

# 大同市推进企业上市“倍增”计划

为全方位推动经济高质量发展，充分发挥资本市场在服务供给侧结构性改革、促进产业转型升级、培育经济发展新动能等方面的重要作用，支持企业做大、做优、做强，加快全市企业上市工作，提高直接融资比重，助力我市在转型发展上率先蹚出一条高质量发展之路，结合实际，制定本计划。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，深入贯彻落实省第十二次党代会精神，围绕省委全方位推动高质量发展的目标要求，按照市委十六届二次全会确定的“奋斗两个五年，跨入第一方阵”目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持“政府引导、市场运作、分层施策、整体推动”原则，聚焦转型发展蹚新路，深化改革创新，优化营商环境，持续完善企业上市各项政策措施，全力做好拟上市挂牌企业规范培育工作，持续推进“个转企、企升规、规改股、股上市”梯次培育体系，加快推动更多优质企业上市挂牌，稳步提高资产证券化率，在全市范围内形成企业踊跃进军资本市场的良好氛围。

## 二、工作目标

力争到“十四五”末，全市实现新增境内外上市公司4家，其中云冈区1家，新荣区1家，云州区1家，经开区1家；全市实现新增新三板挂牌企业7家，其中平城区、阳高县、天镇县、浑源县、广灵县、灵丘县、左云县各1家；全市实现新增晋兴板挂牌企业11家，各县区及经开区各1家；全市资产证券化率达到全省平均水平，上市公司直接融资总额翻倍。

### 三、工作举措

（一）加大企业股份制改造力度。各县区要制定企业股份制改造清单，分层、分类推动规上企业、成长型企业、专精特新企业、科技型企业、绩优型企业，制定股份制改造计划，完善法人治理结构，建立现代企业制度。支持企业广泛引进各类战略投资者参与股份制改造并增资扩股。积极落实各级关于推动企业规范化股份制改造的资金奖补政策，让各类奖补资金直达企业。（市工信局、市金融办、市财政局，各县区政府按职责分工负责）

（二）积极储备拟上市资源。依托省级资源库，设立市级上市挂牌后备企业资源库，将符合国家产业政策、环保政策、盈利模式的优质企业和“新三板”挂牌企业作为重点资源，将符合我市现代产业体系的企业作为储备资源，将已完成规范化股份制改造的企业作为基础资源，进行分类指导，推进企业对接多层次资本市场。各县区、市直各部门要积极挖掘更多拟上市资源，每年定期向省市资源库报送推荐。（市金融办、市发改委、市工信局、市

科技局、市国资委、市文旅局、市农业农村局等部门，各县区政府按职责分工负责）

（三）帮扶拟上市挂牌企业。针对拟上市挂牌企业建立市、县领导包联机制，实行“一企一帮扶”策略，进行台账式管理，清单化推动。建立部门对口帮扶机制，发改、工信、科技、规自、税务、金融等职能部门要常态化开展送政策、送服务上门活动，形成政策帮扶合力。提供专业化帮扶，加强与沪深北交易所联系，依托交易所在晋服务基地，畅通上市挂牌渠道，积极进行路演展示。（市金融办、市发改委、市工信局、市科技局、市规自局、市税务局，各县区政府按职责分工负责）

（四）发挥企业上市挂牌“绿色通道”作用。参照省“绿色通道”做法，开通全市企业上市挂牌“绿色通道”，对拟上市企业提供“绿色通道”服务，加快相关行政审批、优先安排用地需求、出具相关证明文件或情况说明，严格按照规定时限办结。充分利用好省“绿色通道”，及时上报拟上市挂牌企业涉及需要省级层面解决的卡脖子问题，有效推动问题解决。（市金融办、市发改委、市工信局、市财政局、市规自局、市生态环境局、市人社局、市住建局、市市监局、市税务局等部门，各县区政府按职责分工负责）

（五）妥善解决企业历史遗留问题。各相关部门要本着尊重历史和解决问题的态度，对企业上市挂牌过程中涉及的土地房产确权、股权纠纷、证照补办、历史欠款和行政许可衔接等历史遗

