绵阳市人民政府金融办公室

关于金融数据统计查询终端服务及推进企业上市“资源两库”填报系统软件开发

项目询价公告

一、金融数据统计查询终端服务

**（一）目的**

依托现代信息技术解决资本市场数据查询受限、数据掌握不及时、数据收集困难等问题，保障我市金融情报以及大数据查找搜集工作，适时掌握辖区股权融资、债券发行交易、银行间债务融资工具发行情况等，为全市金融运行和分析提供决策依据。

**（二）需求**

提供绵阳市直接融资、间接融资等金融数据统计查询。

其中，直接融资需求详见《绵阳市直接融资（其他融资）项目统计表》，附后。

二、推进企业上市“资源两库”填报系统软件开发项目

**（一）目的**

建立上市企业后备企业资源库和上市服务中介及投资资源库（简称“资源两库”），对入库企业和机构信息实行动态管理和维护，促进企业和机构对接，推进企业上市培育。

**（二）需求**

1.建立一套集成企业、机构端与行业管理系统为一体的全市资源库系统。

2.建立“资源两库”官方微信公众号。

建库架构及内容详见绵府金发〔2018〕4号文（附后）。

请有意参与的机构将报价单（含明细）纸质版（需加盖鲜章)于2018年12月10日前邮寄绵阳市政府金融办（地址：绵兴东路98号，邮编621000），或将加盖鲜章的PDF版发送邮箱371716830@qq.com。联系人：段飞18683656610 。

附件: 1.《绵阳市直接融资（其他融资）项目统计表》

2.《关于建立绵阳市企业上市“资源两库”的通知》（绵府金发〔2018〕4号）



绵阳市人民政府金融办公室

2018年12月5日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绵阳市直接融资（其他融资）项目统计表 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | |  |  |  |  | 填表人： |  |  | 联系电话： |  | | | | 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 非金融企业境内股票融资 | 银行间市场债务融资 | 公司债融资 | 企业债融资 | 信托融资 | 租赁融资 | 私募基金 | 保险直投 | 银行表外业务融资 | 委托债权 | 其他融资 | 小计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.非金融企业境内股票融资指非金融企业通过境内外正规金融市场进行的股票融资，包括A股股票首发、增发、配股、行权筹资及B股筹资。

2.信托融资指非金融企业（项目）通过信托计划进行的融资。

3.租赁融资指非金融企业（项目）通过融资租赁公司或金融租赁公司进行的融资。

4.私募股权融资指非金融企业通过创业投资基金、风险投资基金和私募股权投资基金等进行的融资。

5.保险直投指非金融企业（项目）通过保险资金股权投资计划或债权投资计划等进行的融资。

6.银行表外业务融资包括委托贷款、未贴现的银行承兑汇票等，当期数据采用期末与期初余额的差额。

7.其他融资包括BT、BOT、ppp等项目融资，以及非金融企业通过其他直接融资方式进行的融资。

8.“项目名称”栏请填写直接融资和其他融资对应的具体项目名称。

|  |  |
| --- | --- |
| **绵阳市人民政府金融办公室** | **文件** |
| **中共绵阳市委农村工作委员会** |
| **绵阳市经济和信息化委员会** |
| **绵阳市旅游发展委员会** |
| **绵阳市科学技术和知识产权局** |
| **绵阳市商务局** |
| **绵阳市工商业联合会** |

绵府金发〔2018〕4号

关于建立绵阳市企业上市“资源两库”的

通知

各县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处，市级有关部门，有关单位：

按照党的十九大和省委、市委经济工作会关于提高直接融资比重的决策部署，市委市政府已将企业上市工作纳入西部经济强市建设重要内容。为进一步加大企业上市培育，决定建立绵阳市上市后备企业资源库和上市服务中介及投资机构资源库（以下简称“资源两库”）。现就有关事项通知如下:

**一、上市后备企业资源库**

**（一）建库原则**

**1.分产业（行业）建库。**县市区、园区五大产业（行业）主管部门和工商联分别建立产业（行业）子库（工业企业由经信部门负责，农业领域重点龙头企业由农业部门负责，旅游企业由旅游部门负责，科技企业由科知部门负责，商贸流通企业由商务部门负责，装备制造业企业由工商联负责）。市级有关部门汇总县市区、园区六大产业（行业）子库数据形成全市产业（行业）库。

