

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）	华泰证券股份有限公司
联合申报单位（全称）	华泰联合证券有限责任公司
	北京庖丁科技有限公司
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>华泰证券股份有限公司（牵头单位）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、中国证券业协会下发2020年度证券公司文化建设实践评估结果，华泰证券被评为A类。 2、上海证券交易所举办的评选中：华泰证券荣获“2020年度十佳期权经纪商”；华泰资管公司荣获“2020年度资产证券化业务优秀管理人”、“2020年度资产证券化创新业务优秀管理人”、“2020年度疫情防控专项奖”；华泰柏瑞荣获“十佳ETF管理人”。 3、深圳证券交易所举办的评选中：华泰资管公司荣获“2020年度优秀固定收益业务创新机构”。 4、《上海证券报》举办的评选中：南方基金荣获“2020年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖”。 <p>华泰联合证券有限责任公司（联合单位）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上海证券交易所举办的评选中：华泰联合证券荣获“2020年度公司债券优秀承销商”、“2020年度公司债券创新产品优秀承销商”、“2020年度优秀受托管理人”等奖项。 2、深圳证券交易所举办的评选中：华泰联合证券荣获“2020年度优秀债券存续期管理机构”等奖项。 3、《证券时报》举办的“第二届最受上市公司尊敬的投行”评选：华泰联合证券荣获“最受上市公司尊敬的十佳投行”、“最受上市公司尊敬的IPO投行”、“最受上市公司尊敬的并购投行”、“最受上市公司尊敬的债券投行”等奖项。 4、中央国债登记结算有限责任公司举办的“2020年度中债成员综合评定”：华泰证券荣获“优秀承销机构”、“结算100强”、“债券业务进步奖”、“地方债非银类承销商杰出贡献奖”，华泰联合证券荣获“企业债承销机构杰出贡献奖”。

	<p>北京庖丁科技有限公司（联合单位）：</p> <p>1、 港交所（HKEX）携手庖丁科技（PAI Tech）在 Regulation Asia 2020 年度卓越奖（Awards for Excellence 2020）评选中赢得了杰出项目奖。庖丁科技也是中国大陆首家荣获“年度卓越奖”的 Fintech 公司。</p> <p>2、 证券期货业金融科技研究发展中心 2019 年度研究课题二等奖。</p> <p>3、 证券期货业金融科技研究发展中心 2018 年度研究课题一等奖。</p>
<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>华泰证券股份有限公司（牵头单位）：</p> <p>华泰证券成立于 1991 年，经过 30 多年的稳健发展，目前已经成为 A+H+G 三地上市的行业领先大型综合证券集团。公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会。</p> <p>截至 2020 年末，本集团总资产人民币 7,167.51 亿元，同比增长 27.49%，净资产人民币 1,323.12 亿元，同比增长 5.30%；2020 年，本集团实现营业收入人民币 314.45 亿元，同比增长 26.47%，归属于母公司股东的净利润人民币 108.22 亿元，同比增长 20.22%。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司（联合单位）：</p> <p>华泰联合证券是华泰证券旗下的专业投资银行子公司，在财务顾问、股权承销、债券承销等领域位居行业前列。自 2015 年至 2020 年，公司经证监会核准及注册的并购重组交易 99 单，位居行业第一，交易金额 6,200 亿元，位居行业第二；自科创板开市以来，公司前瞻性把握机遇，截至 2020 年 12 月 31 日，公司科创板已受理企业数量 44 家，位居行业第二；公司股权融资业务在市场中名列前茅，2020 年，公司 IPO 在审企业数量 60 家，位居行业第二，增发主承销数量 34 单，位居行业第二，股权主承销数量 65 单，位居行业第三。公司债券承销业务规模持续增长，2020 年，公司全品种债券主承销数量 1,815 单，位居行业第四，主承销金额 5,499 亿元人民币，位居行业第五。</p> <p>北京庖丁科技有限公司（联合单位）：</p> <p>庖丁科技全球领先的专注于中文金融语义理解的人工智能公司，致力于将国际最前沿的深度学习、自然语言解析、富格式数据解析技术与金融各垂直领域专业知识进行深度融合及学习，帮</p>

