533508

邮箱：tao.pang@meritsandtree.com



前 行 之 路 植 德 守 护

www.meritsandtree.com