**2.分层次建库。**县市区、园区上市办（金融办）汇总六大县级产业（行业）数据形成辖区数据库，市上市办（金融办）汇总六大市级产业（行业）数据形成全市数据库。

**（二）建库架构**

上市后备企业资源库分为孵化阶段类、培育阶段类、冲刺阶段类、申报阶段类四类。

**（三）入库条件**

**1.孵化阶段企业**

指已达到全国股转公司的新三板挂牌及以上条件的企业，参考标准如下：

企业存续期满2年，主营业务突出，具有稳定持续的经营能力；上一年度营业收入达到500万元以上，或者两年一期营业收入累计达到1000万元以上的。

**2.培育阶段企业**

指已达到证监会规定的创业板及以上的基础条件的企业，参考标准如下：

最近两年连续[盈利](https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%88%E5%88%A9" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9B%E4%B8%9A%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E5%B8%82%E6%9D%A1%E4%BB%B6/_blank)，税后利润累计不少于1000万元；或者最近一年盈利，税后利润不少于500万元。

**3.冲刺阶段企业**

指已接近或达到证监会窗口受理条件的企业，参考标准如下：

2015-2017年（或2016-2018年预期）近三年累计税后利润达到6000万元以上；或2017年（或者2018年预期）当年税后利润达到3000万元以上。

**4.申报阶段企业**

指四川证监局已受理辅导备案及已向证监会递交上市申报材料的企业。

**（四）建库程序及责任分工**

1.企业自荐或县市区、园区产业（行业）主管部门和工商联推荐所在辖区拟入库企业；

2.企业根据自身情况对应相应类别填报《入库企业信

息表》，按规定报送县市区、园区产业（行业）主管部门和工商联；

3.县市区、园区产业（行业）主管部门和工商联对照入库条件对《入库企业信息表》进行审查，将符合条件的企业录入各自产业（行业）子库；

4.县市区、园区产业（行业）主管部门和工商联将各自行业子库报送市级对应部门，市级部门复核后汇总建立全市行业库；

5.县市区、园区上市办（金融办）汇总辖区产业（行业）子库建立辖区资源库；

6.市上市办（金融办）汇总市级部门各自产业（行业）库建立全市资源库。

7.上市后备企业资源库数据每年更新维护一次。

**（五）入库企业支持政策**

**1、财政支持。**根据省、市政府支持企业直接融资奖补政策修订情况，整合行业部门扶持政策，集中帮扶入库企业做大做强，具体内容另行制定印发。

**2、对接服务。**积极组织入库企业与券商、会计师事务所、律师事务所、评估事务所、股权投资基金和咨询顾问等各类机构开展多层次的对接，通过召开座谈会、投融资路演、举办论坛等，解读资本市场政策，提升企业资本运作能力，推动企业利用资本市场工具做强做大。

**3、培训提高。**有针对性地组织举办主板、中小板、创业板、港股、新三板、四板（天府股权市场）等专题培训，加强机构对企业的梯次培育辅导。

**4、加强指导。**各产业（行业）主管部门、工商联针对各自行业库企业因企施策、强化指导，支持企业转型升级、做优做强。

**5、化解问题。**市、县市区政府、园区管委会建立推进企业上市联席会议制度，针对企业股改上市挂牌募投过程中出现的困难和问题，实行一事一议、特事特办，积极为企业发展排忧解难。

**（六）动态管理**

由市上市办（市政府金融办）负责资源库的日常管理维护，根据工作需要进行动态更新。在市政府金融办网站公开建库事宜及入库信息。适时开发软件系统，将资源库建成开放式、互动型平台。

**（七）报送时间安排**

1.各县市区、园区五大产业（行业）主管部门和工商联于5月10日前将《入库企业信息表》发放到企业；5月15日前完成《入库企业信息表》资料收集；5月18日前完成信息审查和汇总，建立各自产业（行业）县级子库，并将子库数据报送市级对应部门；5月23日前将市级部门复核反馈数据报送县市区、园区上市办（金融办），以便汇总建立县级辖区库。

2.市级五大产业（行业）主管部门和市工商联于5月22日前完成本产业（行业）县级子库数据复核和汇总，建立各自产业（行业）市级库，将复核后的数据反馈县市区、园区对应部门，并将本产业（行业）市级库数据报送市上市办（金融办），以便汇总建立市级辖区库。

