信阳市重点上市、挂牌后备企业资源库管理办法

**（征求意见稿）**

第一章 总 则

**第一条** 为深入贯彻落实我市第六次党代会精神，抢抓多层次资本市场改革机遇期，积极开展“企业上市孵化”工程，加速启动企业上市“破零倍增”计划，严把入库审核关，着力推进一批优质企业登陆资本市场。根据《信阳市人民政府关于加快推动信阳资本市场高质量发展的实施意见》（信政〔2022〕26号），制定本管理办法。

**第二条** 坚持政府引导与企业自愿相结合，市场运作与政策扶持相结合原则，以“上市一批、申报一批、辅导一批、挂牌一批、股改一批”为基本思路，培育我市符合国家产业政策、主营业务突出、竞争能力较强、盈利能力较好、具有发展潜力的企业，分层级分梯次进入后备企业资源库。

第二章 入库标准

**第三条 企业入库条件**

1. **重点上市后备企业**

1．企业注册地在信阳市辖区，有明确的上市意愿和要求，拟通过资本市场做大做强。

2．企业依法设立且存续满2年、股本在1000万元以上的股份有限公司，或者计划在1年内完成股份制改造、企业规模达到相应标准的有限责任公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3．企业运作规范，内部治理结构完整，财务会计报告无虚假记录；企业及其高管人员能较好地遵守市场监管、税务、环保等法律法规，近两年无重大违法违规行为和不良信用记录；不存在企业或法定代表人失信的情形。

4．企业生产经营合法合规，主营业务突出，且符合国家产业政策和环境保护政策，属于国家重点支持的产业，具有较强竞争力和高成长性，发展前景较好；主营业务不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中列明的限制类和淘汰类的产业类型。

5．财务指标满足下列条件之一：

（1）最近两年营业收入年均不低于4000万元；

（2）最近一年营业收入不低于6000万元；

（3）最近两年连续盈利，且累计净利润不低于1500万元；

**（二）新三板后备企业入库条件**

1．企业注册地在信阳市辖区，有明确的新三板挂牌意愿和要求，拟通过资本市场做大做强。

2．依法设立且存续满两年；

3．公司治理机制健全，运作规范；

4．股权明晰，主营业务明确，具有持续盈利能力，非科技型传统企业不能连续两年亏损；

5．近“两年一期”营业收入之和不低于1000万元或净资产3000万元以上。

对于产业龙头企业、高新技术企业、绿色企业及符合条件的“专精特新”企业等相关企业优先入库。

第三章 入库程序

**第四条** **申报材料**

申报入库企业应提供相关证明材料（复印件或电子扫描版）。材料包括但不限于以下内容：

1.上市挂牌后备企业资源库入库申请表；

2.企业简况（包括发展历程、股权结构及历次变更情况、企业投融资、银行贷款情况、关联企业情况等）；

3.法人营业执照复印件，税务登记复印件及公司章程；

4.申报前一个月的企业信用报告；

5.企业近2年财务年度报表，近2年生产、技术研发、营销模式及销售情况；

6.企业的竞争优势、行业地位及发展前景；

7.科技型企业入库需要提供科技型企业认定材料；

8.其他相关材料。

**第五条** **申报与审核**

各县（区）、管理区（开发区）及行业主管部门按照自愿原则积极组织符合条件的企业申报，并按照申报条件对企业进行初审，初审合格后，将申请表汇总后报送市金融工作局，相关证明材料（复印件或电子扫描版）作为附件一并报送。每年3月定为集中申报月，8月为补充申报月。

市金融工作局组织市直有关部门，银行、证券、会计师事务所、律师事务所等机构专家团队对申报企业进行评审，经评审合格的企业纳入全市重点上市、挂牌后备企业资源库。

**第六条 入库公示**

经评审组审核通过的入库企业名单，于每年4月、9月在信阳市金融工作局门户网站、金融信阳公众号等媒体渠道向社会公布；资源库若有重大调整视情况不定期公布。

第四章 资源库管理

**第七条 入库管理**

1.入库企业应自觉接受监督管理，依法、真实、准确、完整、及时填报和更新企业信息，并对所提供信息和资料的真实性、合法性负责。

2.入库企业应当按年度报送上一年度财务报告或主要财务指标，及时报送上市进展情况、重大事项变更以及其他可能影响企业上市挂牌事项信息。

3.入库企业应主动加快推进上市挂牌进程，原则上每年都应在股改、规范、辅导备案等环节取得实质性进展。

**第八条 退出管理**

市金融工作局对入库企业实施动态管理，定期、不定期对入库企业进行筛查，对不满足申请条件或管理要求有如下情形之一的，市金融工作局及时做出调整：

1.公司已成功实现上市或挂牌；

2.工商注册地迁出信阳市或已停止经营活动；

3.出现重大违法违规、失信行为的；

4.不配合市金融工作局收集掌握企业相关情况的；

5.企业主动申请退出的;

6.不再符合入库条件的。

第五章 培育服务

**第九条 培育服务**

**（一）政策奖补。**入库企业可享受《信阳市人民政府办公室关于印发〈信阳市企业上市倍增三年行动计划（2022—2024年）〉〈信阳市资本市场发展专项奖补办法（试行）〉的通知》（信政办〔2022〕54号）中制定的有关优惠政策和奖补措施。

**（二）培训指导。**邀请金融专家为入库企业不定期举办专项资本市场培训；适时组织企业到上市公司学习考察，通过借鉴成功经验及模式，加快上市挂牌进度；根据企业改制和上市挂牌的需求，采取宏观与微观相结合、普遍性与针对性相结合的方式，建立培训体系制定培训课程，原则上每年培训不少于2次。