留问题，采取“一事一议”、“一企一策”的办法，通过签订备忘录、形成会议纪要等方式依法解决。对上市挂牌后备企业作出行政处罚时，相关部门要依企业申请对该处罚行为是否属于重大违法行为予以会商认定，并出具书面证明文件。按照合理容错的相关规定，对处理历史遗留问题过程中出现的偏差失误，不作负面评价，免除相关责任或依纪依规从轻、减轻处理。（市发改委、市科技局、市工信局、市人社局、市规自局、市住建局、市生态环境局、市市监局、市金融办、市行政审批局、市税务局等部门，各县区政府按职责分工负责）

（六）落实企业上市挂牌财政奖补政策。充分发挥政府奖补正向激励作用，对企业利用多层次资本市场发展给予资金补助。企业上市挂牌符合省级财政奖补政策的，按照《山西省推进企业上市“倍增”计划》提出的奖补标准，协助争取省级资金到位。企业上市挂牌符合市级奖补政策的，按照《中共大同市委大同市人民政府鼓励和支持民营企业发展的“二十条”政策措施》提出的奖励标准，及时落实市级资金到位。以上奖补资金由财政部门直达企业。（市财政局、市金融办、市工信局、市科技局按职责分工负责）

（七）落实企业上市挂牌相关税收优惠政策。已纳入股份制改造清单中的企业，在股份制改造过程中，因改制需要缴纳增值税、企业所得税、个人所得税等税款，严格按照《山西省推进企

业上市“倍增”计划》相关税收优惠政策，给予分期缴纳、按规定计缴、“一事一议”奖励、延期缴纳等多项优惠措施。涉及省、市出台的其他税收优惠政策，拟上市挂牌企业如符合要求，应予以支持。凡符合享受上述税收优惠政策的企业，相关职能部门要主动服务，积极争取，依法申请办理。（市税务局、市财政局、市金融办，各县区政府按职责分工负责）

（八）提供拟上市挂牌企业融资支持。依托省、市政府投资基金，发挥专项子基金作用，引导社会资本协同跟进，支持拟上市企业融资。通过项目推介、招商引资等方式，吸引品牌影响力大、专业化程度高、战略投资意愿强的域外知名私募股权投资机构来同投资，助力企业获得直接融资。鼓励银行、融资担保、信用增级等金融机构对拟上市挂牌企业提供信贷、融资担保等金融服务，为企业拓宽融资渠道，降低融资成本。（市财政局、市金融办按职责分工负责）

（九）发挥证券公司专业化服务作用。加强与证券公司间的互动，选派经验丰富、执业良好的专业人才入企开展对口服务，推动企业上市挂牌进程。大力吸引并支持证券公司来我市设立分支机构，拓展业务范围，开展企业综合服务。鼓励有资质的证券公司积极参与我市推进企业上市工作。（市金融办、各县区政府按职责分工负责）

（十）积极推动市属国有企业进军资本市场。每年筛选符合

条件的市属国企作为拟上市挂牌后备企业资源，制定企业资产资本化和资本证券化行动方案，有序推动市属国企上市计划。实施国资委和市属国有企业双组长制，定期协调解决市属国企拟上市过程中存在的问题。鼓励“借船出海”，对培育成熟的市属国企可借助并购重组等市场化手段加快上市进程。（市国资委、市金融办、市属国有企业按职责分工负责）

（十一）加快在区域性股权市场展示挂牌。加大中小微企业政策措施扶持力度，推动更多企业在区域股权交易市场展示挂牌。对已展示挂牌的企业开展持续跟踪服务，提供专业辅导培训，不断促进企业提质增效，壮大全市上市挂牌后备企业资源力量。（市金融办、各县区政府按职责分工负责）

