

# 申请广东股权交易中心私募股权融资奖励 办事指南（金融 10 条）

## 一、政策依据

1. 《广州市黄埔区、广州开发区促进金融业发展政策措施》（穗埔府规〔2019〕13 号）；
2. 《广州市黄埔区广州开发区促进金融业发展政策措施实施细则》（穗开金融规字〔2019〕3 号）。

## 二、申请条件

（一）适用于政策生效期间（2019 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日），工商注册地、税务征管关系及统计关系在黄埔区、广州开发区及其受托管理和下辖园区（以下简称“本区”）范围内，具有独立法人资格、有健全的财务制度、实行独立核算的广东股权交易中心挂牌企业和单位。

（二）私募股权投资基金或机构须在中国证券投资基金业协会备案。

（三）申请企业及私募股权投资机构在投资前须为非关联方，关联属性由区金融主管部门委托相关机构进行核实。

（四）私募股权融资行为须在本实施细则有效期内实施，具体以私募股权投融资协议生效及募集资金实际到账的日期为准。私募股权融资期限需达到 1 年以上。实际募集资金以私募股权投融资协议范围内的实际到账金额为准。

（五）企业申请广东股权交易中心私募股权融资奖励时，应在获得融资款满 12 个月起 6 个月内申请前一年度的私募股权融资奖励，并且该投资在申请时未退出。

### 三、申请时间

“政策兑现”窗口定期集中受理，具体时间以业务主管部门通知为准。集中受理事项以当批次规定的最后收件日作为正式收件日期。

企业应按照本办事指南要求向“政策兑现”窗口提出申请并递交材料，逾期不再予以受理。

### 四、资助标准

对挂牌广东股权交易中心的区内企业成功实现私募股权融资的，按实际募集资金的 1% 给予奖励，每年最高奖励 20 万元。

**备注：**企业在广东股权交易中心成功实现私募股权融资后再将工商、税务关系迁入我区的企业，不适用本奖励政策。

### 五、申请材料

以下材料一式两份，分别用 A4 纸打印并胶装成册加盖骑缝章（需按顺序印制目录和页码），在办理申请审批时提供；除《广州开发区政策兑现事项材料清单》外，其他材料需在政策兑现服务信息系统中扫描上传：

1. 《广州开发区政策兑现事项材料清单》（该清单在政策兑现服务信息系统预审通过后系统自动生成，请自行打印

并在提交纸质材料时一并提交，经办人签名)；

2. 《广东股权交易中心私募股权融资奖励申请表》(原件，法定(授权)代表人签字(授权代表人签字的，需提供法人授权委托书的复印件并加盖企业公章，核原件)，加盖企业公章)；

3. 企业“一照一码”营业执照，迁入的企业还需提供办理迁入的工商变更登记备案材料(复印件并加盖企业公章，核原件)；

4. 入统证明材料(其中：“规模以上企业”进入国家统计局一套表系统，打印“调查单位基本情况表”“财务状况表”并加盖企业公章；“规模以下企业”由区金融主管部门商请相关部门打印“查看法人单位表”后再由企业加盖公章)；

5. 企业在广东股权交易中心的挂牌证书(复印件并加盖企业公章)；

6. 私募股权投资基金或机构在中国证券投资基金业协会备案证明文件(复印件并加盖企业公章)。

7. 企业与私募股权投资基金或机构签订的私募股权融资合同(复印件并加盖企业公章，核原件)；

8. 实际募集资金到账凭证(复印件并加盖企业公章，核原件)；

9. 最近一年验资报告(复印件并加盖企业公章，核原

件);

10. 广东股权交易中心出具的私募股权融资证明材料,包括融资金额、融资方信息等内容(复印件并加盖企业公章,核原件);

11. 承诺书(承诺自获得奖励起 10 年内注册及办公地址不迁离本区,不改变在本区纳税义务及统计关系,不减少注册资本等内容)(原件并加盖企业公章);

12. 企业经办人委托书原件、经办人身份证正反面复印件(加盖企业公章)。

上述事项申请经审核通过后按照相关资金批复要求,提供以下拨款材料,提交拨款材料时还需同时将《政策兑现事项受理回执单》交回“政策兑现”窗口:

1 企业申请资金拨付的函(原件,一式三份并加盖企业公章);

2. 企业出具的收据(客户联原件一份,至少 2 名财务人员手写签名,加盖财务专用章;附复印件三份,加盖企业公章)。

## 六、受理部门

广州开发区政策研究室“政策兑现”窗口(窗口地址:广州市黄埔区香雪三路 3 号广州开发区政务服务中心 3 楼 C 区 349 号窗口)

联系电话: 82114062

邮箱: [zcdx@gdd.gov.cn](mailto:zcdx@gdd.gov.cn)

## 七、业务主管部门

广州开发区金融工作局

联系电话：82119645

## 八、受理时间

周一至周五：上午：8:30-12:00      下午：1:30-5:00

（国家法定节假日按有关规定另行执行）

## 九、办理时限

21 个工作日（形式审核时限：5 个工作日；实质审核时限：7 个工作日；资金拨付时限：5+4 个工作日）

（以上办理时限扣除法定节假日、公休日；扣除组织专家评审论证、公示、安排集体审议所需的时间以及与上级部门业务信息系统等区外部门的业务信息系统核实所需的时间；其他需要扣除时限的特殊情况。）

## 十、办理流程

（一）申请人访问 <http://zcdx.gdd.gov.cn> 登录广州市黄埔区 广州开发区政策兑现服务信息系统进行注册（已注册的省略此步骤）并下载打印《广东股权交易中心私募股权融资奖励申请表》；申请人在政策兑现服务信息系统注册通过后，申请事项预审。“政策兑现”窗口对事项预审通过后，申请人可以在系统下载打印《广州开发区政策兑现事项材料清单》，按照办事指南要求带齐纸质材料到“政策兑现”

窗口递交，正式提出申请；“政策兑现”窗口经办人员对纸质材料进行初步审核后，予以收件。

（二）对材料齐备无误的政策兑现申请，区政策研究室形式审核通过后，转送业务主管部门进行实质审核；对于形式审核未通过或需要补正申请材料的，5个工作日内通知申请人。

（三）业务主管部门审核通过后，进行为期5个工作日的公示，公示无异议后，出具批复文件并转交政策研究室“政策兑现”窗口。

（四）政策研究室通知申请人前往“政策兑现”窗口领取批复文件，并提交申请资金拨付的函、收据等拨款材料，同时将《政策兑现事项受理回执单》交回“政策兑现”窗口。政策研究室收齐上述资料后转交业务主管部门。

（五）业务主管部门收到申请人提交的申请资金拨付的函、收据后办理资金核拨手续。

（六）区财政国库集中支付中心办理资金拨付手续。