	<p>助传统金融行业打造新一代核心竞争力。庖丁科技从成立起，富含科学钻研及工匠精神，一直专注自主研发及开发，非结构化转结构化的世界级难题，通过潜心打磨语义解析的底层基础技术，已自主构建具有独立知识产权的标注/训练/学习/反馈一体化人工智能企业级平台。</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>华泰证券股份有限公司（牵头单位）：</p> <p>华泰证券是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、财富管理业务方面，依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、资本中介、基金投顾等业务。 2、机构服务业务方面，以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。 3、投资管理业务方面，接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。 4、国际业务方面，通过跨境联动协同，更好满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，打造跨境金融综合服务平台。 <p>华泰联合证券有限责任公司（联合单位）：</p> <p>华泰联合证券有限责任公司具备经营证券期货业务许可证，经营范围包括证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。</p> <p>北京庖丁科技有限公司（联合单位）：</p> <p>庖丁科技主要产品有单文档及多文档间的智能复核、智能刷报撰写、文档信息智能提取、智能表格识别以及智能文档比对等。</p>

二、项目信息		
项目名称	基于人工智能的投行债券数字化工厂	
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)	业务服务类
	项目应用场景及业务功能、主要解决的问题	<p>债券市场是金融体系的重要组成部分，横跨银行间市场和交易所市场，其发行量大、频率高。当前债券业务流程仍沿用传统线下为主的作业模式，但新证券法与注册制的落地正在重塑市场生态，对投行债券的承做能力、承销能力等方面提出更高要求。本项目锁定债券承做和承销环节，用科技手段赋能业务、提升质量，打造基于人工智能的投行债券数字化工厂，助力债券业务飞跃式发展。</p> <p>一、债券承做环节，打造智能化项目运作体系</p> <p>目前债券承做环节仍以传统的线下作业模式为主，在面对业务量增加和注册制等多重压力下，存在两方面限制：（1）信息化程度低，全流程难以标准化，数据信息割裂且难以快速传达共享，且人员经验未有效沉淀。（2）智能化/自动化程度低，部分承做工作作为“劳动密集型”，需处理大量数据与文档、手工操作繁杂，如一般债券募集说明书长达几百页，需人工花费大量时间和精力去填写、持续更新文档中的各个要素，并进行校验复核；再如尽调环节针对合规性等事项的核查，往往需要检索、核查大量相关网站信息并将截图作为工作底稿留存。这些工作环节耗时耗力、人工运营价值低，且存在操作风险。</p> <p>在此背景下，该项目计划通过人工智能等技术构建数字化债券承做体系，提升执业质量与风险控制能力。华泰证券与华泰联合证券已打造“投行云”</p>

	<p>平台，希望基于“投行云”实现：（1）核心业务流程线上化，打造一站式工作平台，承载业务流程与数据，降低信息不对称、提升协作效率，实现精细化过程管理。（2）AI 助力提升智能化程度，赋能尽调、申报等多个环节，增强项目质量、降低操作风险。如通过 AI、OCR 等技术实现债募说明书部分内容的智能撰写；在尽调环节通过 AI、RPA 等技术实现诚信信息等的自动核查；以及债券智能文档比对、债券智能复核等应用。</p> <p>二、债券承销环节，构建高效互联互通机制</p> <p>债券承销环节联动债券投融资两端，是信息披露、多方交流探索的重要环节。目前以线下交互（路演、调研等）、文本阅读（债募说明书等）为主，但因时间与空间限制、缺乏沟通平台等因素，导致部分投资者未能对债券进行全面、深入了解。部分债券尤其是信用债，存在因认购不足导致债券推迟发行或发行失败的现象。主要有两方面限制：（1）人工推荐效率偏低：投资者涵盖范围较窄，缺乏数据驱动的目标客户筛选机制，且难以保证全市场信息的同步性。（2）路演时间与空间限制：现场路演、实地调研等对于时间与地点的安排有要求，尤其在疫情背景下该限制更为严格。此外，从债券募集说明书公开挂网到债券发行簿记的时间窗口较短，投资者对发行债券调研的时间安排紧凑，可考虑通过线上路演、AR 调研等方式让投资者更充分、更便捷的了解发行人与债券。</p> <p>在此背景下，该项目计划构建债券承销环节高效的互联互通机制。华泰证券已推出服务机构客户的数字化平台“行知”，希望基于此平台实现：（1）打造数字化的债券承销功能，支持债券发行全流程线上开展，通过平台承载发行人与投资者的业务行为，能够及时、完整地传达展示信息。（2）通过视频解读、线上路演直播等形式立体展示债券信息，并尝试结合 VR、AR 等技术，增强发行人与投资者的互动场景（直播路演、AR 实地调研、路演预约等），相较传统模式能打破空间界限、扩充多</p>
--	--