（十二）深入推进资本市场县域工程。组织协调市有关部门为县域工程试点工作提供专业化服务，推进更多县区成为试点。对金融要素集聚、上市氛围浓厚、带动效果明显的县区予以表彰。县区政府要建立县域工程工作推动机制，出台专项政策、建立目标台账、明确专班专责、构建良好生态，尽快形成县域企业上市挂牌梯队。（各县区政府、市金融办及市直有关部门按职责分工负责）

（十三）大力提高我市上市公司质量。支持我市上市公司提高治理水平，优化公司结构和发展环境，改善信息披露质量，提升可持续发展能力。鼓励我市上市公司积极引入战略股东，进一

步优化公司股权结构，不断提升和扩大公司资本实力和市值规模。引导上市公司积极稳妥化解股票质押、债务违约、退市等金融风险。（市金融办、人行大同市中心支行、市国资委、市发改委、市财政局、市工信局、市司法局按职责分工负责）

#### 四、保障措施

（一）加强组织领导，压实县区责任。各县区要建立相应的企业上市挂牌组织协调议事机构，把企业上市挂牌工作纳入重要议事日程，对辖内资本市场发展作出统筹安排，制定引导、鼓励和支持企业上市挂牌的各项政策措施，压实相关部门责任，形成工作合力，进一步强化企业上市挂牌过程中的行政支持力度。（各县区政府负责）

（二）完善考评机制，强化考核督导。制定推动企业上市挂牌工作考评办法，将证券交易所上市、“新三板”挂牌、区域性股权市场挂牌、上市挂牌后备企业资源库入库企业数量等作为考核指标，依据权重匹配相应分值，形成考评结果，上报市委、市政府，督促各县区加快工作进度。（市金融办负责）

（三）加强宣传培训，营造良好氛围。积极组织开展企业上市挂牌路演、企业对接资本市场培训、金融干部研修班等多种形式的专项活动，进一步提升县区领导干部、企业家运用资本市场的能力。广泛利用主流媒体和新媒体平台有计划地开展资本市场宣传工作，积极宣传报道企业成功上市案例，营造全社会支持资

本市场发展的浓厚氛围，激励更多企业利用资本市场加速发展。  
(市金融办、各县区政府按职责分工负责)

附件：

1. 《大同市推进企业上市挂牌联席会议制度》
2. 《大同市上市挂牌后备企业资源库管理实施方案》
3. 《大同市企业上市挂牌“绿色通道”实施办法》
4. 《大同市企业上市挂牌工作考核评价办法》
5. 《大同市企业上市挂牌专家服务队工作方案》



## 附件 1

# 大同市推进企业上市挂牌联席会议制度

根据工作需要，成立我市推进企业上市挂牌联席会议制度，现将有关事项通知如下：

### 一、主要目的

为深入贯彻落实十九届六中全会、山西省第十二次党代会和大同市第十六次党代会精神，抢抓新三板改革及北交所设立机遇，推动平城区、云冈区、云州区、经开区四个省级试点区先行建立机制、出台政策、服务企业，并带动其他县区推进各自辖区内优质企业对接资本市场，实现“十四五”期间企业上市“倍增”计划目标，全方位推动高质量发展，助力我市在转型发展上率先蹚出一条高质量发展之路。

### 二、成员单位

各县区人民政府、市发改委、市工信局、市金融办、市科技局、市财政局、市人社局、市规划和自然资源局、市住建局、市农业农村局、市商务局、市国资委、市税务局、市行政审批局、市市场监管局、人行大同市中心支行、市应急管理局、市生态环境局、市消防救援支队、市人防办、市文物局等。

### 三、成员单位工作职责

各县区人民政府：负责建立推动机制、出台专项政策、构建

目标台账，实施好我市推进企业上市“倍增”计划，尽快形成辖内企业上市挂牌梯队，推动更多优质企业上市挂牌。

**市发展和改革委员会：**负责按权限和有关规定办理拟上市挂牌企业在大同市境内募集资金投资建设的固定资产投资项目的核准、备案手续；对属于省级投资主管部门核准的企业固定资产投资项，由市发改委向省级投资主管部门转送项目申请报告。

**市工业和信息化局：**负责推荐符合条件的工业企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；牵头推进我市企业股份制改造工作；负责企业股份制改造省、市奖补资金发放过程中的资格审核工作。

