



2023年6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 | 海口 | 香港

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

[www.meritsandtree.com](http://www.meritsandtree.com)

# 目 录

导 读.....	1
正 文.....	8
一、 行业综合政策.....	8
1. 国家市场监管总局发布关于《关于行业协会的反垄断指南（征求意见稿）》 公开征求意见的公告.....	8
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于修订《挂牌公司管理型行 业分类指引》的公告.....	8
3. 上海证券交易所发布关于就《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）（征求意见稿）》公开征求意见的通知 8	8
4. 深圳证券交易所发布关于就修订《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》公开征求意见的通知.....	9
5. 中国证券监督管理委员会发布关于就《公开募集证券投资基金投资顾问业务 管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知.....	10
6. 上海证券交易所、深圳证券交易所拟修订信息披露评价指引.....	10
二、 生命科学与医疗健康行业.....	11
1. 行业相关政策   国家药监局综合司公开征求《关于加强委托生产药品上市许 可持有人监管工作的通知（征求意见稿）》意见.....	11
2. 行业相关政策   市场监管总局发布《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学 用途配方食品广告审查管理办法（征求意见稿）》.....	11

3. 行业相关政策   国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》	12
4. 行业相关政策   国家药监局发布《医疗器械经营质量管理规范（修订草案征求意见稿）》	12
5. 行业相关政策   科技部公布《人类遗传资源管理条例实施细则》	12
6. 案例与动态   泽安生物医药完成超千万美元 Pre-A+轮融资	13
7. 案例与动态   关怀医疗完成数亿元 C 轮融资	13
8. 案例与动态   苏州美创医疗完成近亿元 A 轮融资	13
三、 电信、半导体与制造业	13
1. 行业相关政策   工业和信息化部就《废铜铝加工利用行业规范条件》公开征求意见	13
2. 行业相关政策   工业和信息化部就《机电产品再制造行业规范条件》公开征求意见	14
3. 行业相关政策   市场监管总局发布《关于开展重点工业产品质量安全隐患排查治理专项行动的通知》	14
4. 案例与动态   易冲无线完成 F+轮融资	15
5. 案例与动态   国钛金属获得 22.72 亿元 A 轮融资	15
6. 案例与动态   京西智行完成 20 亿元 A 轮融资	15
7. 案例与动态   士兰半导体完成 15.87 亿元 C+轮融资	15
8. 案例与动态   摩方精密完成 1.6 亿元 D 轮融资	15
四、 文化与娱乐行业	16
1. 行业相关政策   文化和旅游部发布《行政许可事项实施规范》	16
2. 案例与动态   云天畅想完成数千万美元 C+轮融资	16
3. 案例与动态   贵州集宝获得 2000 万元 A 轮融资	16

五、 能源与环保行业.....	17
1. 行业相关政策   国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》 .....	17
2. 行业相关政策   工业和信息化部印发《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》 .....	17
3. 行业相关政策   生态环境部办公厅发布关于公开征求国家生态环境标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲（修订征求意见稿）》 .....	18
4. 行业相关政策   生态环境部发布关于公开征求《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（征求意见稿）》意见的通知.....	18
5. 案例与动态   清陶能源获得 27 亿元战略投资.....	19
6. 案例与动态   杭泰数智获得 8.0964 亿元战略投资.....	19
六、 互联网与大数据行业.....	19
1. 行业相关政策   全国信息安全标准化技术委员会发出关于国家标准《信息安全技术 人工智能计算平台安全框架》征求意见稿征求意见的通知.....	19
2. 行业相关政策   工业和信息化部发布《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023 版）（征求意见稿）》 .....	20
3. 行业相关政策   全国信息安全标准化技术委员会发布了关于对《网络安全标准实践指南——人脸识别支付场景个人信息保护安全要求（征求意见稿）》公开征求意见的通知.....	20
4. 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-网络数据安全风险评估实施指引》（下称《指南》） .....	20
5. 行业相关政策   国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》 .....	21
6. 行业相关政策   国家互联网信息办公室发布关于《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知.....	21
7. 案例与动态   MiniMax 完成超 2.5 亿美元 A 轮融资.....	21

8. 案例与动态   博思数采完成 3.7 亿元首轮融资.....	22
七、 金融行业.....	22
1. 案例与动态   分时跃动完成数千万元 Pre-A 轮融资.....	22
2. 案例与动态   蘑菇云完成数千万元新一轮融资.....	22
八、 消费、物流与进出口行业.....	22
1. 行业相关政策   商务部、国家发展和改革委员会共同发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》.....	22
2. 行业相关政策   国家标准化管理委员会、工业和信息化部 and 商务部印发《加强消费品标准化建设行动方案》.....	23
3. 行业相关政策   商务部、海关总署、生态环境部关于公布《禁止进口货物目录（第八批）》和《禁止出口货物目录（第七批）》的公告.....	23
4. 行业相关政策   国家市场监督管理总局发布《盲盒经营行为规范指引(试行)》	24
5. 案例与动态   MOODLES 完成 Pre-A+轮融资.....	24
6. 案例与动态   小咖咖啡完成 4.48 亿元 B 轮融资.....	24
7. 案例与动态   SHEIN 获得 20 亿美元 G+轮融资.....	25
8. 案例与动态   茶百道完成 10 亿元天使轮融资.....	25

# 导 读

## ▶ 行业综合政策

2023年5月15日，国家市场监督管理总局发布关于《关于行业协会的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见的公告，旨在预防和制止行业协会从事《中华人民共和国反垄断法》禁止的行为，发挥行业协会在促进行业规范健康发展、维护市场竞争秩序等方面的积极作用，引导行业协会加强反垄断合规建设。

2023年5月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于修订《挂牌公司管理型行业分类指引》（“《分类指引》”）的公告，2015年3月18日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》同时废止。

2023年6月2日，上海证券交易所发布关于就《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）（征求意见稿）》公开征求意见的通知，旨在进一步优化互联互通存托凭证业务机制，切实做好全球存托凭证（GDR）境外上市备案管理与全面实行注册制的衔接；同日，深圳证券交易所发布关于就修订《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》公开征求意见的通知，旨在进一步规范境内上市公司境外发行全球存托凭证行为；意见反馈截止时间均为2023年6月9日。2023年6月9日，中国证券监督管理委员会发布关于就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，旨在健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，意见反馈截止时间为2023年7月9日。

2023年6月12日，上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（征求意见稿）》，同日，深圳证券交易所同步发出《上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核（2023年修订征求意见稿）》，向社会公开征求意见；意见反馈截止时间均为2023年6月26日。

## ▶ 生命科学与医疗健康行业

### 1. 行业相关政策

2023年5月24日，国家药监局综合司发布《关于加强委托生产药品上市许可持有人监管工作的通知（征求意见稿）》（“《通知》”），并对其公开征求意见，意见反馈截止日为2023年6月23日。《通知》旨在全面落实药品上市许可持有人质量安全主体责任，加强委托生产持有人监督管

理。2023年5月29日，市场监管总局发布《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理办法（征求意见稿）》并对其公开征求意见，意见反馈截至2023年6月28日。本次修订旨在加强药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告监督管理，严格广告监管执法，便利企业经营活动，完善广告审查制度。

