

南京市资本市场金融科技创新试点 项目公示表

一、申报单位信息	
牵头申报单位（全称）	南京证券股份有限公司
联合申报单位（全称）	宁夏股权托管交易中心有限公司
	南京数字金融产业研究院有限公司
申报单位获得政府部门、监管部门、行业自律组织等部门的认证或奖励情况（请逐一列举。牵头单位与联合单位如有，均需填写）	<p>牵头申报单位</p> <p>南京证券股份有限公司：</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）2020 年度南京市金融创新奖； （2）2021 年进入行业首批证券公司“白名单”； （3）2021 年证券公司分类评价中获评 A 级 （4）2021 科技赋能金融业务发展突出贡献奖； （5）2021 年度南京市金融创新奖 <p>联合申报单位 2</p> <p>南京数字金融产业研究院有限公司：</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）荣获 2020 年高质量建设江北新主城“先进集体”； （2）荣获 2021 年亚洲银行家“中国最佳区块链项目奖”； （3）宁夏省软件和信息技术服务标准化技术委员会成员； （4）获批入选 2021 年南京市工程研究中心； （5）荣获 2021 年度南京市金融创新奖； （6）ISO 三体系认证。

<p>申报单位简介（包括但不限于历史沿革、股东情况、收入情况等。牵头单位与联合单位均需填写）</p>	<p>牵头申报单位 南京证券股份有限公司： 南京证券创建于1990年12月，由中国人民银行南京分行发起设立，与新中国资本市场“同龄”。1995年，南京证券划归南京市人民政府管理。2012年，南京证券完成股份制改造，变更为股份有限公司。2015年10月，南京证券成功挂牌全国股转系统。2018年6月13日，南京证券（股票代码：601990）成功在上海证券交易所主板上市。截至2020年12月，公司注册资本36.86亿元，业务范围涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、信用交易、场外市场、金融衍生品、互联网金融等诸多领域，在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西等省（区、市）设有110余家分支机构，拥有宁证期货（原南证期货）、富安达基金、巨石创投、宁夏股权托管交易中心、南京蓝天投资等成员企业，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。</p> <p>联合申报单位1 宁夏股权托管交易中心有限公司： 宁夏股权托管交易中心有限公司是经宁夏回族自治区人民政府授权批准设立且在宁夏区内唯一合法的区域性股权市场，是我国多层次资本市场体系的重要组成部分，是为宁夏中小微企业私募证券发行、转让及相关活动提供设施与服务的场所。</p> <p>联合申报单位2 南京数字金融产业研究院有限公司： 南京数字金融产业研究院有限公司是央行数字货币研究所与南京市政府等单位合作共建的“南京金融科技研究创新中心”暨“中国人民银行数字货币研究所（南京）应用示范基地”的运营机构，公司是由南京扬子国资投资集团有限责任公司和南京紫金投资集团有限责任公司出资设立，致力于推动数字金融前沿技术和应用在全国推广。</p>
<p>申报单位业务情况（主营业务、主要产品或服务、主要客户及合作机构。牵头单位与联合单位均需填写）</p>	<p>牵头申报单位 南京证券股份有限公司： 南京证券股份有限公司业务范围涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、信用交易、场外市场、金融衍生品、互联网金融等诸多领域，在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西等省（区、市）设有110余家分支机构，拥有宁证期货（原南证期货）、富安达基金、巨石创投、宁夏股权托管交易中心、南京蓝天投资等成员企业，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整</p>

