

邵阳市人民政府金融工作办公室 文件

邵阳市财政局

邵政金发〔2022〕12号

关于做好2022年邵阳市资本市场发展专项 奖励补助资金申报工作的通知

各县市区金融办（金融服务中心）、财政局，各有关企业：

根据《邵阳市财政局 邵阳市人民政府金融工作办公室关于印发〈邵阳市资本市场发展专项奖励补助资金管理暂行办法〉的通知》（邵财金〔2020〕6号）精神，为做好2022年市级资本市场发展专项奖励补助资金申报工作，现将《2022年邵阳市资本市场发展专项奖励补助资金申报方案》印发给你们，请认真实施。各县市区金融办（金融服务中心）、财政局要严把申报材料审核关，并做好本辖区的申报材料汇总报送工作。

附件：2022年邵阳市资本市场发展专项奖励补助资金申报方案

邵阳市人民政府金融工作办公室

邵阳市财政局

2022年10月9日

附件

2022 年邵阳市资本市场发展专项奖励补助 资金申报方案

为做好资本市场发展专项奖励补助资金的组织申报工作，根据《邵阳市财政局 邵阳市人民政府金融工作办公室关于印发〈邵阳市资本市场发展专项奖励补助资金管理暂行办法〉的通知》（邵财金〔2020〕6 号）精神，制定申报方案如下。

一、补助范围和标准

在 2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日申报上市、挂牌企业或迁入的外地上市公司，按以下标准进行补助：

（一）拟申报境内首发上市补助。对拟申报境内首发上市的企业，分三个阶段奖补每家企业 200 万元：企业在与保荐机构、会计师事务所、律师事务所全部签订正式改制上市服务协议，并完成了规范化的股份制改造和工商注册登记后奖补 20 万元；企业在湖南证监局进行了上市辅导报备并取得备案函后奖补 30 万元；企业向中国证监会、沪深交易所递交上市申报材料并获得受理后奖补 150 万元。

（二）境内外交易所成功上市补助。在沪深交易所、香港联交所等境内外证券交易场所首发上市（不含柜台交易）或在

沪深交易所借壳上市的企业，上市成功后，一次性奖补每家企业 1000 万元。

（三）“新三板”挂牌补助。对在新三板挂牌并实现融资（非股权转让和发行私募债）1000 万元以上的企业，按其实际支付中介费用的 50% 给予奖补，每家企业累计奖补不超过 50 万元。

（四）区域性股权市场股改挂牌补助。在湖南股权交易所股改板挂牌并实现融资（非股权转让和发行私募债）300 万元以上的企业，按其实际支付中介费用的 50% 给予奖补，每家企业累计奖补不超过 50 万元。

（五）外地上市企业注册地纳税地迁入补助。将注册地和纳税地均迁入邵阳的外地上市公司，实行“一事一议”，一次性奖补 500-1000 万元。

上述奖补由市财政及企业所在县（市、区）财政各按照 50% 的比例承担。同一企业可分别申报（一）至（四）项奖补，但（一）、（三）、（四）项累计奖补金额不超过 200 万元，且同一项下享受最高奖补金额后不得重复申报。

二、申请补助资金须提交的材料

（一）拟申报境内首发上市的企业申请专项资金，须提交以下材料：

1. 专项资金申请报告、申请表；

2. 中国证监会、沪深交易所受理首发上市申请的证明材料（包括融资证明）；

3. 湖南证监局股票发行上市辅导备案的确认函；

4. 与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构签订的上市辅导协议及相关费用支付凭证复印件；

5. 企业营业执照复印件；

6. 加盖企业公章的 2021 年 A 级、B 级、M 级纳税信用级别查询结果；

7. 材料真实性、合法性承诺书。

其中 2-4 项材料根据企业上市所处阶段选择性提交。

（二）已在沪深交易所、香港联交所等境内外证券交易场所首发上市（不含柜台交易）或在沪深交易所借壳上市的企业申请专项资金，须提交以下材料：

1. 专项资金申请报告、申请表；

2. 境内外证券交易场所出具的，能够证明该企业已办理挂牌上市相关手续的公函；

3. 企业营业执照复印件；

4. 加盖企业公章的 2021 年 A 级、B 级、M 级纳税信用级别查询结果；

5. 材料真实性、合法性承诺书。

（三）已在“新三板”、湖南股权交易所挂牌融资的企业申请专项资金，须提交以下材料：

1. 专项资金申请报告、申请表；
2. 全国中小企业股份转让系统或湖南股权交易所核准挂牌文件；
3. 与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构签订的挂牌辅导协议及相关费用支付凭证复印件；
4. 挂牌企业融资的证明材料，包括融资服务协议、股权投资协议、资金到位的银行凭证、股权变更证明材料；
5. 企业营业执照复印件；
6. 加盖企业公章的 2021 年 A 级、B 级、M 级纳税信用级别查询结果；
7. 材料真实性、合法性承诺书。

（四）注册地和纳税地均迁入邵阳的外地上市公司申请专项资金，须提交以下材料：

1. 专项资金申请报告、申请表；
2. 证券交易所出具的，能够证明该企业已办理挂牌上市相关手续的公函；
3. 注册部门、税务部门登记变更的有关手续证明；
4. 企业营业执照复印件；

5. 加盖企业公章的 2021 年 A 级、B 级、M 级纳税信用级别查询结果;