2023年5月29日，国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》（2023年第68号），旨在完善已上市药品说明书儿童用药信息，提升儿童安全用药水平。

2023年5月30日，国家药品监督管理局起草了《医疗器械经营质量管理规范（修订草案征求意见稿）》，包括质量管理体系建立与改进，职责与制度，人员与培训，设施与设备，采购、收货与验收，入库、贮存与检查等十章内容，向社会征询意见。意见反馈截至6月29日。

2023年5月26日，科技部公布《科学技术部令第21号 人类遗传资源管理条例实施细则》，自2023年7月1日起施行。

## 2. 案例与动态

据媒体报道，2023年5月，深圳泽安生物医药有限公司（“泽安生物医药”）完成超千万美元 Pre-A+轮融资，本轮融资由启明创投领投，顺为资本、力合泓鑫参与投资，老股东险峰旗云追加投资。泽安生物医药致力于开发下一代免疫疗法治疗癌症及其他复杂疾病。

据媒体报道，2023年6月，江苏关怀医疗科技有限公司（“关怀医疗”）完成数亿元 C 轮融资，本轮融资领投方为国寿股权投资，跟投方为中金资本旗下中金启德基金。关怀医疗是一个医药领域膜科学平台。

据媒体报道，2023年6月，苏州美创医疗科技有限公司（“苏州美创医疗”）完成近亿元 A 轮融资，由清松资本领投，岚湖资本、红杉中国、翰驰资本跟投。苏州美创医疗是一家创新医疗器械研发商。

## ► 电信、半导体与制造业

### 1. 行业相关政策

2023年6月7日，工业和信息化部发布了《废铜铝加工利用行业规范条件》并对其公开征求意见，旨在推动废铜铝加工利用行业规范发展，提高资源利用效率，意见反馈截至2023年6月22日。

2023年6月7日,工业和信息化部发布了《机电产品再制造行业规范条件》并对其公开征求意见,旨在推进高端装备再制造工作,意见反馈截至2023年6月22日。

2023年6月14日,市场监管总局发布《关于开展重点工业产品质量安全隐患排查治理专项行动的通知》(市监质监发[2023]53号)(“《通知》”),旨在防范遏制重大质量安全事故。

## 2. 案例与动态

据媒体报道,2023年6月,四川易冲科技有限公司(“易冲无线”)完成F+轮融资,投资方为蔚来资本。易冲无线是一家无线充电芯片和解决方案服务提供商,自2016年以来,易冲无线已完成多轮融资,投资方还包括中金资本、海通开元等。

据媒体报道,2023年5月,海绵钛生产企业云南国钛金属股份有限公司(“国钛金属”)获得22.72亿元A轮融资,投资方包括深圳市创新投资集团、中国建材集团、楚雄州国有资本投资集团等。

据媒体报道,2023年6月,汽车底盘悬架和制动系统供应商京西智行张家口汽车电子有限公司(“京西智行”)完成20亿元A轮融资,投资方为张家口金控、深汕合作区、深圳投控网、云石环球、厚朴投资、绿动资本、诺廷资本。

据媒体报道,2023年5月,成都士兰半导体制造有限公司(“士兰半导体”)完成15.87亿元C+轮融资,投资方为国家集成电路产业投资基金、士兰微。士兰半导体是一家集成电路制造商。

据媒体报道,2023年6月,3D打印制造商重庆摩方精密科技股份有限公司(“摩方精密”)完成1.6亿元D轮融资,由国家制造业转型升级基金股份有限公司、上海国泰君安创新股权投资母基金中心联合领投,上海张江科技创业投资有限公司、重庆渝富基金跟投。摩方精密是一家微尺度3D打印技术及精密加工能力解决方案提供商,专注于通过微纳3D打印实现免开模精密器件加工。

## ► 文化与娱乐行业

### 1. 行业相关政策

2023年5月24日,文化和旅游部发布关于发布《行政许可事项实施规范》(“《实施规范》”)的公告,该《实施规范》包含《文艺表演团体设立



审批实施规范》《境外投资演出场所经营单位设立审批实施规范》等 19 项。其中，旅游领域实施规范包含《旅行社设立许可实施规范》《外商投资旅行社业务许可实施规范》《旅行社经营出境旅游业务资格审批实施规范》《旅行社经营边境旅游资格审批实施规范》《导游人员资格认定实施规范》《导游证核发实施规范》等 6 项。

## 2. 案例与动态

据媒体报道，2023 年 5 月，全球互动视频云服务商深圳云天畅想信息科技有限公司获得数千万美元 C+轮融资，投资方为策源资本、四川国合国际合作发展股权投资基金（有限合伙）。

据媒体报道，2023 年 5 月，影视文化服务商贵州集宝影视文化有限公司获得 2000 万元 A 轮融资，投资方为云南开泰投资集团。

## ▶ 能源与环保行业

### 1. 行业相关政策

2023 年 5 月 22 日，工业和信息化部印发《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，主要为规范无线充电（电力传输）设备的使用，避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰，维护空中电波秩序，促进无线充电产业高质量发展。

2023 年 5 月 29 日，生态环境部办公厅发布关于公开征求国家生态环境标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲（修订征求意见稿）》意见的通知，该意见稿旨在落实减污降碳协同增效新要求，推进环评“放管服”改革并解决实践中出现的新问题，意见反馈截至 2023 年 7 月 3 日。

2023 年 6 月 7 日，生态环境部发布关于公开征求《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（征求意见稿）》意见的通知，旨在深化危险废物规范化环境管理评估，强化危险废物全过程信息化环境管理，全面提升危险废物规范化环境管理水平，征求意见截止时间为 2023 年 6 月 18 日。

### 2. 案例与动态

据媒体报道，2023 年 5 月，陶瓷隔膜及全固态化锂电池研发商清陶（昆山）能源发展股份有限公司（“清陶能源”）获得 27 亿元战略投资，投资方为上海汽车集团股份有限公司。

根据媒体报道，2023年5月，工商业分布式光伏电站建设运营商浙江杭泰数智能源开发有限公司（“杭泰数智”）获得8.0964亿元战略投资，由正泰集团，杭实集团，浙民投联合省国资、余杭国投等机构发起的市场化基金，国新综改基金等共同投资。

## 互联网与大数据行业

### 1. 行业相关政策

2023年5月16日，全国信息安全标准化技术委员会发出《信息安全技术 人工智能计算平台安全框架（征求意见稿）》，面向社会征求意见，意见反馈截止于7月14日。

2023年5月22日，工业和信息化部发布了《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）（“《建设指南》”）。《建设指南》旨在建立健全工业领域数据安全标准体系，公示时间为2023年5月22日至2023年6月22日。

2023年5月23日，全国信息安全标准化技术委员会发布了关于对《网络安全标准实践指南——人脸识别支付场景个人信息保护安全要求（征求意见稿）》（“《安全要求》”）公开征求意见的通知，《安全要求》主要为指导各相关方加强对人脸识别支付场景下的个人信息保护。征求意见的时间截至2023年6月6日。

2023年5月26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-网络数据安全风险评估实施指引》（“《指南》”），《指南》给出了网络数据安全风险评估思路、工作流程和评估内容，提出从数据安全、数据管理、数据处理活动、数据安全技术和个人信息保护等方面评估安全风险。

