



江苏创业投资

JIANGSU VENTURE CAPITAL

2023 年第 10 期（总第 236 期）

江苏省创业投资协会 主办

2023 年 10 月 31 日

创业投资	3
二级市场增持北交所上市公司股票“获准” 众多 PE 机构跃跃欲试.....	3
企业赴港上市再度“扎堆” VC/PE 期待项目退出“立竿见影”	6
金融	10
金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费降低消费金融成本.....	10
《科技伦理审查办法（试行）》落地，上市银行准备好了吗？	12
证券周刊·机构	15
私募股权基金 有望加码北交所市场.....	15
中基协两月开百张“罚单” 私募行业加速“扶优限劣”	16
IT	19

训练需求井喷 “算力之渴” 何解.....	19
加速数据资源优势转化 推动数据要素价值释放.....	22
园区动态	25
镇江高新区为企解难建“三化”机制.....	25
昆山高新区：首家企业入选“近零碳”工厂.....	26

二级市场增持北交所上市公司股票“获准” 众多 PE 机构跃跃欲试

9月28日，中国证券投资基金业协会官网发布《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》（下称《指引》）指出，除创业投资基金之外的私募股权基金所投资的公司在北京证券交易所上市后，私募股权基金可以通过公开发行或公开交易增持上市公司股票。

这意味着相关部门正式允许私募股权基金通过二级市场增持北交所上市公司股票。

在业内人士看来，《指引》的面世，也是与此前证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（下称《意见》）做好衔接。

此前，《意见》提出允许除创业投资基金之外的私募股权基金通过二级市场增持其上市前已投资的企业在北交所发行的股票。

《指引》的面世，一方面明确了私募股权基金参与北交所二级市场的投资方式和具体要求，另一方面对《意见》相关要求进行了细化和落实。

记者多方了解到，在《指引》面世后，众多私募股权投资基金（PE）纷纷跃跃欲试。

“相比非上市企业，北交所上市公司具有一定股票交易流动性，有助于项目退出，加之我们对北交所上市公司业绩成长能力与技术优势有着深入了解，投资胜算相对更高。”一位私募股权投资基金合伙人告诉记者。

在他看来，这无形间令 PE 资本投资北交所上市公司股票操作变得更加“阳光化”。以往，当个别北交所上市公司希望 PE 基金继续投资满足企业业务发展资金需求时，由于 PE 基金无法直接在二级市场增持北交所上市公司股票，于是他们只能另外设立一家壳公司进行投资，但此举不但导致交易成本较高，还存在违规操作风险。

如今，随着《指引》面世，上述灰色操作也将大幅减少。

值得注意的是，《指引》并非完全放开私募股权基金在北交所二级市场的交易，仅允许私募股权基金增持在上市前已投资的北交所公司股票，这有助于限制个别 PE 基金在北交所二级市场炒作股价套利。

“尽管投资标的受限，但我们仍有相当广泛的投资选择。”一位持有多家北交所上市公司股权的 PE 机构投资总监告诉记者。目前他所在的 PE 基金正在调整投资策略，提高面向北交所上市公司的投资力度。这背后，是相关部门正积极引导社保基金、年金、公募基金、保险资金加大对北交所的投资力度，他们打算提前布局收获政策红利。

数据显示，当前私募股权基金已参与约 90 家北交所上市公司的战略配售。去年以来，新三板新增近 500 家挂牌公司里，逾 30%在挂牌前获得私募股权基金注资。这意味着私募股权投资基金对北交所上市公司的投资范畴相当广泛，将给北交所带来新的“资金活水”。



图片来源：视觉中国

PE 呼吁放宽买入限制得到“响应”

此次《指引》允许私募股权投资基金增持北交所上市公司股票，受到众多 PE 机构的欢迎。

北交所总经理隋强此前表示，北交所上市公司多数是优质创新型中小企业，科技属性强、成长性高，且整体估值处于低位，发展潜力大，正成为私募股权基金天然的优选投资标的。

但在《指引》出台前，私募股权投资基金只能在北交所卖出自己投资的上市公司股票，无法增持。此举不但导致北交所不少上市公司估值面临下跌压力，还影响其他资本的投资热情。

记者了解到，此前不少私募股权投资基金旨在呼吁相关部门能放宽 PE 基金的买入限制——允许 PE 基金在北交所二级市场直接增持已投资的上市公司股票。究其原因，不少在北交所上市的科创企业仍处于成长期，或仅仅完成 B 轮或 C 轮股权融资。为了获得更多资金发展业务，这些企业希望 PE 机构能持续跟投。但是，受制于此前 PE 基金无法在北交所二级市场直接买入上市公司股票，个别 PE 机构只能采取灰色操作——由 PE 基金另外设立一家公司，以后者名义参与北交所上市公司定增或战略配售募资。

然而，此举存在两大问题，一是交易成本无形间被抬高，影响 PE 机构的投资回报；二是违规操作风险大增，毕竟 PE 机构按规定是不能参与二级市场投资的，若 PE 机构发现通过上述操作路径参与二级市场投资，一旦被查实可能会遭遇监管处罚。

如今，这些操作风险都因《指引》面世而迎刃而解。

申万宏源分析师刘靖指出，《指引》允许私募股权基金通过二级市场参与北交所投资，将有助于修复一二级市场估值倒挂的上市公司估值。具体而言，此前不少北交所上市公司的 PE 股东只能减持，无法增持，造成北交所不少上市公司在一二级市场估值倒挂时缺乏有效的估值稳定器。如今，若 PE 机构发现自己投资的北交所上市公司估值低于一级市场，完全可以通过自主增持修复企业估值。

上述持有多家北交所上市公司股权的 PE 机构投资总监直言，PE 此举也是给北交所上市公司估值回归“增信”，有助于更多资本参与北交所优质上市公司投资。

PE 机构的新投资算盘

在《指引》面世后，众多 PE 机构也在跃跃欲试。

上述私募股权投资基金合伙人告诉记者，相比未上市公司，北交所上市公司具有三大优势，一是企业已上市，具有一定的股票交易流动性，有助于项目退出；二是北交所云集不少科技企业，且这些企业的技术研发能力与技术商业化水准在业界处于相对领先的地位，具有较高的投资价值；三是受市场环境等因素影响，不少北交所科技类上市公司估值被低估。

