

# 广东省开平市人民政府办公室

---

开府办函（2017）67号

## 关于印发进一步推动开平市企业 改制上市的实施意见的通知

各镇人民政府（街道办事处），各管委会，市政府各部门、各直属机构，驻开平有关单位：

经市人民政府同意，现将《关于进一步推动开平市企业改制上市的实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到问题，请径向市科工商务局反映。



# 关于进一步推动开平市企业改制上市的实施意见

为鼓励和引导我市有发展前景、成长性好的企业加快在境内上市步伐，利用资本市场做大做强，推动我市实体经济持续健康发展，现就进一步推动我市企业改制上市提出如下意见：

## 一、提高认识，明确目标

当前国家资本市场正朝着持续快速健康方向发展，一大批企业通过改制上市融资，发展成为优秀的现代企业。为进一步引导和鼓励我市企业逐步从产品经营型向资本经营型转变，促进企业更多更好地发展和利用直接融资，我市各部门要高度重视企业改制上市工作，按照“政府引导、企业主导、各方配合、优质服务”的总体要求，充分调动企业上市积极性，力争在“十三五”期间新增多家国内上市公司。通过培育上市公司，进一步优化我市金融环境，提高企业治理水平。

## 二、完善机制，加强联动

成立开平市推动企业改制上市工作领导小组，落实支持我市资本市场发展各项措施。市推动企业改制上市工作领导小组组长由市政府主要领导担任，副组长由市政府分管工业和金融领导担任，成员单位由市有关单位共同组成。市领导小组办公室设在市科工商务局，负责日常具体工作，办公室主任由市科工商务局局长兼任。各部门要及时为符合国家政策、法律和法规的拟上市企

业和上市培育对象企业提供“绿色通道”服务，包括出具相关守法证明、简化审批程序、特事特办、限时办结等。对上市企业利用上市募集资金投资在我市的项目，符合产业政策导向的优先列为市级重点项目。

### 三、分类指导，逐项推进

按照“培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的工作思路，市科工商务局根据企业规模实力、发展潜力和上市意愿，建立我市上市后备企业资源库，并实行动态管理。由市科工商务局牵头，相关职能部门配合，按照上市4个阶段进行分类指导，逐项落实支持措施：

**第一阶段，企业改制为股份有限公司。**各镇（街）、翠山湖管委会要将当地生产经营符合国家、省、市产业政策，财务指标基本达到上市要求的企业列入重点扶持对象，鼓励和帮助重点扶持企业与有上市执业资格的券商和会计事务所、律师事务所等中介机构签订合作协议，共同推进企业上市工作。市市场监督管理局应大力引导符合条件的重点扶持企业改制为股份公司。与此同时，市相关部门和金融机构应专人跟踪落实企业供地、供水、供电、信贷等生产要素，协助企业进行科技创新、拓宽营销市场网络等，全面提升企业运行质量。

**第二阶段，企业向省证监局申报进入上市辅导期。**各镇（街）、翠山湖管委会和相关职能部门要重点支持企业推进如下事项：一是加快落实企业募投项目立项、环评、规划、供地等手

续；二是引导企业发展和利用风险投资资金；三是督促指导企业加强规范经营，理顺历史遗留问题。

**第三阶段，企业向国家证监会申报 IPO。**在此期间，各镇（街）、翠山湖管委会和相关职能部门要重点支持企业确保生产经营正常，督促其守法经营，特别要积极配合证券、法律、财务等中介机构，对证监部门提出的反馈意见逐项研究解决。

**第四阶段，企业挂牌上市。**对已成功上市企业，各镇（街）、翠山湖管委会和相关部门要充分发挥职能优势，鼓励和支持企业运用筹集的上市资金扩大生产。上市公司募集资金投资项目符合规定条件的，经批准可优先享受技改贷款贴息。发展改革、交通运输、科工商务、环保、住房城乡建设、国土资源、财政、税务、国资等相关部门单位要鼓励上市公司投资建设基础设施、公用事业等重大项目。要鼓励企业做大做强主营业务，不断改革创新，防范经营风险和财务风险，增强再融资能力，实现可持续发展。

#### **四、降低成本，营造氛围**

拟上市企业在改制重组过程中办理资产转换、剥离、收购、财产登记过户涉及的交易手续费减半收取；办理土地使用权证、不动产证、车船使用证、给排水及供电计划指标、资质等级、自有工业产权过户时，大股东没有发生变化的，视为变更登记，免收变更、过户手续费。拟上市企业及上市企业要列入供水、供电、供地重点保障单位。

各有关部门对拟上市企业原始积累过程中存在的不规范等历史遗留问题，要本着尊重历史、有利发展的原则妥善处理。根据国家证监会要求，各有关部门要为申请上市企业及时出具守法证明文件。发展改革、科工商务、财政、税务等部门单位要支持符合条件的拟上市企业或上市企业申报高新技术企业和技术创新优势企业，申请国家和省高新技术产业化资金、中小企业专项资金、科技三项经费、挖潜改造资金等各类政策性扶持资金。各有关单位要在企业引进人才涉及的落户、人事关系挂靠、子女就学、经济适用房安置等方面提供优质方便服务。同时要结合诚信行动，充分利用江门引入国家认可的评信机构对优秀企业进行评级增信，增强企业上市信心。引导有上市条件的企业与金融机构建立合作伙伴关系，确保拟上市或上市企业扩大生产的资金需求。市金融局要加强与上级金融部门、证监部门、上海证券交易所、深圳证券交易所的联系，配合支持监管部门对上市公司的监管。