2023年5月30日，国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》，旨在指导和帮助个人信息处理者规范、有序备案个人信息出境标准合同。

2023年6月6日，国家互联网信息办公室发布关于《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》（“《征求意见稿》”）公开征求意见的通知，该《征求意见稿》根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规制定，为规范近距离自组网信息服务，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

## 2. 案例与动态

据媒体报道，2023年6月，名之梦（上海）科技有限公司（“MiniMax”）完成超2.5亿美元A轮融资，腾讯参与投资。MiniMax致力于成为通用人工智能时代基础设施建设者和内容应用创造者。

据媒体报道，2023年5月，博思数采科技发展有限公司（“博思数采”）完成3.7亿元首轮融资，投资方为招银国际资本、招商局创投、鼎晖投资等。博思数采是一家专门为政府部门和企事业单位提供互联网采购管理交易平台建设及运营服务的高新技术企业。

## ▶ 金融行业

### 1. 案例与动态

据媒体报道，2023年5月，北京分时跃动科技有限公司（“分时跃动”）完成数千万元Pre-A轮融资，由CE Innovation Capital投资。分时跃动是一家金融零售客户数字化经营SaaS服务商。

据媒体报道，2023年6月，深圳市蘑菇财富技术有限公司（“蘑菇云”）完成数千万元新一轮融资，由德物资本和富坤创投共同投资。蘑菇云是一家垂直金融行业智能营销方案提供商。

## ▶ 消费、物流与进出口行业

### 1. 行业相关政策

2023年5月16日，商务部、国家发展和改革委员会共同发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》（“《办法》”），《办法》提出，国家推行绿色发展方式，鼓励减少使用一次性塑料制品，科学稳妥推广应用替代产品，引导公众参与塑料污染治理，自6月20日起施行。

2023年5月22日，国家标准化管理委员会、工业和信息化部 and 商务部印发《加强消费品标准化建设行动方案》，旨在加强消费品标准化建设，以面临释放消费潜力、产品升级迭代、产业转型发展、产业链现代化提升等紧迫需求。

2023年6月6日，商务部、海关总署、生态环境部关于公布《禁止进口货物目录（第八批）》和《禁止出口货物目录（第七批）》（“《目录》”）的公告，旨在保护人的健康和安全，保护环境，履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。2023年6月8日，国家市场监督管理总局发布

《盲盒经营行为规范指引（试行）》（“《指引》”），自发布之日起实施。《指引》要求各地方市场监督管理部门督促指导相关经营者落实主体责任，强化盲盒经营活动合规管理，切实提高诚信守法经营和消费者权益保护意识。

## 2. 案例与动态

据媒体报道，2023年5月，食品科技公司弗德莱博（杭州）科技有限公司（“MOODLES”）完成 Pre-A+轮融资，由某家办产业基金和创始人联合领投，老股东伽利略资本、GGV 纪源资本、风物资本、人山资本跟投。

据媒体报道，2023年6月，北京拾级而上科技有限公司（“小咖”）完成 4.48 亿元 B 轮融资，清望资本（隶属于清华大学河北研究院）领投，老股东跟投，公司估值升至投前 18 亿元。

据媒体报道，2023年5月，中国快时尚跨境电商品牌 SHEIN，即广州希音国际进出口有限公司获得 20 亿美元 G+轮融资，估值为约 660 亿美元，投资方为红杉中国、泛大西洋投资、阿布扎比主权财富基金 Mubadala。

据媒体报道，2023年6月，四川百茶百道实业股份有限公司（“茶百道”）完成 10 亿元天使轮融资，投后估值约 180 亿元，领投方为兰馨亚洲，跟投方包括正心谷、草根知本、中金、番茄资本等。茶百道是成都本土新式茶饮品牌。

# 正文

## 一、行业综合政策

### 1. 国家市场监督管理总局发布关于《关于行业协会的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见的公告

2023年5月15日，国家市场监督管理总局发布关于《关于行业协会的反垄断指南（征求意见稿）》（“《反垄断指南》”）公开征求意见的公告，旨在预防和制止行业协会从事《中华人民共和国反垄断法》禁止的行为，发挥行业协会在促进行业规范健康发展、维护市场竞争秩序等方面的积极作用，引导行业协会加强反垄断合规建设。

《反垄断指南》指出，行业协会应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争，合规经营，维护市场竞争秩序，禁止组织从事垄断协议。《反垄断指南》还明确了组织实施垄断协议的情形、行业协会应当避免从事的高风险行为以及对行业协会的其他约束，全方位地对行业协会进行了反垄断指导。

### 2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于修订《挂牌公司管理型行业分类指引》的公告

2023年5月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）发布关于修订《挂牌公司管理型行业分类指引》（“《分类指引》”）的公告，2015年3月18日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》同时废止，《分类指引》自发布之日起施行，首次分类结果将于6月第二个周五后的下一交易日对外公布。该《分类指引》适用于全国股转公司对挂牌公司行业分类情况进行统计、评价、分析及其他相关工作。《分类指引》参照《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，将挂牌公司的经济活动分为门类、大类、中类和小类四级。其中，在制造业门类下设置次类作为辅助性分类，并可根据实际使用需要与其他行业的门类平行使用。主要分类依据以挂牌公司营业收入、毛利润等财务数据为准，所采用的财务数据为经符合《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》规定的会计师事务所审计并已公开披露的定期报告或重大资产重组备考财务报表的数据。

### 3. 上海证券交易所发布关于就《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）（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年6月2日，上海证券交易所（“上交所”）发布了《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）（征求意见稿）》（“《上交所暂行办法》”），旨在进一步优化互联互通存托凭证业务机制，切实做好全球存托凭证（GDR）境外上市备案管理与全面实行注册制的衔接，意见反馈截止时间为2023年6月9日。

根据上交所公布的《上交所暂行办法》起草说明，本次《上交所暂行办法》的修订主要包括三个方面，一是明确境外发行上市GDR应当符合的条件。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》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》规定的发行条件外，还应当已在上交所上市满1年，且申请日前市值不低于人民币200亿元。二是明确GDR对应新增基础股票发行上市申请的审核安排。按照全面实行注册制的要求，上交所发行上市审核机构对上市公司境内新增基础股票的发行上市申请文件进行审核，相关审核程序、机制适用《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》中关于向特定对象发行证券的规定。三是加强全过程信息披露监管。上市公司在境外发行上市GDR的，应当在履行内部审议程序、向境外有关机构提交发行上市申请、GDR在境外发行上市和募集资金到账等重要时间节点，及时披露进展情况。

#### 4. 深圳证券交易所发布关于就修订《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》公开征求意见的通知

2023年6月2日，深圳证券交易所（“深交所”）发布关于就修订《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》（“《深交所暂行办法》”）公开征求意见的通知，旨在进一步规范境内上市公司境外发行全球存托凭证行为，意见反馈截止时间为2023年6月9日。

根据深交所公布的《深交所暂行办法》修订说明，《暂行办法》主要新增三大内容：一是明确GDR境内新增基础股票上市条件。上市公司以其境内新增股票为基础证券在境外发行上市全球存托凭证的，应当符合下列条件：（一）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等规定的发行条件；（二）在本所上市满1年，存在重组上市情形的，应当自重组上市完成后满1年；（三）发行申请日前120个交易日按股票收盘价计算的上市公司平均市值不低于人民币200亿元；（四）深交所规定的其他条件。二是明确审核主体及程序。发行上市审核机构对境内新增基础股票的发行上市申请文件进行审核。上市公司基础股票发行上市的申请与受理、发行上市审核机构审核、向中国证监会报送审核意见、会后事项、复审、审核中止与终止、审核相关事项等，适用《深圳证券交易所上市公司证券

