

武汉市地方金融工作局 武汉市财政局 文件

武金文〔2019〕22 号

关于印发武汉市企业上市奖励 实施办法的通知

各区人民政府,市人民政府各部门:

为贯彻落实《市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见》(武政规〔2018〕32 号),加快推动全市企业上市步伐,规范奖励资金的申请和操作流程,市地方金融工作局与市财政局联合起草了《武汉市企业上市奖励实施办法》,经市领导同意,现印发给

你们,请认真执行。



武汉市企业上市奖励实施办法

第一章 总 则

第一条 为加快推动全市企业上市步伐,规范奖励资金的申请和操作流程,贯彻落实《市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见》(以下简称《实施意见》),特制定本办法。

第二条 企业上市奖励按照“公开、公平、公正”的原则,由企业自愿申请,政府相关部门(区)审核,社会进行监督。

第三条 市地方金融工作局、市财政局及相关区等相关单位,按照本办法的规定,负责企业上市奖励的相关工作。

第四条 本办法所称“企业上市”是指工商营业执照的注册地和税务登记的生产经营地址在我市的企业,在沪深交易所首次公开发行股票并上市;在中国证监会签署监管备忘录的国家或者地区的交易所上市(包括直接上市和间接上市);或将上市公司迁入我市。

第二章 奖励对象及标准

第五条 拟申请奖励资金的上市或拟上市企业范围和对象如下:

(一)境内上市:工商营业执照的注册地和税务登记的生产经营地址在我市的企业,在沪深交易所首次公开发行股票并上市。

(二)境外上市:在中国证监会签署监管备忘录的国家或者地区的交易所上市(包括直接上市和间接上市)。

1.直接上市:工商营业执照的注册地和税务登记的生产经营地址在我市的企业,直接赴境外上市;

2.间接上市:通过将注册地和税务登记的生产经营地址在我市的企业注入境外拟上市公司等间接方式实现境外上市融资,且境外上市募集的资金 80% 以上投放在我市注册和税务登记的企业。奖励资金支付给境外募集资金投放到我市注册和税务登记的企业。

(三)上市公司迁入我市。

异地正常经营的境内、外上市公司,将其工商营业执照的注册地和税务登记的生产经营地址迁入我市。

第六条 奖励标准

(一)对工商营业执照的注册地和税务登记的生产经营地址在我市的企业,在沪深交易所首次公开发行股票并上市的,市人民政府奖励 300 万元。奖励分阶段拨付:

1.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,并到湖北证监局首次办理辅导备案登记手续的,奖励 50 万元,每家企业报辅奖励仅享受一次;

2.企业(含《实施意见》发布前已报辅的)在湖北证监局完成辅导评估验收,向中国证监会首次申报上市发行材料并经中国证监会受理的,奖励 100 万元,每家企业报会奖励仅享受一次;

3.经中国证监会核准,企业在主板、中小板、创业板和科创板等成功发行股票并上市的,奖励 150 万元。

(二)企业在境外上市的,一次性奖励 200 万元。

(三)2018 年 1 月 1 日以后成功上市或者将上市公司迁入我市的,境内上市企业奖励 300 万元、境外上市企业奖励 200 万元,含分阶段已奖励部分,奖励不重复领取。

(四)企业境内外上市最高奖励 300 万元,若企业在境内、境外均实现上市,则在前期市级奖励基础上补足差额部分,奖励不重复领取。

第三章 奖励资金的申报、审核和拨付

第七条 申报流程:

1.企业申报。企业填写《武汉市企业上市融资奖励申报表》,并向注册地所在区金融工作部门提出申请。

2.审核。各区金融工作部门对申报材料进行预审,对符合申领条件的,出具审核意见函并将申请材料提交市地方金融工作局复审;市地方金融工作局在每年 5 月 10 日及 10 月 10 日前对各区上报的审核材料完成复审,对符合申领条件的,集中将复审结果向市人民政府报送拨付奖励资金的请示。

3.拨付。待市人民政府批准后,市地方金融工作局按财政预算资金拨付的有关规定拨付奖励资金。

第八条 申领企业上市奖励,应当提交以下申请材料:

(一)《武汉市企业上市融资奖励申报表》;

(二)境外上市相关证明文件、外汇进账单、律所出具的上市确认函及上市架构图;

(三)企业银行账户信息;

(四)市地方金融工作局、市财政局认为需要提供的其他材料。

以上材料按申请奖励的内容提供,复印件加盖企业公章。

第四章 奖励资金的管理与监督

第九条 各级政府金融工作部门和财政部门,要切实加强奖励资金的管理,严禁截留挪用。

第十条 市地方金融工作局、市财政局对奖励资金支持的企业上市企业的资金使用情况进行检查或抽查,对企业上市奖励资金组织开展绩效评价工作,加强绩效评价结果的应用。

第十一条 各级金融工作部门、财政部门涉及企业上市奖励资金管理事项的工作人员,如存在以权谋私、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任。

第十二条 企业提供虚假材料、骗取企业上市奖励资金的,要按有关规定严肃查处,并追回奖励资金;情节严重的,追究相关法律责任。

第五章 附 则

第十三条 本办法由市地方金融工作局、市财政局负责解释。

第十四条 本办法实施前出台的相关规定与本办法不一致的,按照本办法执行。

