

# 湖南省工业和信息化厅文件

---

## 湖南省工业和信息化厅 关于做好区域性股权市场 2023 年专精特新专板 挂牌企业推荐工作的通知

各市州工信局、有关企业：

为深入贯彻落实党中央支持专精特新中小企业发展的决策部署和省委省政府工作要求，加快推进企业上市“金芙蓉”跃升行动，提升资本市场服务专精特新中小企业的 ability，我省在区域性股权市场建设“专精特新”专板（以下简称“专板”）。现就有关事项通知如下：

### 一、企业挂牌条件

**企业主体。**符合以下条件之一：省级以上工信部门评价或认定的专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业（有效期内）；

其它符合专精特新发展要求或具有相应潜力的企业。

**企业性质。**股份有限公司或有限责任公司。

**业绩条件。**符合以下四个条件之一：最近两年净利润合计不低于 1000 万元；最近一年营业收入超过 4000 万元且最近一年研发投入占营业收入的比例不低于 3%；最近一年营业收入超过 4000 万元且最近两年营收增速不低于 15%；近 3 年获得股权融资累计实缴总额 1000 万元以上或最近一年估值超过 1 亿元。

**规范要求。**推荐挂牌企业应治理机制健全；财务管理规范；企业及其控股股东、实际控制人最近两年无重大违法行为。

## **二、推荐程序及要求**

**1、企业申请。**符合挂牌条件的企业自愿提出申请，并按要求提交申报资料（详见附件 1）。

**2、基层初审。**企业所在县市区工信部门依照挂牌条件及相关申报资料要求对企业提交的材料进行初审。

**3、集中推荐。**市州工信局对初审企业名单进行汇总，并统筹研究提出推荐名单。督促企业及时向湖南股交所报送申报资料，并按要求填写专板挂牌企业推荐汇总表（附件 2）。

## **三、支持政策**

**1、新三板挂牌支持。**根据相关公告要求，企业申请股票公开转让并在全股转系统挂牌时，可申请适用绿色通道审核机制和公示审核机制。

**2、企业挂牌补助。**根据《湖南省打造国家重要先进制造业高

地若干财政支持政策》（湘财企〔2022〕10号）及有关专项资金管理办法的规定，可对专板挂牌企业按15万元/家给予补助。对发行私募可转债的企业，还可按省有关政策享受发债补助。

**3、协调服务支持。**优先推荐专板挂牌企业申报专精特新“小巨人”企业。优先支持专板挂牌企业进入省上市后备资源库。

**4、差异化挂牌支持。**挂牌不需中介机构推荐，对专板挂牌企业免收挂牌服务费和挂牌管理年费。

#### **四、其它要求**

**1、按时报送材料。**申报企业应在11月3日前将市州工信局签署推荐意见的纸质版申报材料（一式五份，含1份原件和4份复印件）报送至湖南股交所。市州工信局需同步将专板挂牌企业推荐汇总表的电子版发送至指定邮箱（gxtzxfwc@163.com）。

**2、搞好协调服务。**各级工信部门要高度重视，积极宣传政策，认真做好专板挂牌企业推荐工作。要加强与湖南股交所的联系，主动对接各类服务机构和资源，配合开展培训辅导、融资路演、项目对接及法律服务等服务活动。

联系人：

省工信厅中小企业服务指导处 孙丹 0731-88955535

湖南股交所挂牌服务部 陈锐 19974954467

（湖南股交所办公地址：雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦西塔楼20层）

- 附件：1.专板挂牌企业申报资料要求及模板  
2.专板挂牌企业推荐汇总表



## 附件 1

# 专板挂牌企业申报资料要求及模板

### (一) 资料清单

| 序号 | 资料名称                  | 资料要求      | 备注   |
|----|-----------------------|-----------|------|
| 1  | 企业基本信息情况表             | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 2  | 股东会（董事会）同意挂牌的决议文件     | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 3  | 材料真实性承诺函              | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 4  | 挂牌申请报告                | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 5  | 相关机构出具的尽调报告或审计报告      | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 6  | “专精特新”企业申报或认定证明材料     | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 7  | 营业执照、公司章程、征信报告        | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 8  | 近两年无重大违法行为证明          | 原件（加盖公章）  | 必须提供 |
| 9  | 投资协议                  | 复印件（加盖公章） | 如有   |
| 10 | 其它证明材料（如上市中介服务机构签约合同） | 复印件（加盖公章） | 如有   |

