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

二〇一 年 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （填写公章名称） | | | |  | | 所在高新区 | | | |  | 所在科技企业孵化器 | | |  |
| 法人代码 | | | |  | | | | | | 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 | | | | |  | | | | |
| 企业上市工作进度 | 前期筹备阶段 | | | | | 1、成立上市工作班子并制订了上市计划  □是 □否  2、正式与券商等中介机构签订了合作协议  □是（券商/律所/会计师事务所名称： ） □否  3、已在江苏股权交易中心“科技创新板”挂牌  □是 □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：  改制方式 ： □新设 □变更 | | | | | | | | | | | |
| 拟上市板块 | | □主板  □中小企业板  □创业板  □科创板 | | | 1、拟提交省证监局备案 □是 □否  2、已在省证监局备案 □是 □否  （备案时间 备案文号 ）  3、证监会已受理 □是 □否  （受理时间 受理文号 ）  4、上交所已受理(科创板) □是 □否  （受理时间 受理文号 ） | | | | | | | | | | | |
| □新三板 | | | 1、拟向全国股份转让系统公司申请 □是 □否  2、全国股份转让系统公司已受理 □是 □否  （受理时间 受理文号 ） | | | | | | | | | | | |
|  | | 列入地方政府扶持的上市后备企业 | | | | | □是 （批文及文号 ）  □否 | | | | | | | | |
| 预计正式上市时间 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 企业财务状况（万元） | |  | | | | | 2016年 | 2017年 | | | | 2018年 | | | |
| 总资产 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 净资产 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 所有者权益 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 营业收入 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 净利润 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 负债总额 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 资产负债率（%） | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
| 2016年-2018年营业收入增长率 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2016年-2018年净利润增长率 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 预估市值（拟上市板块为科创板填写） | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 技术  创新  情况 | | 企业创新类型 | | | | | 1、国家创新型（试点）企业 □是 □否  2、省创新型领军企业 □是 □否  3、经认定的高新技术企业 □是 □否  4、纳入省高企培育库培育的企业 □是 □否  5、纳入“全国科技型中小企业信息库”的企业 □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） | | | | | | | | | | |
| 软件著作权 | | 集成电路布图设计专有权 | | | | 植物新品种 | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 企业培育需求 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构推荐 | | | | | 创业投资引入 | | 加快上市辅导 | | 高新技术  企业认定 | | | | 研发机构建设 | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 是否有技术需求 □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如有技术需求，请简述（300字以内） | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 其他需求 | | | | |  | | | | | | | | | | |

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

申报材料要求及装订顺序

1、总目录；

2、企业信用承诺书（附件4）；

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）；

4、企业营业执照副本（复印件）；

5、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）；

6、处于正在进行股份制改造阶段的企业，需提供明确的改制方案；完成股份制改造的企业，需提供股改完成前后的营业执照；已在省证监局备案的企业，需提供省证监局出具的《关于确认辅导日期的通知》；上市材料上报国家证监会审查的企业，需提供证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；科创板已受理的企业须提供上海证券交易所出具的《业务受理通知书》；已申请新三板挂牌的企业需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）；

7、列入地方政府重点支持的上市后备企业证明文件（复印件）；

8、在江苏股权交易中心“科技创新板”挂牌的证明文件（复印件）；

9、企业2016年度、2017年度、2018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）；

10、国家创新型（试点）企业批文、省创新型领军企业批文、高新技术企业证书、省高新技术企业培育库入库通知、科技型中小企业服务网上的江苏省入库科技型中小企业名单公告（复印件）；

11、企业获得的授权自主知识产权证书、省级以上科技计划立项证明等证明材料复印件。

12、拟上市板块为科创板的企业，须提供市值评估依据说明。市值评估应合理选用评估方法，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

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科技企业上市培育计划2019年度入库企业申报工作的通知》，了解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：

一、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；

二、在成为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）：

企业法定代表人签字：

年 月 日