附件1：

“金种子”企业申报材料

1. 金种子企业基本信息表（加盖公司章）；

2、公司营业执照；

3、最近2年经审计的财务报表（节选主要部分即可）；

4、与证券公司签订的上市辅导协议或保荐协议、报辅登记表、受理通知书（如有）；

5、与投资机构签订的投资协议（如有）；

6、要求提供的其他资料。

**（备注：**1、2、3为基本材料，必须全部提供；4-6为附加材料，根据公司实际满足的条件提供）

附件2：

东湖高新区上市“金种子”企业基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人： 联系方式： 填表日期： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业名称**  （盖章） | | |  | | | | | **法人代表** | | | | |  | | | | | |
| **注册地址** | | |  | | | | | **注册资本** | | | | |  | | | | | |
| **办公地址** | | |  | | | | | **实收资本** | | | | |  | | | | | |
| **专利数** | | |  | | | | | **软件著作权数** | | | | |  | | | | | |
| **所属行业** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **业务与产品** | | | 1、核心技术：  2、主要产品：  3、主要客户：  4、行业地位：  5、主要竞争对手： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **具备荣誉**  **与资质** | | | 1. 具备荣誉： 2. 行业资质： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **企业简介**（历史沿革、管理团队、市场发展空间、公司优势与短板等） | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **姓名** | | | **手机** | | | | | | **Email** | | | | | | |
| 董事长 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 总经理 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 董秘 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 财务总监 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 核心技术人员 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **前十大 股东情况** | | | 股东名称 | | | 持股比例 | | | | | 股东名称 | | | | | | 持股比例 | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| **主要 财务 指标 （万元）** | | 项 目 | | 2018年 | 2019年 | | 2020年  预计 | | 项 目 | | | 2018年 | | | 2019年 | | | 2020年  预计 |
| 总资产 | |  |  | |  | | 净资产 | | |  | | |  | | |  |
| 主营业务收入 | |  |  | |  | | 净利润 | | |  | | |  | | |  |
| 扣非后  净利润 | |  |  | |  | | 研发支持占收入比例（%） | | |  | | |  | | |  |
| **上市地选择** | | | | 口主板 口科创板 口中小板 口创业板 口港交所 口纽交所  口纳斯达克 口其它 （请注明） （可多项选择） | | | | | | | | | | | | | | |
| **中介**  **机构**  **信息** | 名称 | | | 进展情况 | | | | | | 机构名称 | | | | 联系人 | | 手机 | | |
| 保荐券商 | | | 口签订协议 口达成意向 口选择中 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 会计机构 | | | 口签订协议 口达成意向 口选择中 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 律师机构 | | | 口签订协议 口达成意向 口选择中 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 评估机构 | | | 口签订协议 口达成意向 口选择中 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **贷款情况** | **银行** | | | **贷款金额** | | | | | | **担保方式** | | | | **利率** | |  | | |
| ××银行 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| ××银行 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| ××银行 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **股权融资**  **情况** | **轮次** | | | **投资机构** | | | | | | **投资额** | | | | **占比** | | **投后估值** | | |
| 天使轮 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| A轮 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| B轮 | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| ...... | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **上市 进程**  **安排** | (请注明股改、报辅、报会等关键节点的时间安排) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **融资需求** | 1. 贷款需求 2. 股权融资需求 3. 资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **存在主要问题与诉求** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **工作**  **建议** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表信息仅限东湖高新区管委会金融办（上市办）内部工作使用