

太原市工业和信息化局文件

并工信字〔2022〕4号

关于转发《山西省小企业发展促进局 关于开展2022年“山西省上市挂牌后备企业 资源库”申报工作的通知》的通知

各县（市、区）、开发区中小企业主管部门：

现将《山西省小企业发展促进局关于开展2022年“山西省上市挂牌后备企业资源库”申报工作的通知》（晋企发〔2021〕80号）转发你们，并就有关事项通知如下：

1.请各县（市、区）、开发区中小企业主管部门积极组织符合条件的企业进行申报。

2.各县（市、区）、开发区中小企业主管部门要认真按照文件要求，对企业报送资料进行审核。对符合条件的企业，以正式行文推荐。

3.请各县（市、区）、开发区中小企业主管部门于1月14日前将推荐文件（纸质版）、后备企业信息汇总登记表（excel表格）、企业申报资料电子版（PDF文档）上报，逾期不予受理。

报送地址：太原市中小企业发展促进中心218房间

联系人：顾玉冰

联系电话：0351-4221073

附件：《山西省小企业发展促进局关于开展2022年“山西省上市挂牌后备企业资源库”申报工作的通知》（晋企发〔2021〕80号）

太原市工业和信息化局

2022年1月6日



山西省小企业发展促进局文件

晋企发〔2021〕80号

山西省小企业发展促进局 关于开展 2022 年“山西省上市挂牌 后备企业资源库”申报工作的通知

各市中小企业主管部门：

为深入贯彻落实省委、省政府《关于支持民营经济发展的若干意见》（晋发〔2018〕37号）精神和全方位推动高质量发展的重要部署，根据《山西省推进企业上市“倍增”计划六个配套文件》（晋金办资〔2021〕4号）中《山西省上市挂牌后备企业资源库管理实施方案》相关规定，按照山西省金融监督管理局《关于开展 2022 年第一批省上市挂牌后备企业资源库申报工作的通知》具体要求，经与山西省地方金融监督管理局协商，我局将组织 2022 年第一批“山西省上市挂牌后备企业资源库”

入库企业申报工作。具体要求如下：

一、申报对象

本次申报山西省上市挂牌后备企业资源库的企业，为符合以下标准的企业和“新三板”挂牌企业。

（一）存续期限

按照资本市场现行企业挂牌上市最低经营年限要求，企业原则上应满三个完整会计年度，时间自申报入库时间为准向前追溯。入库企业为有限责任公司的，应当在入库之日起两年内完成规范化股份制改造。

（二）所处行业

主营业务属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中明列的鼓励类的产业类型，限制类和淘汰类的产业不得申报。我省重点支持的“十四大标志性引领性产业集群”的半导体、大数据等行业和“六新”企业优先入库。

（三）企业现状

1. 主营业务突出

企业符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求，并取得相应业务的资质、许可或特许经营权等审批文书，可同时经营一种或多种业务，每种业务应具有相应的关键资源要素，主营业务收入占总收入之比不低于 70%。

2. 盈利模式清晰

企业应具有较强的盈利能力、可持续的盈利模式，以及明确的战略规划和可行的商业模式。

3. 经营状况良好

应满足下列条件之一：

(1) 工业类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1000 万元以上；

(2) 信息传输业、软件和信息技术服务业等类企业要求总资产在 300 万元以上，年营业收入达到 500 万元以上；

(3) 农业企业要求总资产在 100 万元以上，年营业收入达到 300 万元以上；

(4) 建筑业、交通运输业等类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1200 万元以上；

(5) 批发业、零售业、仓储业、住宿业、餐饮业、邮政等类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1000 万元以上；

(6) 房地产开发业要求总资产在 5000 万元以上，年营业收入达到 3000 万元以上；

(7) 物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 600 万元以上。

省级高新技术企业、“专精特新”企业及进入我省农产品精深加工十大产业集群的企业可适当放宽条件并优先入库；

(四) 产品服务

1. 具备产品生产、质量控制及研发能力；
2. 具备差异化个性化的产品及企业特色服务；
3. 具备企业规模、品牌、渠道开拓及协调内外部资源关系能力。

(五) 股权情况

1. 公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷；

2. 不存在股权代持行为；

3. 股权结构明晰、合理。

（六）违法记录

1. 企业及其股东不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；

2. 企业近三年内不存在重大税收违法行为，上一年完整会计年度纳税信用等级不为 D 级。

二、申报资料

1. 山西省上市挂牌后备企业申请报告（附件 1）

2. 山西省上市挂牌后备企业备案登记表（附件 2）

3. 营业执照

4. 有关公司设立及经营许可批复文件复印件（如有）

5. 董事、监事、高级管理人员及实际控制人情况

6. 公司近三年年度财务审计报告及 9 月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

7. 最新一期税务等级证书或税务等级证明

8. 当月查询的人行征信报告书（企业及实际控制人）

9. 发明专利、管理认证证书或其他资质资料（可选）

10. 社保账户开立及缴费证明（养老保险）

11. 国家企业信用信息公示系统查询结果

12. 其他佐证资料

申报主体材料为“山西省上市挂牌后备企业申请报告（附

件1)”，其余资料作为报告附件，加盖企业公章、骑缝章，以电子扫描件（pdf 文档）的形式报送即可。企业对其报送资料的真实性承担全部责任。

三、工作要求

1. 各市中小企业主管部门要高度重视，认真做好我省中小企业上市挂牌后备企业资源库入库企业的遴选、推荐、上报工作。

2. 各县、市中小企业主管部门对企业报送资料逐级进行审核后，形成正式推荐文件，并填报《山西省上市挂牌后备企业信息汇总登记表》。

3. 各市中小企业主管部门务必于2022年1月5日之前将“正式推荐文件、企业申报资料电子版（PDF 文档）、企业信息汇总登记表(excel 表格)”上报省局融资财务处。

