

# 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)	江苏股权交易中心有限责任公司
联合申报单位(全称)	南京数字金融产业研究院有限公司
	江苏省联合征信有限公司有限公司
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>江苏股权交易中心建设的“江苏股交中小微企业成长服务平台”项目荣获了 2016 年江苏省金融创新奖;2018 年江苏省人民政府公示江苏股权交易中心是江苏省区域性股权市场唯一合法运营机构。2019 年,江苏股权交易中心开发的“证券江苏”平台和上市后备企业培育项目荣获江苏省金融创新奖;2020 年江苏股权交易中心牵头完成区块链平台开发,在首批 5 个省市试点名单中江苏率先实现了与证监会监管链连通。</p> <p>南京数字金融产业研究院有限公司荣获 2020 年高质量建设江北新主城“先进集体”;“南京市数字金融基础设施工程开发与应用工程研究中心”,经南京市发展和改革委员会批准认定,获批入选 2021 年“南京市工程研究中心”;“江苏区域股权市场区块链试点”荣获亚洲银行家 2021 年度“中国最佳区块链项目奖”;“基于新基建的数字金融发展模式”荣获 2021 年度南京市金融创新奖;在国家市场监督管理总局、财政部、证监会、人民银行等八部门联合开展的 2021 年国家级企业标准“领跑者”评选中,荣获金融分布式账本应用企业标准“领跑者”称号。</p> <p>江苏省联合征信有限公司提供技术支持和日常管理的江苏省综合金融服务平台获评“2020 数字江苏建设优秀实践成果”。2021 年 11 月由省联合征信提供技术支持的江苏省信易贷平台获得全国第三名,同时获评“全国中小企业融资综合信用服务示范平台”称号。公司在省委网信办举行的“2021 网络安全事件应急演练”中,获得“网络安全优秀防护单位”称号,被评为全省十家“庆祝建党 100 周年网络安全保障优秀单位”之一。</p>

<p><b>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)</b></p>	<p>牵头申报单位江苏股权交易中心是响应国务院对资本市场服务实体经济的号召，遵循证监会对我国多层次资本市场体系建设统一要求，经江苏省人民政府授权批准设立的江苏省行政区域内唯一合法的区域性股权市场运营机构，由华泰证券、南京证券、东吴证券、国联证券和东海证券出资设立，华泰证券持股 52%。近年来中心不断加大信息技术投入，夯实 IT 基础设施建设，搭建了包括企业挂牌展示、登记托管、私募可转债备案发行、注册开户、投资交易、企业融资融智等功能的业务平台，不断提高系统互联网体验和业务办理效率。构建开放服务体系，助力提升企业、中介机构、投资者、监管单位等市场参与方全线上业务流程办理效率，发挥区域性股权市场平台作用，逐步构建四板生态体系。</p> <p>联合申报单位南京数字金融产业研究院有限公司：为抢抓数字经济发展良机，抢占数字金融发展高地，2018 年 8 月，南京市政府与人民银行数字货币研究所、南京大学、人民银行南京分行、江苏银行 5 方合作共建了“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”，并落户新区。同年 11 月，由南京扬子国资投资集团与南京紫金投资集团出资设立了南京数字金融产业研究院有限公司（简称数研院），作为中心和基地的运营机构，致力于推动数字金融前沿技术和应用在南京落地并向全国推广。一直以来，数研院围绕“研究数字技术、服务数字金融、打造数字经济”的思路开展探索实践，基于区块链技术为代表的数字技术，在课题研究、标准制定、平台建设等方面取得了一系列成果。</p> <p>联合申报单位江苏省联合征信有限公司是一家成立于 2019 年 6 月的专营企业征信业务的省属国有企业，公司注册资本 5 亿元。省联合征信以建设和完善金融服务基础设施、推动数字江苏建设为己任，在搭建覆盖全省企业征信系统的同时，按照省委、省政府的决策部署，为江苏省综合金融服务平台提供技术支持和日常管理，减少金融机构与中小微企业之间的信息不对称，帮助解决中小微企业融资难、融资贵问题。</p>
<p><b>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)</b></p>	<p>江苏股权交易中心作为多层次资本市场金字塔体系的基础层次部分，主要服务对象为创新创业型中小微企业，经营范围包括：为非上市的公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务；组织和监督市场活动，发布市场信息；代理挂牌产品买卖服务；为市场参与方提供咨询等综合服务。</p> <p>南京数字金融产业研究院经营范围包括：金融数据处理技术</p>