	<p>的证券金融产业链。</p> <p>联合申报单位 1</p> <p>宁夏股权托管交易中心有限公司：</p> <p>宁夏股权托管交易中心有限公司目前可为企业股权登记托管、股权质押、股权交易、私募股权融资、可转换为公司股票的债券的发行与转让等业务提供平台服务，同时，为企业改制辅导、管理培训、管理咨询、财务顾问等服务；为私募证券的发行组织路演推介和投融资对接；为本市场合格投资者提供企业研究报告和尽职调查信息，为合格投资者买卖证券提供居间介绍服务以及中国证监会认可的其他业务活动。</p> <p>联合申报单位 2</p> <p>南京数字金融产业研究院有限公司：</p> <p>南京数字金融产业研究院有限公司是人民银行唯一的数字货币应用示范基地，首创国家级数字金融基础设施——扬子江数字金融平台；首提数字资产概念并形成系统的资产数字化编码方案；首创示范项目引领机制；设立首支区块链基金；落地全球首个金融科技代表处；协助示范项目摘取全球首张数字银行牌照；唯一系统性深度参与证监会区域性股权市场区块链试点；编写首部数字金融教材。</p>	
<p>二、项目信息</p>		
<p>项目名称</p>	<p>基于区域股权市场区块链试点的项目培育和跨地区合作</p>	
<p>项目基本情况（应简要描述）</p>	<p>项目分类（请填写监管科技类、业务服务类、风控合规类、投研辅助类、行业平台类、行业基础设施类、其他类）</p>	<p>业务服务类</p>
	<p>项目应用场景及业务功能、主要解决的问题</p>	<p>南京证券作为全国首批控股区域股权市场的证券公司，基于证监会区域股权市场区块链试点的基础，依托自身的产业链优势，探索区块链上中小企业培育和服务新模式，有效提升企业路演、挂牌申请等业务的服务体验、试验券商基于区域股权市场开展上市企业培育和资产证券化产品发行与管理的新路径，打造开放、可信区域数字金融生态的新局面。</p>
	<p>项目使用成效及预期效果</p>	<p>服务对象与渠道（试点项目上线后的预期服务对象，区分内/外部，区分机构/个人。涉及个人投资者的，应详细描述获客渠</p>

		<p>道、服务方式、适当性要求等。试点单位应按照风险可控原则合理确定服务投资者范围、规模和适当性要求等)：</p> <p>服务对象：包括地市股交中心、挂牌及登记的企业、机构投资者、个人投资者。</p> <p>个人投资者的获客渠道、服务方式及适当性要求与现有存量客户保持一致。</p> <p>预期业务规模(试点项目上线后的服务投资者的类型和预期人数、展业规模、服务地域)：</p> <p>预期服务企业数量超过 1000 家，区域性股权市场相关业务的服务地域以宁夏地区为主，企业画像、监管工具等综合通用性服务，将通过证监会监管链一点接入、服务全国。</p> <p>预期效果(试点项目上线后，在立足南京实际，预期在服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全、促进地方特色发展等方面产生的效果)：</p> <p>(一) 提升服务规范性</p> <p>基于区块链的防篡改、可溯源、透明化、共享性的特点，建设宁夏股权交易中心区块链系统，提供企业挂牌、会员入会、股权登记、变更、质押冻结、非交易过户、信息披露和交易服务等区域性股权市场金融服务，提高宁夏区域性股权市场的行为规范性和信息透明度。</p> <p>(二) 提升服务效率</p> <p>一是提升企业使用体验。以企业挂牌申请为例，经过企业授权，系统直接对接市场监督管理局抓取企业数据，部分财务数据采用表单模板的形式，自动填写。所需填写的变量减少，申请时间缩短，实现了企业挂牌申请提交快速完成。二是加快股交中心信息报送、审批速度。利用大数据和人工智能，将传统的线下纸质文件报送的方式改为现在的跨链实时同步报送，</p>
--	--	--

		<p>并实现股交中心线上秒级审批。</p> <p>（三）提供产品精准服务</p> <p>通过系统自动匹配融资供需双方，实现精准服务。</p> <p>（四）提升监管效能</p> <p>借助区块链技术，可促进区域性股权市场形成有效统一，推动场外市场建立统一的信息报送标准、穿透式监管标准等系列标准的行为和规范。在监管报送时，通过地方股交中心区块链系统直接对接证监会监管链的形式，完成跨链的互联互通，共同提升地方业务链的科技与业务治理水平，寓监管于服务。</p>
	项目使用的数据来源	<p>1、外部数据源：南京数字金融产业研究院有限公司内部数据以及扬子江数字金融平台积累数据，如工商信息、法律诉讼、经营状况等，共 24 大类，139 个维度，均通过授权或合法方式获取，数据涉及数据隐私的均已加密并脱敏。数据存储安全级别高，采用加密方式进行传输。</p> <p>2、内部数据源：宁夏股权托管交易中心有限公司拥有使用权及授权的四板企业相关挂牌、托管、展示等数据。数据在公司内部落地，数据存储安全级别高，采用加密方式进行传输。</p>
	项目运用的主要信息技术(请简要介绍技术原理及技术发挥的作用)	<p>该项目的核心技术为区块链技术：区块链是一项技术创新组合，其关键技术包含共享账本、共识机制和智能合约等。狭义上说，区块链是按照时间顺序连接数据存储区块从而形成</p> <p>链式数据结构，并通过密码方式保证数据的不可篡改的一项技术。目前，学术界认为区块链有四个特点：去中心化、去中心化信任、可靠数据库、集体维护。</p> <p>通过搭建区块链试点项目平台，利用区块链不可篡改等技术实现与市场监管、法院、税务等部门的数据连通，运用区块链等技术建立信息共享、隐私保护和互信</p>

