

# 四川省经济和信息化委员会

川经信财金函〔2018〕85号

## 四川省经济和信息化委员会 关于开展2017年上市补助申报的通知

各市（州）经济和信息化委，省级有关企业（机构），省外有关机构：

根据《四川省人民政府办公厅关于实施鼓励直接融资财政政策的通知》（川办发〔2015〕86号）和四川省财政厅、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会、四川省人民政府金融办公室、中国人民银行成都分行、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国证券监督管理委员会四川监管局、中国保险监督管理委员会四川监管局《关于印发〈四川省鼓励直接融资财政奖补资金管理办法〉的通知》（川财金〔2017〕4号）的相关要求，定于近期开展2017年首发上市企业及有关机构上市补助申报工作。现将有关事项通知如下。

### 一、补助对象及标准

（一）对2017年通过境内主板、中小板、创业板和境外资本市场首发上市，且总部和主营业务均在我省的企业，给予一次

性费用补助 80 万元。

(二) 对为我省 2017 年通过境内主板、中小板、创业板和境外资本市场首发上市企业提供服务的保荐机构,综合考虑其辅导企业数量、服务质量、融资额度等相关因素,按服务企业户均 10 万元的标准给予差异化补助。

## 二、申报资料

(一) 首发上市企业申报资料。

- 1.企业补助资金申请报告;
- 2.企业营业执照或法人证书(复印件);
- 3.国家证监部门批准首次公开发行股票的有关文件(复印件)或当地政府(或主管部门)出具的审核意见;
- 4.证券交易所同意企业发行股票上市交易的相关文件(复印件);
- 5.《2017 年首发上市企业及有关机构补助资金申报表》(见附件,填报上市企业相关内容)。

(二) 保荐机构申报资料。

- 1.保荐机构补助资金申请报告;
- 2.保荐机构营业执照或法人证书(复印件);
- 3.与所服务企业签订的辅导协议(复印件);
- 4.所服务企业首发上市的相关批复文件(复印件);
- 5.《2017 年首发上市企业及有关机构补助资金申报表》(见附件,填报保荐机构相关内容)。

## 三、申报程序

(一) 符合申报条件的省内企业(机构)向注册所在地经济和信息化部门提交申报资料,省级企业(机构)和省外机构向省

经济和信息化委提交申报资料。所有申报资料复印件需加盖企业（机构）公章。

（二）县（市、区）经济和信息化主管部门审核辖区相关企业（机构）申报资料，并联合当地财政部门报所在市（州）经济和信息化委汇总。

（三）市（州）经济和信息化委及时组织相关企业（机构）开展申报工作，审核汇总相关申报资料，并联合市（州）财政部门于3月31日前将市（州）申请报告（一式两份）、汇总后的《2017年首发上市企业及有关机构补助资金申报表》（见附件，纸质文件一式两份、电子文件）和有关企业（机构）申报资料纸质文件（一式两份）报送省经济和信息化委。

联系人：谢 华 文明霞

联系电话：028-86265772、86265785

邮 箱：jxwcjc@163.com

邮 编：610013

地 址：四川省成都市青羊区人民东路66号 省经济和信息化委财金协调与融资担保处（如通过邮寄报送资料，请寄快递信件并来电联系）

附件：2017年首发上市企业及有关机构补助资金申报表

四川省经济和信息化委员会

2018年1月24日

信息公开选项：主动公开

四川省经济和信息化委员会办公室

2018年1月24日印发



附件

## 2017年首发上市企业及有关机构补助资金申报表

填报单位：XXX（公章）

填表时间：

联系人及电话：

单位：万元

### 一、上市企业

| 地区/单位     | 融资板块 | 融资时间（年/月） | 审批机关 | 首发募集资金净额（保留小数点后两位） | 申请补助金额 | 备注 |
|-----------|------|-----------|------|--------------------|--------|----|
| 省级        |      |           |      |                    |        |    |
| 企业名称      |      |           |      |                    |        |    |
| .....     |      |           |      |                    |        |    |
| XXX市      |      |           |      |                    |        |    |
| 企业名称      |      |           |      |                    |        |    |
| .....     |      |           |      |                    |        |    |
| XXX县（市、区） |      |           |      |                    |        |    |
| 企业名称      |      |           |      |                    |        |    |
| .....     |      |           |      |                    |        |    |

### 二、保荐机构

| 地区/单位         | 2017年辅导我省首发上市企业数量（户） | 户均辅导时间（月） | 户均收费金额（保留小数点后两位） | 2017年辅导我省首发上市企业募集资金净额（保留小数点后两位） | 2017年辅导我省首发上市企业名称 | 备注 |
|---------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------------------|-------------------|----|
| 省外（XX省XX市XX县） |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| 机构名称          |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| .....         |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| 省级            |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| 机构名称          |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| .....         |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| XXX市          |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| 机构名称          |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| .....         |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| XXX县（市、区）     |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| 机构名称          |                      |           |                  |                                 |                   |    |
| .....         |                      |           |                  |                                 |                   |    |

注：1. “募集资金净额”指企业首发上市发行总市值减去发行费用后的金额。

2. “户均辅导时间”指从与企业签订辅导协议至正式上市的时间。

3. “户均收费金额”指从与企业签订辅导协议至正式上市的所有辅导费用，请在备注栏注明审计费、评估费、保荐费、承销费等各类收费金额情况。

4. 注册地为扩权试点县（市）的企业请在备注中标明。