

# 宁国市人民政府办公室

---

宁政办秘〔2022〕8号

## 关于印发宁国市发展多层次资本市场支持 “三地一区”建设的实施方案的通知

各乡、镇人民政府、街道办事处，市政府各部门、各直属机构、各派出机构：

《宁国市发展多层次资本市场支持“三地一区”建设的实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

宁国市人民政府办公室

2022年1月26日

# 宁国市发展多层次资本市场支持 “三地一区”建设的实施方案

为积极抢抓“十四五”时期资本市场改革机遇，进一步加快我市企业上市挂牌步伐和后备资源培育，充分借力资本市场做大做优做强，更好服务“三地一区”建设，助力我市打造“五个新高地”典范城市，结合宁国实际，特制定本实施方案。

## 一、工作目标

大力实施企业上市倍增行动计划，按照“储备改制一批，辅导报会一批，上市（挂牌）一批，做大做强一批”的总体要求，分层次、分梯度推进企业上市（挂牌）。力争到 2025 年末，全市新增直接融资 150 亿元，新增境内外上市企业及进入上市辅导期企业 4 家，新增新三板挂牌企业 4 家，完成股份制改造企业 10 家以上，分层次后备梯队达 50 家以上，打造“10+10+100+X”的多层次资本市场新格局。

## 二、主要举措

### （一）加大企业上市挂牌政策支持

1. 支持企业在沪深交易所和境外上市。对企业在沪深交易所上市，分阶段给予 1000 万元奖励（企业报辅导备案受理奖励 400 万元；企业报会报所受理奖励 300 万元；企业成功上市后奖励 300 万元）。对企业在境外证券交易所（指美国纽交所、纳斯达克、港交所主板）成功上市，一次性给予 1000 万元奖励。

**2. 支持企业在新三板挂牌和北交所上市。**对企业在新三板基础层挂牌，一次性奖励 60 万元；直接在新三板创新层成功挂牌，一次性奖励 100 万元。企业由新三板基础层晋层至创新层，奖励 40 万元；对由新三板创新层成功报北交所上市的，分阶段给予 500 万元奖励（企业报辅导备案受理奖励 200 万元；企业报所受理奖励 200 万元；企业成功上市后奖励 100 万元）。

**3. 降低企业上市成本。**对拟上市企业规范性股改后较前三年平均财政贡献新增部分，在企业成功辅导备案受理后，按照实际地方财政贡献，自规范性股改完成年度起连续三年予以等额支持。

**4. 鼓励上市企业迁址我市。**对在沪深和境外交易所上市的外地企业，将上市主体注册地与纳税地迁至我市的，正常纳税经营后，且经迁入地政府或所在园区管委会认定利于我市产业发展的，一次性给予 1000 万元奖励；对在北交所上市的外地企业迁至我市的，经认定后一次性给予 600 万元奖励。

**5. 支持企业在省股交中心挂牌股改。**对未股改企业在省股交中心各板块挂牌的，一次性奖励 3 万元。经规范性股改后在省股交中心成长板、科创板精选层挂牌的企业，一次性奖励 20 万元；对已在省股交中心科技创新板、农业板、文旅板、中医药板、专精特新板及其他基础板块挂牌的，经股改后转板（晋层）的，一次性再奖励 10 万元。

**6. 激励已挂牌企业加快上市步伐。**对已在新三板或省股交中心挂牌的企业，成功在沪深交易所、境外证券交易所（指美国纽交所、纳斯达克、港交所主板）上市的，按上市鼓励政策全额享受奖励。对已在省股交中心挂牌的企业，成功在新三板挂牌的，按新三板挂牌奖励政策全额享受奖励。

## **（二）支持企业扩大直接融资**

**7. 支持上市公司再融资。**对上市公司首次通过再融资（包括不限于配股、增发、可转换债券等形式）支持本地实体项目的，经属地政府或所在园区管委会认定，按募集资金投资在本市内的募投项目实际投资款 1‰，单户企业最高奖补不超过 50 万元予以奖励。