发行上市审核规则》等关于上市公司向特定对象发行证券的规定。三是明确深交所上市公司申请GDR境外发行上市重要时点的临时信息披露要求。重要时点包括：召开董事会、股东大会审议相关议案；向境外有权机构提交申请文件；境外有权机构受理或者有条件受理；收到境外有权机构问询及上市公司回复；境外有权机构作出审核结果；在境外证券交易所发行GDR并上市；募集资金到账；其他重要进展情况。此外，对其他现有条款也进行了少许修订。

#### 5. 中国证券监督管理委员会发布关于就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年6月9日，中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布关于就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》（“《管理规定》”）公开征求意见的通知，旨在健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，意见反馈截止时间为2023年7月9日。

根据证监会公布的就《管理规定》的起草说明，《管理规定》的主要内容包括：（一）沿用试点期间对“投资”的规范和限制，加强对投资环节的集中统一管理，强化对管理型业务的管控、优化对投资分散度的限制要求；（二）强化对“顾问”的引导和监管，引导挖掘“顾问”服务的深度内涵、契合投资顾问“服务”本质，加强适当性和服务匹配管理、督促宣传推介以反映服务质量为导向、进一步强化践行信义义务和防范利益冲突；（三）针对新问题新情况补齐短板，加强基金投资顾问机构与基金销售机构、其他基金投资顾问机构合作展业的规范、服务居民养老金融需求、将基金投资顾问机构配置其他产品纳入规范、豁免基金从业人员投资本公司基金锁定期要求。

#### 6. 上海证券交易所、深圳证券交易所拟修订信息披露评价指引

2023年6月12日，上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（征求意见稿）》，同日，深圳证券交易所同步发出《上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核（2023年修订征求意见稿）》，向社会公开征求意见；意见反馈截止时间均为2023年6月26日。

根据《征求意见稿》，本次修订在保持原规则体系不变的同时，在优化加减分情形、充实负面清单、强化结果应用等方面，进行了针对性优化完善。其中，《征求意见稿》提出，加大对评价结果A类公司的服务力度；强化对评价结果D类公司的监督引导，原则上暂停适用信息披露直通车业务，并组织公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书等参加合规培训，督促完善信息披露内部控制及执行效果。

## 二、 生命科学与医疗健康行业

### 1. 行业相关政策 | 国家药监局综合司公开征求《关于加强委托生产药品上市许可持有人监管工作的通知（征求意见稿）》意见

2023年5月24日，国家药监局综合司发布《关于加强委托生产药品上市许可持有人监管工作的通知（征求意见稿）》（“《通知》”），并对其公开征求意见，意见反馈截止日为2023年6月23日。该《征求意见稿》主要为全面落实药品上市许可持有人质量安全主体责任，加强委托生产持有人监督管理。

《通知》的主要内容包括：明确各省级药品监督管理部门应当严格委托生产的许可管理；要求许可持有人强化委托生产的质量管理，包括对自身管理部门、管理人员的配置要求、对特定供应商的审核要求、对自身质量管理体系的要求等；强化省级药品监督管理部门对委托生产持有人的监督检查。《通知》同时还明确关于生产许可证核发及委托检验的相关要求除适用于委托生产药品上市许可持有人外，也适用于其他类型持有人及生产企业。《通知》还附上了《委托生产药品上市许可持有人现场检查指南》（征求意见稿），从机构、人员与内容等方面详细说明了委托生产药品上市许可持有人应当符合的要求。

### 2. 行业相关政策 | 市场监管总局发布《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理办法（征求意见稿）》

2023年5月29日，市场监管总局发布《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理办法（征求意见稿）》（“《管理办法》”）并对其公开征求意见，意见反馈截至2023年6月28日，《管理办法》旨在加强药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品（“三品一械”）广告监督管理。

根据市场监管总局出具的就《管理办法》的说明，该《管理办法》的主要修订内容包括：（一）加强广告引证内容监管、加强未成年人权益保护、严格保健功能声称监管、加强网络直播监管；（二）便利企业经营活动，允许企业在符合相应条件的前提下，对视频、图片的长宽比、文字字体或者背景颜色以及产品价格、线上线下销售地址、门店名称、联系电话、配送方式以及网络链接、二维码等内容进行调整、增加无需申请广告审查的情形、优化广告批准文号有效期制度；（三）完善“三品一械”广告应当显著标明内容有关规定，更好保障消费者知情权、针对广告中含有二维码、



网络链接等链接标识问题，明确有关责任义务、完善广告审查工作程序，优化广告申请受理制度，增加广告申请补正时限、广告批准文号编号规则等具体规定。

### 3. 行业相关政策 | 国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》

2023年5月29日，国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》（2023年第68号）（“《工作程序》”），旨在完善已上市药品说明书儿童用药信息，提升儿童安全用药水平。《工作程序》适用于符合条件的儿科相关医疗机构、学会、行业协会对已上市化学药品及治疗用生物制品（细胞基因治疗产品和血液制品除外）的药品说明书提出增加儿童用药信息的工作。相关程序包括提出建议、研究评估、公示与发布和说明书修订。《工作程序》规定，符合条件的儿科相关医疗机构、学会、行业协会可向国家药监局药审中心提出对已上市药品说明书增加儿童用药信息的书面建议。具体品种的药品说明书修订建议正式发布后，药品上市许可持有人可依据发布的信息，按程序提交已上市药品说明书增加儿童用药信息的相应补充申请。

### 4. 行业相关政策 | 国家药监局发布《医疗器械经营质量管理规范（修订草案征求意见稿）》

2023年5月30日，国家药品监督管理局起草了《医疗器械经营质量管理规范（修订草案征求意见稿）》（“《征求意见稿》”），《征求意见稿》包括质量管理体系建立与改进，职责与制度，人员与培训，设施与设备，采购、收货与验收，入库、贮存与检查等十章内容。《征求意见稿》规定，企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理机构或者人员应当履行“组织对医疗器械网络销售相关过程进行质量保障能力审核以及质量监督”等十五项职责。《征求意见稿》还要求，企业应当加强对销售人员的培训和管理，对销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。企业不得销售（包括通过网络销售）过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。

### 5. 行业相关政策 | 科技部公布《人类遗传资源管理条例实施细则》

2023年5月26日，科技部公布《人类遗传资源管理条例实施细则》（科学技术部令第21号）（“《实施细则》”），旨在有效保护和合理利用我国人类遗传资源，维护公众健康、国家安全和公共利益。《实施细则》

总体思路为，一是落实《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法律法规，依法行政、履职尽责，科学、严谨、高效地开展人类遗传资源管理。二是明确中央和地方在人类遗传资源管理方面的职责，推动建立一体化的监督管理机制。三是明晰管理界限，深化“放管服”改革，强化关键环节管控，在坚决维护国家生物安全的前提下，该管的坚决管住、该放的切实放开。四是实现制度实施的可及性，在行政许可、备案、安全审查各个环节完善程序性规定，强化监督检查和行政处罚的具体措施，依法依规保障人类遗传资源管理工作的高效运作。