**市金融办：**负责办理拟上市挂牌企业历史沿革和资产权属等确认申请，并向市政府提出确认意见；组建市级企业上市挂牌专家服务队，组织专家不定期赴县区和企业进行业务指导；负责企业上市挂牌省、市奖补资金发放过程中的资格审核工作。

**市科学技术局：**负责推荐符合条件的科技企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；对符合条件的拟上市挂牌企业进行高新技术企业认定，协调落实相关项目和政策性扶持资金；优先支持高新技术上市挂牌后备企业项目立项、专利申报和成果登记。

**市财政局：**负责企业上市挂牌市级奖补政策资金的落实及发放工作。

**市人力资源和社会保障局：**负责核实上市挂牌后备企业参保人数及缴费情况，并出具企业社会参保缴费证明。

**市规划和自然资源局：**负责办理拟上市挂牌企业依法取得的

土地产权登记问题；研究提出企业上市挂牌过程中涉及土地评估和土地资产处置方面的措施意见；对上市挂牌企业的新建、扩建项目，特别是上市募集资金投资项目所需建设用地，在土地利用年度计划中优先安排、重点保障并及时办理有关用地预审、建设用地报批和供地手续；对符合条件的企业及时办理或续办采矿许可证、勘查许可证等相关资质。

**市住房和城乡建设局：**负责推荐符合条件的建筑类企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；办理上市挂牌后备企业有关规划、建设和房产确权等遗留问题；对上市挂牌后备建筑类企业出具无不良市场行为的证明。

**市农业农村局：**负责推荐符合条件的农业企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；组织和推荐重点上市挂牌后备农业企业进行省级龙头企业认定工作；协调落实农业产业化相关扶持政策。

**市商务局：**负责推荐符合条件的商贸企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；做好商业流通领域上市挂牌后备企业的挖掘和培育等相关工作。

**市国资委：**负责推荐符合条件的国有企业纳入省、市上市挂牌后备企业资源库；审核拟上市挂牌后备企业国有股权管理事项，对符合规定的及时办理批复。

**市税务局：**负责运用税收手段，鼓励和支持我市企业股份制改造、上市挂牌；妥善解决重点上市挂牌后备企业股改上市过程中历史遗留的税收问题；为上市挂牌后备企业出具依法纳税等情

况证明。

**市行政审批局：**负责为上市挂牌后备企业股权结构调整和股份制改造提供登记和管理等方面的便捷服务。

**市市场监督管理局：**负责引导上市挂牌后备企业依法经营、规范发展，为上市挂牌后备企业出具相关情况证明。

**人行大同市中心支行：**负责指导、协调金融机构为入库企业提供金融支持；开具有关外汇管理行政处罚记录方面的证明；及时出具企业征信报告。

**市应急管理局：**负责为符合条件的拟上市挂牌企业出具安全生产等相关情况的证明。

**市生态环境局：**负责加快对入库企业募集资金投资项目环评的工作进度，加强对入库企业环保核查工作的管理，依法及时出具环评报告批复及其他相关证明文件。

**市消防救援支队、市人防办、市文物局等：**依据职责配合做好企业上市相关工作。

#### **四、设立联席会议办公室**

联席会议办公室设在市金融办，联席会议办公室主任由市金融办主任兼任。

##### **办公室职责：**

主要负责组织协调、指导服务、督促检查等日常工作，提请召集联席会议，考核通报各县区体制机制建立、企业帮扶工作开展等情况，并负责协调市级成员单位对推进企业入库、挂牌、上

市进程中遇到的具体问题进行处理。

建立市级上市挂牌后备企业资源库，加大力度推送我市企业入选省上市挂牌后备企业资源库，针对入选省、市后备库的企业，最大限度运用“绿色通道”机制、政府产业引导基金等各方资源，助力其对接资本市场，获得直接融资，实现自身跨越发展。