		<p>维海量数据、提升用户体验。(3) 构建数据驱动的客户筛选与营销体系：通过分析客户在“行知”的线上行为数据，筛选潜在的债券目标投资者，挖掘商机并同步至销售团队。</p> <p>具体的落地场景主要分布在两个阶段：(1) 债券发行期，支持债券发行人在线路演，及时跟踪发行进度和发行结果；为债券投资人在线展示待发行债券及其视频解读、支持 AR 实地调研及路演、提供在线申购渠道等。(2) 债券存续期，提供募集资金合规使用提醒、还本付息时间提醒、智能舆情监控等，实现债券发行与销售的一站式闭环服务。</p>
	项目使用成效及预期效果	<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>(一) 债券承做环节（投行云平台）</p> <p>1. 内部服务对象：债券承做团队、债券内控团队（含质控、内核、合规、风险管理等）、债券承销团队。</p> <p>(二) 债券承销环节（行知平台）</p> <p>1. 内部服务对象：债券承销团队。</p> <p>2. 外部服务对象：债券发行人、债券机构投资者。</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>(一) 债券承做环节（投行云平台）</p> <p>项目上线后，投行云主要服务于投行业务内部用户，预期服务人数约 400 人，展业规模约 6000 亿元，服务地域主要为全国各地。</p> <p>(二) 债券承销环节（行知平台）</p> <p>项目上线后，行知平台覆盖近 4000 家投资机构，约 20000 名用户，服务地域主要为全国各地。</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>本项目聚焦债券承做和承销环节，用科技手段</p>

		<p>赋能业务、提升质量，打造基于人工智能的投行债券数字化工厂。</p> <p>（一）债券承做环节</p> <p>1、基于“投行云”实现核心业务流程线上化，打造一站式工作平台，实现精细化过程管理。</p> <p>2、打造智能化应用，赋能尽调、申报等多个环节，增强项目质量、降低操作风险，包含：</p> <p>a) 债募说明书智能撰写：智能更新报告期财务数据，并对接内外部数据（如工商信息数据、财报数据等），实现部分数据字段的智能抓取和填写、财务数据增加变动及财务指标计算并提示关注等；同时支持新旧文档对比、数据溯源修改等功能。</p> <p>b) 诚信核查自动化：尽调环节通过 RPA+AI 技术，从公开互联网渠道自动抓取诚信/违法违规佐证信息，并将抓取的截图、附件等自动生成文档，经项目组分析核查后留存作为部分底稿。</p> <p>c) 债券智能复核：通过 AI、OCR、NLP 等技术对上报材料进行智能复核，包括财务数据和财务指标勾稽复核及一致性校验、错别字检测、文档前后一致性等智能应用。</p> <p>d) 债券智能文档比对：对流程用印文件与最终报送文件、前后两次或多次报送文件等，通过 OCR 等技术对比内容差异，并清晰标注。</p> <p>（二）债券承销环节</p> <p>项目计划构建债券承销环节高效的互联互通机制，一是基于“行知”平台打造数字化的债券发行功能，通过平台支持全流程信息展示、交互与跟踪，保证信息的准确、及时与结构化留存；二是扩充多维债券信息披露形式，并尝试通过 VR、AR 等技术，增强发行人与投资人的互动场景，同时提升用户体验；三是构建数据驱动的客户筛选与营销体系。在业务环节的预期成效如下：</p> <p>1、债券发行期</p> <p>a) 债券信息多样化展示：行知 APP、PC 及小程序等多渠道支持不同形式的债券信息展示，包</p>
--	--	---