(二) 申报材料模板

1、企业基本信息情况表

湖南股权交易所“专精特新”专板申请挂牌

企业基本信息表

填写日期： 年 月 日

| 基本信息      |   |                                   |                                  |                              |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 公司名称      |   |                                   |                                  |                              |
| 公司简称      |   | 营业执照                              |                                  |                              |
| 法定代表人     |   | 成立时间                              |                                  |                              |
| 注册地址      |   |                                   |                                  |                              |
| 注册资本      |   | 员工人数                              |                                  |                              |
| 主营业务      |   |                                   |                                  |                              |
| 联系人       |   | 联系电话                              |                                  |                              |
| 企业层级      | <input type="checkbox"/> 专精特新“小巨人”企业  | <input type="checkbox"/> 专精特新中小企业 | <input type="checkbox"/> 创新型中小企业 | <input type="checkbox"/> 其他  |
| 申报层级      | <input type="checkbox"/> 孵化层 <input type="checkbox"/> 规范层<br><input type="checkbox"/> 培育层 | 股权报价                              |                                  |                              |
| 上市规划      |   |                                   |                                  |                              |
| 上市意向      | <input type="checkbox"/> 主板   | <input type="checkbox"/> 创业板      | <input type="checkbox"/> 科创板     | <input type="checkbox"/> 北交所 |
| 上市进程安排    | 是否完成股改  |                                   | 是否完成辅导                           |                              |
|           | <input type="checkbox"/> 是  | <input type="checkbox"/> 否        | <input type="checkbox"/> 是       | <input type="checkbox"/> 否   |
| 已/拟签约中介机构 | 证券公司  | 会计师事务所                            | 律师事务所                            |                              |
|           |   |                                   |                                  |                              |

| 主要财务数据   |          |          |         |        |
|----------|----------|----------|---------|--------|
|          |          |          |         | 单位：万元  |
| 项目       | 2022年度/末 | 2021年度/末 | 增长率     | 备注     |
| 营业收入     |          |          |         |        |
| 净利润      |          |          |         |        |
| 研发投入     |          |          |         |        |
| 资产总额     |          |          |         |        |
| 负债总额     |          |          |         |        |
| 所有者权益    |          |          |         |        |
| 获得专利情况   | 发明专利     | 实用新型专利   | 软件著作权   | 其他     |
|          |          |          |         |        |
| 获得股权投资情况 | 时间       | 投资机构     | 投资额（万元） | 估值（万元） |
|          |          |          |         |        |
|          |          |          |         |        |
|          |          |          |         |        |
| 基层工信部门意见 |          |          |         |        |
| 县区工信部门   |          | 市州工信部门   |         |        |
|          |          |          |         |        |

## 2、股东会（董事会）同意挂牌的决议文件

### 关于公司申请在湖南股交所“专精特新” 专板挂牌的决议

根据《公司法》及《公司章程》规定，XXX 公司股东会/股东大会于 XX 年 XX 月 XX 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并于 XX 年 XX 月 XX 日通知全体股东到会参加。