#### 6. 案例与动态 | 泽安生物医药完成超千万美元 Pre-A+轮融资

据媒体报告，2023年5月，深圳泽安生物医药有限公司（“泽安生物医药”）完成超千万美元 Pre-A+轮融资，本轮融资由启明创投领投，顺为资本、力合泓鑫参与投资，老股东险峰旗云追加投资。泽安生物医药致力于开发下一代免疫疗法治疗癌症及其他复杂疾病，系统提升患者临床获益。

#### 7. 案例与动态 | 关怀医疗完成数亿元 C 轮融资

据媒体报道，2023年6月，江苏关怀医疗科技有限公司完成数亿元 C 轮融资，本轮融资领投方为国寿股权投资，跟投方为中金资本旗下中金启德基金。关怀医疗是一个医药领域膜科学平台，成立于2019年，公司位于苏州吴中综合保税区，专注打造膜的全场景解决方案，其膜产品覆盖基因治疗、疫苗生产、抗体药等生物制药领域，以及血液净化（成熟）市场和 ECMO（新兴）市场，同时覆盖水处理市场和食品医疗的过滤耗材市场。

#### 8. 案例与动态 | 苏州美创医疗完成近亿元 A 轮融资

据媒体报道，2023年6月，苏州美创医疗科技有限公司（“苏州美创医疗”）完成近亿元 A 轮融资，由清松资本领投，岚湖资本、红杉中国、翰驰资本跟投。苏州美创医疗是一家创新医疗器械研发商，聚焦于外周血管介入、肿瘤介入、血透通路维护领域高端医疗器械的创新研发、生产制造及商业化，并致力于为中国及全球的外周血管介入、肿瘤介入及血透通路维护的患者提供创新医疗器械诊疗解决方案。

### 三、 电信、半导体与制造业

#### 1. 行业相关政策 | 工业和信息化部就《废铜铝加工利用行业规范条件》公开征求意见

2023年6月7日，工业和信息化部发布了《废铜铝加工利用行业规范条件》

并对其公开征求意见，旨在推动废铜铝加工利用行业规范发展，提高资源利用效率，意见反馈截至2023年6月22日。《废铜铝加工利用行业规范条件》分别从企业布局与项目选址、企业规模、装备和工艺、企业资源综合利用及能耗、企业环境保护要求、企业产品质量和职业教育、企业应当遵守的安全生产、职业健康和社会责任以及各主管部门的监督管理职责等方面对企业从事废铜铝加工利用进行了全方位的阐释和规范。

## 2. 行业相关政策 | 工业和信息化部就《机电产品再制造行业规范条件》公开征求意见

2023年6月7日，工业和信息化部发布了《机电产品再制造行业规范条件》并对其公开征求意见，旨在推进高端装备再制造工作，意见反馈截至2023年6月22日。《机电产品再制造行业规范条件》从对企业的选址与场地、对企业的再制造能力要求、企业的管理体系和安全生产、企业的环境保护和社会责任、企业的售后服务和职业教育、以及主管部门对企业的监督管理职责等方面对企业从事机电产品在制造进行了全方位的阐释和规范。

## 3. 行业相关政策 | 市场监管总局发布《关于开展重点工业产品质量安全隐患排查治理专项行动的通知》

2023年6月14日，市场监管总局发布《关于开展重点工业产品质量安全隐患排查治理专项行动的通知》（市监质监发〔2023〕53号）（“《通知》”），旨在防范遏制重大质量安全事故。

《通知》指出，专项行动需要关注的重点产品包括危险化学品（溶解乙炔、工业过氧化氢、六氟化硫、丙烯酸、环氧乙烷、液氯）、危险化学品车载常压罐体、水泥、电线电缆、化肥、消防产品（灭火器、灭火毯、灭火贴、逃生缓降器、过滤式消防自救呼吸器、消防应急标志灯具、消防应急照明灯具）、成品油、防爆电气、电动自行车、电动自行车充电器和电池、电动自行车乘员头盔、燃气用品（家用燃气灶、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉、燃气调压器、燃气用不锈钢波纹软管、燃气泄漏报警器）、烟花爆竹、老年用品（老年内衣、老人鞋类、老视成镜、老年手机、成人纸尿裤、电热毯、坐便椅、淋浴辅助器）、食品用纸包装和容器等制品、电热食品加工设备、农用地膜、安全帽等18种重点产品；需要关注的重点对象是重点产品生产销售企业集聚区、质量安全问题易发多发区，城乡结合部和农村市场的销售门店，以及舆情反映比较集中、消费者投诉比较多、在监督检查和监督检查中多次发现质量安全问题的生产销售企业；生产领域以无证生产、超范围生产、未检验出厂或出厂检验记录不全，以及生产过程存在偷工减料、掺杂掺假等问题为重点；流通领域以销售无证产品、产品一致性不符、质量低劣、产品质量不符合强制性国家标准和强制性产品认证要求等问题为重点。《通知》还明确，需要压实企业主体责任、

强化监管部门责任等要求。

#### 4. 案例与动态 | 易冲无线完成 F+轮融资

据媒体报道，2023年6月，四川易冲科技有限公司（“易冲无线”）获得 F+轮融资，投资方为蔚来资本。自2016年以来，易冲无线已完成多轮融资，投资方还包括中金资本、海通开元等。

易冲无线是无线充电芯片和解决方案服务商，专注于磁共振耦合无线充电技术；涉及消费类电子，汽车电子，无人飞行器等产品；主要产品是第二代无线充电技术的芯片和智能硬件。

#### 5. 案例与动态 | 国钛金属获得 22.72 亿元 A 轮融资

据媒体报道，2023年5月，海绵钛生产企业云南国钛金属股份有限公司（“国钛金属”）获得 22.72 亿元 A 轮融资，投资方包括深圳市创新投资集团、中国建材集团、楚雄州国有资本投资集团等。

云南国钛于2019年成立，主要产品有四氯化钛、海绵钛和高钛渣，现有海绵钛产能5万吨/年，高钛渣产能8万吨/年，2023年预计可以成为全球最大的海绵钛生产企业。

#### 6. 案例与动态 | 京西智行完成 20 亿元 A 轮融资

据媒体报道，2023年6月，京西智行张家口汽车电子有限公司（“京西智行”）完成 20 亿元 A 轮融资，投资方为张家口金控、深汕合作区、深圳投控网、云石环球、厚朴投资、绿动资本、诺延资本。京西智行成立于2022年7月，为一家国有控股企业，为汽车底盘悬架和制动系统供应商。

#### 7. 案例与动态 | 士兰半导体完成 15.87 亿元 C+轮融资

据媒体报道，2023年5月，成都士兰半导体制造有限公司（“士兰半导体”）完成 15.87 亿元 C+轮融资，投资方为国家集成电路产业投资基金、士兰微。

士兰半导体是一家集成电路制造商，重点发展 LED 芯片制造、封装、高压集成电路芯片制造、功率模块封装四项业务，是杭州士兰微电子股份有限公司着力打造的西部 LED 半导体芯片制造基地。