		<p>括待发行债券基本信息列表、债券视频解读、债券发行人在线路演、实地调研等，便于投资人及时、全面地了解债券信息；</p> <p>b) AR/VR 等用户线上交互：通过行知 APP 端的即时通讯、在线预约路演等功能，一键完成债券投资人与发行人/销售部门的互动交流；借助 AR/VR 等沉浸式体验形式，为投资者的实地调研提供辅助支持，满足债券发行两端的深入互动需求。</p> <p>c) 债券项目线上申购：线上申购债券完成配置并与行知关联后，投资人通过行知 APP、PC 端，实现债券申购材料下载、投行债券账号注册、在线申购单提交、线上改单等申购全流程。</p> <p>d) 构建数据驱动的客户筛选与营销体系：通过分析客户在“行知”的线上行为数据，筛选潜在的债券目标投资者，挖掘商机并同步至销售团队。</p> <p>2、债券存续期</p> <p>提供募集资金合规使用提醒、还本付息时间提醒、智能舆情监控等，实现债券发行与销售的一站式闭环服务。</p>
	项目使用的数据来源	<p>（一）债券承做环节</p> <p>1、债券承做项目全流程数据：来自华泰联合投行团队对公开信息的核查与分析、对发行人的尽调、项目内部流程管理等，并存储在投行云平台。</p> <p>（二）债券承销环节</p> <p>1、发行人基础信息、发行债券基础信息：来自投行云平台。</p> <p>2、投资者基础信息：由投资者提供，并存储在华泰证券与华泰联合的机构 CRM。</p> <p>3、发行人直播路演、AR 实地调研等信息：来自发行人即时产生和录制的视频信息，在华泰证券行知平台展示和存储。</p>
	项目运用的主要信息技术(请简要介绍技术原理	<p>1、利用人工智能等技术提升承做阶段文档与数据处理能力：AI 技术进行数据学习、分析与特征提取等；NLP 技术进行分词、句法分析、特征分析等；RPA 实现流程自动化、信息自动抓</p>

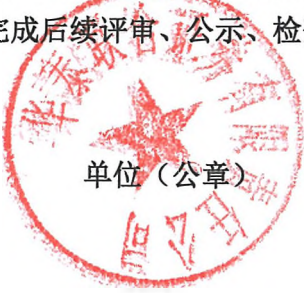

	及技术发挥的作用)	<p>取；OCR 实现信息的识别与提取。以此实现债募智能撰写、自动诚信核查等功能。</p> <p>2、利用 AR、VR 等技术打造全新客户体验：AR、VR 等技术基于扩展现实技术提供沉浸式体验。在债券路演、实地调研等场景下，可以尝试利用 AR、VR 等技术，为发行人与投资者提供全新的互动体验。</p> <p>3、基于大数据与人工智能的智能评级与舆情监控体系：融合工商信息、新闻舆情、监管处罚等海量数据，基于研究体系与量化模型，打造智能评级功能，对发行人风险或债券风险进行筛选。构建舆情实时监控体系，进行风险监测与跟踪，实现华泰内部的快速风险响应，并及时提醒投资人做好风险应对。</p> <p>4、打造数字化统一内容运营平台：建立数字化内容运营平台，针对债券承销场景展现视频解读、线上路演、AR/VR 调研、债券列表、在线交互等全流程内容，并在后台集成内容生产、发布、信息存储、标签管理、权限控制、数据获取及分析等功能，综合实现债券信息披露、线上交互等业务场景。</p>
	项目研发、运行时间，及下一步实施计划和时间安排	<p>以中国证监会科技监管局项目公示批准后启动时间 T 为项目启动时间（M 为自然月）：</p> <p>1、项目立项：T 开始，进行需求沟通与分析、功能开发、功能测试等。</p> <p>2、项目上线试运行：T+5M 开始，进行试点应用。</p> <p>3、项目启动运营推广：T+7M 开始，进行宣传推广。</p>
	项目待改进问题或面临的困难	<p>1、科技助力业务场景向线上突破，需要转换业务习惯。通过科技手段助力发行人全面展示债券信息、加强发行人与投资者互联互通，并实现债券的在线申购，需要发行人和投资人培养线上开展业务的习惯，发行人还需为线上内容及服务提供相应支持。</p> <p>2、技术落地可行性。该项目计划通过 AR、VR 等技术进行场景突破创新，这些技术尚未完全成熟，该场景落地应用存在风险，以及用户使用</p>


		的便捷性有待磨合。
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	评估机构名称 （公司合规部门或第三方专业机构）： 华泰联合证券有限责任公司合规与风险管理部
		出具时间 （如包含有效期的请注明）： 2022 年 2 月 22 日
		评估结论 （最终结论）： 该项目主体内容是将投行债券承做与承销业务数字化。华泰联合证券具备“证券承销与保荐业务”资格、华泰证券具备“证券承销业务”资格。 另外债券承做阶段的智能化应用主要起到辅助作用，最终材料由项目成员进行尽调、核查后确认。 债券承销环节的功能需以遵守相关簿记、发行规则和程序为前提，由于涉及簿记方式的变革，需取得监管机构的认可。
	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）	华泰证券已出台《华泰证券股份有限公司信息系统应急技术预案管理规范》、《华泰证券股份有限公司突发事件应急管理制度》、《华泰证券股份有限公司技术开发操作流程》等规则制度，遵循全面性、有效性、可操作性的管理原则，明确系统应急技术预案的管理工作与分工，包括编制、发布、执行和修订四个环节。致力降低突发事件对信息系统、业务的不良影响，针对可能发生的信息安全事件，形成组织有序、快速响应、处置有力的应急处理机制。
	项目涉及的客户信息、数据安全保障措施	华泰证券已出台《华泰证券股份有限公司数据中心管理规范》、《华泰证券信息安全事件应急处置流程》等规则制度，明确信息与数据管理规范，包括数据中心建设要求、用电安全管理、消防与安防管理、环境管理等，保障客户信息与数据安全。 同时“行知”平台打造了完善的数据风险控制体系：（1）用户适当性控制，避免信息外露；（2）多维度用户管理，保障用户权限；（3）行为监控机制，预警用户敏感操作；（4）系统信息安全防护和主动监控，部署垂直化防御。
项目风险控	项目可能存	1、 流程风险 ：可能存在操作流程缺失或不完备、