## 五、运行制度

（一）根据协调的事项内容，联席会议可以请全体成员单位，也可以请部分成员单位出席会议。

（二）联席会议协调或审议的事项，由出席会议的有关成员单位协商一致形成解决方案。需上报市政府的重要审议事项，由联席会议办公室负责起草报告并上报市政府。

（三）联席会议应当形成会议记录，详细记载会议议定事项，对会议协商一致形成的事项，相关职能部门和县区政府应按各自职责尽快组织落实。

（四）联席会议办公室用印以市金融办代章。

## 附件2

# 大同市上市挂牌后备企业资源库 管理实施方案

为全面贯彻落实省委“全方位推动高质量发展”要求，紧抓北交所设立机遇，切实加强上市挂牌后备企业规范培育，更好发挥资本市场功能作用，助推企业上市“倍增”取得更大成效，现制定大同市上市挂牌后备企业资源库管理实施方案。

### 一、入库标准

大同市上市挂牌后备企业资源库（以下简称“资源库”）入库企业指符合下列条件的企业和“新三板”挂牌企业。

#### （一）存续期限

按照资本市场现行企业挂牌上市最低经营年限要求，企业原则上应满三个完整会计年度，时间自申报入库时间为准向前追溯。入库企业为有限责任公司的，应当在入库之日起两年内完成规范化股份制改造。

#### （二）所处行业

主营业务属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中明列的鼓励类的产业类型及“十四大标志性引领性产业集群”的半导体、大数据等行业；属于限制类和淘汰类的产业不得申报。

#### （三）企业现状

### **1.主营业务突出**

企业符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求，并取得相应业务的资质、许可或特许经营权等审批文书，可同时经营一种或多种业务，每种业务应具有相应的关键资源要素，主营业务收入占总收入之比不低于 70%。

### **2.盈利模式清晰**

企业应具有较强的、可持续的盈利模式、明确的战略规划以及可行的商业模式。

### **3.经营状况良好**

应满足下列条件之一：

(1) 工业类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1000 万元以上；

(2) 信息传输业、软件和信息技术服务业等类企业要求总资产在 300 万元以上，年营业收入达到 500 万元以上；

(3) 农业企业要求总资产在 100 万元以上，年营业收入达到 300 万元以上；

(4) 建筑业、交通运输业等类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1200 万元以上；

(5) 批发业、零售业、仓储业、住宿业、餐饮业、邮政等类企业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 1000 万元以上；

(6) 房地产开发业要求总资产在 5000 万元以上，年营业收入达到 3000 万元以上；

(7) 物业管理、租赁和商务服务业及其他未列明行业要求总资产在 500 万元以上，年营业收入达到 600 万元以上。

#### (四) 产品服务

- 1.具备产品生产、质量控制及研发能力；
- 2.具备差异化个性化的产品及企业特色能力；
- 3.具备企业规模、品牌、渠道开拓及内外部资源关系能力。

#### (五) 股权情况

- 1.公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷；
- 2.不存在股权代持行为；
- 3.股权结构明晰、合理。

#### (六) 违法记录

- 1.企业及其股东不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的情形；
- 2.企业近三年内不存在重大税收违法行为，上一年完整会计年度纳税信用等级不为 D 级。

## 二、入库申报

### (一) 申报渠道

入库企业申报采取各县区申报和市直相关部门推荐相结合的方式，并于每年 3 月和 9 月组织申报两次。

### (二) 申报资料

- 1.各县区审核意见或市直相关部门推荐意见



- 2.《大同市上市挂牌后备企业备案登记表》
- 3.公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表
- 4.董、监、高及实际控制人情况
- 5.公司章程
- 6.营业执照
- 7.企业认为需提供的其他材料（可选）