“尽管《指引》规定 PE 机构只能在二级市场增持自己已投资的北交所上市公司股票，但我们的选择面相当广。”前述持有多家北交所上市公司股权的 PE 机构投资总监向记者直言。目前他们正计划增持一家估值被低估的北交所上市公司股票，为企业未来增发募资做铺垫。

此前，受到企业估值被低估影响，企业家不愿折价融资。因此 PE 机构想通过二级市场增持提振股价，加快这家企业的募资进程，助力企业业务更好更快发展。

这位 PE 机构投资总监坦言，他们之所以有底气采取增持措施，另一个重要因素是看好未来企业转板几率较高。

记者获悉，目前相关部门已明确北交所上市公司有序转板制度，即优质北交所上市公司有望转板至创业板或科创板等资本市场，令企业估值与股票交易流动性得到进一步提升。

“若北交所上市公司转板几率较高，PE 机构肯定愿意持续增持企业股票。”多位 PE 业内人士直言。在当前宏观经济波动较大与外部环境等因素影响下，PE 的投资风险相应加大，相比而言，基于北交所优质上市公司转板的投资策略无疑胜算更高，且容易受到众多 PE 基金出资人（LP）的认可。

来源：21 世纪经济报道

企业赴港上市再度“扎堆” VC/PE 期待项目退出“立竿见影”

随着全球 IPO 市场悄然活跃，越来越多企业再度排队赴港上市。

近日，毕马威发布的《中国内地及香港 IPO 市场 2023 年第三季度回顾》报告指出，尽管今年前三季度香港 IPO 市场仅有 44 家企业 IPO 上市（募资总额为 246 亿港元），较去年同期分别减少 65% 与 15%。但 9 月以来，港股 IPO 节奏明显加快。截至 2023 年 10 月 10 日，正在“排队”的港股 IPO 已超过 110 家。

在业内人士看来，这背后，一是中国经济基本面持续好转，资本市场看好中国企业盈利能力回升与打新投资回报，无形间驱动更多企业寻求赴港上市；二是近期快递公司 Instacart 与芯片设计公司 ARM 分别赴美 IPO，似乎开启了企业 IPO 窗口期。

Renaissance Capital 的数据显示，截至 10 月 9 日，今年以来美股 IPO 的数量与融资规模分别为 82 个与 167 亿美元，超过 2022 年的 71 个和 77 亿美元，表明美股 IPO 市场趋于复苏。

这令众多创投机构倍感鼓舞。毕竟，项目 IPO 退出数量随之增加，不但有助于提升 VC/PE 基金的回报率，令他们有底气在新基金募资环节赢得更多出资人（LP）的青睐。

一位内地创投机构合伙人向记者透露，若一切顺利，四季度将有 2-3 家投资企业实现赴港 IPO，他们或将能够在年底向 LP 交出一份不错的业绩答卷。

但他承认，受当前全球经济复苏乏力、地缘政治冲突升级、大国博弈持续等因素的影响，VC/PE 机构不应指望企业股价在 IPO 后“扶摇直上”，以及企业能在 IPO 过程获得理想的募资额。

值得注意的是，近日成功赴美上市的多家企业股价也是“昙花一现”。尽管 Instacart 上市首日大涨 40%，但此后其股价回落并一度跌破发行价，ARM 股价在上市后两周徘徊在发行价附近，只有电子邮件营销平台 Klaviyo 当前股价略高于发行价。

“对我们而言，投资企业能抓住这个 IPO 窗口期完成上市，或许是最重要的。因为这有助于基金在存续期内顺利完成清算，无需将未上市项目折价卖给 S 基金，引发 LP 们更大的不满。”一位即将面临基金到期结算的 VC 机构投资总监向记者感慨说。



图片来源：视觉中国

VC/PE 乐见企业尽早赴港上市

上述内地创投机构合伙人向记者透露，下半年以来，其投资企业赴港 IPO 的步伐有所加快，其中最明显的一个迹象，多家企业原计划在明年择机上市，但 8 月起他们先后告知准备抓住四季度 IPO 窗口期尽早完成上市。

在他看来，这主要受到两大因素影响，一是中国经济基本面持续好转令全球资本再度关注中国企业投资机会，给企业赴港上市募资带来新机会；二是近期多家企业成功登陆美股，开始扭转 IPO 市场的低迷情绪。

一位美国创投机构人士告诉记者，9 月美股市场的一大热点，是 Instacart、ARM、Klaviyo 成功登陆美股，令市场普遍认为 IPO 窗口期再度开启。

“目前不少华尔街投资机构与创投机构均认为四季度或许是一个不错的 IPO 窗口期。究其原因，一是美联储或在四季度正式结束加息周期，市场预感未来美联储将逐步放宽货币政策释放资金流动性，提振 IPO 市场投资情绪，二是美国经济韧性高于预期，提振资本市场对美国企业盈利继续增长的信心，有助于推动更多企业 IPO。”

这也驱动太平洋彼岸的港股 IPO 市场暗潮涌动。下半年以来，越来越多企业纷纷发布港股 IPO 招股说明书，打算借着美股 IPO 窗口期开启“东风”，力争早日赴港上市。

多位创投机构人士直言，不少企业之所以急于借助这个 IPO 窗口期尽早上市，另一个重要原因是避免 IPO 对赌协议失败。受疫情等因素影响，不少企业已未能在约定的时间内完成 IPO，导致 IPO 对赌协议失败，等待企业主将是自掏腰包回购股份。尽管部分创投机构因疫情因素“网开一面”——允许企业延后一段时间上市，但企业深知若不抓住这个窗口期完成赴港上市，一旦未来 IPO 市场再度遇冷，他们将很难避免 IPO 对赌协议彻底失败的结局。

记者获悉，当前正积极运作赴港上市的，主要以生物科技企业 with 互联网科技企业为主。毕竟，今年以来，六家生物科技公司赴港上市，超越去年同期的四家，表明香港资本市场对生物科技企业 IPO 颇有好感，相关企业上市的成功几率相应更高。与此同时，中国互联网科技企业赴港上市，也能获得众多香港投资机构的青睐。

值得注意的是，下半年以来，争相赴港上市的新消费领域企业数量也明显增多。

数据显示，截至 9 月 30 日，共有 29 家互联网技术/文娱传媒公司与 20 家生物科技（医疗保健）公司申请在香港上市，其中包括 9 家未盈利的生物科技公司。这两个行业合计占排队赴港上市企业的约 50%。