#### 8. 案例与动态 | 摩方精密完成 1.6 亿元 D 轮融资

据媒体报道，2023年6月，重庆摩方精密科技股份有限公司（“摩方精密”）

完成 1.6 亿元 D 轮融资，由国家制造业转型升级基金股份有限公司、上海国泰君安创新股权投资母基金中心联合领投，上海张江科技创业投资有限公司、重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业（重庆渝富基金）跟投。摩方精密是一家微纳 3D 打印系统以及微纳米级功能型复合材料的设计、研制及生产商，成立于 2016 年，专注于通过微纳 3D 打印实现免开模精密器件加工。

#### 四、文化与娱乐行业

##### 1. 行业相关政策 | 文化和旅游部发布《行政许可事项实施规范》

2023 年 5 月 24 日，文化和旅游部发布《行政许可事项实施规范》（“《实施规范》”），主要为贯彻落实《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》要求，规范和加强文化和旅游领域行政许可事项清单管理。《实施规范》包括了《文艺表演团体设立审批实施规范》《境外投资演出场所经营单位设立审批实施规范》《演出经纪机构设立审批实施规范》《营业性演出审批实施规范》《演出经纪人员资格认定实施规范》《娱乐场所经营活动审批实施规范》《互联网上网服务营业场所筹建审批实施规范》《互联网上网服务经营活动审批实施规范》《设立经营性互联网文化单位审批实施规范》《互联网文化单位进口互联网文化内容审查实施规范》《艺术品进出口经营活动审批实施规范》《设置社会艺术水平考级机构审批实施规范》《境外组织或者个人在境内进行非物质文化遗产调查审批实施规范》《旅行社设立许可实施规范》《外商投资旅行社业务许可实施规范》《旅行社经营出境旅游业务资格审批实施规范》《旅行社经营边境旅游资格审批实施规范》《导游人员资格认定实施规范》《导游证核发实施规范》共 19 项不同的实施规范。该等实施规范简明扼要地明确了行政许可事项名称、中央主管部门、不同层级的实施机关、行政许可条件、设定和实施依据等内容。

##### 2. 案例与动态 | 云天畅想完成数千万美元 C+轮融资

据媒体报道，2023 年 5 月，全球互动视频云服务商深圳云天畅想信息科技有限公司（“云天畅想”）获得数千万美元 C+轮融资，投资方为策源资本、四川国合国际合作发展股权投资基金（有限合伙）。云天畅想是全球领先的算力基础设施和服务供应商，专注于为数字世界提供端到端的先进算力基础设施及服务，应用于云游戏、超高清视频、元宇宙、自动驾驶等实时交互、海量算力需求应用场景。

##### 3. 案例与动态 | 贵州集宝获得 2000 万元 A 轮融资

据媒体报道，2023 年 5 月，影视文化服务商贵州集宝影视文化有限公司（“贵

州集宝”）获得 2000 万元 A 轮融资，投资方为云南开泰投资集团。贵州集宝是一家影视文化服务商，专注于文娱服务领域，主要从事 MV 拍摄、宣传片拍摄、电影拍摄、舞台拍摄、摄像及拍照等业务。

## 五、 能源与环保行业

### 1. 行业相关政策 | 国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》

2023 年 5 月 17 日，国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（“《意见》”）。《意见》从创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式、支持农村地区购买使用新能源汽车等方面，确立加强公共充电基础设施布局建设、推进社区充电基础设施建设共享等 11 项举措。其中，《意见》提出，支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。《意见》还明确，将提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。

### 2. 行业相关政策 | 工业和信息化部印发《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》

2023 年 5 月 22 日，工业和信息化部印发《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》（“《暂行规定》”），主要为规范无线充电（电力传输）设备的使用，避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰，维护空中电波秩序，促进无线充电产业高质量发展。

《暂行规定》适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备（以下简称移动、便携式无线充电设备），以及电动汽车（含摩托车）无线充电设备。《暂行规定》明确，生产或者进口在国内销售、使用的无线充电设备，无需办理无线电频率使用许可、无线电台执照以及无线电发射设备型号核准，但应当符合产品质量、电磁辐射和电气安全等法律法规、国家标准，以及国家无线电管理有关规定。《暂行规定》还详细阐述了移动、便携式无线充电设备、不同额定传输功率的电动汽车（含摩托车）无线充电设备的技术参数要求，以及无线充电设备的地点选择、其产品使用说明中应当包括的内容等。

### 3. 行业相关政策 | 生态环境部办公厅发布关于公开征求国家生态环境标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲（修订征求意见稿）》

2023年5月29日，生态环境部办公厅发布关于公开征求国家生态环境标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲（修订征求意见稿）》（“《总纲》”）意见的通知，《总纲》旨在落实减污降碳协同增效新要求，推进环评“放管服”改革并解决实践中出现的新问题，意见反馈截至2023年7月3日。

《总纲》的主要修改内容有，一是调整术语和定义，增加污染影响类建设项目和生态影响类建设项目定义、删除污染源和污染源源强核算定义；二是细化总则中要求，新增环境影响评价工作任务及依据、完善环境影响评价原则、完善建设项目环评导则体系构成及各组成的功能、完善项目环评工作程序、完善环境影响报告书编制要求、完善规范评价因子筛选、完善环境影响评价标准确定内容、强调评价方法选取的合理化、增加数据和资料引用原则要求、完善建设方案环境比选要求；三是完善建设项目概况的编制要求，将“建设项目工程分析”章节标题调整为“建设项目概况”，与《环境影响评价法》第十七条内容一致，具体包括“基本情况”“工程分析”和“污染源源强核算”内容；四是突出环境影响评价工作重点。

### 4. 行业相关政策 | 生态环境部发布关于公开征求《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（征求意见稿）》意见的通知

2023年6月7日，生态环境部发布关于公开征求《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（征求意见稿）》（“《通知》”）意见的通知，旨在深化危险废物规范化环境管理评估，强化危险废物全过程信息化环境管理，全面提升危险废物规范化环境管理水平，征求意见截止时间为2023年6月18日。

根据生态环境部发布的《通知》的编制说明，《通知》主要包括三部分内容，第一部分提出持续深化危险废物规范化环境管理评估工作，主要包括“突出评估重点，严格指标要求”“强化改革创新，完善评估体系”和“加强指导帮扶，提升评估效能”等三方面。第二部分提出运用信息化手段提升危险废物规范化环境管理水平，主要包括“实行电子标签，规范源头管理”“运行电子联单，规范转移跟踪”“推行电子证照，规范末端管理”和“构建全国‘一张网’，强化对接与应用”等四方面。第三部分提出强化危险废物规范化环境管理评估结果应用，主要包括“加强正向激励”“严格监督管理”和“营造良好氛围”等三方面。

## 5. 案例与动态 | 清陶能源获得 27 亿元战略投资

据媒体报道，2023 年 5 月，陶瓷隔膜及全固态化锂电池研发商清陶（昆山）能源发展股份有限公司（“清陶能源”）获得 27 亿元战略投资，投资方为上海汽车集团股份有限公司。

清陶能源成立于 2016 年，由中科院院士、清华大学教授南策文团队领衔创办，是全球固态锂电池产业化的领跑者，率先建成投产了固态动力锂电池规模化量产线。清陶能源现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。清陶固态锂电池解决了锂电池的安全问题，具有能量密度高、耐高温、长寿命、可柔性化等优点，已在新能源汽车、特种储能等领域成功应用。