全体股东应到会 X 人，实际到会股东或股东代表 X 人，代表公司 100% 表决权。本次会议由公司由董事长主持。

本次股东会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次股东会依照章程通过有效决议及表决情况如下：

一、审议通过《关于公司申请在湖南股交所“专精特新”专板挂牌的决议》。

表决结果：出资额 XXX 万元赞成，占表决权总数的 100%；出资额 0 万元反对，占表决权总数的 0%；出资额 0 万元弃权，占表决权总数的 0%。

（一）同意公司股权（股份）在湖南省股权登记管理中心登记托管；

（二）同意公司股权（股份）在湖南股权交易所“专精特新”专板挂牌交易，具体内容如下：

1、交易股权（股份）的种类：公司股权（股份）；

2、交易股权（股份）的面值：拟挂牌交易股权（股份）的每股面值为人民币 1 元；

3、拟挂牌交易地：湖南股权交易所



(本页以下无正文，为股东签章页)

到会股东签名：

---

---

---

---

XXX 公司

XX 年 XX 月 XX 日

### 3、材料真实性承诺函

## 挂牌申请人关于申请文件的真实性承诺函

湖南股权交易所：

我对挂牌申请文件进行了核实，承诺申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独或连带责任。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

XXXX 公司（盖章）

年 月 日

#### 4、挂牌申请报告

### ××××公司“专精特新”专板挂牌申请报告

(不超过 3000 字)

湖南股权交易所：

按照国家有关法律、法规及贵所相关规定，根据本公司股东会/股东大会通过的《关于同意公司在湖南股权交易所“专精特新”专板挂牌的决议》，本公司特申请在贵所挂牌，现将本公司情况报告如下。

#### 一、公司基本情况

(一) 基本情况

(二) 股权结构

(三) 核心团队

#### 二、挂牌条件说明

(一) 公司适用业绩条件说明

(二) 公司适用培育层、规范层、孵化层条件说明

#### 三、公司经营情况

(一) 经营状况（主要包含近两年业绩及增长情况、利润情况）

(二) 科研投入（主要包含研发团队、技术人员、经费投入、成果情况）

(三) 融资情况（银行贷款及投资机构投资情况）

公司挂牌后，本公司将严格遵守贵所的相关制度、规则，履行各项义务。特此申请，请予批准。

法定代表人（签字）：

××××公司（盖章）

年 月 日

相关机构出具的尽调报告或公司审计报告

(附尽调报告或审计报告)

**6、“专精特新”企业申报或认定证明材料**

(附申报或认定证明材料)

## 7、营业执照、公司章程、征信报告

(附营业执照、公司章程、征信报告)

近两年无重大违法行为证明

(企业在信用中国、执行信息网、裁判文书网等网站查询记录截图)

## 9、投资协议（如有）



**10、其它证明材料（如有）**

### **(三) 相关条件及指标解释**

#### **1、企业挂牌分层标准**

①**孵化层**：尚未达到规范层或培育层标准的专板企业。

②**规范层**：专精特新中小企业；获得过 B 轮以上私募股权融资的专板企业。

③**培育层**：专精特新“小巨人”企业；拟上市后备企业；主营业务明确，具有持续经营能力，营业收入、净利润等财务指标达到沪深北交易所或全国股转系统创新层相应指标 50%以上，且具备上市潜力或具有明确上市规划的企业。鼓励已进入上市辅导期的企业和拟申请 IPO 的全国股转系统摘牌企业进入培育层。

#### **2、机构类型**

“相关机构”类型包含：投资该企业的私募基金管理人、为企业提供贷款或服务的银行、证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构。

附件 2

## 专板挂牌企业推荐汇总表

填报市州：

填报人：

联系电话：

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 是否为国家级<br>小巨人企业 | 是否为省上市<br>后备库企业 | 备注 |
|----|------|-----|------|-----------------|-----------------|----|
| 1  |      |     |      |                 |                 |    |
| 2  |      |     |      |                 |                 |    |
| 3  |      |     |      |                 |                 |    |
| 4  |      |     |      |                 |                 |    |
| 5  |      |     |      |                 |                 |    |
| 6  |      |     |      |                 |                 |    |
| 7  |      |     |      |                 |                 |    |
| 8  |      |     |      |                 |                 |    |

说明：1、可综合企业各方面情况进行推荐排序。2、其他事项可在备注中进行说明。