上述即将面临基金到期结算的 VC 机构投资总监坦言，尽管他们预期企业赴港上市的估值与融资额未必能达到预期值，但他们仍鼓励企业抓住当前的 IPO 窗口期赴港上市。

“多一个项目退出案例，我们一方面就能向 LP 顺利返还更多投资收益，另一方面也向 LP 证明自己在市场低迷期间的投资眼光与项目资本运作能力，有助于新基金的募资。”他分析说。

IPO 窗口期何时休？

虽然 IPO 窗口期看似开启，但它能否支持多少企业成功上市，仍是未知数。

私募市场数据公司 PitchBook 估计，仅在美股市场，过去一年期间，80 家公司 IPO 计划被积压。一旦这些企业抓住当前 IPO 窗口期而争相上市，市场资金将被大幅度分流，导致僧多粥少局面出现，更多企业 IPO 将遭遇失败。

Index Ventures 合伙人 Mike Volpi 指出，他会向投资企业建议，除非真的需要上市，否则企业不妨先搁置 IPO 计划，明年下半年或许是更好的 IPO 时机。

风险投资公司 Thomvest 董事总经理 Don Butler 认为，一些公司可能被迫尽早上市，因为它们需要新的资本维持企业运营或业务发展，但这并不是良好的 IPO 故事，对资本市场缺乏足够大的吸引力。

记者多方了解到，目前美国资本市场普遍认为，不少公司之所以急于上市，一个重要原因是支付涉及员工认购企业股权的税款。

近年，包括 Instacart、Klaviyo 与支付公司 Stripe 等硅谷科技公司纷纷向员工提供股权激励计划，允许他们在公司被收购或上市时无偿获得公司股票。但众多硅谷高科技企业因此背负较高的税款缴付压力。

据 Instacart 披露的 S1 文件显示，企业几乎将所有 IPO 募资款用于支付员工股权激励计划相关的“成本”。

“若企业 IPO 为此急于募资，二级市场投资者很快会对企业 IPO 用脚投票。”上述美国创投机构人士向记者直言。10 月以来，美国资本市场还兴起另一个观点，即公司急于 IPO，是为了满足创投基金的项目退出需要——因为他们向 LP 寻求新基金募资时，得向 LP 返还部分投资收益，所以创投机构正不遗余力地推动企业抓住当前 IPO 窗口期尽早上市，只为自身实现项目退出以回笼资金。

“随着这些观点日益受到美国资本市场认同，IPO 窗口期将很快关闭。”他直言。

记者多方了解到，这无形间也影响着企业赴港上市窗口期“长短”。若美股 IPO 窗口期很快关闭，港股资本市场也将迅速对企业 IPO “选择观望”。

多位创投机构人士告诉记者，他们对此也做好两手准备，若其投资企业赴港上市进程相对顺利，他们就联系更多二级市场投资机构调研考察这家企业，力争为后者 IPO 创造更好的募资环境；反之企业赴港 IPO 窗口期很快关闭，他们则建议企业继续练好内功增强盈利能力，将运作 IPO 的时机瞄准明年下半年，到时美联储可能或扣动降息扳机，令资本市场对企业 IPO 更加友好。

来源：21 世纪经济报道

金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费 降低消费金融成本

21 世纪经济报道记者获悉，金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》（下称《通知》），要求深化对金融本质和规律的认识，引导各类金融机构深耕消费金融细分市场，开发多元消费场景，提升零售服务质量，满足居民合理消费信贷需求，通过差异化的金融服务更好地为实体经济服务。

《通知》涵盖七方面共 19 条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。

重点领域包括三方面：强化制造业、科技创新等领域金融支持；加强民营企业及小微企业金融服务；做好交通物流领域金融支持与服务。其中，民营企业及小微企业金融服务方面提出，要在信贷资源配置、绩效考核、内部资金转移定价、尽职免责等方面对小微企业予以倾斜。对吸纳就业人数较多的小微企业，加大金融支持，促进企业稳定岗位、扩大就业等。

支持扩大汽车消费包括优化汽车贷款政策、简化汽车贷款流程、丰富汽车金融产品供给、加大新能源汽车支持力度四方面。



图片来源：视觉中国

其中，优化汽车贷款政策方面提出要在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。加大新能源汽车支持力度方面提出，要助力新能源汽车推广应用，满足居民新能源汽车金融服务需求，开发设计符合新能源汽车特点的专属金融产品和服务，降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，提升新能源汽车金融服务可得性。在新能源配套设施建设方面给予信贷支持，助力新能源汽车下乡。

降低消费金融成本包括规范金融服务收费、合理确定利率水平、加强金融数字化建设三方面。

规范金融服务收费方面提出，要按照合规收费、以质定价、公开透明和减费让利的原则，严格规范金融服务收费，不得就未给客户提供实质性服务、未给客户带来实质性收益、未给客户提升实质性效率的产品和服务收取费用，不得违规向客户转嫁应由金融机构承担的成本。坚持“品牌隔离”，在合同中明确禁止第三方机构以金融机构名义“搭车收费”。

合理确定利率水平方面提出，要完善风险定价机制，提升管理水平，通过内部挖潜，努力降低管理成本、获客成本和风险成本，最大限度降低利费水平，清晰披露贷款利率和收费标准。严禁通过高息高返扩展业务，严禁通过向客户转嫁返佣成本提高利费水平。加强汽车经销商行为管理，合法合理确定佣金水平。

《通知》第 19 条还提出，要加强合作机构管理。金融机构应当落实合作机构管理主体责任，加强与合作机构在从业人员合规和消费者权益保护培训等方面的协作。建立合作机构准入、退出标准，实行名单制管理。与合作机构签 VII 书面合同，明确约定双方权责。对于未按合同约定履行义务或者存在违法违规行为的合作机构应当拒绝或终止合作。

21 世纪经济报道记者了解到，在《通知》下发前，已有多地监管局下发了支持恢复和扩大消费的相关文件。国家金融监督管理总局厦门监管局在今年 6 月发布了《关于金融支持恢复和扩大消费有关工作的通知》，提出要充分发挥金融促进消费作用，涉及四方面 12 条内容；国家金融监督管理总局青岛监管局今年 8 月发布了《关于做好金融支持恢复和扩大消费工作的通知》，围绕夯实促进消费基础、丰富金融产品服务供给、促进消费需求有效释放、增强消费金融服务能力、保障消费促进可持续发展等五大方面，提出 20 项工作措施；国家金融监督管理总局江苏监管局在 9 月 28 日发布了《关于进一步提升金融服务效能 支持我省经济持续回升向好的通知》，聚焦经济运行关键环节、重点领域，推出优化金融服务十项具体举措，推动辖内银行保险机构切实落实江苏省委、省政府“28 条”，全力支持江苏省经济持续回升向好。

