

郑州市金融工作局

关于组织申报企业上市挂牌融资 奖补资金的通知

各开发区、区县（市）金融办（金融局、上市办）：

根据《郑州市人民政府关于印发郑州市加快推进企业上市挂牌“千企展翼”行动计划若干政策的通知》《郑州市人民政府关于印发郑州市财政支持稳增长调结构促双创增动力十六条实施意见的通知》等文件规定，结合实际，现就组织申报企业上市挂牌融资奖补资金有关事项通知如下：

一、项目及时间

2019年度通过资本市场融资的、在中原股权交易中心挂牌的、在河南证监局辅导备案的、证监会正式受理的（含上交所受理）、成功境内外上市的企业，同时需要符合相关政策规定。

二、申报项目及所需材料

（一）境内外上市公司

（1）境内上市。申报奖补资金请示文件（红头文件）、辅导验收报告、证监会或上交所的受理文件、上市批复文件、与证券中介机构签订的协议、工商营业执照、募集资金到账证明、近三年纳税情况以及需要提供的其他资料。

(2) 境外上市。申报奖补资金请示文件（红头文件）、证监会/商务部门文件、通过港交所聆讯、取得 H 股上市许可/全球发售文件、与证券中介机构签订的协议、工商营业执照/海外公司营业执照、募集资金到账证明、近三年纳税情况以及需要提供的其他资料。

(二) 拟上市企业

(1) 在河南证监局辅导备案

申报奖补资金请示文件（红头文件）、企业营业执照、辅导协议、辅导备案公示表、近三年纳税情况以及需要提供的其他资料。

(2) 在证监会正式受理（含上交所受理）

申报奖补资金请示文件（红头文件）、营业执照、辅导协议、辅导验收单、受理通知、近三年纳税情况以及需要提供的其他资料。

(三) 中原股权交易中心挂牌

申报奖补资金请示文件（红头文件）、营业执照、与推荐人订立的协议、备案通知书、企业代码、年度纳税情况以及需要提供的其他资料。

(四) 企业再融资

申报奖补资金请示文件（红头文件）、企业营业执照、相关主管部门批准文件、承销协议、发行批复文件、资金入账凭证、资产负债表（融资资金到账当月）以及需要提供的其他资料。

(五) 符合其他扶持政策的，按照政策规定提供相关材料。

三、其他要求

(一) 各开发区、区县（市）金融办（金融局、上市办）负责本辖区企业的奖补资金申报及初审工作，初审环节要重点关注：申报奖补企业主体资格及发展质量，突出审核挂牌企业及申请人、法定代表人、股东、出资人、高管等人员是否存在违反法律法规的情形；该申请人在纳税、用工、产品质量等方面是否存在处于持续状态的重大违法违规行为；是否存在从事传销行为、非法金融行为、非法宗教行为、有违公序良俗行为等的情形或风险。

(二) 各开发区、区县（市）金融办（金融局、上市办）将申报资料以正式文件形式于 9 月 14 日（星期一）前报送市金融局，PDF 电子版同时发送至 zbsc0371@126.com。逾期未申报的视同放弃。之前已享受过上市挂牌融资市级奖补政策的企业，不得重复申报奖补资金。

联系人：高 静 电 话：67185131