**8. 鼓励民营企业直接融资。**对非上市民营企业首次在沪深北交易所、中国银行间市场交易商协会、新三板市场、省股交中心实现直接融资或者直接获得已备案投资基金首笔投资的，按实际融资额的 2%，单户企业最高奖补不超过 50 万元予以奖励。

**9. 引导企业运用新型融资工具。**对首次成功发行“双创债”、各类绿色债券的民营企业，再按实际融资额的 0.5%，单户企业额外奖补规模不超过 50 万元予以奖励。对其他符合国家产业政策导向新型融资品种，经地方金融监管部门会商相关部门后比照执行。

## **（三）优化上市挂牌服务环境**

**10. 帮助企业纾困解难。**引导银行、证券、担保及相关

机构加强对上市挂牌后备企业的对接，引导各政策性融资担保公司对已上市企业、新三板挂牌及报省证监局辅导备案企业担保费率不超过 1%。对企业股改、上市挂牌和直接融资过程中涉及的土地房产确权、税费缴纳、股权纠纷治理、知识产权办理、证照补办、证明开具和行政处罚整改等问题，以及上市前生产经营中需要规范其他各类问题，各属地政府及相关园区应依法及时帮助解决。其中如涉及跨地域、重大特殊性问题，由市金融工作领导小组办公室（市财政局（金融监管局）），通过召开工作协调会“一事一议”和“一企一策”的办法予以解决。

**11. 做好各项涉企服务。**对于上市挂牌后备库内企业在申报各类政策奖补和资质认定时，发改、经信、科技、财政、商务、农业农村及其他有关市直部门应开辟绿色办理通道；后备库内企业在投资新建符合国家产业政策的项目时，发改、自然资源、生态环境、应急管理等部门应高效做好项目立项、安排建设用地指标等服务，并及时办理各类相关手续。鼓励中介机构辅导企业上市挂牌工作，对成功辅导企业在沪深北交易所上市的券商团队、律师事务所、会计事务所 3 类中介机构，分别给予 10 万元、5 万元、5 万元奖励。

### **三、申报程序**

符合条件的企业向经开区管委会、所属乡、镇人民政府、街道办事处提出享受鼓励政策的书面申请，并提供相关证明材料（含“宁国市企业上市（挂牌）备案表”），由经开区管委

会、乡、镇人民政府、街道办事处进行初审，市财政局（金融监管局）会同相关部门进行复审后执行。

#### 四、其他事项

（一）此项工作由市金融工作领导小组统筹负责，市财政局（金融监管局）承担具体协调联络工作，各市直单位、各乡镇（街道）及经开区（港口产业园）管委会要结合自身工作职能，抓好方案落实。本文件所确定激励政策由受益财政负责兑现。

（二）本文件所确定激励政策与我市兼并重组、加快总部经济发展、招商引资等政策重复的部分，由上市（挂牌）企业选择其中一项享受，就高不就低。企业上市挂牌过程中遇到其他重大扶持政策报经市政府“一事一议”研定。政策有效期内因上级政策变更或资本市场改革，导致政策难以兑现的，报经市政府“一事一议”研定。

（三）本文件中规定的各项奖励政策，适用于以我市为上市挂牌或融资注册地的企业，企业自申请时起应向所在地政府或园区承诺不将注册地迁出我市。本市企业在境内外上市、挂牌过程中以及上市、挂牌成功后，若出现以下情形之一，须退还享受本文件的所有财政补贴、奖励和税费减免：

（1）注册地外迁的；（2）原始股东中董监高以及股份占比超过5%（含）的大股东，其限售股未在本市减持退出的；（3）采取弄虚作假的手段骗取政策资金的。

（四）本文件由市财政局（金融监管局）负责解释。自

印发之日起施行，有效期三年。宁办发〔2021〕24号文件同时废止。其他政策中涉及的奖补条款与本文件不一致的按本文件执行。