附件4：

中关村企业改制挂牌和并购支持资金申报书

（申报类型： 支持资金）

**企业名称：**

**联系人和手机：**

**申报时间：**

|  |
| --- |
| 申报材料清单 |
| 1.企业支持资金申请表 |
| 2.高新技术企业证书复印件 |
| 3.企业营业执照副本复印件 |
| 4.企业未来三年技术创新工作规划（申请改制、挂牌支持资金提交） |
| 5.市场监督管理部门出具的企业涉及本次股改的《名称变更通知》复印件，以及与证券公司签订的改制顾问协议复印件。协议为企业挂牌或上市整体协议的，需明确有改制服务的相关内容，或由证券公司出具提供改制服务的相关材料（申请改制支持资金提交） |
| 6.获准在北京四板市场挂牌的股份有限公司或有限责任公司应提交四板挂牌函及北京股权登记管理中心有限公司出具的《股份初始登记托管通知书》或《股权托管通知书》复印件，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业应提交新三板挂牌函复印件（申请挂牌支持资金提交） |
| 7.并购双方就并购签署的股权收购协议或增资协议复印件，被并购企业在市场监督管理部门备案的并购前、后公司章程复印件。如被并购企业为境外企业且无法提供公司章程的，需提供其他完成股权变更的相关材料（申请并购支持资金提交） |
| 8.申请企业承诺书 |

填报说明：

1、开户银行及账号信息应准确、完整、有效，开户银行名称应具体到支行；

2、企业联系人应不少于两名，其中一名应为董事会秘书或副总以上高级管理人员；

3、申请提交时高新技术企业证书应在有效期内。如申报企业在申报时因故无法提交高新技术企业证书，则应提交所在分园区管委会出具的高新技术企业证明；

4、高新技术企业证书、营业执照副本中的企业名称与企业申报时名称不一致的，需提供由市场监督管理部门出具的《公司名称变更通知》（复印件）；

5、所有纸质申报材料应符合打印规范并按申报材料清单顺序装订成册，封皮应包含如下内容：中关村企业改制挂牌和并购支持资金申报书+企业名称+申请日期+第一联系人姓名及手机号；每份资料均需盖有企业公章，整份资料加盖骑缝章，申报材料一式两份；

企业支持资金申请表

(申请类型: □改制 □挂牌 □并购)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | |  | | | | | 法定代表人 | | |  | |
| 办公地址 | |  | | | | | 所属园区 | | |  | |
| 注册地址 | |  | | | | | 企业人员规模 | | |  | |
| 资本市场情况 | | □境外上市 □主板 □中小板 □创业板 □新三板 □四板 □其他\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 成立时间 | | 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 所属行业 | | □前沿信息产业□生物健康产业□智能制造和新材料产业□生态环境与新能源产业□现代交通产业□科技服务业□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 开户银行 | |  | | | | | 帐 号 | | |  | |
| 联  系  人 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 | | （董事会秘书或副总以上的高级管理人员） |  |  |  |  | | | 具体联系人 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 公司基本情况 | 公司简介（含发展历程、主营业务、核心竞争力、商业模式、行业地位、发展趋势等，400字以内） | |  | | | | | | | | |
| 前三大股东及持股比例 | |  | | | | | | | | |
| 主营业务、主要产品或服务 | |  | | | | | | | | |
| 知识产权数量（个） | | | 发明专利 | 实用新型专利 | | 外观设计专利 | | 软件著作权 | | | 其他 |
|  |  | |  | |  | | |  |
| 公司财务状况 | 注册资本  （万元） | | 总资产（万元） | | 净资产（万元） | | | | 研发投入（万元） | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| 近两年  经营状况 | |  | | 营业收入（万元） | | | | 净利润（万元） | | |
| （ ）年度 | |  | | | |  | | |
| （ ）年度 | |  | | | |  | | |
| 公司最近一轮股权融资对应估值（万元） | | |  | | 投资机构名称 | | | |  | | |
| 最近一轮融资时间 | | |
| 中介  机构 | 主办券商或其他推荐机构： 财务顾问（如有）： \_    律师事务所（如有）： 会计师事务所（如有）： | | | | | | | | | | |
| 已并购企业情况（包括并购操作过程、交易额、并购后比例等）  （如有） | | |  | | | | | | | | |
| 其他政策需求及建议 | | |  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

关于申请中关村企业改制挂牌和并购

支持资金的承诺书

中关村管委会：

谨此确认，我企业对以上所填内容及所附文件资料的真实性、准确性、合法性负责，申报材料不含虚假成份。

特此函至。

单位（公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日