**附件1：**

## **专板挂牌企业申报资料要求及模板**

## （一）资料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **资料要求** | **备注** |
| 1 | 企业基本信息情况表 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 2 | 股东会（董事会）同意挂牌的决议文件 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 3 | 材料真实性承诺函 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 4 | 挂牌申请报告 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 5 | 相关机构出具的尽调报告或审计报告 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 6 | “专精特新”企业申报或认定证明材料 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 7 | 营业执照、公司章程、征信报告 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 8 | 近两年无重大违法行为证明 | 原件（加盖公章） | 必须提供 |
| 9 | 投资协议 | 复印件（加盖公章） | 如有 |
| 10 | 其它证明材料（如上市中介服务机构签约合同） | 复印件（加盖公章） | 如有 |

## （二）申报材料模板

**1、企业基本信息情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湖南股权交易所“专精特新”专板申请挂牌**  **企业基本信息表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | 填写日期： 年 月 日 | | |
| **基本信息** | | | | | | | | |
| **公司名称** |  | | | | | | | |
| **公司简称** |  | **营业执照** | | |  | | | |
| **法定代表人** |  | **成立时间** | | |  | | | |
| **注册地址** |  | | | | | | | |
| **注册资本** |  | **员工人数** | | |  | | | |
| **主营业务** |  | | | | | | | |
| **联系人** |  | **联系电话** | | |  | | | |
| **企业层级** | □专精特新“小巨人”企业 | □专精特新中小企业 | | | □创新型中小企业 | | | □其他 |
| **申报层级** | □孵化层 □规范层  □培育层 | **股权报价** | | |  | | | |
| **上市规划** | | | | | | | | |
| **上市意向** | □主板 | □创业板 | | | □科创板 | | □北交所 | |
| **上市进程安排** | **是否完成股改** | | | | **是否完成辅导** | | | |
| □是 | □否 | | | □是 | | □否 | |
| **已/拟签约中介机构** | **证券公司** | **会计师事务所** | | | **律师事务所** | | | |
|  |  | | |  | | | |
| **主要财务数据**  **单位：万元** | | | | | | | | |
| **项目** | **2022年度/末** | **2021年度/末** | | **增长率** | | | **备注** | |
| **营业收入** |  |  | |  | | |  | |
| **净利润** |  |  | |  | | |
| **研发投入** |  |  | |  | | |
| **资产总额** |  |  | |  | | |
| **负债总额** |  |  | |  | | |
| **所有者权益** |  |  | |  | | |
| **获得专利情况** | **发明专利** | **实用新型专利** | | **软件著作权** | | | **其他** | |
|  |  | |  | | |  | |
| **获得股权投资情况** | **时间** | **投资机构** | | **投资额（万元）** | | | **估值（万元）** | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| **基层工信部门意见** | | | | | | | | |
| **县区工信部门** | | | **市州工信部门** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |

**2、股东会（董事会）同意挂牌的决议文件**

**关于公司申请在湖南股交所“专精特新”专板挂牌的决议**

根据《公司法》及《公司章程》规定，XXX公司股东会/股东大会于XX年XX月XX日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加。

全体股东应到会X人，实际到会股东或股东代表X人，代表公司100％表决权。本次会议由公司由董事长主持。

本次股东会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次股东会依照章程通过有效决议及表决情况如下：

一、审议通过《关于公司申请在湖南股交所“专精特新”专板挂牌的决议》。

表决结果：出资额XXX万元赞成，占表决权总数的100%；出资额0万元反对，占表决权总数的0%；出资额0万元弃权，占表决权总数的0%。

（一）同意公司股权（股份）在湖南省股权登记管理中心登记托管；

（二）同意公司股权（股份）在湖南股权交易所“专精特新”专板挂牌交易，具体内容如下：

1、交易股权（股份）的种类：公司股权（股份）；

2、交易股权（股份）的面值：拟挂牌交易股权（股份）的每股面值为人民币1元；

3、拟挂牌交易地：湖南股权交易所

（本页以下无正文，为股东签章页）

到会股东签名：

XXX公司

XX年XX月XX日

**3、材料真实性承诺函**

**挂牌申请人关于申请文件的真实性承诺函**

湖南股权交易所：

我公司对挂牌申请文件进行了核实，承诺申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独或连带责任。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

XXXX公司（盖章）

年 月 日

**4、挂牌申请报告**

**××××公司“专精特新”专板挂牌申请报告**

（不超过3000字）

湖南股权交易所：

按照国家有关法律、法规及贵所相关规定，根据本公司股东会/股东大会通过的《关于同意公司在湖南股权交易所“专精特新”专板挂牌的决议》，本公司特申请在贵所挂牌，现将本公司情况报告如下。

1. 公司基本情况
2. 基本情况
3. 股权结构
4. 核心团队
5. 挂牌条件说明
6. 公司适用业绩条件说明
7. 公司适用培育层、规范层、孵化层条件说明
8. 公司经营情况
9. 经营状况（主要包含近两年业绩及增长情况、利润情况）
10. 科研投入（主要包含研发团队、技术人员、经费投入、成果情况）
11. 融资情况（银行贷款及投资机构投资情况）

公司挂牌后，本公司将严格遵守贵所的相关制度、规则，履行各项义务。

特此申请，请予批准。

法定代表人（签字）：

××××公司（盖章）

　 年 月 日

1. **相关机构出具的尽调报告或公司审计报告**

## （附尽调报告或审计报告）

**6、“专精特新”企业申报或认定证明材料**

## （附申报或认定证明材料）

**7、营业执照、公司章程、征信报告**

## （附营业执照、公司章程、征信报告）

1. **近两年无重大违法行为证明**

## （企业在信用中国、执行信息网、裁判网等网站查询记录截图）

**9、投资协议（如有）**

**10、其它证明材料（如有）**

**（三）相关条件及指标解释**

## 1、**企业挂牌分层标准**

**①孵化层：**尚未达到规范层或培育层标准的专板企业。

**②规范层：**专精特新中小企业；获得过B轮以上私募股权融资的专板企业。

**③培育层：**专精特新“小巨人”企业；拟上市后备企业；主营业务明确，具有持续经营能力，营业收入、净利润等财务指标达到沪深北交易所或全国股转系统创新层相应指标50%以上，且具备上市潜力或具有明确上市规划的企业。鼓励已进入上市辅导期的企业和拟申请IPO的全国股转系统摘牌企业进入培育层。

## 2、机构类型

“相关机构”类型包含：投资该企业的私募基金管理人、为企业提供贷款或服务的银行、证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构。