

附件1

江苏省科技企业上市培育计划入库企业基本信息表

企业名称：_____

统一社会信用代码：_____

企业注册地区：_____市_____区（县）

企业所属行业：_____

填写日期：_____年_____月_____日

声明：本企业提交的科技企业上市培育计划申报材料内容均准确、真实、合法、有效、完整、无涉密及敏感信息，本企业愿为此承担有关法律责任。

法定代表人（签名）：

（企业公章）

江苏省科学技术厅

二〇二二年 月

企业名称 (公章名称)		所在高新区	所在科技企业孵化器
统一社会信用代码		注册时间	
注册地址			
注册类型			
所属行业		所属技术领域	
主导产品			
企业联系人		联系电话	
		电子信箱	
企业上市工作进度	前期筹备阶段		1、已成立上市工作班子并制订上市计划 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、已正式与券商等中介机构签订合作协议 <input type="checkbox"/> 是 (券商/律所/会计师事务所名称: _____) <input type="checkbox"/> 否 3、已在江苏股权交易中心“科技创新板”挂牌 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	股份制改造阶段		1、完成股改 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、若未完成股改,预计完成股改时间: _____ 改制方式: <input type="checkbox"/> 新设 <input type="checkbox"/> 变更
	拟上市板块	<input type="checkbox"/> 主板 <input type="checkbox"/> 创业板 <input type="checkbox"/> 科创板 <input type="checkbox"/> 北证	1、拟提交江苏证监局备案 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、已在江苏证监局备案 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (备案时间_____备案文号_____) 3、证监会已受理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (受理时间_____受理文号_____) 4、上交所/深交所/北交所已受理(科创板/创业板/北证) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (受理时间_____受理文号_____)
		<input type="checkbox"/> 新三板	1、拟向全国股份转让系统公司申请 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、全国股份转让系统公司已受理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (受理时间_____受理文号_____)
	列入地方政府扶持的上市后备企业		<input type="checkbox"/> 是 (批文及文号_____) <input type="checkbox"/> 否

	预计正式上市时间				
企业 财务 状况 (万 元)		2019年	2020年	2021年	
	总资产				
	总负债				
	净资产(所有者权益)				
	营业收入				
	利润总额				
	净利润				
	预估市值(拟上市板块为 科创板填写)				
技术 创新 情况	研发经费投入	近三年研发投入 总额(万元)	近三年研发投入占营业收入比例(%)		
	获得知识产权数量(件)	发明专利		其中:国防专利	
		植物新品种		国家级农作物 品种	
		国家新药		国家一级中药 保护品种	
		集成电路布图设计 专有权		实用新型专利	
		外观设计专利		软件著作权	
研发机构建设	已设立省级以上研发机构 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (机构名称_____批准部门_____)				

	承担科技计划项目	1、国家科技计划 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、省级科技计划 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业培育需求		
中介服务需求	1、企业管理咨询 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、政策咨询 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、财税咨询 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、法务咨询 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、技术交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
股权融资需求	<input type="checkbox"/> 是 (融资规模, 单位: 万元_____) <input type="checkbox"/> 否	
银行贷款需求	<input type="checkbox"/> 是 (贷款规模, 单位: 万元_____) <input type="checkbox"/> 否	
其他需求		

- 注： 1、涉及选择项时，请在相应内打“√”；
2、按照国民经济行业分类代码选择所属行业；
3、按照《国家重点支持的高新技术领域》选择所属技术领域。

附件2

申报材料清单及装订顺序

- 1、目录；
- 2、企业信用承诺书（附件4，企业法人签名并加盖企业公章）；
- 3、《江苏省科技企业上市培育计划入库企业基本信息表》（由系统生成后打印，企业法人签名并加盖企业公章）；
- 4、企业营业执照（复印件）；
- 5、高新技术企业证书（复印件）；
- 6、企业与券商、律师事务所、会计师事务所签订的合作协议（复印件）；
- 7、正处于股份制改造阶段的企业，须提供明确的改制方案；已完成股份制改造的企业，须提供股改完成前后的营业执照；已在江苏证监局备案的企业，须提供江苏证监局出具的《关于确认辅导日期的通知》；已将上市材料上报证监会审查的企业，须提供证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；已在科创板、创业板或北证获受理的企业须提供证券交易所出具的《业务受理通知书》；已申请新三板挂牌的企业须提供全国股份转让系统公司出具的《业务受理通知书》（以上均提供复印件）；
- 8、列入地方政府重点支持的上市后备企业证明文件（复印

件)；

9、在江苏股权交易中心“科技创新板”挂牌的证明文件(复印件)；

10、企业**2019**、**2020**、**2021**年度财务报表(含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)；

11、自主知识产权证书、省级以上研发机构获批文件、省级以上科技计划立项证明等相关材料复印件；

12、拟上市板块为科创板的企业，需提供市值评估依据说明。应合理选用评估方法进行市值评估，可依据企业最近一次外部股权融资情况或可比公司境内外市场的估值情况进行判断。

附件3

2022年度江苏省科技企业上市培育计划入库企业推荐汇总表

推荐单位（盖章）：

序号	企业名称 (以企业公章名称为 准,请认真核对填写)	所处阶段						拟上市 板块	备注
		证监会或证券 交易所审查	江苏证 监局辅 导备案	向全国股份转 让系统公司提 出新三板挂牌 申请	股改 完成	已在江苏股权 交易中心“科技 创新板”挂牌	正在进 行股改		
	...								

【主管部门信用承诺】
 按照本年度申报通知要求,我们对上述企业进行了认真审查,现承诺如下:
1.本主管部门在审查推荐过程中,无违规推荐、审查不严等失信行为;
2.按照有关规定要求按期审核、推荐申报材料,切实履行了主管部门管理职责。
 科技主管部门（盖章）：_____ 日期：_____

注：表格中“所处阶段”栏目，请在相应空栏内打“√”。

附件4

企业信用承诺书

本企业已认真阅读了《省科技厅关于组织开展2022年度省科技企业上市培育计划入库企业申报工作的通知》，了解省科技企业上市培育计划相关政策规定和申报工作的有关要求，自愿提出入库申请，并做出如下承诺：

1、在申报过程中，真实、准确地填报了《江苏省科技企业上市培育计划入库企业基本信息表》，并如实提供了相应的附件证明材料；

2、在成为省科技企业上市培育计划入库企业后，愿通过电子邮件、手机、短信和电话等方式获得相关通知信息，并提供企业有关需求信息。

申报企业（公章）：

企业法定代表人签名：

年 月 日