3.各县市区、园区上市办（金融办）及市上市办（金融办）于5月28日前完成重复企业数据会商和剔除，分别建成县级库、市级库，5月29日起由市上市办（金融办）牵头会同市级有关部门对县级库及市、县（园区）产业（行业）库进行检查验收。

二、上市服务中介及投资咨询顾问机构资源库

**（一）建库主体**

上市服务中介及投资咨询顾问机构资源库由市上市办（金融办）负责建库，市级有关部门，有关机构、单位协助。

**（二）建库架构**

上市服务中介及投资咨询顾问机构资源库分为证券机构、保荐代表人、会计事务所、律师事务所、评估事务所、投资管理机构（投资基金）、咨询顾问机构等类别。

**（三）入库范围和要求**

**1、证券机构：**投行部门配备有整套专职人员，有丰富的IPO、并购重组改制经验。其中，保荐代表人要求熟悉证券发行与承销及投行业务有关知识，有两单及以上业务经验，并具所擅长领域。

**2、会计事务所、律师事务所、评估事务所等：**具备规定的从业资质，主要从业人员有IPO、并购重组改制相关业务执业经验和业绩。

**3、投资基金管理机构、基金：**在中国证券投资基金业协会备案存续的合法投资管理机构（投资基金）。

**4、咨询顾问机构：**依法设立、合法存续的财务顾问服务机构，其主要业务应侧重于协调企业对接中介服务和投资机构，指导企业直接融资、规范改制、挂牌上市、战略规划和重组并购。

**（四）建设管理**

**1、开放建库。**在市政府金融办网站公开建库事宜。在机构自愿基础上，通过邀请、自荐、推荐等多种形式填报《入库机构信息表》，并按规定报送市上市办（市政府金融办）。在市政府金融办网站对外公开资源库信息，并开发软件系统，将资源库建成开放式、互动型平台，促进企业与机构信息共享、无缝对接。

**2、对接推荐。**积极组织券商、会计师事务所、律师事务所、评估事务所、股权投资基金和咨询顾问等各类机构与拟上市企业进行广泛对接，积极搭建对接平台，深入开展双向推荐，切实加强机构对企业上市挂牌、并购重组改制的辅导、指导和智力支撑。

**3、动态管理。**市上市办（市政府金融办）负责资源库的日常管理维护，根据工作需要及时进行动态更新。入库机构履职不到位、出现重大工作失误、涉及重大诚信问题、因违法违规被中国证监会等部门行政处罚以及因违法犯罪被司法机构判处刑罚的予以退库。

**（五）保障措施**

**1、信息共享。**市政府相关部门及各县市区、园区及时将区域经济发展状况、区域产业发展方向、区域资本市场政策、区域企业资本运作需求（拟改制上市、拟兼并重组、拟发行公司债等）等信息与入库机构共享。

**2、培训服务。**市政府相关部门及各县市区、园区结合企业需求，积极组织入库机构与拟上市企业通过座谈会、论坛、培训等多种形式，推动企业持续提升资本市场意识和水平。

**3、政策支持。**根据省、市政府支持企业直接融资奖补政策修订情况，整合行业部门扶持政策，集中帮扶入库机构辅导服务的企业。坚持“一事一议”，帮助入库机构辅导服务的企业解决上市过程中存在的问题。入库机构符合相关支持政策的，及时纳入支持范围。

三、入库信息及建库工作联系人公示

市级库入库企业、机构名单及建库工作联系人名单由市上市办（金融办）在市政府金融办网站、绵阳日报、绵阳晚报、有关微信公众号等媒体进行公示；县级公示由县市区、园区落实。市、县两级公示于6月10日前分别完成。