	开发、技术咨询、技术服务，数据处理，计算机软硬件销售及相 关技术服务；一般项目：企业管理咨询，信息技术咨询服务，科 技推广和应用服务，信息咨询服务等。	
	江苏省联合征信有限公司经营范围包括：企业信息采集，企 业信息加工处理，企业征信产品研发与使用，企业信用评级，计 算机硬件与软件产品的开发、销售、运营和维护，依法开展与征 信服务相关的咨询和培训业务。	
二、项目信息		
项目名称	基于区块链的 S 基金交易平台建设	
项目基本情况（应 简要描述）	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)	行业平台类
	项目应用场景及业务 功能、主要解决的问题	通过建设区块链的 S 基金交易平 台，利用区块链的不可篡改、可溯源等 特性实现私募基金份额登记、质押、转 让、资金结算、信息披露、估值分析、 市场参与方管理、统计汇总、数据报送 等功能。
		（一）针对私募股权市场活跃度不 高、大量投资基金、引导基金进入延续 期面临的退出的现实需求，在区域股权 市场探索搭建私募股权基金投后项目 和 S 基金的数字化交易平台，畅通交易 机制、促进资本流动和资产盘活。
		（二）重点运用机制区块链、大数 据等技术，搭建可信服务生态，探索解 决私募股权基金投后项目和 S 基金转 让中的数据可信、价值评估、信披公允 等难点、堵点问题。
		（三）运用跨链技术，地方业务链 数据实时同传监管链和地方金融监管 部门，实现寓监管于服务，从而推动私 募股权投资业务的高质量发展，实现区 块链和实体经济深度融合，为江苏资本 市场的发展添砖加瓦。
	项目使用成效及预期	服务对象与渠道(试点项目上线后的

	效果	<p>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：江苏省内私募基金管理人、市场化私募股权投资基金、政府引导基金、S基金及S基金管理人等。</p> <p>获客渠道：对接国资投融资平台等战略合作机构，挖掘S基金交易需求，形成示范效应。</p> <p>服务方式：有转让需求的私募股权投资基金通过股交中心S基金交易平台进行信息挂牌展示，股交中心对挂牌转让的基金份额实现私募基金份额登记、质押、转让、资金结算、信息披露、估值分析等功能，供受让方S基金参考。</p> <p><b>预期业务规模</b>(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>基金份额转让的基金管理人注册地需在江苏省内。</p> <p><b>预期效果</b>(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)实现基于隐私保护的市场信息交互</p> <p>基金S基金在转让过程中，其交易诉求和资产包内部信息可能涉及多家机构，企业内在价值、在手订单情况等属于公司内部信息，且具有重要商业价值，如何在保护企业及相关利益者数据</p>
--	----	--

		<p>权益和信息安全的情况下开展信息交互，是市场一直关注和难以解决的痛点问题。本项目基于《数据安全法》和相关法律法规，采用前沿信息技术进行了创新设计。</p> <p>（二）提升区域股权市场数字化服务能力</p> <p>区域性股权市场搭建 S 基金交易平台，借助区块链技术优势，有效打通私募基金份额转让中的买方卖方市场，并以“数据可信管理、交易安全稳定”为原则，拓宽私募股权和创业投资退出渠道，规范整体交易流程，形成行业“募、投、管、退”良性循环的生态体系，畅通资本循环，同时也能够加强清算的准确性、监管覆盖的完整性。</p> <p>（三）探索跨链互通提升监管效能</p> <p>借助区块链技术，可促进区域性股权市场 S 基金交易平台形成有效统一，推动场外市场建立统一的信息报送、穿透式监管标准等系列标准的行为和规范。通过区域性股权市场区块链系统直接对接相关监管部门监管链的形式，完成跨链的互联互通，有利于提高相关监管部门监督管理的有效性与便捷性，提升地方业务链的科技与业务治理水平。</p>
	<p><b>项目使用的数据来源</b></p>	<p>证监会监管大数据仓库、中国基金业协会数据、企业填报数据、工商数据、联合征信公司企业征信数据、外部数据机构等数据。</p>
	<p><b>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)</b></p>	<p>项目运用了区块链、大数据等技术。区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学</p>