来源：21 世纪经济报道

《科技伦理审查办法（试行）》落地，上市银行准备好了吗？

金融科技伦理治理更进一步。

10月8日，科技部联合十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》（以下简称《办法》），成为科技伦理风险防控与创新风险治理的准则。而就在去年10月9日，央行正式发布并实施《金融领域科技伦理指引》（以下简称《指引》），提供了在金融领域开展科技活动需要遵循的守正创新、数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争、风险防控与绿色低碳等7方面价值理念与行为规范。

同时，21世纪经济报道记者从相关人士处独家获悉，在中国人民银行指导下，一项关于金融领域人工智能应用风险治理的推荐性行业标准正在制定中。

如今，《指引》发布已满1年，金融科技伦理建设已融入机构风险管理与科技治理体系，成为其中的重要部分。

当新兴技术应用兴起，如何在发展中识别、防范技术风险？

部分上市银行科技伦理相关组织体系架构

头部上市银行	涉及科技伦理相关组织
工商银行	消费者权益保护工作委员会
农业银行	消费者权益保护委员会
中国银行	战略发展委员会、企业文化与消费者权益保护委员会、金融数字化委员会
建设银行	ESG推进委员会、绿色金融委员会
交通银行	社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会
邮储银行	社会责任与消费者权益保护委员会
招商银行	信息技术管理委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会
平安银行	金融科技部、风险管理部、稽核监察部
中信银行	消费者权益保护委员会、信息技术委员会
光大银行	社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会

记者:李览青 编辑:曾芳 数据来源:21世纪经济报道记者根据上市银行财报梳理

金融科技伦理治理体系进一步完善

科技伦理治理相关组织已加速成立。

本次发布的《办法》在第二章即明确，高校、科研机构、医疗卫生机构、企业等是本单位科技伦理审查管理的责任主体，从事生命科技、医学、人工智能等科技活动的单位，研究内容涉及科技伦理敏感领域的，应当设立科技伦理（审查）委员会，其他有科技伦理审查需求的单位可根据实际情况设立。其中第七条特别提到，科技伦理（审查）委员会人数应不少于7人，设主任委员1人，副主任委员若干。委员会由具备相关科学技术背景的同龄专家，伦理、法律等相应专业背景的专家组成，并应当有不同性别和非本单位的委员，民族自治地方应有熟悉当地情况的委员。委员任期不超过5年，可以连任。

在科技伦理治理体系完善的背景下，头部科技企业大多已设立AI伦理委员会或科技伦理委员会。从海外来看，Facebook、Google、索尼、微软、SAP都设立有自己的伦理委员会，国内阿里巴巴、商汤科技、海康威视、蚂蚁集团也设立了科技伦理治理委员会。

事实上，去年发布的《指引》也提及明确金融机构履行伦理治理主体责任，建立健全伦理管理组织架构与制度规范，探索设立企业级科技伦理委员会，完善科技伦理审查、信息披露等常态化工作机制，压实各方职责，做好金融科技活动的审查、批准与监督，提前预防、有效化解金融科技活动伦理风险，严防技术滥用、误用。

就金融科技领域来看，目前成立的金融科技伦理委员会主要是地方性自律组织。

2020年12月，在深圳市地方金融监督管理局推动与指导下，深圳市金融科技伦理委员会成立，旨在推动行业严守合规底线。

2021年全国首个省级金融科技伦理委员会——浙江互联网金融联合会金融科技伦理（专业）委员会成立，对算法伦理与个人信息保护治理进行学术研究，推动促进行业共识与标准统一。

2022年4月，在安徽省地方金融监管局与人民银行合肥中心支行指导下，安徽省互联网金融协会组建成立安徽省金融科技伦理委员会，致力于促进金融科技领域创新研究与科技成果转移转化。

各大银行科技伦理建设工作一览

到2023年10月9日，金融领域科技伦理指引恰好“周岁”，金融机构科技伦理建设进展如何？

据记者了解，目前银行尚未专门成立相关组织负责科技伦理审查工作，但科技伦理教育与信息安全、数据安全风险管控已然强化。

21 世纪经济报道记者根据头部上市银行年报、半年报梳理了各行在科技伦理方面的组织体系与相关工作。

相关信息显示，金融机构的科技伦理工作主要涉及消费者权益保护、ESG、绿色金融、信息科技管理委员会、风险管理委员会等，对数据安全、算法合规、金融服务可及性、消费者权益保护等方面进行管理。

在各家银行 2023 年半年报中，越来越多的银行提及金融科技伦理与新兴技术风险管理。

例如工商银行提到其积极探索金融科技伦理建设，制定金融科技伦理工作方案，把科技伦理要求贯穿于技术应用、创新研发等科技活动全过程，提升新形势下的科技管理有效性。

交通银行则是在今年上半年面向集团员工开展金融科技伦理宣贯培训，弘扬本行“科技向善，数据平权”的伦理价值理念，持续提升员工金融科技伦理素养。

值得一提的是，建行也在半年报中特别提到“新型风险管理”，具体来说，包括模型风险、数据风险、洗钱风险、欺诈风险、新产品风险等新型风险涌现，延展了金融机构面对的风险范围。在模型风险管理层面，建行持续完善模型风险管理机制，全面推进模型管理制度落地实施，明确集团模型总量和风险等级。强化模型验证工作，加强外购模型的风险管控。完善企业级模型风险管理平台项目，推进全行各类模型全生命周期管理的线上化、规范化。

大模型时代科技伦理更受关注

在近年来的大模型浪潮下，人工智能应用风险治理更受关注，而科技伦理已成为一项重要的评测指标。

据 21 世纪经济报道记者获得的一份 AIGC 模型评测报告显示，科技伦理与内容安全、数据安全一起，被列为核心风险指标。具体来说，AIGC 模型的科技伦理风险类型包括偏见与歧视、礼貌文明、AI 自主意识、心理健康等等诸多项目。

而在过去金融机构对人工智能的风险评估主要还是数据风险与算法风险两项指标，涵盖数据安全风险、数据偏见风险、算法安全风险、算法可解释性风险、算法决策风险、数据来源合法性、数据处理脱敏性、数据运用保密性，主客观数据偏见，算法泄露、被篡改风险、算法透明性、算法可解释性等等。

