**苏州工业园区上市促进扶持专项资金**

 **申报须知及材料清单**

**申报须知：**

一、企业在达到各奖励申请标准前，向园区金融发展和风险防范局报备的，可申请相关奖励。

二、奖励申请材料：

（一）企业申请上市奖励的，需提交《上市奖励申请表》（附件1或附件2）及相关材料。

（二）企业申请挂牌奖励的，需提交《挂牌奖励申请表》（附件3）及相关材料。

（三）企业申请募投奖励的，需提交《募投奖励申请表》（附件4或附件5）及相关材料。

（四）企业申请并购奖励的，需提交《并购奖励申请表》（附件6或附件7）及相关材料。

三、申报主体有严重失信行为或被列入失信被执行人名单的，取消其申请资格。已获扶持项目出现严重失信行为或被列入失信被执行人名单的，停止补助。

申报主体以虚报、冒领、伪造等手段骗取奖励资金的，将根据相关规定责令改正，追回相关奖励资金，并视情节严重程度，在一至三年内禁止申报上市促进扶持专项资金。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

监管部门认定申报主体在发行上市、资金募集或使用、并购重组、股权转让、股份减持、证券交易等方面存在违法违规行为的，追回相关奖励资金，并视情节严重程度，在一至三年内禁止申报上市促进扶持专项资金。

申报主体承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。

附件1

境内上市奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **拟上市板块** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请奖励阶段** |  |
| **申请说明** | **请企业结合上市进度，简要说明：** |
| **申请奖励金额** | **万元** |
| **需提供的附件** | **一、申请“完成股改”阶段奖励，需提供以下材料：****1、园区拟上市企业认定通知****2、股份公司营业执照****二、申请“辅导验收”阶段奖励，需提供以下材料：****1、江苏证监局出具的验收工作完成函****三、申请“上市申报材料受理”阶段奖励，需提供以下材料：****1、证监会、交易所出具的受理上市申请文件的通知****四、申请“正式发行上市”阶段奖励，需提供以下材料：****1、证监会出具的同意首次公开发行股票注册的批复****2、证券交易所出具的同意企业股票上市交易的通知****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业上市过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

 **企业盖章：** **年 月 日**  |

附件2

境外上市奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **园区企业名称** |  | **拟上市主体名称** |  |
| **拟上市主体注册地** |  | **拟上市板块** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请奖励阶段** |  |
| **申请说明** | **请企业结合上市进度，简要说明：** |
| **申请奖励金额** | **万元** |
| **需提供的附件** | **一、申请“完成上市架构搭建”阶段奖励，需提供以下材料：****1、园区拟上市企业认定通知****2、境内外股权架构图****3、境内外相关主体的营业执照或注册证书****二、申请“上市申报材料受理”阶段奖励，需提供以下材料：****1、证监会、证券交易所出具的申报受理证明文件****三、申请“通过上市地的证券监管与交易机构审核”阶段奖励，需提供以下材料：****1、证监会、证券交易所出具的审核通过的证明文件****四、申请“正式发行上市”阶段奖励，需提供以下材料：****1、证券交易所出具的同意企业股票上市交易的通知****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | **1、承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。****2、承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。****3、若监管部门认定企业上市过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。** **企业盖章：** **年 月 日**  |

附件3

挂牌奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **挂牌时间** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请奖励阶段** |  |
| **申请说明** | **请企业结合在全国股转系统（新三板）挂牌情况，简要说明：** |
| **申请奖励金额** | **万元** |
| **需提供的附件** | **申请 “成功挂牌”阶段奖励，需提供以下材料：****1、股份公司营业执照****2、全国股转系统出具的同意企业股票挂牌的函****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业挂牌过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

 **企业盖章：** **年 月 日**  |

附件4

境内上市募投奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **上市企业名称** |  | **上市时间** |  |
| **融资时间** |  | **融资方式** |  |
| **融资金额** |  **万元** | **募投项目的实施主体** |  |
| **实施主体注册地址** |  | **实施主体与上市企业的关系** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请说明** | **请结合项目在园区的投资情况，简要说明：** |
| **（ ）年度投在园区金额** |  **万元** | **申请奖励金额** |  **万元** |
| **需提供的附件** | **1、募投项目实施主体的营业执照****2、募集资金三方监管协议****3、募集资金到账验资报告****4、募投项目资金使用台账****5、企业关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告****6、证券公司关于募集资金存放与实际使用情况的核查意见****7、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告****8、相关部门出具的投资项目备案证明****9、其他相关材料****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业资金募集或使用过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

