

黄山市人民政府办公室关于印发黄山市 激励企业上市挂牌和直接融资 若干政策规定的通知

各区、县人民政府，黄山风景区管委会，黄山经济开发区
管委会，黄山现代服务业产业园管委会，市政府有关部门：

《黄山市激励企业上市挂牌和直接融资若干政策规定》已
经市政府第五十一次常务会议审议通过，现印发给你们，请
认真遵照执行。

2021年3月22日

黄山市激励企业上市挂牌和直接融资 若干政策规定

第一条 为充分发挥多层次资本市场在实体经济转型升级
过程中的枢纽作用和促进创新资本形成的机制优势，抢抓
证券法修订、证券发行实行注册制改革等政策机遇，强化企
业上市直接融资重点领域和薄弱环节的政策支持，推动我市
企业分类对接境内外多层次资本市场，提升直接融资比重，

加快建设创新型现代化产业体系，服务实体经济高质量发展，特制定本规定。

第二条 本规定适用于在我市注册设立或投资，且符合以下条件之一的企业：

1. 已（拟）在境内外主要交易所市场首发上市企业；
2. 具有良好成长性且符合我市产业发展方向，将注册地迁入我市，且承诺5年内不迁出的上市公司；
3. 已（拟）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌企业；
4. 在安徽省股权托管交易中心（以下简称“四板”）挂牌企业；
5. 首次完成债券融资的民营企业。

第三条 实行上市挂牌和直接融资财政奖补政策。

各级财政部门每年预算安排相应的企业上市挂牌和直接融资专项奖补资金。

（一）企业奖补标准：

1. 实行企业上市分阶段奖励。

在沪深交易所首次公开发行股票并上市的企业，市财政分阶段给予700万元资金奖励，其中：与券商等中介机构签定沪深交易所首发上市合作协议并按资本市场要求规范性完成企业股份制改造兑现100万元，报省证监局辅导备案被受理兑现100万元，被中国证监会或沪深交易所受理兑现300万元，成功上市后兑现200万元。境外主要交易所首次公开发行股票并上市的，市财政一次性奖励700万元。具有良好

成长性且符合我市产业发展方向的上市公司将注册地迁入我市，并承诺5年内不迁出的，视同市内企业首发上市，给予一次性奖励700万元。对“新三板”挂牌企业转板上市的，市财政按上市公司奖励标准，补齐700万元奖励。

2. 实行企业“新三板”分层挂牌奖励。

对在“新三板”基础层和创新层挂牌企业，市财政分三个阶段给予150万元奖励，其中：与券商等中介机构签定合作协议并按资本市场要求规范性完成企业股份制改造兑现40万元，被全国中小企业股份转让系统公司受理并出具受理通知书兑现50万元，实现挂牌兑现60万元。对在“新三板”创新层转至精选层挂牌并公开发行股票企业，市财政再给予200万元奖励。对“新三板”已挂牌企业给予3年内每年30万元的持续督导费用补贴。

3. 实行企业省区域性股权市场挂牌奖励。

企业经规范性股改后在“四板”成长板、科创板精选层等板块挂牌的，一次性奖补40万元。在“四板”科创板（基础层和培育层）、农业板、文旅板、中医药板、专精特新板、机器人板等非股改板块挂牌的，一次性奖补5万元。

4. 挂牌企业引进私募股权投资或通过“新三板”及“四板”等场外市场股权融资，按首次股权融资额的1%给予奖励，单个企业奖励金额不超过70万元；上市公司定向增发按融资额1%奖励给企业高管，每次定向增发奖励最高不超过100万元。

5. 对首次成功完成债券融资的民营企业，按照发行规模的 1%给予单个项目单个企业最高不超过 70 万元的奖励。

(二) 企业以欺骗手段取得或协助他人取得上述奖补的，以及外地迁入的上市公司 5 年内迁出的，由市地方金融监管局会同财政部门及时足额追回奖补资金，并取消该企业 5 年内申请政府的各类支持政策的资格。

(三) 按照财政分级管理体制及企业隶属关系，市级专项资金对纳税地为市本级的企业奖励 100%，纳税地为各区县（含黄山高新技术产业开发区）的企业由市、区县（含黄山高新技术产业开发区）财政各奖励 50%。