各县市区、园区五大产业（行业）主管部门、工商联、上市办（金融办）及市级对应部门“资源两库”建库工作联系人名单，请于5月8日前报送上市办（金融办）。

（市上市办联系人：段飞，18683656610，指定邮箱：371716830@qq.com）

附件：1.拟入库企业信息表；

2.拟入库证券机构（保荐代表人），会所、律所、评估事务所，投资机构，咨询顾问机构信息表；

3.“资源两库”建库工作联系人名单。

绵阳市人民政府金融办公室 中共绵阳市委农村工作委员会

绵阳市经济和信息化委员会 绵阳市旅游发展委员会

绵阳市科学技术和知识产权局 绵阳市商务局

绵阳市工商业联合会

2018年5月7日

附件1-1

拟入库企业信息表（孵化阶段类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （填写公章名称） | |  | | 所在地区（县市区、园区） |  | | 主要营业地 |  |
| 组织机构代码 | |  | | | 注册时间 | |  | |
| 注册地址 | |  | | | | | | |
| 注册类型 | | □国有 □民营 □集体 □外资 □其他 | | | | | | |
| 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 | | |  | |
| 列举已获地方政府扶持的项目（如：研发、技改、贴息贷款、四板挂牌补助、融资奖补等） | | | |  | | | | |
| 企业入库条件（达到新三板挂牌及以上条件） | 企业存续期（年） | | |  | | 要求：两年以上 | | |
| 上一年度营收（万元） | | |  | | 要求：500万元以上 | | |
| 最近两年一期营收累计（万元） | | |  | | 要求：1000万元以上 | | |
|  | 主营业务情况 （文字表述） | | |  | | 要求：主营业务突出 | | |
|  | 经营能力（文字表述） | | |  | | 要求：具有稳定持续的经营能力 | | |
| 券商辅导情况 | | | 正式与证券公司签订了合作协议  □是 （券商名称： ） □否 | | | | | |
| 股份制改造情况 | | | 1.完成股改 □是 □否  2、若未完成股改，计划完成股改时间： 年 月  改制方式 ：□新设 □变更 | | | | | |
| 上市挂牌意向及计划 | □主板  □中小企业板  □创业板 | | | 计划上市时间： 年 月 | | | | |
|  | □港股 | | | 计划上市时间： 年 月 | | | | |
| □新三板 | | | 计划挂牌时间： 年 月 | | | | |
| 企业培育需求 | | | | | | | | |
| 中介机构推荐（是/否） | | 投资机构推荐（是/否） | | 培训辅导（是/否） | 高新技术  企业认定（是/否） | | | 研发机构建设（是/否） |
|  | |  | |  |  | | |  |
| 是否有并购重组需求，请简述（300字以内） | |  | | | | | | |
| 融资需求（含股权、债券等直接融资，银行信贷等间接融资），请简述（300字以内） | |  | | | | | | |
| 企业发展中请求支持解决的问题（土地、环保等，300字以内） | |  | | | | | | |
| 其他需求 | |  | | | | | | |
| 企业不愿向机构和社会披露的本表信息项目（请列举，如无列举视为全部同意披露） | |  | | | | | | |

注：1、表格中选择项请在□内打√。

2、所属于行业：按照国民经济行业分类代码填写；

3、所属技术领域：按照《国家重点支持的高新技术领域》填写。

附件1-2

拟入库企业信息表（培育阶段类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （填写公章名称） | |  | | 所在地区（县市区、园区） | |  | | 主要营业地 |  |
| 组织机构代码 | |  | | | | 注册时间 | |  | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | |
| 注册类型 | | □国有 □民营 □集体 □外资 □其他 | | | | | | | |
| 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 | | | |  | |
| 列举已获地方政府扶持的项目（如：研发、技改、贴息贷款、四板挂牌补助、融资奖补等） | | | |  | | | | | |
| 企业入库条件（达到创业板及以上条件） | 企业存续期（年） | | |  | | | 要求：两年以上 | | |
| 最近两年连续盈利（万元） | | |  | | | 要求：净利润1000万元以上 | | |
| 最近一年盈利（万元） | | |  | | | 要求：净利润500万元以上 | | |
|  | 主营业务情况 （文字表述） | | |  | | | 要求：主营业务突出 | | |
|  | 经营能力（文字表述） | | |  | | | 要求：具有稳定持续的经营能力 | | |
| 券商辅导情况 | | | 正式与证券公司签订了合作协议  □是 （券商名称： ） □否 | | | | | | |
| 股份制改造情况 | | | 1.完成股改 □是 □否 | | | | | | |
| 2、若未完成股改，计划完成股改时间： 年 月  改制方式 ：□新设 □变更 | | | | | | |
| 上市挂牌意向及计划 | □主板  □中小企业板  □创业板 | | | | 计划上市时间： 年 月 | | | | |
| □港股 | | | | 计划上市时间： 年 月 | | | | |
| □新三板 | | | | 计划挂牌时间： 年 月 | | | | |
| 企业培育需求 | | | | | | | | | |
| 中介机构推荐（是/否） | | 投资机构推荐（是/否） | | 培训辅导（是/否） | | 高新技术  企业认定（是/否） | | | 研发机构建设（是/否） |
|  | |  | |  | |  | | |  |
| 是否有并购重组需求，请简述（300字内） | |  | | | | | | | |
| 融资需求（含股权、债券等直接融资，银行信贷等间接融资），请简述（300字以内） | |  | | | | | | | |
| 企业发展中请求支持解决的问题（土地、环保等，300字以内） | |  | | | | | | | |
| 其他需求 | |  | | | | | | | |
| 企业不愿向机构和社会披露的本表信息项目（请列举，如无列举视为全部同意披露） | |  | | | | | | | |