**企业盖章：**  **年 月 日**  |

附件5

境外上市募投奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **园区企业名称** |  | **境外上市主体名称** |  |
| **上市时间** |  | **上市板块** |  |
| **融资时间** |  | **融资方式** |  |
| **融资金额** |  **万元** | **募投项目的实施主体** |  |
| **实施主体注册地址** |  | **实施主体与上市企业的关系** |  |
| **资金入境方式** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请说明** | **请结合项目在园区的投资情况，简要说明：** |
| **（ ）年度投在园区金额** |  **万元** | **申请奖励金额** |  **万元** |
| **需提供的附件** | **1、募投项目实施主体的营业执照****2、募集资金到账证明****3、资金从境外入境的到账证明****4、募投项目资金使用台账****5、企业关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告****6、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告****7、相关部门出具的投资项目备案证明****8、其他相关材料****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业资金募集或使用过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

**企业盖章：**  **年 月 日**  |

附件6

境内上市企业并购奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **上市企业名称** |  | **上市时间** |  |
| **实施并购的主体** |  | **实施并购的主体与上市主体的关系** |  |
| **被并购企业** |  | **被并购企业是否在园区** |  |
| **被并购企业注册地址** |  | **被并购企业与上市企业是否存在关联关系** |  |
| **并购方式** | **□支付现金 □发行股份购买资产****□其他（请说明： ）**  |
| **交易次数** | **□一次交易完成并购 □多次交易完成收购** |
| **交易总金额** |  **万元** | **并购完成时间** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请说明** | **请结合并购的实施情况，简要说明：** |
| **申请奖励金额** | **万元**  |
| **需提供的附件** | 1. **实施并购的主体的营业执照**
2. **被并购企业的营业执照/注册证书**
3. **被并购企业工商变更核准（备案）通知书**
4. **并购完成前后的股权架构图**
5. **并购协议或股权转让协议**
6. **价款支付凭证**
7. **发行股份购买资产实施情况的法律意见书及股份登记证明**
8. **并购作价依据的审计报告、评估报告**
9. **其他相关材料**

**注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已获得的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业并购过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

 **企业盖章：** **年 月 日**  |

附件7

境外上市企业并购奖励申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **园区企业名称** |  | **上市主体** |  |
| **上市时间** |  | **上市板块** |  |
| **实施并购的主体** |  | **实施并购的主体与上市主体的关系** |  |
| **被并购企业** |  | **被并购企业是否在园区** |  |
| **被并购企业注册地址** |  | **被并购企业与上市企业是否存在关联关系** |  |
| **并购方式** | **□支付现金 □发行股份购买资产****□其他（请说明： ）**  |
| **交易次数** | **□一次交易完成并购 □多次交易完成收购** |
| **交易总金额** |  **万元** | **并购完成时间** |  |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |
| **申请说明** | **请结合并购的实施情况，简要说明：** |
| **申请奖励金额** | **万元** |
| **需提供的附件** | **1、实施并购的主体的营业执照****2、被并购企业的营业执照/注册证书****3、被并购企业工商变更核准（备案）通知书****4、并购完成前后的股权架构图****5、并购协议或股权转让协议****6、价款支付凭证****7、发行股份购买资产实施情况的法律意见书及股份登记证明****8、并购作价依据的审计报告、评估报告****9、其他相关材料****注：以上材料均需加盖企业公章** |
| **申报承诺书** | 1. **承诺上述所填信息及申报材料真实、完整、合法、有效，并承担相应的法律责任。**
2. **承诺在园区持续经营，若迁出将已享受的奖励退回。**
3. **若监管部门认定企业并购过程存在违法违规行为，将已获得的奖励退回。**

**企业盖章：**  **年 月 日**  |