

附件 2

# 第一批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章） \_\_\_\_\_

推荐时间 \_\_\_\_\_

推荐单位（盖章） \_\_\_\_\_

工业和信息化部制

## 填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见，并加盖公章**。同时填报《第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》，本复核申请书留存备查。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册 资 本 ( 万 元 )		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型				
所属行业 <sup>1</sup>	2 位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4 位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input checked="" type="radio"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划 (如有, 请填写) 1. 上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2. 拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2019 年	2020 年	2021 年		
全职员工数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
其中: 研发人员数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
营业收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元		
其中: 主营业务收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元		

<sup>1</sup>按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
股权融资总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
对应估值	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
银行贷款	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境内债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境外债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
近 3 年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____ %（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____ 万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
<b>三、专业化</b>			
企业从事特定细分市场时间	_____ 年		
主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近 2 年主营业务收入平均增长率	_____ %		
<b>四、精细化</b>			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业资产负债率	_____ %		
<b>五、特色化</b>			

	2020 年	2021 年	
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%	
主导产品全国细分市场占有率	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
<b>六、创新能力</b>			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	合作院校机构名称 (3 个以内) 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况 (30 字): _____		
相关指标	2019 年	2020 年	2021 年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况	I 类知识产权总数_____项。 其中发明专利_____项; 植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近 3 年是否获得国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份_____年, 名称_____, 排名_____		

近3年进入“创客中国” 中小企业创新创业大赛 全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是    如是，请填写： 年份_____年，排名_____
<b>七、产业链配套</b>	
所属产业链	<input type="checkbox"/> 高端新材料，具体为_____ <input type="checkbox"/> 集成电路，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端软件，具体为_____ <input type="checkbox"/> 人工智能，具体为_____ <input type="checkbox"/> 5G 新一代信息技术，具体为_____ <input type="checkbox"/> 航空航天装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高档数控机床和机器人，具体为_____ <input type="checkbox"/> 海洋工程装备及高技术船舶，具体为_____ <input type="checkbox"/> 先进轨道交通装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源汽车和智能（网联）汽车，具体为_____ <input type="checkbox"/> 电力装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 农业装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端医疗器械，具体为_____ <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____
是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是    如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____ 或填补国内（国际）空白的领域：_____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，30字以内）：__ _____
主导产品是否为国内外 知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是    如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____
<b>八、主导产品所属领域</b>	
主导产品名称（中文）	从事该产品领域的时间（单位：年）
主导产品类别 <sup>2</sup>	
行业领军企业 （3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____
是否属于工业“六基” 领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是    如是，请打勾 <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础
<b>九、其他</b>	

<sup>2</sup> 对照《统计用产品分类目录》，填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。



初核指标 (如符合,请在对应□后面打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合)	专业化指标	1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化指标	4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末,资产负债率不高于70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力指标	同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在1亿元以上的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有2项以上与主导产品有关的I类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 <input type="checkbox"/> ;
	省级中小企业主管部门推荐意见(必填,须盖章)	<p><b>经初审核实:</b> 该企业 <u>符合□</u> <u>不符合□</u> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标;</p> <p><b>推荐意见:</b> <u>同意推荐□</u> <u>不同意推荐□</u>。</p> <p><b>推荐单位(公章):</b> 日期: _____ 年 ____月____日</p>