注：1、表格中选择项请在□内打√。

2、所属于行业：按照国民经济行业分类代码填写；

3、所属技术领域：按照《国家重点支持的高新技术领域》填写。

附件1-3

拟入库企业信息表（冲刺阶段类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （填写公章名称） | |  | 所在地区（县市区、园区） | |  | | | 主要营业地 | |  |
| 组织机构代码 | |  | | | 注册时间 | | |  | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | |
| 注册类型 | | □国有 □民营 □集体 □外资 □其他 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | |
| 列举已获地方政府扶持的项目（如：研发、技改、贴息贷款、四板挂牌补助、融资奖补等） | | |  | | | | | | | |
| 企业上市工作进度 | 前期筹备阶段 | | 1、成立上市挂牌工作班子并制订了上市计划  □是□否  2、正式与证券公司签订了合作协议  □是 （券商名称： ） □否 | | | | | | | |
| 股份制改造阶段 | | 1、完成股改 □是 □否 | | | | | | | |
|  | | 2、若未完成股改，预计完成股改时间： 年 月  改制方式 ： □新设 □变更 | | | | | | | |
| 上市挂牌意愿及计划 | □主板  □中小企业板  □创业板 | 计划报送四川证监局备案时间: 年 月 | | | | | | | |
| □港股 | 计划向港交所提交申请时间： 年 月 | | | | | | | |
| □新三板 | 计划向全国股份转让系统公司提交申请时间： 年 月 | | | | | | | |
| 企业入库条件（达到证监会窗口受理条件） | 近三年（可预估至当年度末）累计利润（万元） | |  | | | | 要求：净利润6000万元以上 | | | |
| 当年度（可预估至当年度末）利润（万元） | |  | | | | 要求：净利润3000万元以上 | | | |
| 技术创新情况 | 企业创新类型 | | 1、经省认定的高新技术企业 □是 □否  2、经认定的省级以上创新型企业 □是 □否  3、经认定的技术先进型服务企业 □是 □否 | | | | | | | |
| 研发经费投入 | | 近3年研发经费总额（万元） | | | 近3年研发经费占主营业务收入的比例（%） | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 自主知识产权 | | 有效期内的授权专利（件） | | | | | | | |
| 发明专利 | 实用新型专利 | | | | | 外观设计 | |
|  |  | | | | |  | |
| 其他有效期内的知识产权（件） | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 研发机构建设 | | 1、已设立省级以上研发机构 □是 □否  2、研发机构名称：  3、批准设立研发机构部门： | | | | | | | |
| 已承担科技计划项目 | | 1、国家科技计划 □是 □否  2、省级科技计划 □是 □否  3、市级科技计划 □是 □否 | | | | | | | |
| 企业培育需求 | | | | | | | | | | |
| 中介机构推荐（是/否） | | 投资机构推荐（是/否） | 培训辅导（是/否） | | 高新技术  企业认定（是/否） | | | | | 研发机构建设（是/否） |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
| 是否有并购重组需求，请简述（300字以内） | |  | | | | | | | | |
| 融资需求（含股权、债券等直接融资，银行信贷等间接融资），请简述（300字以内） | |  | | | | | | | | |
| 企业发展中请求支持解决的问题（土地、环保等，300字以内） | |  | | | | | | | | |
| 其他需求 | |  | | | | | | | | |
| 企业不愿向机构和社会披露的本表信息项目（请列举，如无列举视为全部同意披露） | |  | | | | | | | | |

