

南阳市金融工作局文件

宛金〔2020〕10号

南阳市金融工作局 关于做好2019年度全市资本市场发展奖补资金 申报工作的通知

各县市区金融局（办），城乡一体化示范区、鸭河工区、官庄工区财金（政）局：

为进一步推动我市资本市场建设，增强资本市场对地方经济建设的支撑引导作用，根据《南阳市人民政府关于进一步发展和利用资本市场支持地方经济建设的意见》（宛政〔2017〕17号）（以下简称《意见》）要求，现就做好2019年度资本市场发展奖补资金申报工作有关事项通知如下：

一、高度重视。各县市区政府金融办要高度重视奖补资金申

报工作，严格按照《意见》有关规定，认真组织辖区内企业做好申报工作，对于符合奖补政策的事项，应主动如实申报，并提供真实有效材料，不得弄虚作假，骗取、套取奖补资金。凡虚假申报项目、材料，一经查实，取消申报资格。对于违反规定骗取、套取和截留、挪用奖补资金的，除收回已拨付资金以外，还将依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定进行处理、处罚。

二、严格程序。各县市区政府金融办对本辖区内符合奖补条件的企业进行初步核查，由企业填写企业上市（挂牌）再融资奖励申请表（附件 1）或发行直接债务融资工具奖励申请表（附件 2），企业法人代表要出具申报资料真实性承诺，县市区金融办要出具初审意见并加盖单位公章。各县市区政府金融办对所有申报材料汇总审核后，向市金融工作局出具申请报告，并于 3 月 31 日前将纸质材料报送至市金融工作局资本市场科，电子版同时发送至指定电子邮箱。所有申报材料要确保内容真实、准确、完整，一式两份报送。市金融工作局汇总审核并报市政府同意后，由市财政局履行拨付手续。

三、需提供的资料

（一）企业申请上市（挂牌）、再融资补助的，需提供以下材料：

1. 奖励资金申请表（见附件 1）；
2. 改制后的股份制企业营业执照复印件；
3. 中国证监会出具的正式报会以及通过发审会审核的有关凭

证；

4. 沪、深证券交易所出具的证明企业已办理上市相关手续的公函，国外证券交易所上市的需提交上市募集资金流向的有关证明文件资料；

5. 企业上市（再融资）募集资金 80%用于本地的承诺；

6. 股转系统出具的受理函、同意挂牌的函；

7. 中原股权交易中心出具的同意挂牌的函；

8. 中国证监会核准再融资的证明文件或在股转系统网站显示的再融资完成公告；

9. 上市（再融资）募集资金的验资报告；

10. 其它需要的材料。

所有企业均需提供 1、2 条资料，其他资料视奖补类型按要求提供。以上材料中所涉证明文件存复印件验原件，复印件并加盖公章。

（二）企业申请直接债务融资类补助的，需提供以下材料：

1. 奖励资金申请表（见附件 2）；

2. 企业与承销机构签订的相关协议；

3. 国家发改委、交易商协会、沪深交易所等监管部门核准文件；

4. 证明资金到位的银行回单；

5. 其它需要的材料。

以上材料中所涉证明文件存复印件验原件，复印件并加盖公章

章。

联系人：黎维顶 63185390 nyszbsck@163.com

附件：1. 企业上市（挂牌）再融资奖励申请表
2. 发行直接债务融资工具奖励申请表

2020 年 3 月 27 日

附件 1

企业上市（挂牌）再融资奖励申请表

申请企业（盖章）：

申请日期： 年 月 日

企业名称			
工商登记注册号		注册资本	
注册地址			
公司主营业务		所属县区	
法定代表人		联系方式	
企业联系人		联系方式	
保荐机构		律师机构	
审计机构		评估机构	
申请奖励项目	改制奖励 ☐ 报会奖励 ☐ 上市奖励 ☐ 股转受理奖励 ☐ “新三板”挂牌奖励 ☐ “中原股权交易中心”交易板挂牌奖励 ☐ 再融资奖励 ☐		
完成时间		申请 奖励金额 (万元)	

报送材料目录	1. 股份有限公司营业执照副本复印件□
	2. 中国证监会出具报会以及通过发审会审核相关凭证复印件□
	3. 沪深交易所出具证明企业上市相关公函或国外证券交易所提供的有关证明文件复印件□
	4. 企业上市（再融资）募集资金 80%用于当地的承诺□
	5. 股转系统出具的受理函、同意挂牌的函□
	6. 中原股权交易中心出具的同意挂牌的函□
	7. 中国证监会核准再融资的证明文件或在股转系统网站显示再融资的公告□
	8. 上市（再融资）募集资金的验资报告□
	9. 其它需要的材料□
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。
企业承诺	我公司申报南阳市资本市场发展奖补资金提供的所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。 法人代表签字： (盖章) 年 月 日
县市区金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日

附件 2

发行直接债务融资工具奖励申请表

企业名称			工商登记注册号		
注册资本			注册地址		
法定代表人			联系方式		
联系人			联系方式		
发行债券品种		债券期限		票面利率	
承销机构		发行额度		发行时间	
申请奖励项目			申请奖励金额 (万元)		
报送材料目录	1. 监管部门核准文件复印件 ☐				
	2. 企业与承销机构签订协议复印件 ☐				
	3. 募集资金银行进账单复印件 ☐				
	4. 其它需要的材料 ☐				
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。				
企业承诺	我公司申报南阳市资本市场发展奖补资金提供的所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。 法人代表签字： (盖章) 年 月 日				
县市区金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日				

