

主动公开

SSFG2017001

佛山市三水区人民政府办公室文件

三府办〔2017〕2号

佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区促进企业直接融资扶持办法的通知

各镇政府（街道办事处），区政府各单位，中央、省、市驻三水单位：

《佛山市三水区促进企业直接融资扶持办法》业经2017年1月13日十六届5次区政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻实施。执行中遇到的问题，请径向区金融办反映，联系电话：87789608。



佛山市三水区人民政府办公室

2017年1月13日

佛山市三水区促进企业直接融资扶持办法

为进一步鼓励和引导我区企业建立现代企业制度，利用资本市场做大做强，带动区域经济发展转型升级，根据《佛山市促进企业上市三年行动计划（2016—2018年）》（佛府办函〔2016〕64号文印发）和《佛山市供给侧结构性改革总体方案（2016—2018年）及五个行动计划》（佛府〔2016〕25号文印发）等有关文件要求，特制定本扶持办法。

第一章 扶持对象及标准

第一条 本办法所指资本市场，一是指上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统（简称新三板）及区政府认可的其他区域性股权交易市场（如广东金融高新区股权交易中心、广州股权交易中心、前海股权交易中心、上海股权托管交易中心等）；二是指区政府认可的境外证券交易场所。

第二条 扶持对象。享受本办法各项扶持的必须是在三水区依法进行工商登记和纳税，符合国家产业政策发展方向的企业。

（一）与券商、律师事务所、会计师事务所等上市中介机构签订工作协议的股份有限公司；

（二）通过买壳、借壳方式实现上市，并将上市公司注册地迁至三水区的企业；

（三）在区政府认可的境外证券交易场所实现直接上市或间接上市的企业；

(四) 作为并购方完成并购行为的上市公司;

(五) 发行债券的公司。

第三条 扶持标准。

(一) 境内 IPO 上市。企业在券商、律师事务所、会计师事务所等上市中介机构的辅导下完成股份制改造,取得股份公司营业执照,一次性扶持 200 万元;通过广东省证监局辅导的,一次性扶持 100 万元;在上海证券交易所、深圳证券交易所上市的,一次性扶持 200 万元。企业首发融资后,按照首发募集资金数额分五个档次给予一次性扶持:

1. 募集资金数额 2 亿元以下 (含 2 亿元,境外上市以首发当日汇率折合人民币计算,下同),扶持 500 万元;
2. 募集资金数额 2—5 亿元 (含 5 亿元),扶持 800 万元;
3. 募集资金数额 5—10 亿元 (含 10 亿元),扶持 1,100 万元;
4. 募集资金数额 10—20 亿元 (含 20 亿元),扶持 1,500 万元;
5. 募集资金数额 20 亿元以上,扶持 2,000 万元。

(二) 新三板挂牌上市。企业在券商、律师事务所、会计师事务所等上市中介机构的辅导下完成股份制改造,取得股份公司营业执照并通过主办券商内部审核,一次性扶持 200 万元;在新三板挂牌上市的,一次性扶持 100 万元。企业首次募集资金按募集数额给予扶持:

1. 首次募集金额 1 亿元以下 (含 1 亿元),奖励 50 万元;
2. 首次募集金额 1—2 亿元 (含 2 亿元),奖励 100 万元;
3. 首次募集金额 2 亿元以上,奖励 200 万元。

（三）在区政府认可的其他区域性股权交易市场挂牌。企业在券商、律师事务所、会计师事务所等上市中介机构的辅导下完成股份制改造，取得股份营业执照，一次性扶持 200 万元；成功挂牌的，一次性扶持 30 万元；首次实现股权融资的，一次性扶持 30 万元。

（四）股份制改造扶持和上市（或挂牌）扶持可分别申领，亦可在成功上市后一并申领。上市（或挂牌）扶持可重复申领（企业由区域性股权交易市场进入新三板或沪深交易所，以及由新三板进入沪深交易所，可申领扶持差额）。

