

申请境内外资本市场上市奖励办事指南

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、实行独立核算的上市企业或拟上市企业。

（二）上市企业是指在境内外资本市场公开发行股票并上市的企业，境内外资本市场是指国内资本市场（主板、中小板、创业板、科创板等沪深交易所证券市场）及境外资本市场（包括但不限于香港、新加坡、美国、欧盟及上级金融主管部门认定的境外证券交易市场）。拟上市企业是指在区内完成股份制改造并与证券公司等辅导保荐机构签订上市工作协议，或者完成证券主管部门辅导验收工作的企业。

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。

企业申请境内外资本市场上市奖励时，应在完成相应阶段工作之日起 6 个月内（在本办事指南实施之日前，已具备申请条件的企业，应在本办事指南实施之日起 6 个月内），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，逾期不予受理。

四、资助标准

（一）对在境内资本市场直接上市的企业，分阶段给予总额 600 万元奖励，企业同时符合多个阶段奖励条件的，可一次性申请对应奖励。

1、在区内完成股份制改造并与证券公司等辅导保荐机构签订上市工作协议（不含“新三板”以及其他顾问协议）的，可给予 100 万元奖励。其中，股份制改造以及与证券公司签约工作应在本政策有效期内在本区内完成，且两者间隔时间不超过 3 年；

2、完成证券主管部门辅导验收工作的，可给予 200 万元奖励；

3、首次公开发行股票并成功上市的，可给予 300 万元奖励；

4、按我区政策享受过上市辅导备案奖励 50 万元的，可在完成证券主管部门辅导验收工作时给予 150 万元奖励；按我区政策享受过上市辅导备案奖励 50 万元和上市辅导验收奖励 100 万元的，可在成功上市时给予 350 万元奖励；

5、辅导验收工作在区外完成后再将工商、税务、统计

关系新迁入本区，并纳入本区统计口径的企业，须待企业成功上市后，一次性给予 500 万奖励。

（二）境内间接上市的企业（指区内企业通过区外买壳、借壳上市等方式实现 A 股上市，并将上市企业注册地、纳税登记迁入本区，纳入本区统计口径），须待企业成功上市后，一次性给予 500 万奖励。

（三）对在境外资本市场上市的企业，在其获得广州市金融主管部门的上市扶持资金后，一次性给予 500 万奖励。

（四）对新入驻本区的境内外资本市场上市企业，按照上述标准给予 500 万元奖励。

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：

（一）基础材料

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. 《境内外资本市场上市奖励申请表》（**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”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. 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，不减少注册资本等内容）（**原件**并加盖企业公章）；

6. 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）。

（二）境内直接上市企业，除提交基础材料外，还需提交以下材料：

1. 已在区内完成股份制改造并与证券公司等辅导保荐机构签订上市工作协议，领取第一阶段奖励的，提交以下资料：

（1）完成股份制改造的工商变更登记备案资料（复印件并加盖企业公章，**核原件**）；

（2）企业委托证券公司进行辅导保荐相关服务的相关协议或文件（复印件并加盖企业公章，**核原件**）；

2. 已完成证券主管部门辅导验收工作，领取第二阶段奖励的，提交以下材料：

(1) 证券主管部门发出的能够证明企业完成辅导、验收合格的有关凭证, 或企业上市申报材料获得国家证监部门或证券交易所受理的有关证明(复印件并加盖企业公章)。

3. 已首次公开发行人并成功上市的, 领取第三阶段奖励的, 提交以下材料:

(1) 企业获得证券主管部门或证券交易所有关批准公开发行股票并上市的批复等相关证明(复印件并加盖企业公章);

(2) 企业招股说明书等证明材料(复印件并加盖企业公章)。

4. 企业同时申请多个阶段奖励或一次性奖励的, 按对应阶段的材料要求提交材料。

(三) 境内间接上市企业, 除提交基础材料外, 还需提交以下材料:

1. 有关证券及其他主管部门出具的批准收购上市壳企业的文件(复印件并加盖企业公章);

2. 上市壳企业资产重组后的证明文件及迁入本区的证明文件(复印件并加盖企业公章)。

(四) 境外上市企业, 除提交基础材料外, 还需提交以下材料(涉及外文版本的文件需提供中外文对照版):

1. 企业获得境外证券主管部门或境外证券交易所有关批准公开发行股票并上市的相关证明(复印件并加盖企业公章);

2. 企业招股说明书，以及企业募集资金情况的证明文件（复印件并加盖企业公章）；

3. 利用红筹等方式上市的企业还需提供境内外企业资产重组情况及区内经营主体企业审计报告等文件（复印件并加盖企业公章）；

4. 企业获得广州市金融工作主管部门上市补贴的相关证明（复印件并加盖企业公章）。

（五）新入驻本区的境内外资本市场上市企业，按上述对应企业类型的材料要求提交材料。

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

七、业务主管部门

广州开发区金融工作局

联系电话：82119347

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《境内外资本市场上市奖励申请表》；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）业务主管部门收到区政策研究室转交的资金拨付资料后统一办理资金核拨手续。

（六）区财政国库集中支付中心办理资金拨付手续。