制及应对机制	在的主要风险	<p>前端控制逻辑完备性不足等导致的风险，如未对平台权限进行有效管理，发生客户出借账户等违反账户实名制情形；或未进行账户密码安全提醒，发生客户账户被盗用、信息泄露，引发客户纠纷。</p> <p>2、系统风险：系统上线或升级中存在的测试不充分、软件或程序自身缺陷、故障等造成公司损失或客户纠纷，提供的服务功能有缺陷或发现缺陷后未及时修复，影响客户使用，可能引发客户纠纷。</p> <p>3、外部风险：存在因外部因素造成公司损失或客户纠纷，如发行人在直播过程中出现违规操作或言论等情况，可能引发客户纠纷。</p>
	项目风险控制措施	<p>1、流程风险控制：进行充分的用户与流程测试，制定业务实施细则与规范流程操作手册，与客户签署协议并明确揭示客户在账户密码保管和操作等方面的责任主体。</p> <p>2、系统风险控制：产品或服务的功能上线前均需经过严格的测试和验证，保障功能正常与稳定。若出现功能故障，数字业务各相关方将快速响应并及时处置，将该类风险可能产生的不良影响降至最低。</p> <p>3、外部风险控制：出台对应的实施细则，明确多方责任边界、虚假内容处置办法等内容，若发现外部违规情况紧急暂停或终止流程。与客户签署协议，明确责任主体，并向客户宣导因外部因素导致风险点，加强自身防范。</p>
	项目退出机制安排	<p>本项目按照由申请各方联合建立退出机制，在保障用户资金和信息安全的前提下进行系统平稳退出。在业务方面，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。涉及资金的，按照服务协议约定退还客户，对客户造成资金损失的，通过风险补偿机制进行赔偿。在技术方面，对系统进行下线。涉及数据的，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>
项目投资者	投诉响应机制	<p>华泰证券与华泰联合已出台《华泰证券股份有限公司</p>

保护机制保障情况	制安排	限公司客户业务投诉处理制度》、《华泰联合证券有限责任公司投诉举报管理办法》等规章制度，遵循“首问负责制”，成立由合规总监任组长的 12386 热线投诉处理工作小组统一领导 12386 热线投诉处理工作。公司设置完整的投诉处理流程，包括受理、处理、回访及反馈、业务整改与考核问责、台账及档案管理等五个基础环节。致力构建以客户为中心的一体化服务体系，提高投诉处理质量，切实维护客户合法权益。
	项目相关客户损失的风险补偿措施	建立健全风险补偿机制，明确风险责任认定方式，制定风险赔付机制，配套风险拨备资金、保险计划等补偿措施，切实保障金融消费者合法权益。对于非客户自身责任导致的资金损失，提供全额补偿，充分保障客户合法权益。
项目其他相关申报材料清单	材料名称	页数
	华泰证券-基于人工智能的投行债券数字化工厂项目情况介绍（PPT）	17 页
	华泰证券-基于人工智能的投行债券数字化工厂项目申报辅助材料（WORD）	17 页

<p>牵头申报单位承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 <div style="text-align: center;">  <p>单位（公章）</p> </div> <p>法定代表人（签字）：</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">2022 年 2 月 28 日</p>
-----------------	---

<p>联合申报单位承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 <div style="text-align: center;">  <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：</p>  <p>2022 年 2 月 24 日</p> </div>
-----------------	---

<p>联合申报单位承诺</p>	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>单位（公章）</p> <p>法定代表人（签字）：  林伟强</p> <p>2022 年 2 月 25 日</p> </div>
-----------------	---