（五）通过买壳、借壳方式在沪深交易所实现上市或在新三板挂牌，并将上市公司注册地迁至三水区的企业，一次性分别扶持 300 万元、200 万元。

（六）企业在区政府认可的境外证券交易场所实现直接上市或间接上市（包括但不限于红筹架构方式上市），一次性扶持 200 万元。

（七）企业作为并购方自本扶持办法实施之日起完成首次并购非关联企业的（通过吸收合并、新设合并、股权收购、资产收购等方式，以实现合并或控制已设立的、持续经营的企业），一次性扶持 100 万元。

（八）企业自本扶持办法实施之日起首次发行债券（包括但不限于在银行间债券市场和全国性证券交易所发行的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及在区政府认可的其他区域性股权交易市场挂牌发行的各类创新型债

券), 给予 5‰的贴息扶持, 最高不超过 50 万元。

第二章 申领程序

第四条 申报程序。扶持资金于每年 9 月接受申报, 相关企业首先向所在镇(街道)经促部门提交申请扶持资金的书面材料, 镇(街道)经促部门初审后于每年 9 月底前将申请材料送区金融办复核。区金融办收到申请材料后 5 个工作日内完成复核, 对符合申领条件的出具复核意见, 上报区政府审定; 对不符合条件或者有疑问的, 应在申请表上注明理由后将申请材料退回企业。

第五条 申报材料。企业申请扶持资金需提交相关材料一式三份, 复印件以 A4 幅面进行复印, 并加盖企业公章, 提交材料的同时一并提供原件供查验。材料包括但不限于以下内容:

- (一) 三水区企业直接融资扶持资金申请表(详见附件 1);
- (二) 股份公司营业执照副本复印件(原件提交给区金融办核实);
- (三) 股份公司设立验资报告复印件(原件提交给区金融办核实);
- (四) 企业与券商等上市中介机构签订的工作协议书复印件(原件提交给区金融办核实);
- (五) 有关上市或挂牌证明文件复印件;
- (六) 买壳、借壳上市证明文件复印件;
- (七) 并购重组相关证明文件复印件;
- (八) 企业发行债券相关证明文件复印件;

(九) 要求提供的其他材料。

第六条 资金安排。经区政府审定同意的扶持资金，由区财政纳入次年度部门预算安排支出。

第三章 附 则

第七条 成功申请上市扶持资金的企业，须承诺在三水区连续经营不少于 5 年（从正式上市或挂牌之日起计算），否则须全额退回财政扶持资金（详见附件 2）。

第八条 本办法所涉及的扶持资金已包含上级政府同类项目中由区政府承担的部分。

第九条 本扶持办法自 2017 年 1 月 1 日起实施，有效期 3 年，由区金融办负责解释。《佛山市三水区企业上市扶持办法》（三府办〔2012〕82 号文印发）、《佛山市三水区“新三板”挂牌融资扶持奖励暂行办法》（三府办〔2013〕56 号文印发）同时废止。

第十条 各镇（街道）可参考本扶持办法，自行制订辖区企业直接融资扶持政策。

附件：1. 三水区企业直接融资扶持资金申请表
2. 承诺书样本

附件 1

三水区企业直接融资扶持资金申请表

企业名称			
企业地址			
法定代表人			
联系人		联系电话	
企业开户银行		银行帐号	
上年度纳税额		本年度纳税额	
以往年度所获扶持			
辅导机构			
券 商	律师事务所		会计师事务所
本次申请扶持类别		本次申请扶持金额	
申请概述		年 月 日（签章）	
区金融办意见		年 月 日（签章）	

附件 2

承诺书样本

三水区人民政府：

本公司现承诺如下：

本公司按照《佛山市三水区促进企业直接融资扶持办法》有关规定，自愿申报企业上市扶持资金。本公司承诺，自公司正式上市之日起，在三水区持续经营五年以上，否则本公司全额退回所申领的资金。

公司名称（盖章）：

法人代表：

承诺日期：

抄送：区委各部、委、办，区人大办，区政协办，区纪委会机关，区武装部，区法院，区检察院。

佛山市三水区人民政府办公室秘书科

2017年1月13日印发