以上 2-7 项材料以电子扫描件的形式报送指定电子邮箱。

### （三）审核程序

- 1.各县区政府或市直相关部门进行初审；
- 2.初审合格后，由市金融办组织相关部门及证券、财会、法律等方面的专家对申报企业进行复核，合格的企业纳入市上市挂牌后备企业资源库。

### 三、管理及推荐

入库企业以相应条件进入上市后备层、“新三板”后备层和基础层，分阶段、分层次进行重点培育服务。按照《山西省上市挂牌后备企业资源库管理实施方案》，对符合条件的企业，向省上市挂牌后备企业资源库进行动态推荐。

## 附件3

# 大同市企业上市挂牌“绿色通道”实施办法

为在我市多层次资本市场建设过程中充分发挥各级政府职能部门作用，健全工作协调机制，推动更多优质企业进军资本市场，现制定大同市企业上市挂牌“绿色通道”实施办法。

## 一、服务对象

全市上市挂牌后备企业资源库入库企业（以下简称“入库企业”）享受“绿色通道”服务。

## 二、工作职责

企业上市挂牌“绿色通道”是指按照“积极受理、专人负责、限时办结”原则，为入库企业加快出具相关合规证明，办理相关审批手续，解决上市挂牌过程中问题的工作制度。

（一）市、县区各相关部门要充分发挥市、县区推动企业上市挂牌联席会议制度、相关议事机构成员单位作用，快速高效办理入库企业上市挂牌相关的行政审批事项。

（二）市、县区各有关部门要依法依规，按照属地原则及时为入库企业出具相关证明文件或情况说明，企业报送材料齐备之日起，严格按照各行业主管部门规定时限办结。

（三）企业在上市挂牌前后遇到涉及各个职能部门的事项，相关职能部门要切实履行职责，提高服务质量和办事效率，依法

依规限时办理；凡本级政府及其部门能够协调解决的事项，应予解决，不得推诿。

### 三、工作程序

（一）接收。入库企业遇到的行政审批方面的困难和问题，首先向注册地所在的政府职能部门申请接收并协助解决，涉及多个部门联动协调的事项，市、县区政府职能部门可向本级相关议事机构办公室提出书面协助函，并协调有关部门限期办结。

（二）移交。对于不属于市、县区职能部门职责范围内需解决的问题，由市推进企业上市挂牌联席会议办公室组织召集相关成员召开工作协调会解决，对于重大事项问题，视情况向市政府报告。

（三）办理。对于联席会议议定的解决方案，相关成员单位要在会议议定时限内办结。对暂时不具备办理条件或条件尚不完备的入库企业，应当依法依规及时全面指导企业完善条件，加快办理。

（四）监督。联席会议办公室定期梳理汇总入库企业政务服务办理情况，通报推诿扯皮、不担当不作为等有损营商环境的情形并上报市政府。

### 四、保障措施

（一）加强组织领导。各县区、有关职能部门要把入库企业政务服务作为本级政府、本部门政务服务工作的重要组成部分，纳入机关效能建设，加强组织领导。要明确分管领导、牵头责任

部门，及时研究解决本级政府、本部门入库企业政务服务中出现的问题，加强指导、协调和督促检查。

（二）加强制度建设。各县区、有关职能部门在办理入库企业政务服务事项时，要落实首问责任制、服务承诺制等制度。要坚持问题导向和便利企业原则，进一步改善服务质量，提高工作效率，建立健全重点事项督办、调度、考核等机制，做到主动服务、责任落实、规范执行和有效监督。

（三）加强协调配合。各有关职能部门要进一步加强部门内部、系统上下的信息互通和工作协同，创新工作举措，提升服务水平。市、县区推动企业上市挂牌议事机构办公室要切实发挥牵头协调作用，对于跨部门、跨行业政务服务事项的办理，要加强统筹协调和调度。

（四）加强信息公开。各县区、有关职能部门要及时公开入库企业政务服务事项办理情况，各县区要积极创造条件，将入库企业政务服务事项尽快纳入本级政府政务服务中心，增设入库企业上市“绿色通道”政务服务窗口，实行“一站式”办理服务。