注：1、表格中选择项请在□内打√。

2、所属于行业：按照国民经济行业分类代码填写；

3、所属技术领域：按照《国家重点支持的高新技术领域》填写。

附件1-4

拟入库企业信息表（申报阶段类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （填写公章名称） |  | 所在地区（县市区、园区） | |  | | 主要营业地 | |  |
| 组织机构代码 |  | | | 注册时间 | |  | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | |
| 注册类型 | □国有 □民营 □集体 □外资 □其他 | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | |
| 列举已获地方政府扶持的项目（如：研发、技改、贴息贷款、四板挂牌补助、融资奖补等） | |  | | | | | | |
| 上市挂牌板块 | □主板  □中小企业板  □创业板 | 四川证监局已受理 □是 □否  （受理时间： 受理文号： ）  证监会已受理 □是 □否  （受理时间： 受理文号： ） | | | | | | |
| □港股 | 港交所已受理 □是 □否  （受理时间： 受理文号： ） | | | | | | |
| □新三板 | 四川证监局已受理 □是 □否  （受理时间： 受理文号： ）  全国股份转让系统公司已受理□是 □否  （受理时间： 受理文号： ） | | | | | | |
| 企业经营状况 | 近三年（可预估至当年度末）累计利润（万元） |  | | | | | | |
| 当年度（可预估至当年度末）利润（万元） |  | | | | | | |
| 技术  创新  情况 | 企业创新类型 | 1、经省认定的高新技术企业 □是 □否  2、经认定的省级以上创新型企业 □是 □否  3、经认定的技术先进型服务企业 □是 □否 | | | | | | |
| 研发经费投入 | 近3年研发经费总额（万元） | | | 近3年研发经费占主营业务收入的比例（%） | | | |
|  | | |  | | | |
| 自主知识产权 | 有效期内的授权专利（件） | | | | | | |
| 发明专利 | 实用新型专利 | | | | 外观设计 | |
|  |  | | | |  | |
| 其他有效期内的知识产权（件） | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 研发机构建设 | 1、已设立省级以上研发机构 □是 □否  2、研发机构名称  3、批准设立研发机构部门 | | | | | | |
| 已承担科技计划项目 | 1、国家科技计划 □是 □否  2、省级科技计划 □是 □否  3、市级科技计划 □是 □否 | | | | | | |
| 是否有并购重组需求，请简述（300字以内） |  | | | | | | | |
| 融资需求（含股权、债券等直接融资，银行信贷等间接融资），请简述（300字以内） |  | | | | | | | |
| 企业发展中请求支持解决的问题（土地、环保等，300字以内） |  | | | | | | | |
| 其他需求 |  | | | | | | | |
| 企业不愿向机构和社会披露的本表信息项目（请列举，如无列举视为全部同意披露） |  | | | | | | | |

注：1、表格中选择项请在□内打√。

2、所属于行业：按照国民经济行业分类代码填写；

3、所属技术领域：按照《国家重点支持的高新技术领域》填写。

附件2—1

拟入库证券机构信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  |
| 机构联系人 | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 综合实力 | 中国证券监督管理委员会券商分类评级结果 |  |
| 总部注册地 | 以工商登记为准 |  |
| 四川分公司注册地址 | 以工商登记为准 |  |
| 绵阳营业部注册地址（如有） | 以工商登记为准 |  |
| 业务团队及业绩 | 公司投行人员情况及业绩（团队核心人员应详述） |  |
| 驻川团队专业投行人员情况及业绩（团队核心人员应详述） |  |
| 近两年在川、在绵（含辖区县市区、园区）承接的资本市场服务（如有） | 主要是为政府平台公司、国有企业、民营企业提供的IPO、新三板、并购重组改制、债券融资等项目服务情况 |  |
| 机构优势推介及自我评价 |  | |
| 机构承诺书 | 我单位郑重承诺：本表所提交信息真实合法有效，如因本表信息引起法律责任，概由我单位自行承担。  签章：  时间： | |

