

南京市科学技术局

宁科通〔2021〕60号

关于开展2021年度南京市创新型领军企业 培育库动态调整工作的通知

江北新区科创局、各区（园区）科技（人才）局：

为贯彻落实2021年市委一号文件要求，按照市委市政府建设创新名城的总体部署，加快培育创新型领军企业，为企业对接多层次资本市场做好精准化服务，根据工作安排，现开展南京市创新型领军企业培育库动态调整工作，具体要求通知如下：

一、入库标准

在我市行政区域内注册且持续经营满三年，且未上市的科技型企业，近三年未发生重大安全、质量事故，无严重环境违法行为或各类科技计划严重失信行为的，有在多层次资本市场融资发展的意愿，并同时具备以下条件，可申报纳入我市创新型领军企业培育库：

（一）持续经营能力较强。企业治理结构完善，产权结构清晰，有明确的发展目标和创新发展规划，在同行业中具有规模优势和竞争优势，最近一年营业收入超过3亿元或最近三年营业收入复合增长率达到20%；

(二) 研发投入强度较大。企业最近三年研发投入占营业收入比例不低于4%或最近三年研发投入金额累计在4000万元以上，申报时研发人员占职工总数的比例不低于10%。

同时支持虽未达到上述两项指标，但符合下列条件之一的企业申报入库：

(一) 拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义；

(二) 作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务；

(三) 独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目；

(四) 依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代；

(五) 形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计50项以上。

二、调整内容

此次培育库动态调整工作主要包括调整出库、维持在库、新增入库。一是对在库企业进行摸排，梳理出需调整出库的企业；二是更新维持在库企业的信息；三是组织符合标准的企业

进行新增入库申报。

（一）调整出库

在库企业存在以下情形的，应向所在区（园区）主管部门说明情况，并由区（园区）主管部门出具明确意见，经市科技局核实后予以调整出库：

1. 企业没有上市发展意愿的；
2. 企业发生重大安全、质量事故，存在严重环境违法行为或各类科技计划严重失信行为的；
3. 其他破产、清算、注册地迁出我市等明显不符合入库标准的。

（二）维持在库

在库企业不存在上述需调整出库情形的，需将企业最新信息报送至区（园区）主管部门，经市科技局确认后，维持在库状态。

（三）新增入库

拟申报入库企业根据文件要求提交相关申报材料至区（园区）主管部门，由市科技局组织专家评审，评审通过后予以入库。

三、培育措施

市科技局将联合第三方专业机构，充分对接各类创新资源，根据入库企业发展情况给予分企分策支持：一是组建由投

行、银行、会计师事务所、律师事务所等各类机构负责人组成的金融专家团队，为企业上市提供智力支持；二是根据企业填报的信息，按照企业发展情况和上市准备阶段等细分企业梯队，制定分层培育工作计划；三是由专家团队一对一走访重点企业，为企业进行精准资本画像，形成《企业走访分析报告》，为企业上市提出专业意见；四是面向不同梯队的企业需求，针对性开展政策普及、法务培训、案例剖析等活动。

四、有关要求

江北新区、各区（园区）科技部门要明确责任，有序开展各项工作。一是做好在库企业梳理，填写《在库企业调整情况汇总表》（附件1），并收集维持在库企业报送的《在库企业信息更新表》（附件2）；二是组织符合标准的目标企业新申报入库，收集企业报送的《南京市创新型领军企业培育库入库申报表（含企业信用承诺书）》（附件3）及相关附件材料；三是对维持在库企业和申报入库企业的信息进行汇总，填写《在库及申报入库企业信息汇总表》（附件4）。请于9月13日前将上述材料（附件1、2、3、4）的纸质稿和电子稿一并报送至市科技局科技金融处，其中附件3的纸质稿需报送三份，其余材料需报送一份。