另外，21 世纪经济报道记者从相关人士处独家获悉，在中国人民银行指导下，一项关于金融领域人工智能应用风险治理的推荐性行业标准正在制定中，将为金融行业人工智能系统应用的风险识别与防控，以及系统升级、实现、验证、测试、管理提供依据。

来源：21 世纪经济报道

私募股权基金 有望加码北交所市场

随着近期政策利好接连发布，北交所市场有望迎来更多“源头活水”。

近日，中国证券投资基金业协会官网发布了《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》（简称《指引》）。《指引》规定，除创业投资基金之外的私募股权基金投资的公司，在北交所上市后，基金可以通过公开发行或公开交易增持上市公司股票。《指引》放开了私募股权基金通过二级市场买入北交所股票的路径，有效增强了市场买方力量。

证监会此前发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提出允许除创业投资基金之外的私募股权基金通过二级市场增持其上市前已投资的企业在北交所发行的股票。《指引》明确了私募股权基金参与北交所二级市场的投资方式和具体要求，也是对改革意见中相关要求进行了细化和落实。私募股权基金管理人可以按照《指引》要求，进行私募股权基金投资和备案。

私募股权基金一直是北交所、新三板市场的重要参与主体，是最熟悉企业情况和市场规则的专业机构投资者。私募股权基金投资主要面向早期中小企业，而北交所的定位是打造服务创新型中小企业的“主阵地”，双方高度契合。北交所设立后，私募股权基金不能继续买入上市公司股票，只能单边卖出。业内人士认为，本次规则的出台，充分考虑了北交所上市中小企业大都处于成长期的实际，提出允许私募股权基金通过二级市场增持北交所股票，有利于更好促进私募股权基金“投早投小投科技”。

市场人士表示，本轮改革畅通了私募股权基金通过二级市场投资北交所的路径，有望引来更多私募股权基金参与；同时有助于培育一批专注于北交所、新三板市场的优质私募机构，并将为北交所、新三板带来更多“源头活水”。

“本次改革前，不少北交所上市公司的PE股东只能减持、不能增持，造成了北交所在一二级市场估值倒挂时缺乏很好的估值稳定器。”申万宏源专精特新首席分析师刘靖表示，允许私募股权基金通过二级市场参与北交所投资，将有利于一二级市场估值倒挂的公司修复估值。

来源：经济参考报

中基协两月开百张“罚单” 私募行业加速“扶优限劣”

近两月，中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）网站披露了 120 余份针对私募机构及相关个人的纪律处分决定书，力度相较之前明显增强。从处分原因来看，产品备案问题成为“重灾区”，包括未进行备案以及虚假填报备案信息等多方面。而同时，在“扶优限劣”的大背景下，私募行业清理步伐有所加快，年内完成注销的私募机构已有 2300 余家，近八成为中基协注销。

处分力度环比明显增强

据《经济参考报》记者统计，今年 8 月初至 9 月底，中基协网站公布针对私募机构的纪律处分决定书 38 张、针对相关个人的纪律处分决定书 88 张，合计超 120 张。业内人士分析认为，针对私募行业相关问题的处分力度较之前明显加强。此前的 6 月至 7 月，中基协针对私募机构的纪律处分决定书仅有 3 张，针对相关个人的纪律处分决定书也仅有 4 张。

从机构类型来看，近期受罚的不乏规模在百亿元以上的大中型私募机构。9 月 28 日，中基协发布了对量化巨头上海明泮投资管理有限公司（简称“明泮投资”）的纪律处分决定书。公告显示，明泮投资员工卓灵晨、徐世骏通过自媒体公众号发表贬低行业其他机构的不当言论，并向不特定对象宣传推介私募基金产品，对行业声誉造成负面影响。明泮投资对此未能实施有效的内部控制，未能及时监督管控公司员工的前述不当行为，亦未能及时督促员工规范整改，构成未履行谨慎勤勉义务的违规情形。

为此，明泮投资被中基协公开谴责，并暂停受理私募基金产品备案三个月。值得注意的是，这是本月初上海证监局对明泮投资采取责令改正措施的延续。此外，明泮投资法定代表人裘慧明、合规风控负责人侯亚楠被警告，市场部原董事总经理徐世骏和市场部原渠道经理卓灵晨被公开谴责。

今年 9 月，百亿私募上海迎水投资管理有限公司（简称“上海迎水”）被中基协警告。中基协认定，上海迎水存在两项违规行为，包括部分私募基金产品募集完成后未向协会备案等。公告显示，2017 年 3 月，常州凤凰新城棚改投资中心（有限合伙）（简称“凤凰新城”）成立，上海迎水任执行事务合伙人。根据合伙协议，上海迎水负责提出投资提案、组建管理团队，实施项目投资及投后管理并按约定提取管理费。凤凰新城最终投向常州市棚户区改造项目。中基协认为，凤凰新城存在对外募集行为并进行了对外投资，但凤凰新城资金募集完成后未按

规定向协会备案，违反了相关规定。同时，该机构还存在违反专业化经营要求的违规情况。

产品备案问题成“重灾区”

从处分原因来看，产品备案问题成为“重灾区”，部分机构存在旗下产品符合私募基金产品特征但未进行备案的情形，部分机构虚假填报私募产品备案信息。

此前的9月27日，中基协公示了多张针对私募机构的纪律处分决定书，君信达私募基金管理（深圳）有限公司（简称“君信达”）、上海泉汐投资管理有限公司（简称“上海泉汐”）、重庆金科股权投资基金管理有限公司、北京瑞合泰投资管理有限公司（简称“瑞合泰”）、北京景行基金管理有限公司共5家私募被处分，多家机构均涉及产品备案问题。

如在关于君信达的纪律处分决定书中，中基协称，该机构存在管理部分未备案私募基金产品的情形。此外，该私募机构还未按约定履行信息披露义务。

上海泉汐同样存在产品未备案的情况。据纪律处分决定书，上海川孚投资合伙企业（有限合伙）（简称“上海川孚”）成立于2016年2月5日，上海泉汐担任普通合伙人。2017年1月12日，上海川孚对外募集5000万元资金，并对外进行投资。同时，根据《上海川孚投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议补充协议》，上海泉汐作为上海川孚的普通合伙人，向有限合伙人收取2.5%/年的管理费，前述协议还约定了投资收益分配相关条款。上海川孚的前述行为与约定符合私募基金产品的典型特征，属于应当向协会备案的私募基金范畴，但上海泉汐未为上海川孚办理备案手续。