## **五、资金扶持，落实激励**

设立市扶持企业上市专项资金。将扶持资金列入年度预算，其中市财政每年安排 600 万元。扶持资金按如下范围使用及拨付：

### **（一）使用范围。**

#### **1. 上市奖励。对实现上市的企业分阶段给予奖励：**

##### **（1）进入上市辅导并取得省证监局辅导确认函的企业，奖**

励 100 万元；

(2) 完成上市辅导，并取得省证监局完成辅导上市验收确认函的企业，再奖励 100 万元；

(3) 向国家证监会申报 IPO 并取得国家证监会受理申报确认函的企业，再奖励 100 万元；

(4) 已在境内成功挂牌上市的企业，再奖励 100 万元。

## 2. 专项补助。

(1) 企业在股份制改造当年进行规范处理历史遗留问题需要补交税、费（含土地出让金）的，在企业获得证监部门审定上市发行后，可申请专项补助，单家企业最高补助额不超过 300 万元。

(2) 企业为实现上市在整体改制或变更为股份公司时，进行增资扩股（含盈余公积金和未分配利润转增股本）、利润分配、股权转让或办理资产重组过程中所发生的企业所得税、个人所得税，以所缴纳所得税地方财政留成部分（即地方财政实得部分）的 50% 补助给纳税企业，单家企业最高补助额不超过 200 万元。上述补助资金在国家证监会正式受理企业发行上市申报材料后按全额的 60% 支付，待企业在境内成功挂牌上市后，再支付余下的 40% 。

## （二）资金申报。

上述奖励和补助，由拟上市企业向市科工商务局提出书面申请，经市科工商务局、市金融局会同相关单位共同审核，并报市

政府审批同意后拨付给企业。涉及的个人所得税和企业所得税补助，由拟上市企业按比例分配。

六、本意见适用于开平市内在境内上市的企业（指在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易的企业）。

七、本意见自颁布之日起施行。

八、本意见由市科工商务局、金融局负责解释。

附件：市有关单位推动企业改制上市工作办理事项一览表

## 附件

### 市有关单位推动企业改制上市工作办理事项一览表

序号	单位名称	办理事项
1	市科工商务局	负责指导协调全市企业上市工作；制定全市推进企业上市工作的政策、措施并组织实施；协调有关单位解决企业在改制上市过程中遇到的问题；对企业上市进行综合审核，出具上市审核意见。
2	市发展改革局	对上市后备企业募集资金项目的审批、核准和备案工作给予指导和支持；协调落实相关项目和政策性资金的优先支持工作；出具企业募集资金投向项目的审批、核准或备案文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
3	市金融局	加强与上级金融部门联系；对企业上市进行综合审核，出具上市审核意见；积极配合推进企业上市相关工作。
4	市财政局	每年在财政预算内安排资金作为企业上市专项扶持资金；按照市政府有关政策文件，及时拨付奖励和补助资金；协调解决企业上市过程中的财政政策问题。
5	市人力资源 社会保障局	解决企业上市过程中遇到的相关问题；指导企业规范和完善存在的劳动保障问题；出具企业遵守劳动保障法律法规情况证明文件以及出具企业缴纳各类社保情况合法证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
6	市国土资源局	研究提出对上市后备企业房产证遗留问题的处理意见，支持、帮助上市后备企业明晰房产权属；协调落实与企业上市募集资金投向有关的产业用地的管理工作；对上市公司新建、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；出具企业土地使用遵纪守法情况证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
7	市环保局	指导帮助上市后备企业开展环评工作；加快对上市后备企业募投项目环评的审批进度；加强对拟上市企业环保核查工作的管理；出具企业在经营运作及募投项目等方面的环评报告批复及其他相关证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。



8	市住房城乡建设局	研究解决企业上市过程中遇到的相关问题；出具企业缴交职工住房公积金遵纪守法情况证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
9	市资产办	协调落实企业上市过程中有关国有资产管理的工作；出具企业国有股权设置和管理的批复及相关文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
10	市安全监管局	研究解决企业上市过程中遇到的相关问题；出具企业安全生产经营方面遵纪守法情况的证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
11	开平海关	研究解决企业上市过程中遇到的相关问题；出具企业进出口方面的遵纪守法情况证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
12	市市场监督管理局	研究解决企业上市过程中遇到的相关问题；提供全市股份有限公司登记情况，为上市资源后备库的建设提供数据基础；协调落实企业上市过程中有关工商行政管理工作，依法支持帮助企业妥善处理历史遗留的工商登记不规范等问题；依法完善企业改制过程中的工商登记手续；出具企业运行遵纪守法情况证明文件以及出具企业遵守质量技术监督法律法规守法情况的证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
13	市国税局	对企业上市所涉及的有关税收问题及时协调解决；出具企业纳税遵纪守法情况证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
14	市地税局	对企业上市所涉及的有关税收问题及时协调解决；出具企业纳税遵纪守法情况证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
15	市公安消防大队	为企业在上市过程中遇到的消防方面问题提供技术性消防法律、法规方面的指导意见；根据企业在消防安全方面遵纪守法的实际情况，出具证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
16	市信访局	协调处理企业上市过程中遇到的相关问题；出具企业改制方面有关投诉或争议事项情况的证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。
17	人行开平支行	研究解决企业上市过程中遇到的相关问题；出具企业外汇管理遵纪守法情况的证明文件；协助企业及中介机构办理相关访谈。

公开方式：主动公开

---

开平市人民政府办公室人秘股

2017 年 4 月 28 日印发

---