联系人及联系方式：

林晓倩：68786381

邮箱：kjjkjjrc@163.com

地址：建邺区江东中路 265 号新城大厦 B 座 812 办公室

- 附件：
1. 在库企业调整情况汇总表
 2. 在库企业信息更新表
 3. 南京市创新型领军企业培育库入库申报表（含企业信用承诺书）
 4. 在库及申报入库企业信息汇总表



附件 1

在库企业调整情况汇总表

区（园区）科技部门（盖章）：_____

联系人：_____ 联系方式：_____

序号	企业名称	调整情况	备注

备注：调整情况填写出库或维持在库，出库企业请备注原因。

附件 2

在库企业信息更新表

企业名称（盖章）：

序号	企业名称	区属	所属行业	2020 年营业收入 (万元)	2020 年净利润 (万元)	2020 年研发投入 (万元)	股权融资 (次)	最近一轮 融资估值 (万元)	上市进度	联系人	联系方式

备注：1. 所属行业：按照科创板重点支持的六大行业领域填写（新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药），符合科创板定位的其他领域根据企业实际情况填写。

2. 上市进度：意向阶段、股改阶段、辅导阶段、报会阶段，其他情况请具体填写。

附件 3

南京市创新型领军企业培育库入库申报表

基本信息					
公司名称		所属 行业		区属	
注册地址					
注册时间		注册资本(万元)			
法定代表人		联系人		联系方式	
股权融资情况(如 有多轮融资分别 填写)	融资时间	出资方		出资金额及比例	
自主知识产权 (件)			发明专利(件)		
业务描述 (简要介绍主营 业务、主要产品、 竞争优势等)					
从事研究开发的 科技人员占职工 比例			近三年内是否有重大 诉讼		
近三年是否有重 大安全、质量事 故、环境违法行为			近三年是否有各类科 技计划严重失信行为		
承担省级以上科 技计划项目或获 得省级以上科技 类荣誉					

财务数据				
	2018年	2019年	2020年	2021年 (预计)
营业收入 (万元)				
净利润 (万元)				
近三年累计研发投入占营业收入比例			近三年营业收入复合增长率	
上市工作开展情况				
拟上市板块	<input type="checkbox"/> 主板 <input type="checkbox"/> 中小企业板 <input type="checkbox"/> 创业板 <input type="checkbox"/> 科创板 <input type="checkbox"/> 其他_____			
上市进度	<input type="checkbox"/> 意向阶段 <input type="checkbox"/> 股改阶段 <input type="checkbox"/> 辅导阶段 <input type="checkbox"/> 报会阶段 <input type="checkbox"/> 其他_____			
已签约机构	<input type="checkbox"/> 保荐券商 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 律师事务所			
目前存在的问题				
申报单位意见	(盖章) 年 月 日			
主管部门意见	(盖章) 年 月 日			

备注：1. 所属行业：按照科创板重点支持的六大行业领域填写（新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药），符合科创板定位的其他领域根据企业实际情况填写。

2. 复合增长率： $\sqrt[3]{(R3/R1)} - 1$ 。

3. 相关附件材料：企业营业执照复印件、知识产权证明、经审计的财务报告（涉及申报表数据部分）、荣誉证明、企业信用承诺书。

企业信用承诺书

本企业已认真阅读了《关于开展 2021 年度南京市创新型领军企业培育库动态调整工作的通知》，了解申报工作的有关要求，自愿提出入库申请，并做出如下承诺：

在申报过程中，真实、准确地填报了《南京市创新型领军企业培育库入库申报表》，并如实提供了相应的附件证明材料。

若存在弄虚作假行为，我单位愿承担有关法律责任。

申报企业（公章）：

企业法定代表人签字：

附件 4

在库及申报入库企业信息汇总表

区（园区）科技部门（盖章）：_____

联系人：_____ 联系方式：_____

序号	企业名称	区属	类别	所属行业	2020 年营业收入 (万元)	2020 年净利润 (万元)	2020 年研发投入 (万元)	股权融资 (次)	最近一轮 融资估值 (万元)	上市进度	联系人	联系方式

备注：1. 类别：填写在库企业或申报入库。

2. 其他信息与申报表保持一致。