		机制，搭建中小企业信息平台，通过有效的数据共享，为企业提供有针对性的服务，改善服务的深度和广度，同时监管视角的引入也为监管部门的管理提供有力抓手，使区域股权市场成为真正的金融服务和资源集散中心，助力地方金融新生态的完善和发展。
	项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排	<p>T日-T+30日 项目启动，各单位达成合作意向，项目方案制定；</p> <p>T+30日-T+60日 方案设计，进行项目方案设计，项目需求对接，完成项目原型图设计；</p> <p>T+60日-T+210 系统开发，系统建设及开发阶段，架构设计、功能设计、数据库设计；</p> <p>T+210日-T+240 系统测试；</p> <p>T+240日-T+270 系统试运行；</p> <p>T+270日 系统整体上线</p>
	项目待改进问题或面临的困难	<p>实现企业区域股权市场区块链上挂牌</p> <p>实现拟上市企业在区域股权市场的孵化培育</p> <p>实现资产证券化产品底层资产的在区域股权市场区块链的存证、增信</p>
项目合规评估及基本安全保障措施	出具合规评估意见的机构、评估时间及评估结论	<p>评估机构名称（公司合规部门或第三方专业机构）：</p> <p>南京证券合规管理部</p>
		<p>出具时间（如包含有效期的请注明）：</p> <p>2022.02.24</p>
	项目使用信息系统安全性保障措施（应包含系统连续运行保障措施、系统应急机制等）	<p>评估结论（最终结论）：</p> <p>符合合规要求</p>
		<p>一、组织领导与工作机制。建立了以南京证券为试点牵头单位，南京数字金融产业研究院为技术支持单位，宁夏股交中心等为业务试点支持单位的具体实施小组，高效有序推进试点工作。</p> <p>二、配套政策与资金支持。需由省、市政府相关部门出台配套措施，支持基于区域股权市场区块链试点的券商项目培</p>

		<p>育和跨地区合作探索，统筹省市资源，强化部门联动，指导试点工作开展。</p> <p>三、人才技术支撑。由南京证券江念南总工程师、宁夏股交中心总经理金国斌及数研院陈莹院长组成的项目指导委员会对基于区域股权市场区块链试点的券商项目培育和跨地区合作探索项目进行业务及技术方案的战略性指导；南京证券金融科技布部、宁夏股权交易中心、数研院开发团队共同组建约 50 人的项目开发小组。</p>
	项目涉及的客户信息、数据安全保障措施	<p>严格按照《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《金融数据安全数据生命周期安全规范》、《信息安全技术个人信息安全规范》等国家法律法规及金融行业相关政策文件要求进行系统设计开发，在数据收集和使用过程中采取措施保护个人金融信息和用户敏感信息安全，依法合规采集和应用客户数据。具体措施包括：</p> <p>1、部署安全：</p> <p>混合云部署，系统部署在深证通金融云机房的私有云服务器以及华为云公有云服务，核心关键数据应用部署在位于深圳通私有云服务器，该云服务安全等级高于公有云服务，对于市场公开数据的处理和服务相关应用则部署于华为云。</p> <p>2、传输安全：</p> <p>通过有效的技术手段保障数据安全，包含数据安全验证、数据加密传输、备份和恢复、接口安全、数据脱敏等手段。</p> <p>3、机制安全：</p> <p>确保权限可靠、流程合规，业务及系统应用遵循数据安全管理制度。</p> <p>4、监控机制：</p> <p>建立完善的数据安全监控体系。</p>
项目风险控制及应对机制	项目可能存在的主要风险	<p>1、可能的技术风险：关键技术研发能否突破、技术迭代导致的竞争力不足、</p>