## 附件4

# 大同市企业上市挂牌工作考核评价办法

为深入贯彻落实省、市关于推进企业上市挂牌工作的部署要求，扎实做好全市企业上市挂牌工作，充分发挥各县区政府职能作用，特制定本办法。

## 一、考核评价对象

各县区人民政府

## 二、考核评价体系及标准

### （一）考核评价体系及方法

本办法主要考核评价各县区人民政府建设多层次资本市场的成果，包含制度建设、政策出台、服务开展、培育成效4个维度，具体对应8项定量指标。评价步骤为：

- 1.按年度统计11个县区完成8项考核评价指标的数量。
- 2.对8项定量指标分别排序，根据单项定量指标赋分规则进行赋分，并汇总11个县区8个单项指标得分。
- 3.各县区最终评价得分= $\Sigma$ 单项指标最终得分\*单项指标权重。

### （二）考核评价指标及权重

考核评价指标	权重
建立工作机制情况	5%

考核评价指标	权重
出台专项政策情况	5%
召开各类会议、培训情况	5%
指导调研情况	5%
省上市挂牌后备企业资源库入库企业数量	10%
“晋兴板”挂牌企业数量	15%
“新三板”挂牌企业数量	25%
上市企业数量	30%

评价指标的具体含义为：

**1.建立工作机制情况：**围绕省市安排部署，制定工作机制、明确任务目标、建立目标台账、构建良好生态，加强部门联动和沟通，全面推动辖内优质企业对接资本市场，促进资本市场有序发展。

**2.出台专项政策情况：**根据辖内资本市场发展情况，出台支持帮扶政策，积极落实各级资金奖补政策，不断促进企业提质增效，壮大全市上市挂牌后备企业资源力量。

**3.召开各类会议、培训情况：**积极组织各类企业召开上市挂牌会议及培训活动，加强企业上市挂牌政策宣传，培育企业上市挂牌意识，提高企业运用资本市场工具的意识 and 能力。

**4.指导调研情况：**对辖内企业开展入企调研和业务指导，充分发挥沪深北交易所、全国股转系统山西基地作用，利用山西证券、大同证券等专业机构力量，帮助企业解决信息不对称和不匹配问

题，确立适合自身的上市挂牌策略。

**5.省上市挂牌后备企业资源库入库企业数量：**指企业符合《山西省上市挂牌后备企业资源库管理实施方案》中的入库标准并成功入库的企业数量。

**6.“晋兴板”挂牌企业数量：**指在山西股权交易中心“晋兴板”成功挂牌的企业数量。

**7.“新三板”挂牌企业数量：**指拟挂牌企业向全国中小企业股份转让系统有限责任公司上报挂牌申请文件并获得成功挂牌的企业数量。

**8.上市企业数量：**指在境内外正式上市（含借壳上市等）的企业数量。

### （三）单项定量指标赋分规则

单项定量指标得分分为四挡，由各县区单项指标年度完成数量及其在 11 个县区中的排名决定。

1.排名为 1-3 名的，该单项定量指标最终得 3 分；

2.排名为 4-8 名的，该单项定量指标最终得 2 分；

3.排名为 9-11 名的，该单项定量指标最终得 1 分。

4.若单项定量指标数值为 0，则该单项定量指标得分为 0。

5.若出现单项指标年度完成数量相等的情况，则统一按高档排名计算得分。

## 三、组织实施及运用

企业上市挂牌工作考核评价由市金融办组织实施并形成年度

考核报告，报市委、市政府。

企业上市挂牌工作按年度考核，考核工作需在每年3月30日前完成。

#### **四、附则**

考核评价纪律。各县区政府应本着实事求是的原则，如实填报各项数据和指标，并如实提供印证资料。如发现弄虚作假，取消本年度及下一年度参评资格，并严肃处理。

- 附表：1、各县区指标完成情况统计表  
2、各县区指标得分表



附表 1

各县区指标完成情况统计表

指标	建立工作机制情况	出台专项政策情况	召开各类会议、培训情况	指导调研情况	省上市挂牌后备企业资源库入库企业数量	“晋兴板”挂牌企业数量	“新三板”挂牌企业数量	上市企业数量
平城区								
云冈区								
新荣区								
云州区								
阳高县								
天镇县								
浑源县								
灵丘县								
广灵县								
左云县								
经开区								