**（三）融资增信服务。**定期向辖区内金融机构推荐入库企业，针对融资需求拟定“一对一”融资服务方案，引导和鼓励金融机构为入库企业提供低息融资。

**（四）绿色通道。**按照《信阳市人民政府关于加快推动信阳资本市场高质量发展的实施意见》（信政〔2022〕26号）及《信阳市人民政府办公室关于印发〈信阳市企业上市倍增三年行动计划（2022—2024年）〉〈信阳市资本市场发展专项奖补办法（试行）〉的通知》（信政办〔2022〕54号）要求，对入库企业针开辟推进上市、挂牌“绿色通道”，市本级、各县（区）、管理区（开发区）等相关职能部门在依法依规的前提下简化办事程序，提高审批效率，为重点上市企业办理相关手续及证明，针对上市进程中存在的困难及问题通过上市工作联席会议采取“一事一议”的方式予以研究解决。

**第十条** 市本级、各县（区）、管理区（开发区）人民政府在依法依规的前提下，优先引导支持入库企业发展。

第六章 附 则

**第十一条** 本办法由信阳市金融工作局负责解释。

**第十二条** 本办法自印发之日起有效期3年。

附件：1. 重点上市后备企业申报表

2. 新三板挂牌后备企业信息表

附件1

重点上市后备企业申报表

□新申报 □已入库 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | 组织机构代码 | |  |
| 注册地址 |  | | | | 法定代表人 | |  |
| 成立时间 |  | | | | 设立股份公司时间 | |  |
| 董事长 |  | 联系电话 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 总经理 |  | 联系电话 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 上市联系人 |  | 联系电话 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 企业性质 |  | 所属行业 |  | | | | |
| 主营业务 |  | | | | | | |
| 目前  股本  结构 | 股东名称 | | 持股数量（万股） | | 持股比例(%) | | 所有制性质 |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 总股本 | 法人股： 其中国有法人股： | | | | | |
| 自然人股： 其中职工股： | | | | | |
| 近三年  财务状况（万元） | 时间  财务指标 | 年 | | 年 | | 年 | 合 计 |
| 总资产 |  | |  | |  |  |
| 净资产 |  | |  | |  |  |
| 营业收入 |  | |  | |  |  |
| 净利润 |  | |  | |  |  |
| 纳税额 |  | |  | |  |  |
| 研发投入金额 |  | |  | |  |  |
| 研发投入占  营收比例（%） |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得荣誉 |  | | | | | | | |
| 专利技术 |  | | | | | | | |
| 资质认定 | □国家高新技术企业 □河南省战略性新兴产业企业 □河南省新基建企业  □河南省“专精特新”企业 □其他 | | | | | | | |
| 是否引入  战略投资者 | □是 □否 | 最新一轮投资者及持股比例 | |  | | 最新一轮估值 | |  |
| 公司简介（包括主要高管、历史沿革等） |  | | | | | | | |
| 企业主要竞争优势和上市遇到困难 |  | | | | | | | |
| 上市挂牌第一意向板块 | □主板 □创业板 □科创板 □北交所 □新三板 □股交中心 □境外 | | | | | | | |
| 上市挂牌第二意向板块 | □主板 □创业板 □科创板 □北交所 □新三板 □股交中心 □境外 | | | | | | | |
| 上市挂牌  所处阶段 | □未股改□股改中□已完成股改□辅导备案中□已上报、未过会□已挂牌新三板 □已在股交中心挂牌 □其他 | | | | | | | |
| 股改完成时间（预计） |  | 辅导备案时 间（预计） |  | | 上市申报时间  （预计） | |  | |
| 已签约机构 | 证券公司 |  | | | 联系人  及联系方式 | |  | |
| 律师事务所 |  | | | 联系人  及联系方式 | |  | |
| 会计师事务所 |  | | | 联系人  及联系方式 | |  | |
| 承诺声明 | 本公司申请加入信阳市重点上市后备企业资源库，保证上述资料真实、准确。  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |

填表说明：

1.未入库企业申请入库应选择“新申报”；

2. 企业性质填写：国有、集体、私营、中外合资、外商独资等；

附件2

新三板挂牌后备企业信息表

填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 企业名称 | |  | | 成立时间 |  | |
| 注册地址 | |  | | 注册资本 |  | |
| 企业性质 | |  | | 法人代表 |  | |
| 所属行业 | |  | | | | |
| 所属行业的产业政策归类 | | 鼓励类□ 限制类□ 淘汰类□ | | | | |
| 主营业务 |  | | | | | | |
| 公司的领先优势和竞争优势 |  | | | | | | |
| 公司高管及职工队伍  情况 |  | | | | | | |
| 股权结构  情况 |  | | | | | | |
| 企业改制、挂牌规划及时间表 |  | | | | | | |
| 财务状况  （万元） | |  | 近三年 | 近三年 | | | 近三年 |
| 总资产 |  |  | | |  |
| 净资产 |  |  | | |  |
| 营业收入 |  |  | | |  |
| 净利润 |  |  | | |  |
| 纳税额 |  |  | | |  |
| 联络信息 | | 姓名 | 职务 | 联系方式 | | | 邮箱 |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 申请承诺 | | 本公司申请加入信阳市新三板挂牌后备企业资源库，保证上述资料真实、准确。  （盖章）    年  月  日 | | | | | |
| 推荐部门  意见 | | （盖章）    年  月  日 | | | | | |