联系人：蔚振宇

联系电话：0351-5607179

电子邮箱：sxqyjrzc7179@163.com

附件：1. 山西省上市挂牌后备企业申请报告（模板）

2. 山西省上市挂牌后备企业备案登记表



附件 1:

山西省上市挂牌后备企业申请报告

(范例)

申报企业: _____ (印章)

联 系 人: _____

联系方式: _____



2021 年 月 日

目 录

第一章 申报文件

1-1 山西省上市挂牌后备企业备案登记表（见附件 2）

第二章 公司基本情况

2-1 公司概况

2-1-1 拟发行人及控股股东、实际控制人简介

2-1-2 历史沿革

2-1-3 主营业务

2-2 行业与竞争

2-2-1 公司所处行业的基本状况及发展前景

2-2-2 公司所处行业地位

2-2-3 风险因素分析

2-3 产品与生产

2-3-1 主要产品的生产状况

2-3-2 产品生产与使用过程中的环保问题

2-3-3 生产过程中使用的主要原材料与能源

2-4 技术与研发

2-4-1 技术水平、技术储备

2-4-2 研发成果

2-4-3 研发人员

2-5 财务与会计（单位：万元）

2-5-1 公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

2-5-2 商标、专利等无形资产情况及其入账依据

2-5-3 借款合同、对外担保、资产抵押等情况

2-5-4 近三年主营收入分类情况说明

2-5-5 目前适用的税收优惠及政策依据

2-6 公司治理

2-6-1 董、监、高及核心人员情况

2-6-2 公司员工基本情况

2-6-3 公司社会保障情况

2-6-4 公司收入分配制度

2-7 重大合约及法律诉讼

2-7-1 重大合约情况及履行情况

2-7-2 重大法律诉讼与仲裁情况

2-7-3 重大合约及诉讼对公司的影响

第三章 附件

3-1 营业执照复印件

3-2 有关公司设立及经营许可批复文件复印件

3-3

XXXXX 企业（签章）

2021 年 月 日

（材料格式要求：标题用方正小标宋二号字，居中；正文标题第一层用方正黑体三号字，第二层用方正楷体三号字，第三层用方正仿宋三号字，第四层用方正仿宋三号字）

附件 2:

山西省上市挂牌后备企业备案登记表

填表日期:

企业 基本 信息	企业名称					
	统一社会信用代码					
	注册地址					
	通讯地址					
	成立时间		法定 代表人		注册资本	万元
	企业性质	☐ 国有企业 ☐ 混合所有制 ☐ 民营企业 ☐ 外商投资企业 ☐ 其他		电子邮箱		
	企业类型	☐ 有限公司 ☐ 股份公司 ☐ 其他		推荐单位		
	国民经济行业分类 (一类)			国民经济行业分类 (二类)		
	山西省九大产业类别			高新技术企业	☐ 国家级 ☐ 省级 ☐ 非高新技术企业	
	农业企业	☐ 农业企业 ☐ 非农业企业		贫困县企业	☐ 国家级 ☐ 省级 ☐ 非贫困县企业	
	最新税务等级			社保缴纳情况		
	国家级/省级资格	包括但不限于“专精特新”企业、农业龙头企业、重点实验室、研究中心、研究项目/成果等。				
	公司简介	(100 字左右)				
主营业务及产品						

股权结构	股东名称		出资金额	所占比例	股东性质
联系人信息	姓名	职务	电话	手机	身份证号
		法定代表人			
		挂牌联络人			
财务状况	财务数据	近三年财务数据（单位：万元）			
	年度	年	年	年	
	总资产				
	净资产				
	主营业务收入				
	利润总额				
	净利润				
	企业纳税总额				
拟融资情况	拟融资方式	☐ 债权 ☐ 股权			
	拟融资金额（万元）				
	募集资金拟投资项目				
挂牌上市情况	已进驻资本市场情况	☐ 全国股转系统（“新三板”） ☐ 山西股权交易中心 ☐ 港交所 ☐ 其他境外资本市场			
	计划上市挂牌地点	☐ 上海证券交易所 ☐ 深圳证券交易所 ☐ 北京证券交易所 全国股转系统（ ☐ 基础层/ ☐ 创新层） ☐ 港交所 ☐ 其他境外资本市场_____			

	上市挂牌进度	交易所（沪、深、北交易所）： ☐ 已与保荐机构签订协议 ☐ 已完成股份制改造 ☐ 已上报山西证监局备案辅导 ☐ 已上报中国证监会待审过会； 全国股转系统（ ☐ 基础层/ ☐ 创新层）： ☐ 已与主办券商签订协议 ☐ 已完成股份制改造 ☐ 已上报全国中小企业股份转让系统 港交所或其他境外交易所： ☐ 券商辅导 ☐ 申报		
	中介机构进场情况 (如无选择可略过)	类别	进展情况	机构名称
		证券公司	☐ 选择中 ☐ 签订协议	
		会计师事务所	☐ 选择中 ☐ 签订协议	
		律师事务所	☐ 选择中 ☐ 签订协议	
		评估机构	☐ 选择中 ☐ 签订协议	
企业上市挂牌过程中遇到的问题				
申请承诺	本公司申请加入山西省上市挂牌后备企业资源库，保证上述资料真实、准确。由资料真实性问题产生的任何后果，由本公司独自承担。 （盖章） 年 月 日			

注：填表说明

1. 推荐单位：填写协助企业申报入库的单位名称；
2. 行业分类：按照国家统计局国民经济行业分类标准填写；
3. 主营业务及产品：是指销售收入占比较大的业务或产品。

公开类型：主动公开

山西省小企业发展促进局办公室

2021 年 11 月 30 日印发