附表 2

## 各县区指标得分表

地 市 权 重	指标	建立工作机制情况得分	出台专项政策情况得分	召开各类会议、培训情况得分	指导调研情况得分	省上市挂牌后备企业资源库入库企业数量得分	“晋兴板”挂牌企业数量得分	“新三板”挂牌企业数量得分	上市企业数量得分	最终得分
		5%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	30%	
	平城区									
	云冈区									
	新荣区									
	云州区									
	阳高县									
	天镇县									
	浑源县									
	灵丘县									
	广灵县									
	左云县									
	经开区									

## 大同市企业上市挂牌专家服务队工作方案

为贯彻落实省、市关于加快推动企业上市挂牌工作要求，搭建服务平台，发挥证券、银行、担保等机构作用，加快企业上市挂牌步伐，现制定企业上市挂牌专家服务队工作方案。

### 一、功能作用

坚持“政府引导、专家参与、企业自愿”的原则，整合金融专家资源，组建企业上市挂牌专家服务队，指导企业加强内部建设、规范经营管理、拓宽融资渠道，推动更多的企业上市挂牌，为全市多层次资本市场建设提供有力支持。

### 二、工作职责

专家服务队要充分发挥其专业特长，通过策划专题培训、研究政策制度、实行跟踪指导、优化服务项目、协调解决困难、设计融资方案、制定并购重组计划、提供上市挂牌辅导等多种方式，为不同层次的企业提供综合金融服务，集中力量扶持培育一批优质企业上市挂牌。

### 三、专家遴选

（一）遴选对象。国内知名金融机构及中介机构（证券机构、银行机构、私募股权投资机构、担保再担保机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、资信评级机构）的专业人员。

(二) 申报方式。采取“部门引导、机构自愿、自主申报”的原则，由市金融办负责开展金融中介机构专家申报的具体工作事项。

(三) 申报条件。

#### **基本条件:**

- 1.对支持帮助我市多层次资本市场发展有较强意愿。
- 2.熟悉资本市场，具有较丰富的从业经验。参与过企业上市、挂牌、并购重组等资本运作项目，在业界具有良好口碑。
- 3.最近三年未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会等监管部门的行政处罚，无不良诚信记录。

(四) 资格审查。市金融办负责对机构自主申报材料进行资格审查，遴选出符合条件的专家，并纳入专家库成员。

(五) 强化管理。市金融办负责统一指导协调专家开展企业上市服务工作，根据实际参与活跃度、服务效果、综合评价等多方面因素，对专家库成员进行动态调整。

## **四、工作步骤**

(一) 组建专家服务队。按照“各类机构全覆盖、擅长领域合理化”的原则，从专家库中遴选出部分专家，根据县区和企业的实际需求，组建专家服务队。服务队包括券商、基金、银行、担保、会计师事务所、律师事务所、资产评估等机构专家，负责人由券商专家担任。

(二) 明确服务对象。由各县区政府、市直相关部门筛选推

荐具备一定条件、有对接资本市场意愿的企业以及已经入选省、市后备企业资源库的入库企业均为专家服务队的服务对象。

（三）开展精准服务。坚持“因企制宜、精准帮扶”的原则，深入企业进行“一企一策”辅导，对企业问诊把脉，切实解决企业上市挂牌中存在的问题；结合企业的融资需求，利用私募股权、债权等多种融资工具，着力帮助企业解决资金问题；为企业提供上市挂牌政策宣导，明确目标、定制方案、细化措施，全程跟踪辅导。

（四）定期总结报告。专家服务队定期将服务过程中遇到的问题收集整理，并上报市金融办。