		<p>的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构。运用大数据技术在区块链上汇集企业生产经营数据、成长发展数据，管理和分析企业数据集合，做好数据分类、数据评价和数据应用。</p>
	<p><b>项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排</b></p>	<p>一、试点方案沟通对接与需求确认阶段（2022 年 9 月）：</p> <p>（一）申请 S 基金转让试点，股交中心 S 基金交易平台业务内部需求梳理，包括但不限于业务制度、业务流程等；</p> <p>（二）沟通监管链的报送规则；</p> <p>（三）进行原型设计；</p> <p>（四）业务部门进行相关业务储备，加强与国资私募基金管理人的沟通，了解相关国资基金转让政策限制。</p> <p>二、江苏 S 基金交易平台初步搭建、和相关监管部门信息联通（2022 年 10 月-2023 年 3 月）：</p> <p>（一）根据业务需求搭建业务相关的信息披露、登记结算、投资者适当性、数据报送、基金已投资企业经营情况披露等相关系统功能，定期跟进项目进度；</p> <p>（二）与相关监管部门信息报送联通。</p> <p>四、股交中心部分业务链上试运行与上线（2022 年 4 月-2023 年 9 月）：</p> <p>（三）根据业务部门资源储备，进行 S 基金交易平台试运行，同时数据同步至中央监管链；</p> <p>试运行无误后，项目正式上线。</p>

项目合规评估及基本安全保障措施	项目待改进问题或面临的困难	在证监局相关部门指导下，进一步搭建完善该类业务的系统支持、拓展市场规模、提升登记转让基金份额质量。
	出具合规评估意见的机构、评估时间及评估结论	评估机构名称（公司合规部门或第三方专业机构）： 江苏骏安信息测评认证有限公司
		出具时间（如包含有效期的请注明）： 2021 年 12 月
		评估结论（最终结论）： 通过等级保护三级认证
	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)	1、系统连续运行保障措施包括：信息系统高可用性架构、传统的 N+1 备份、负载均衡、数据库高可用性、应用高可用性等。 2、系统应急管理主要工作包括应急组织架构建设、应急预案(包括应急流程、恢复手册等)编制、应急演练实施和应急现场管理等，确保系统应急管理有序、可控。
	项目涉及的客户信息、数据安全保障措施	根据《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》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。 1、传输安全 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。 2、机制安全 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>3、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、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> <p>4、可能的道德风险：对于 S 基金拟投的基金份额转让的相关背景尽调不完善。</p>
	项目风险控制措施	<p>1、技术风险应对措施：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、市场风险应对措施：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、政策风险应对措施：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。江苏股权交易中心联合开发单位以政策为导向，适时调整项目方案。</p> <p>4、道德风险应对措施：聘请专业性较强的第三方机构对基金份额转让的私募基金管理人及其投资标的进行尽职调查。</p>
	项目退出机制安排	按照资本市场金融科技创新试点项目统一要求安排退出机制。
	项目投资者保护	投诉响应机制安排
	投诉响应机制安排	安排专员受理相关投诉，根据投诉

机制保障情况		的不同类型，转交业务或技术等相关项目组处理投诉意见，并及时反馈。
	项目相关客户损失的风险补偿措施	按照资本市场金融科技创新试点项目及国家相关制度文件要求处理。
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</li> <li>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。</li> </ol> <div style="text-align: right;">             单位（公章）             法定代表人（签字）：   2月28日         </div>	
联合申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报材料不包含国家秘密，未违反相关保密规定。</li> </ol>	

	<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> <p style="text-align: right;">单位(公章)</p> <p style="text-align: right;">法定代表人(签字):</p> <p style="text-align: right;">顾荣华</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<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. 申报项目符合依法依规、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> <p style="text-align: right;">单位(公章)</p> <p style="text-align: right;">法定代表人(签字):</p> <p style="text-align: right;">顾荣华</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>