第四条 实行拟上市、已（拟）挂牌企业地方贡献部分扶持政策。

(一) 企业因上市、挂牌而在规范性改制、重组、变更设立为股份有限公司过程中，以非货币性资产作价投资入股，参与接受方利润分配并与接受投资方共同承担投资风险的和国家高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本的，按相关规定缴纳所得税的地方贡献，同级财政给予 100%奖励。个人所得税一次性缴纳有困难的，符合相关税收政策规定的，可在 5 年内分期缴纳；高新技术企业转化科技成果，给予本企业相关技术人员的股权奖励，个人一次缴纳税款有困难的，可根据实际情况自行制定 5 年内分期缴税计划，并报税务机关备案。

(二) 企业上市、挂牌进行规范性股改过程中，在实际控制人不发生变化情况下，需要转让资产（包括土地、房产、

车船、股权等)涉及权益变化部分实际缴纳税收的地方贡献和调整既往经营指标增加收入、利润而产生税收的地方贡献增加部分,同级财政给予100%奖励。

(三)对完成规范性股改的拟上市、已(拟)挂牌企业实行5年扶持政策。以该企业完成股改之前3年实际缴纳税收(包括企业所得税、增值税、个人所得税等各类税种,下同)的平均数为基数,自企业完成股改当年起,超过基数部分的地方贡献,同级财政给予前3年100%、后2年50%奖励。2017年前已完成规范性股改的企业,以该企业2014年、2015年和2016年实际缴纳税收的平均数为基数,自2017年起实行上述5年财政奖补政策。

第五条 优先保障已(拟)上市企业项目用地。对已(拟)上市企业募集资金投资项目所需的建设用地予以优先解决,并视同本市重点项目和招商引资项目,享受相关优惠政策。在沪深港交易所每新增1家上市公司,可向省自然资源部门申请在新增建设用地计划分解中给予上市公司所在地政府100亩新增建设用地计划指标奖励。

第六条 市发展改革、财政、经济和信息化、农业农村、科技、文化和旅游、商务等部门对已(拟)上市、挂牌企业优先安排或向国家、省申报各类政策性扶持资金、国债项目补助资金;优先向国家、省推荐申报龙头企业、高新技术企业、专精特新企业等资格;涉及土地使用权变更和房屋所有权转移登记等权益变更和工商登记注册设立事项,相关部门要开辟绿色通道,简化办事环节;对证监会和中介机构要求

出具的税务、环保、消防、安监、行政无诉讼、社保及劳动人事仲裁纠纷、住房公积金、国土规划、公安等无重大违法违规和行政处罚证明，无特殊情况，相关部门必须给予及时办理。如需协调其他部门事项，由市地方金融监管局审查后出具“黄山市已（拟）上市挂牌企业需协调相关事宜的函”协调有关部门办理。

第七条 对与券商等中介机构签订上市挂牌协议并按资本市场要求完成规范性股改的企业，因生产经营资金周转临时困难，政策性融资担保公司在单户企业融资担保额度内可给予融资担保增信支持。

第八条 拟上市挂牌企业和机构申请享受奖补政策的，应在双方签订正式合作协议后 15 个工作日内到市地方金融监管局备案，并在完成阶段性任务后及时提供相关书面证明材料。

企业所在地地方金融监管局（企业上市挂牌主管部门）对企业申请奖补材料进行初审，初审合格后向市地方金融监管局提交奖补申请，市地方金融监管局审核并提出奖补意见，报市政府同意后，市财政局拨付奖补资金至企业或机构。

未按规定及时备案、报送材料的企业和机构不享受奖补扶持政策。

第九条 市政府把推进多层次资本市场体系建设任务完成情况列入对各区县政府和黄山风景区管委会、黄山经济开发区管委会、黄山现代服务业产业园管委会等年度目标管理绩效考核。

市地方金融监管局每年对上市挂牌和直接融资奖补资金实施绩效评价，并将绩效评价结果通报市财政局。市财政局必要时可以委托第三方机构和专家，开展相关内容绩效评价，并做好绩效评价结果运用。

第十条 同一事项涉及多项或多次奖补的，按“就高、不重复”享受的原则执行。

第十一条 市地方金融监管局作为全市企业上市挂牌和直接融资主管部门，负责本规定的组织实施。

第十二条 本规定由市地方金融监管局负责解释，自印发之日起施行。《黄山市激励企业上市挂牌若干政策规定（修订）》（黄政办秘〔2017〕74号）同时废止。以前市政府及其相关部门出台的有关企业上市挂牌和直接融资奖励政策与本规定不一致的，以本规定为准。