## 6. 案例与动态 | 杭泰数智获得 8.0964 亿元战略投资

根据媒体报道，2023 年 5 月，工商业分布式光伏电站建设运营商浙江杭泰数智能源开发有限公司（“杭泰数智”）获得 8.0964 亿元战略投资。杭泰数智成立于 2022 年 12 月 13 日，由正泰集团，杭实集团，浙民投联合省国资、余杭国投等机构发起的市场化基金，国新综改基金等共同投资，是杭实集团为杭州市招引落地的绿色低碳产业链重大项目，对于杭州市打造长三角智能制造示范区、长三角创新发展总部基地引领区具有重大战略意义。

## 六、 互联网与大数据行业

### 1. 行业相关政策 | 全国信息安全标准化技术委员会发出关于国家标准《信息安全技术 人工智能计算平台安全框架》征求意见稿征求意见的通知

2023 年 5 月 16 日，全国信息安全标准化技术委员会发出《信息安全技术 人工智能计算平台安全框架（征求意见稿）》（“《安全框架》”），面向社会征求意见，意见反馈截止于 7 月 14 日。

《安全框架》规定了人工智能计算平台安全框架的安全功能、安全机制、安全模块以及服务接口。其适用于指导人工智能计算平台的设计与实现，也为平台使用方应用人工智能计算平台安全功能提供参考。针对 AI 计算平台的安全风险，《安全框架》描述的 AI 计算平台安全框架提供了两类安全功能，分别为平台自身安全类与 AI 核心资产保护类，每一类安全功能包含多个具体安全功能。旨在解决人工智能计算任务执行过程中，AI 计算平台如何保障自身安全以及如何基于平台保障 AI 核心资产安全问题。



## 2. 行业相关政策 | 工业和信息化部发布《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）（征求意见稿）》

2023年5月22日，工业和信息化部发布了《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）（征求意见稿）》（“《建设指南》”），公示时间为2023年5月22日至2023年6月22日。

《建设指南》旨在建立健全工业领域数据安全标准体系。该《建设指南》分为三大部分，一为总体要求部分，阐述了工业领域数据安全标准体系建设的基本原则以及建设目标，包括到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上，到2026年，形成较为完备的工业领域数据安全标准体系，研制数据安全国家、行业或团体标准100项以上；二为主要内容部分，主要阐释了工业领域数据安全标准体系的框架，即由基础共性、安全管理、技术产品、安全评估与产业评价、新兴融合领域、垂直行业六大类标准组成，并对这六大类标准做出详细说明。第三部分为组织实施部分，明确了工业和信息化部负责统筹推进工业领域数据安全标准体系建设，组织开展国家标准和行业标准制修订工作。

## 3. 行业相关政策 | 全国信息安全标准化技术委员会发布了关于对《网络安全标准实践指南——人脸识别支付场景个人信息保护安全要求（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年5月23日，全国信息安全标准化技术委员会发布了关于对《网络安全标准实践指南——人脸识别支付场景个人信息保护安全要求（征求意见稿）》（“《安全要求》”）公开征求意见的通知，《安全要求》主要为指导各相关方加强对人脸识别支付场景下的个人信息保护。征求意见的时间截至2023年6月6日。《安全要求》依据政策法规要求，针对室内外各区域中的人脸识别支付场景，向人脸识别支付的服务提供方及相关场所管理方提出个人信息保护要求。

## 4. 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-网络数据安全风险评估实施指引》

2023年5月26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-网络数据安全风险评估实施指引》（“《指南》”），《指南》给出了网络数据安全风险评估思路、工作流程和评估内容，提出从数据安全、数据管理、数据处理活动、数据安全技术、个人信息保护等方面评估安全风险。其适用于指导数据处理者、第三方机构开展风险评估，也可为主管监管部门组织开展数据安全检查评估提供参考。《指南》提出，网络数据安全风险评估主要围绕数据和数据处理活动，聚焦可能影响数据的保密性、

完整性、可用性和数据处理合理性的安全风险。《指南》还明确，数据安全风险评估流程主要包括评估准备、信息调研、风险识别、综合分析、评估总结五个阶段。

#### 5. 行业相关政策 | 国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》

2023年5月30日，国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》（“《备案指南》”），旨在指导和帮助个人信息处理者规范、有序备案个人信息出境标准合同。

《备案指南》的适用范围为个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息。《备案指南》对向境外提供个人信息的情形进行了限定，并阐释了出境行为的含义。备案方式为，个人信息处理者应当在标准合同生效之日起10个工作日内，通过送达书面材料并附带材料电子版的方式，向所在地省级网信办备案。《备案指南》还明确了备案流程并附上了申请材料表单等供个人信息处理者使用。

#### 6. 行业相关政策 | 国家互联网信息办公室发布关于《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年6月6日，国家互联网信息办公室发布关于《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》（“《管理规定》”）公开征求意见的通知，该《征求意见稿》根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规制定，为规范近距离自组网信息服务，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

《管理规定》明确，近距离自组网信息服务是指利用蓝牙、Wi-Fi等信息技术，近距离即时组建网络并提供发布、接收信息的服务。《管理规定》鼓励近距离自组网信息服务提供者优先采用安全可信的近距离自组网技术，并明确，依照《中华人民共和国网络安全法》规定，要求近距离自组网信息服务使用者提供真实身份信息。《管理规定》强调，近距离自组网信息服务使用者不得利用该服务发布、转发违法信息；应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布不良信息；接收到违法和不良信息的，不得转发，有权向网信等有关主管部门投诉、举报。

#### 7. 案例与动态 | MiniMax 完成超 2.5 亿美元 A 轮融资

据媒体报道，2023年6月，名之梦（上海）科技有限公司（“MiniMax”）完成超2.5亿美元A轮融资，腾讯参与投资。MiniMax致力于成为通用人

工智能时代基础设施建设者和内容应用创造者。MiniMax 成立于 2021 年 11 月，以大模型作为主要的研发方向，已经拥有三个模态的基础大模型，涉及语音、图像、文本不同内容的生成。

## 8. 案例与动态 | 博思数采完成 3.7 亿元首轮融资

据媒体报道，2023 年 5 月，博思数采科技发展有限公司（“博思数采”）完成 3.7 亿元首轮融资，投资方为招银国际资本、招商局创投、鼎晖投资等。博思数采是福建博思软件股份有限公司（股票代码：300525）的控股子公司，是一家专门为政府部门和企事业单位提供互联网采购管理平台建设及运营服务的高新技术企业。

## 七、金融行业

### 1. 案例与动态 | 分时跃动完成数千万元 Pre-A 轮融资

据媒体报道，2023 年 5 月，北京分时跃动科技有限公司（“分时跃动”）完成数千万元 Pre-A 轮融资，由 CE Innovation Capital 投资。分时跃动是一家金融零售客户数字化经营 SaaS 服务商。分时跃动的过往股东包括红杉中国种子基金、BAI（贝塔斯曼亚洲基金）、KIP（韩国伙伴创投）、BitRock Capital（嘉量资本）、OCBC（宇新大数据基金）、梅花创投等。本轮融资将助力分时跃动在原有业务基础上，结合 AGI（通用人工智能）产品的开发，深度推进金融零售客户数字化经营转型。