另一私募机构瑞合泰则存在虚假填报私募基金产品备案信息的行为。在瑞合泰的纪律处分决定书中，中基协表示，根据该机构在本次核查中提交的投资者列表，瑞合泰旗下产品“宁夏瑞合泰”共两名投资者，分别为“闫某平”员工跟投实缴金额250万元，管理人跟投实缴金额0元。这一信息与此前机构向协会资产管理业务综合报送平台报送的产品投资者信息严重不符，违反了相关监管规定。瑞合泰也因此被撤销了管理人登记。

值得注意的是，相关监管规定也在进一步完善。9月28日，中基协发布了《私募投资基金备案指引》及配套材料清单，对现行基金备案自律规则及零散在关注要点、案例中的备案口径进行整合、优化。业内人士表示，相关指引及配套材料清单发布后，基金备案透明度获得进一步提升，差异化监管要求也将得到进一步落实。

“扶优限劣”促进行业清理

今年以来，私募行业“扶优限劣”整体呈现升级态势，伴随着备案新规等多项行业规则落地，私募行业健康平稳发展的制度基础获得进一步夯实。与此同时，行业清理步伐也在加快。9月底，又一批私募机构迎来集中注销。

根据中基协网站，9月27日、28日，分别有28家、174家私募机构完成注销。与去年私募机构多主动注销的情况不同，今年以来中基协注销的私募机构较多。在28日注销的174家私募机构中，机构主动注销的仅有1家，另外173家均由中基协注销。而截至目前，年内已有2344家私募机构完成注销，其中包括1586家私募股权、创投基金，685家私募证券投资基金，其他私募投资基金72家，还有1家机构未填报管理人类型。其中，由中基协注销的私募机构共有1823家，占比约为78%。

“监管部门对于私募行业相关制度规则的完善、补充，为市场提供了很好的调整机会。自2012年以来，私募市场整体呈较快扩容态势，但同时也出现了‘良莠不齐’等问题。收紧与提高基金管理人和私募基金的门槛，有助于行业的‘汰弱留强’，保护投资者权益，进一步为私募基金行业的高质量发展铺路。”另类资产数据洞察平台睿勤（Preqin）大中华区数据团队副总裁黎子彬对《经济参考报》记者如是表示。黎子彬还认为，当前募资环境的放缓并未让市场停滞不前。预计中国私募市场有望持续复苏并维持其亚太区最大市场的地位，人民币和美元基金将会双管齐下，为市场注入新鲜活力。

来源：经济参考报

训练需求井喷 “算力之渴” 何解



视觉中国供图

近日，《算力基础设施高质量发展行动计划》印发，算力整体布局持续优化，全国上下已形成积极推动算力产业快速健康发展的局面。工信部数据显示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197百亿亿次/秒，算力总规模近5年年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。

与基础设施建设相同步，算力融合应用加速涌现。根据中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）的测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

但与此同时，大模型产业井喷式发展也带来算力紧缺、能耗激增等问题。目前国内已有100多个大模型公开发布，这加剧了智能算力紧张的局面。面对需求的暴增，“算力之渴”如何解？

“绿化” 算力全产业链

“我们正在推动液冷、间接蒸发自然冷却等节能技术的应用，并在部分算力中心开展试点。同时，我们正推动数据中心企业启动氢燃料电池等绿电在数据中心的试点，梳理10个‘小散老旧’数据中心（约4000个标准机架），预计将于

年底前全部完成数据中心改造任务。”近日，在工业和信息化部新闻宣传中心（人民日报社）、中国邮电新闻工作者协会等单位联合组织的“算力中国行”大型调研采访活动中，上海市通信管理局信息通信发展处副处长魏征对记者表示。

满足算力需求，除了增加算力供给规模以外，数据中心的“降耗增效”也正在紧锣密鼓地进行。目前，从政府到企业，各个主体都在积极探索优化数据中心制冷系统，提高算力应用环节效率。

近日，蚂蚁集团与中国信通院发布《面向算力应用环节的计算绿色化白皮书》（以下简称白皮书），白皮书显示，截至2023年6月，我国累计建成196家国家绿色数据中心，行业内先进绿色中心电能利用效率降至1.08左右，达到世界领先水平。但伴随产业发展，PUE指标（即评价数据中心能源效率的指标）的优化空间不断减少，局限性逐渐显现。

蚂蚁集团首席技术官、平台技术事业群总裁何征宇坦言，算力由数据中心的服务器提供，但实际上大量的电能都被用于维持服务器的正常运转，而并没有供给计算服务本身。根据统计数据，目前的数据中心可能只有低于20%的电能用于计算本身。

白皮书也提到，在推动算力绿色低碳发展的过程中，行业的关注点仍主要停留在可再生能源生产和绿色数据中心建设上。为了实现更大程度的总体节能减排效果，需要重视“端到端的绿色计算”。

端到端的绿色计算，即从电力生产、算力生产（包括智算中心建设商、硬件厂商、云厂商），到算力应用全产业链环节的绿色计算。据何征宇介绍，在电力生产环节，主要通过优化用能结构，实现数据中心清洁能源和新型储能的合理利用，围绕源网荷储一体化的微电网并网模式，探索数据中心与能源融合发展的绿色新场景；在算力生产环节，通过应用高效绿色硬件技术与产品，以及从选址、设计、施工、运营等环节入手提高数据中心全生命周期绿色化水平，推进数据中心节能减排改造与绿色低碳化重构，并采用高效IT系统、制冷系统、供配电系统以及辅助系统，协调促进算力绿色生产与绿色传输；在业务应用环节，要注重提高软件平台对计算资源的利用率，提升应用与算法效率，将固有计算资源通过动态、弹性的方式进行调配，减少算力应用侧能源消耗，实现算力在服务环节的绿色低碳。

白皮书强调，算力应用环节的绿色计算，是智能算效提升空间最大、收效最快，也是尚未被足够重视的部分。

提升算力调度水平

当前，算力网络快速融合，多样的算力需求提升了对异构算力网络的需要，而将不同类型的算力资源高效精准地调度到相应需求的资源节点中，就需要进行算力调度。

让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，是算力调度的理想状况。近两年，国内涌现出一大批算力调度平台，这些平台可通过整合不同来源、类型和架构的算力资源，满足丰富的业务应用场景需求。今年6月，我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台“全国一体化算力算网调度平台”发布。