6. 材料真实性、合法性承诺书。

三、申报程序及要求

(一) 所有申请材料统一用 A4 规格纸张装订成册, 封面统一标注“企业全称+2022 年邵阳市资本市场发展专项奖励补助资金申报材料”并加盖企业公章。

(二) 申报企业须认真、如实填写材料, 并对提交资料的真实性承担相应法律责任, 如发现未如实申报的, 取消下年度申报资格。

(三) 各县市区金融办(金融服务中心)和财政局对申报企业是否符合申报条件进行审核把关并出具意见, 于 10 月 30 日前将符合条件的纸质版申报材料分别报送至市政府金融办和市财政局, 逾期未报送的不再受理。

(四) 市政府金融办会同市财政局对上报的材料进行审核, 出具审核意见, 结果向社会公示 5 个工作日, 接受监督。公示期结束后, 符合条件的企业被列为专项资金扶持对象, 由市财政局下达专项资金。

邵阳市人民政府金融工作办公室金融发展科 联系人: 刘敏倩, 联系电话: 0739-5360987, 邮箱: syjrb2008@126.com, 通信地址: 邵阳市大祥区敏州西路邵阳市财政局十楼。

邵阳市财政局金融科 联系人：谭艳霞，联系电话：
0739-5395336，邮箱：czjrkyx@163.com，通信地址：邵阳市
大祥区敏州西路邵阳市财政局六楼。

- 附件：
1. 沪深证券交易所上市专项资金申请表
 2. 新三板挂牌补助申请表
 3. 区域性股权市场股改挂牌补助申请表
 4. 专项资金申报材料真实性、合法性承诺书

附件 1

沪深证券交易所上市专项资金申请表

填报单位(公章):

申报时间:

企业名称					法定代表人	
注册地址	县区				邮政编码	
董 事 长		手机号码		电子邮箱		
董 秘		手机号码		电子邮箱		
企业性质		所属行业			股本或 实收资本金	
主要产品						
开户银行						
账号						
户名						
目前 股本 结构	股东名称		持股数量(万股)		持股比例(%)	
财务状况 (万元)	时间 财务指标	2019 年(万元)		2020 年(万元)		2021 年(万元)
	总资产					
	净资产					
	主营业务收入					

	利润总额								
	净利润								
公司简介	公司历史沿革、包括主要高管简介、主要竞争优势和成长性描述等（300 字以内）								
企业上市 进程	上市地点	☐ 主板、 ☐ 中小板、 ☐ 创业板、 ☐ 科创板							
	融资规模								
	上市进程	报备时间	辅导验收通过时间						
聘请中介 机构	保荐机构								
	律师事务所								
	会计师事务所								
本次申请补 助资金金额									
县(市、区)金 融办(金融服 务中心)意见	符合专项资金申报条件，同意上报。 (盖章) 年 月 日								
县(市、区) 财政局意见	符合专项资金申报条件，同意上报。 (盖章) 年 月 日								
市政府金 融办意见	 (盖章) 年 月 日								
市财政局 意见	 (盖章) 年 月 日								

附件2

新三板挂牌补助申请表

填报单位(公章):

申报时间:

企业名称					法定代表人	
注册地址	县区				邮政编码	
董 事 长		手机号码		电子邮箱		
董 秘		手机号码		电子邮箱		
企业性质		所属行业			股本或 实收资本金	
主要产品						
开户银行						
户 名						
账 号						
目前 股本 结构	股东名称		持股数量(万股)		持股比例(%)	
财务状况 (万元)	时间 财务指标	2019 年(万元)		2020 年(万元)		2021 年(万元)
	总资产					
	净资产					
	主营业务收入					
	利润总额					

	净利润			
融资情况	融资方式		融资额	
挂牌费及中介费用合计 (万元)	挂牌费		支付费用	
	券商		支付费用	
	会计师事务所		支付费用	
	律师事务所		支付费用	
本次申请补助资金金额				
县(市、区)金融办(金融服务中心)意见	(盖章) 年 月 日			
县(市、区)财政局意见	(盖章) 年 月 日			
市政府金融办意见	(盖章) 年 月 日			
市财政局意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

区域性股权市场股改挂牌补助申请表

填报单位(公章):

申报时间:

企业名称					法定代表人	
注册地址	县区				邮政编码	
董 事 长		手机号码		电子邮箱		
董 秘		手机号码		电子邮箱		
企业性质		所属行业			股本或 实收资本金	
主要产品						
开户银行						
户 名						
账 号						
目前 股本 结构	股东名称		持股数量(万股)		持股比例(%)	
财务状况 (万元)	时间 财务指标	2019 年(万元)		2020 年(万元)		2021 年(万元)
	总资产					
	净资产					
	主营业务收入					
	利润总额					

	净利润			
融资情况	融资方式		融资额	
挂牌费及中介费用合计 (万元)	挂牌费		支付费用	
	券商		支付费用	
	会计师事务所		支付费用	
	律师事务所		支付费用	
本次申请补助资金金额				
县(市、区)金融办(金融服务中心)意见	(盖章) 年 月 日			
县(市、区)财政局意见	(盖章) 年 月 日			
市政府金融办意见	(盖章) 年 月 日			
市财政局意见	(盖章) 年 月 日			

附件 4

专项资金申报材料真实性、合法性承诺书

邵阳市人民政府金融工作办公室、邵阳市财政局：

我公司承诺：此次申报 2022 年度资本市场发展专项奖励补助资金，所提交的申请材料内容和所附资料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

企业名称（盖章）

法定代表人（签字）：

年 月 日