### 2. 案例与动态 | 蘑菇云完成数千万元新一轮融资

据媒体报道，2023 年 6 月，深圳市蘑菇财富技术有限公司（“蘑菇云”）完成数千万元新一轮融资，由德物资本和富坤创投共同投资。蘑菇云是一家垂直金融行业智能营销方案提供商。蘑菇成立于 2014 年，是一家聚焦金融垂直领域的智能社交营销解决方案提供商。其过往投资方包括腾讯、KIP 资本、常春藤资本和中南创投等。蘑菇云本轮融资将主要用于大模型驱动的 AI 数智助手产品研发，以及跨金融细分市场拓展，从证券行业进一步延展到基金、期货、银行等机构客户。

## 八、消费、物流与进出口行业

### 1. 行业相关政策 | 商务部、国家发展和改革委员会共同发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》

2023年5月16日，商务部、国家发展和改革委员会共同发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》（“《办法》”），自6月20日起施行。《办法》提出，国家推行绿色发展方式，鼓励减少使用一次性塑料制品，科学稳妥推广应用替代产品，引导公众参与塑料污染治理。商品零售、电子商务、餐饮、住宿、展览等商务领域经营者应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。《办法》明确，商品零售场所开办单位、电子商务平台（含外卖平台）企业和外卖企业应当遵循真实、完整的原则，定期报告一次性塑料制品使用、回收情况。《办法》还要求，有关部门对本行政区域内商务领域经营者执行国家禁止、限制不可降解塑料袋等一次性塑料制品使用规定及一次性塑料制品报告活动实施监督管理。

## 2. 行业相关政策 | 国家标准化管理委员会、工业和信息化部 and 商务部印发《加强消费品标准化建设行动方案》

2023年5月22日，国家标准化管理委员会、工业和信息化部 and 商务部印发《加强消费品标准化建设行动方案》（“《行动方案》”），旨在加强消费品标准化建设。《行动方案》的总体目标为，到2025年，构建标准供给以政府与市场并重，标准化工作国内国际相互促进，标准运用覆盖生产、流通、消费全链条，衔接生产端与消费端的新型消费品标准体系，有效推动我国消费品综合竞争力提升。《行动方案》的主要任务为，提升消费品质量安全标准水平、强化新消费标准供给、健全消费品全产业链标准体系、拓展消费品服务链价值链标准、推动中国消费品标准制度型开放、夯实消费品标准化发展基础。需要加强消费品标准化建设的重点领域包括家用电器、消费类电子产品、家居装饰装修产品、纺织服装与服饰产品、婴童用品和老年用品、化妆品和日用化学品、文教体育休闲用品、传统文化产品和食品及相关产品。

## 3. 行业相关政策 | 商务部、海关总署、生态环境部关于公布《禁止进口货物目录（第八批）》和《禁止出口货物目录（第七批）》的公告

2023年6月6日，商务部、海关总署、生态环境部关于公布《禁止进口货物目录（第八批）》和《禁止出口货物目录（第七批）》（“《目录》”）的公告，旨在保护人的健康和安全，保护环境，履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。根据《目录》，禁止进口货物包括含西布曲明的混合药品（未配定剂量或制成零售包装的）、已配剂量含西布曲明的制剂、西布曲明及其盐、六氯丁二烯等九类。禁止出口货物包含六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类、三氯杀螨醇、全氟己基磺酸及其盐类和其相关

化合物等六类。用于实验室规模的研究或用作参考标准的，不适用《目录》禁止进出口相关要求。

#### 4. 行业相关政策 | 国家市场监督管理总局发布《盲盒经营行为规范指引（试行）》

2023年6月8日，国家市场监督管理总局发布《盲盒经营行为规范指引（试行）》（“《指引》”），自发布之日起实施。《指引》从四个方面予以规范：一是制定负面销售清单。对于不适宜进入盲盒领域的药品、医疗器械、活体动物、易燃易爆物品等，提出不得以盲盒形式销售；对于关系人民群众健康的化妆品、食品，作出限定性表述。二是明确信息披露范围。要求盲盒经营者将盲盒内物品的商品价值、抽取规则、抽取概率等关键信息以显著方式对外公示，保证消费者在购买前知晓真实情况。三是鼓励建立保底制度。鼓励盲盒经营者通过设定抽取时间、抽取金额上限和次数上限等方式引导理性消费，自觉承诺不囤货、不炒作、不直接进入二级市场。四是完善未成年人保护机制。对盲盒销售对象的年龄作严格限制，要求不得向未满8周岁未成年人销售。

#### 5. 案例与动态 | MOODLES 完成 Pre-A+轮融资

据媒体报道，2023年5月，食品科技公司弗德莱博（杭州）科技有限公司（“MOODLES”）完成 Pre-A+轮融资，由某家办产业基金和创始人联合领投，老股东伽利略资本、GGV 纪源资本、风物资本、人山资本跟投。

MOODLES 是一家蛋白质基材食品科技公司，成立于2021年7月，其首创生物材料3D打印技术与工业化高通量技术结合，借鉴分子料理概念，创造出了用动物蛋白作为基材的创新型主食产品，解决传统中国消费者膳食结构中，精制碳水占比过大的结构性问题。并且通过对传统食品工业的技术升级，实现个性化营养订制的膳食需求。

#### 6. 案例与动态 | 小咖咖啡完成 4.48 亿元 B 轮融资

据媒体报道，2023年6月，北京拾级而上科技有限公司（“小咖”）完成4.48亿元B轮融资，清望资本（隶属于清华大学河北研究院）领投，老股东跟投，公司估值升至投前18亿元。小咖是一家自助智能咖啡设备运营商，其成立于2017年，品牌最初以ToB的自助咖啡机业务打入市场；2021年底，开始开设线下咖啡门店。本轮融资前，小咖曾获得总金额超过3亿元的四轮融资，主要用于自助咖啡机的研发与市场投放。

## 7. 案例与动态 | SHEIN 获得 20 亿美元 G+轮融资

据媒体报道，2023 年 5 月，中国快时尚跨境电商品牌 SHEIN，即广州希音国际进出口有限公司获得 20 亿美元 G+轮融资，估值为约 660 亿美元，投资方为红杉中国、泛大西洋投资、阿布扎比主权财富基金 Mubadala。

SHEIN 是一家国际快时尚电子商务公司，主要经营女装，但也提供男装、童装、饰品、鞋、包等时尚用品。根据胡润研究院发布的《2022 年中全球独角兽榜》，SHEIN 以 4000 亿人民币位列全球第五大独角兽企业。

## 8. 案例与动态 | 茶百道完成 10 亿元天使轮融资

据媒体报道，2023 年 6 月，四川百茶百道实业股份有限公司（“茶百道公司”）完成 10 亿元天使轮融资，投后估值约 180 亿元，领投方为兰馨亚洲，跟投方包括正心谷、草根知本、中金、番茄资本等。茶百道是成都本土新式茶饮品牌，茶百道公司成立于 2020 年，但茶百道品牌于 2008 年即成立，目前在全国有超过 7000 家门店。



前 行 之 路   植 德 守 护

[www.meritsandtree.com](http://www.meritsandtree.com)