中国工程院院士高文表示，我国算力网络面临的两大技术挑战，其中之一就是算力调度挑战。目前云算力、智能算力、超算算力、混合算力的服务商入口、系统、计费标准等均不相同，这为算力调度带来了一定挑战。

中企通信数据科学及创新总监詹东东也表示：“尤其对于云计算和边缘计算协同的算力架构而言，最重要的是对算力的调度能力。对算力的需求很多时候会分布在不同的区域，如何协同好这些算力，是很多客户正在思考的问题。”

国家（上海）新型互联网交换中心（SHIXP）是算力调度、交易的重要试点。记者了解到，SHIXP主要负责本地区的算力网络和算力中心的算力调度，并于今年7月底正式上线了全国首个算力交易平台。目前，SHIXP已建成算网节点14个，吸纳入驻企业40家，接入国内主流运营商8家、总带宽1.82T，累计等级算力资源超过156千万亿次/秒。

“我建议，全国要建一个大的算力调度标准。”魏征表示，统一标准的建立，意味着所有的云服务商要对外提供统一、可度量的算力服务，既保证现有运营商资源的直接输出，也保证他们在未来统一市场的可持续发展。

推进国产化软硬件适配

随着人工智能技术的大爆发，特别是大模型时代的到来，通用大模型正快速向行业垂直应用领域推进。通过模型调优与快速迭代，垂直大模型正在释放前所未有的产业数智新动能；同时，智算资源紧缺、国内产品相对不足的痛点也更加突出。除了硬件制造能力，在底层技术开发、软件生态适配和场景落地实践等方面，中国算力产业还需长足进步。

上海市通信管理局二级巡视员葛伦卿表示，目前我国在算力供给方面，还面临着国产适配性较差等问题。目前很多国产芯片厂商都在做自研或兼容开源生态软硬件，企业间的低效竞争等问题愈发突出。针对这些问题，联盟、协会等行业组织要凝聚共识，帮助算力供给方打破技术和生态壁垒，加强国产化软硬设备的研发与应用。

工业和信息化部相关负责人表示，围绕算力发展需要，应增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；同时，围绕算力相关软硬件生态体系建设，将加强硬件、基础软件、应用软件等的适配协同，提升产业基础高级化水平。

相关新闻

国产量子算力进入航天领域

科技日报讯（记者吴长锋）记者10月16日从安徽省量子计算工程研究中心了解到，日前，由中国航天空气动力技术研究院（以下简称航天气动院）与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（以下简称本源量子）合作共建的量子计算流体力学联合工作室在中国航天空气动力技术研究院正式揭牌，这标志着国产量子算力开始进入中国航天领域。

在航空器、火箭等设备的设计和制造过程中存在许多关键问题，它们都需要通过流体动力学，综合运用数值模拟、实验验证和理论分析等方法来解决。传统主流方法在研究复杂流动场景时，基于现有计算能力下无法兼顾数值模拟的质量和效率，而量子计算作为一种新型计算范式有望解决这一难题。

航天气动院副院长艾邦成表示，量子计算机不仅能够加速流体动力学模拟，在气动优化设计领域同样具有优越性。“例如在翼型的升阻比优化设计中，涉及到大量参数和约束条件下的最优化问题，采用经典计算机求解非常困难。量子计算机就像是‘加速器’，采用合适的量子优化技术有望在较短的时间找到问题的最优解。”艾邦成说。

“将量子计算应用于流体动力学之前，还需要克服许多技术和算法上的挑战。”本源量子总经理张辉向记者介绍，“未来，我们将培养并储备相关人才，强化合作与交流，在气动仿真、飞行器气动设计与优化等方向探索具体的量子计算应用场景，推动量子计算流体力学在我国航空航天、智能制造等行业的应用。”

来源：科技日报

加速数据资源优势转化 推动数据要素价值释放

随着数据基础制度的逐一落实，我国迎来了数据要素政策和环境的黄金发展期，从“数据大国”向“数据强国”加速迈进。

国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年，我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%；数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，占全球数据总量的10.5%。

围绕数据要素发展谋篇布局

我国高度重视数据要素的高质量发展,出台了一系列推动数据要素市场化的政策文件,为推动数据要素价值释放指明了方向。

中国信息通信研究院副院长魏亮表示,自十九届四中全会首次将数据纳入生产要素后,从生产要素的高度来释放数据的价值已成为我国数据战略的基本逻辑。把数据作为生产要素,强调了数据隐含的巨大价值,也对数据价值释放提出了更高的目标。

“随着多份重要文件相继出台,我国数据要素政策体系架构已初步形成。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏说,《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》即“数据二十条”明确了数据基础制度体系基本架构,为推动数据要素发展打下了制度基础,各地区各部门据此不断完善相关的制度体系和配套政策。国家数据局的组建,进一步优化了数据管理体制,增强了促进数据要素发展的统筹力度。

数据成为生产要素的关键在于实现数据价值的释放。中国信息通信研究院近日在2023年数据要素发展大会上发布的《数据要素白皮书(2023年)》指出,在推进数据开发利用、释放数据价值的过程中,不同类型数据面临不同的重点任务与关键问题,分类推进数据要素探索已成为当前共识。

何宝宏介绍,在数据资源存储、数据资源加工和数据安全等不同场景下,数据的分类维度多种多样。美国将数据分为公共数据和非公共数据两类并以此制定相应的发展策略,欧盟则将数据分为个人数据和非个人数据两类。我国的分类与欧美稍有不同,“数据二十条”提出了公共数据、企业数据和个人数据的划分方式。

何宝宏坦言,目前这三类数据还面临不同的待解问题。比如,如何加大公共数据供给规模、推动供给提质增效,如何认定企业数据的业务贡献、促进数据价值“显性化”,如何在加强相关个人权益保护的基础上对个人数据进行开发利用等。

数据要素市场建设任重道远

国家的顶层设计逐步对数据要素各环节提出明晰的目标和要求,我国数据要素市场建设进入活跃探索期。各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局,围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育,数据要素价值释放的新热潮正在涌现。

“在数据要素应用推广过程中,应牢牢抓住业务发展的核心问题,深入分析数据应用的具体路径,鼓励数据要素相关技术研发创新,推动数据要素在业务贯通、数字决策方面的价值释放。”欧洲自然科学院院士、中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长潘毅指出,目前我国对数据要素的探索尚处于起步阶段,数据要素市场基础尚不坚实,权益关系、价格机制、流通规则、技术