附件2—1—1

拟入库保荐代表人信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 | XXXX年XX月XX日 | 照  片 |
| 性别 |  | 最高学历 |  |
| 所属证券机构 |  | 职务 |  |
| 住址 | XX省XX市 | 联系方式 |  |
| 保荐代表人编号 | |  | | |
| 擅长领域 | | 从“信息领域”、“先进制造领域”、“材料领域”、“能源领域”、“资源与环境领域”、“人口与健康领域”、“农业领域”、“其他领域”中选择，可进一步细化说明。 | | |
| 是否具有两单以上业绩 | |  | | |
| 主要业绩详述 | |  | | |
| 保荐代表人承诺书 | | 我郑重承诺：本表所提交信息真实合法，如因本表信息引起法律责任，概由我个人自行承担。  签字：  时间： | | |

附件2-2

拟入库会所、律所、评估事务所信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  |
| 机构联系人 | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 有无证券期货业务资质 | 请列举（如有） |  |
| 总部注册地 | 以有权机关登记为准 |  |
| 在川分支机构注册地（如有） | 以有权机关登记为准 |  |
| 在绵分支机构注册地（如有） | 以有权机关登记为准 |  |
| 业务团队情况及专业实力 | 业务团队人员情况及专业实力（团队核心人员应详述） |  |
| 主要业绩 | IPO、新三板、并购重组、债券融资等业绩数量 |  |
| 近两年在川、在绵（含辖区县市区、园区）承接的资本市场服务（如有） | 主要是为政府平台公司、国有企业、民营企业提供的IPO、新三板、并购重组改制、债券融资等项目服务情况 |  |
| 机构优势推介及自我评价 |  | |
| 机构承诺书 | 我单位郑重承诺：本表所提交信息真实合法有效，如因本表信息引起法律责任，概由我单位自行承担。  签章：  时间： | |

附件2-3

拟入库投资管理机构（投资基金）信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | | |  |
| 机构联系人 | 联系电话 | |  |
| 邮箱 | |  |
| 基金管理公司备案时间、编号 | | |  |
| 投资机构类型 | | 以备案登记为准 |  |
| 总部注册地 | | 以工商登记为准 |  |
| 在川分支机构注册地（如有） | | 以工商登记为准 |  |
| 在绵分支机构注册地（如有） | | 以工商登记为准 |  |
| 基金备案时间、编号 | | |  |
| 注册资本 | | 以工商登记为准 |  |
| 基金规模 | | 私募基金管理机构填写 |  |
| 投资金额 | | 累计已完成投资额 |  |
| 投资数量 | | 已投资企业数量 |  |
| 投资于高新技术产业和战略性新兴产业的金额与数量 | | 投资金额 |  |
| 投资数量 |  |
| 投资初创期企业情况 | | 投资金额 |  |
| 投资数量 |  |
| 业务团队及人员情况 | | 人员学历、职称等情况（团队核心人员应详述） |  |
| 人员资质 | | 获得基金从业资格人数 |  |
| 近两年在川、在绵项目业务情况（如有） | | 项目单位、名称及业务开展情况 |  |
| 机构优势推介及自我评价 | |  | |
| 机构承诺书 | | 我单位郑重承诺：本表所提交信息真实合法有效，如因本表信息引起法律责任，概由我单位自行承担。  签章：  时间： | |

附件2-4

拟入库咨询顾问机构信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | | |  |
| 机构联系人 | | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 业务范围 | | |  |
| 总部注册地 | 以工商登记为准 | |  |
| 在川分支机构注册地（如有） | 以工商登记为准 | |  |
| 在绵分支机构注册地（如有） | 以工商登记为准 | |  |
| 业务团队及人员情况 | 人员学历、职称、资质等情况（团队核心人员应详述） | |  |
| 专长领域 | 细分到相关行业 | |  |
| 主要业绩 | 在协调企业对接中介服务和投资机构，指导企业直接融资、规范改制、挂牌上市、战略规划和重组并购的财务顾问等方面服务的主要业绩 | |  |
| 近两年在川、在绵项目业务情况（如有） | 项目单位、名称及业务进度、绩效情况 | |  |
| 机构优势推介及自我评价 |  | | |
| 机构承诺书 | 我单位郑重承诺：本表所提交信息真实合法有效，如因本表信息引起法律责任，概由我单位自行承担。  签章：  时间： | | |

附件3

“资源两库”建库工作联系人名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分管领导 | 部门负责人 | 具体经办人 | |
| 手机号码 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |