

郑州市上街区人民政府文件

上政文〔2018〕85号

郑州市上街区人民政府 关于进一步推进企业上市和挂牌交易工作的 通 知

峡窝镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

为充分发挥资本市场对我区经济转型升级、发展方式转变的促进作用，进一步推动企业到境内证券交易市场主板、中小板、创业板、“新三板”及区域性股权交易中心等上市和挂牌交易，谋求更大的发展空间，根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49号）、《河

南省人民政府关于扶持小微企业发展的意见》（豫政〔2015〕73号）、《郑州市人民政府关于加快推进企业上市工作的补充意见》（郑政〔2012〕20号）和《郑州市人民政府关于加快推进企业上市工作的意见》（郑政〔2009〕35号）要求，结合我区实际，现将有关事项通知如下：

一、积极培育优质上市、挂牌企业资源

（一）企业列为上市或挂牌培育对象的基本条件

1. 企业在上街区注册为法人企业，并在上街区纳税。
2. 符合国家产业政策及国家证券监管部门关于上市、挂牌的各项要求。

（二）上市或挂牌培育对象的申报程序

符合上述条件的企业可向区金融办提出申请，通过资质审查，被确认为上市或挂牌培育对象的企业在上市或挂牌后享受相应奖励政策。

（三）被列为上市或挂牌培育对象企业的任务

1. 制定上市或挂牌工作的初步计划，并确定专人负责上市挂牌工作。
2. 严格按照相关要求，及时做好各项基础工作。
3. 选择具有承销资格的证券公司，进行上市或挂牌辅导。
4. 选择会计师事务所、律师事务所等中介机构，为企业上市或挂牌做好准备工作。
5. 设立股份有限公司、申请上市或挂牌辅导、辅导验收，

以及向中国证监会、全国中小企业股份转让系统、中原股权交易中心等提交的上市或挂牌申请等有关材料，应及时报区金融办备案。

二、建立企业上市、挂牌工作激励机制

（一）支持企业在境内证券交易市场主板、中小板、创业板上市

对我区在境内证券交易市场主板、中小板、创业板成功上市的企业，区政府给予奖励。在证券交易市场主板成功上市的企业奖励 300 万元；在证券交易市场中小板、创业板成功上市的企业奖励 200 万元。

（二）支持企业在“新三板”挂牌

1. 对我区在“新三板”成功挂牌的企业，区政府给予 110 万元奖励。

2. 企业在“新三板”成功挂牌后，区政府对其向中介机构支付的督导费、审计费、法律服务费每年给予 10 万元补贴，连续补贴两年。

3. 对我区“新三板”挂牌企业成功转板登陆境内主板、中小板、创业板市场上市的，按政策予以差额奖励。

（三）鼓励企业在中原股权交易中心挂牌

对我区在中原股权交易中心展示板成功挂牌的企业，区政府给予 5 万元奖励；对在中原股权交易中心交易板成功挂牌的，给予 30 万元奖励。

（四）支持企业并购重组

对我区企业实现“买壳”“借壳”上市，或异地收购并控股上市企业，且将注册地迁至我区的，视同我区上市企业，享受同等奖励政策。

（五）鼓励企业充分利用资本市场

对我区已成功上市或“新三板”挂牌企业首次以配股、增发等方式实现再融资，并全额投资于上街区的，区政府按照融资额的2%一次性奖励该企业，最高不超过20万元。

（六）奖补资金申报流程及监督管理

1. 申报流程。由企业提出书面申请，报区金融办，经区政府研究批准后执行。企业申请奖励时需提供下列材料：申请报告；公司营业执照复印件；与券商及中介机构签订的相关协议；有关单位或部门核发的备案登记受理函；企业上市或挂牌的获批文书；其他需要提供的资料。

2. 监督管理。企业编造虚假材料骗取奖补资金的，将予以追缴其资金本息，并在三年内不再受理同类专项资金申请；构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

三、完善其他相关服务

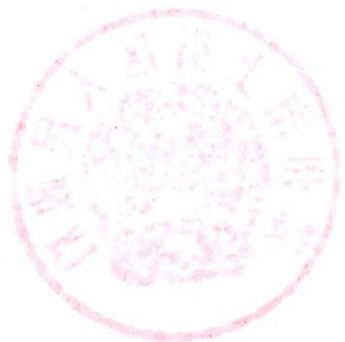
（一）强化组织领导。区金融办负责全区企业上市、挂牌的组织、指导、协调、服务等工作；区金融办、财政局负责全区企业上市、挂牌奖励审核工作；各镇（办）及相关区直单位负责做好上市、挂牌相关配合工作。

(二) 健全协作服务体系。区金融办、工信委、科技局、财政局、各镇(办)等有关单位要建立健全协作服务体系和工作机制,在企业上市、挂牌过程中,互通信息,密切配合,整体联动,形成合力,及时跟踪企业发展的动态信息,做好综合配套服务。

(三) 建立绿色通道制度。区金融办定期统筹协调解决企业上市、挂牌工作遇到的重大问题。对上市、挂牌过程中遇到的重大问题、特殊问题,采取“一事一议”的办法予以协调解决。有关部门要给予支持,及时出具相关证明文件,努力创造优惠政策条件,帮助企业降低上市、挂牌成本,提供优质服务。

(四) 鼓励各类中介机构开展业务。积极吸引各类中介机构来我区开展上市、挂牌培训服务,通过举办培训会、推介会、专题研讨会等形式,帮助企业掌握相关业务知识,强化上市、挂牌意识,提高企业在资本市场进行融资的能力。要建立中介机构诚信档案,对其中业绩和诚信表现突出的,优先向企业推荐。





郑州市上街区人民政府办公室

2018年7月29日印发