支撑等数据要素市场的构成要件存在诸多障碍,我国数据要素市场仍需在培育和应用推广中加强建设。

如华东政法大学财产法研究院院长、互联网法治研究院院长高富平所言,数据要素赋能实体经济的前提是畅通数据流通渠道,建设安全规范、高效有序的数据要素市场,但是数据交易的复杂程度远远高于传统的资源交易。

魏亮强调,我国具有海量数据资源的独特优势,要通过制度设计、技术应用和产业培育三条路径并举,将优势转化为能力,加速培育数据要素市场,推动数据要素价值释放。

广东省政务服务数据管理局党组书记、局长杨鹏飞介绍,广东省在全国率先启动了数据要素市场化配置改革,并取得了一系列成果。广东省目前已构建起政府与市场职责边界清晰的数据要素市场体系架构,广州数据交易所、深圳数据交易所先后挂牌运营。到目前为止,两个交易所累计的交易额接近 60 亿元。

何宝宏表示,在制度建设加速的同时,新技术同样为数据要素市场的发展带来了机遇。大模型取得的突破不仅使人工智能技术发生了深刻变革,也对数据供给提出了更高要求。“但是在我国人工智能领域,仍然存在高质量数据集缺乏、数据供给产业生态不健全、企业数据资源获取成本高等问题。这些问题也是我们培育数据要素市场、推动数据要素流通的目标所在。”何宝宏说。

来源:科技日报

镇江高新区为企业解难建“三化”机制

近日，镇江苏润电子科技有限公司办公室主任赵春雪在镇江高新区企业（项目）精准化项目服务专班工作人员孙志浩的陪同下，在不动产登记中心顺利补办了不动产权证。

“这一困扰我们企业6年的问题终于解决了。感谢镇江高新区的精准化服务，帮助企业甩掉包袱，轻装上阵。”赵春雪激动地说。

这是镇江高新区今年建立企业（项目）精准化服务工作机制以来，从细微处入手帮助企业解难题、办实事的又一成功案例。

今年年初，镇江高新区成立企业（项目）精准化服务领导小组，根据经营主体全生命周期的不同阶段需求、面临的问题、存在的困难设立了3个工作专班，落实、跟进，明确分工。通过半年的探索，镇江高新区形成了常态化、专班化、精细化“三化”工作机制。

打造“常态化”企业诉求直达渠道。镇江高新区开发了“智慧高新”企业诉求小程序，通过迭代更新“码上诉求”“码上政策”等服务功能，为企业提供全天候、常态化的诉求反映和办理落实等服务。今年上半年，镇江高新区共收集企业诉求67条，平均处置时长0.9天，回访满意率100%。

健全“专班化”项目推进机制。镇江高新区全面实施重点项目全流程代办服务，建立产业项目镇江市、镇江高新区联动协调会办制度，推出前期辅导、并联推进、视频导办等精准帮代办服务。作为江苏省重大项目，哈电储能技术创新产业基地项目创下了两个镇江市项目建设新速度：一是在7个小时内“五证联发”，二是在土地出让挂牌结束后第二天就可以开工建设。

构建“精细化”企业市场需求服务体系。镇江高新区建立企业服务“一站式综合服务超市”，针对企业服务保障难、融资难、招人难等难题，组建服务团队实施专业化服务，为企业提供良好的发展环境。咨询服务团队今年举办镇江高新区企业家沙龙活动38场，促成多个企业合作项目。融资服务团队集聚金融服务机构50余家，帮助重点企业新增获批贷款融资、承兑汇票近2亿元，为企业降低融资成本超1.5个百分点。人才服务团队组织开展了8批次近700人的高校毕业生进镇江高新区活动，积极对接江苏省5家高校就业指导中心。科技服务团队为23家企业提供“智改数转”诊断服务，推动4家企业完成星级上云。

今年上半年，为挖掘企业隐性需求，镇江高新区对 85 家重点企业开展“问需于企”大走访，分析汇总企业生产研发过程中的难点、堵点问题，开展针对性定制化服务，共收集企业诉求 32 项，目前已办结 27 项。

来源：中国高新技术产业导报

昆山高新区：首家企业入选“近零碳”工厂

近日，苏州市工业和信息化局公示苏州市“近零碳”工厂（第二批）认定名单。通力电梯有限公司成功入选，成为昆山高新区首家“近零碳”工厂。

“近零碳”工厂系指以科学降碳为目标，建立“近零碳”温室气体排放管理体系，规范温室气体排放管理行为，提高温室气体排放相关绩效，促进工厂温室气体排放持续降低并逐步趋近零的工厂。

2022 年，苏州市在全国范围内率先启动“近零碳”工厂创建活动，通过以点带面、示范引领的方式，在工业领域推广普及“近零碳”排放。

通力电梯有限公司于 1996 年在昆山高新区注册成立，是通力集团在亚太地区最主要的电梯及自动扶梯生产基地。自成立以来，通力电梯有限公司高度重视节能减排工作，是行业内首个承诺到 2030 年实现碳中和的公司。近年来，该公司专门制定了《通力电梯有限公司近零碳路径规划（2023-2027）》，积极开展节能技术改造，进一步淘汰冰水机、冷凝器、空压机等耗能设备。目前，公司已实现 100%使用绿色电力，其 1/4 电力来自屋顶光伏发电。

近年来，昆山高新区按照推动制造业高端化、智能化、绿色化发展要求，加快推进工业绿色低碳转型发展，扎实做好工业领域及重点行业碳达峰工作，积极助力苏州市实现碳达峰碳中和目标。截至目前，昆山高新区共有国家级“绿色工厂”3 家、江苏省级“绿色工厂”6 家、苏州市“近零碳”工厂 1 家，节能减排成果斐然。

下一步，昆山高新区将积极助力工业企业强化技术升级、开展节能减排、实现降本增效，推动更多企业创建“近零碳”工厂，助推苏州市工业领域实现“双碳”目标。

来源：中国高新技术产业导报

《江苏创业投资》联系方式：

江苏省创业投资协会

地址：南京市虎踞路 99 号高投大厦辅楼 302 室

邮编：210013

电话：025-83303470

E-mail: jsvca2000@163.com

网址：<http://www.js-vc.org.cn/>