		<p>产品和系统设计是否符合需求，开发项目最终能否有效管理并实现预定功能和性能指标等。</p> <p>2、可能的市场风险：监管政策发生变化、项目成果未来应用落地和推广不顺利。</p> <p>3、可能的政策风险：国家政策导向变化。</p>
	项目风险控制措施	<p>应对措施：</p> <p>1、采用内外结合，综合多种意见，慎重考虑决策，坚持不断创新、持续创新，推行全新的技术攻关方法，坚持区块链等关键技术的多元化融合应用。</p> <p>2、密切关注监管政策，积极落实调整。联合开发单位、业务部门和企业需求端讨论、研究和设计业务场景，预防需求端和实际业务情况发生偏离的情况。</p> <p>3、区块链技术应用发展已经成为新时代发展的重点和方向，党和国家领导机关大力支持。</p>
	项目退出机制安排	<p>本项目制定的退出机制，在保障用户数据和信息安全的前提下进行系统平稳退出。</p> <p>1、业务方面：按照退出方案终止有关服务，及时告知客户并与客户解除协议。如遇法律纠纷，按照服务协议约定进行仲裁、诉讼。</p> <p>2、技术方面：当触发退出条件时，暂停相关系统和平台服务，对系统进行下线，同时归档产品数据和系统日志，以便监管机构和相关部门分析排查。</p> <p>3、数据方面：完整备份数据库和系统数据后，清除客户数据，归档业务数据，按照国家及金融行业相关规范要求做好数据清理、隐私保护等工作。</p> <p>具体执行机构为系统运行部、法务部等根据各自职责展开退出工作。</p>
项目投资者保护	投诉响应机制安排	<p>本项目制定的退出机制，在保障用户</p>

机制保障情况		<p>数据和信息安全的前提下进行系统平稳退出。</p> <p>1、业务方面：按照退出方案终止有关服务，及时告知客户并与客户解除协议。如遇法律纠纷，按照服务协议约定进行仲裁、诉讼。</p> <p>2、技术方面：当触发退出条件时，暂停相关系统和平台服务，对系统进行下线，同时归档产品数据和系统日志，以便监管机构和相关部门分析排查。</p> <p>3、数据方面：完整备份数据库和系统数据后，清除客户数据，归档业务数据，按照国家及金融行业相关规范要求做好数据清理、隐私保护等工作。</p> <p>具体执行机构为系统运行部、法务部等根据各自职责展开退出工作。</p>
	项目相关客户损失的风险补偿措施	<p>客户信息泄漏造成的损失风险</p> <p>存在信息被不法分子盗取，冒充客户身份进行不合法活动，给客户造成损失的风险。</p> <p>应对策略：从制度上建立数据安全管理制度并严格执行，从技术上对敏感数据进行非对称加密存储，确保敏感数据的安全。风险补偿采取一事一议方式，按照内部规章制度和财务处理原则进行，必要时向协会等监管机构提供前进行报备。</p>
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
	项目简介及建设方案	33
	实施方案	11
	项目合规性评估报告	3
	技术安全评估报告	31
牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <p>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（南京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，并承</p>	

担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容，申报材料视为无效，自动放弃申报资格。

2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。

3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。

4. 本单位将配合监管部门完成后续评审、公示、检查、风险应对等工作。



2022年 3 月 2 日

联合申报单位承
诺

本单位郑重承诺：

5. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（南京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，并承担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容，申报材料视为无效，自动放弃申报资格。

6. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。

7. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。



8. 本单位将配合监管部门完成后续评审、公示、检查、风险应对等工作。

单位（公章）

法定代表人（签字）：



2022 年 3 月 2 日

<p>联合申报单位承 诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <p>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（南京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，并承担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容，申报材料视为无效，自动放弃申报资格。</p> <p>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</p> <p>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</p> <p>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审、公示、检查、风险应对等工作。</p> <div data-bbox="845 627 1149 918"><p>单位（公章）</p><p>法定代表人（签字）：</p></div> <div data-bbox="1069 929 1236 1086"></div> <p>2022年 3 月 2 日</p>
----------------------	--