

张掖市推进企业挂牌上市高质量发展实施方案

(征求意见稿)

为推动市内更多企业在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）和甘肃股权交易中心挂牌、在沪深北证券交易所上市，引导企业对接资本市场，助推实体经济高质量发展，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委金融工作会议精神，紧扣甘肃省企业挂牌上市“玉如意”行动计划部署，立足张掖优势产业和优质企业，以实现上市企业零突破、提升直接融资比重为核心目标，健全培育、服务、激励、保障全链条工作体系，推动优质企业对接多层次资本市场，助力全市经济高质量发展。

（二）行动目标

坚持政府推动、市场主导、分类施策、梯次培育原则，着力实施后备资源“扩容提质”、规范股改“攻坚突破”、渠道对接“精准赋能”、服务保障“优化提升”等四大行动，聚焦企业成长的全生命周期，在培育、改制、辅导、申报、上市等

关键环节精准发力，力争到 2028 年末实现上市企业 1 家，新增新三板挂牌企业 1 家，新增甘肃股权交易中心“专精特新板”挂牌企业 5 家以上；到 2030 年末，上市企业达到 2 家以上，新增新三板挂牌企业 3 家以上，新增甘肃股权交易中心“专精特新板”挂牌企业 15 家以上达到 30 家，多层次资本市场挂牌上市企业数量、质量双提升，带动全市直接融资占比稳步提高。

二、重点任务

（一）实施后备资源“扩容提质”行动

1.健全分类培育后备库。建立挂牌上市后备企业资源库，按照上市冲刺、新三板挂牌、甘肃股权交易中心“专精特新板”挂牌三个层面，筛选纳入行业领域龙头企业、专精特新企业、高新技术企业中营收稳定、盈利达标、成长性好的优质企业，“一企一策”开展辅导培育，形成梯次推进格局。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、市政府国资委、人行张掖市分行、张掖金融监管分局，以下均包含各县区政府，不再一一列出）

2.提升企业盈利能力。各行业主管部门主动发力，运用好行业发展扶持政策，搭建合作交流平台，拓宽销售渠道，优化经营业绩，助力企业提升盈利能力，筑牢企业挂牌上市财务基础。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、人行张掖市分行、张掖金融监管分局、市政府国资委）

3.推动企业科创升级。引导挂牌上市后备企业加大研发投入，支持企业创建工程技术研究中心、科技创新平台,支持开展高新技术企业、科技型中小企业、专精特新“小巨人”企业、创新型企业认定，补齐科创属性短板；支持企业建设研发平台、攻克关键技术、转化科技成果，提升资本市场吸引力。（责任单位：市发展改革委、市科技局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、市政府国资委、人行张掖市分行、张掖金融监管分局）

（二）实施规范股改“攻坚克难”行动

4.全面推进股份制改造。各行业主管部门筛选一批符合国家产业政策、主营业务突出、市场竞争力较强、经营管理规范、发展前景较好的企业并建立股改清单,优先推动行业龙头企业完成股改，规范股权结构、公司治理和财务核算，落实股改税收优惠、个人股东转增股本分期缴纳个税等税收政策，降低企业改制成本。（责任单位:市发展改革委、市工信局、市市场监管局、市农业农村局、市文广旅游局、市税务局、市政府国资委）

5.破解历史遗留问题。建立挂牌上市后备企业问题清单，“一企一策”协调解决不动产登记、税费缴纳、股权纠纷、证照补办、行政许可衔接等问题；依法依规帮助拟挂牌上市企业解决项目审批、资产转让以及产权确认等方面历史遗留问题,确保合规性审查不带任何瑕疵。坚持审慎处罚，税务、安全生

产、生态环境等职能部门规范执法行为，加强指导服务，避免因简单处罚影响上市进程。（责任单位：市发展改革委、市工信局、市财政局、市市场监管局、市农业农村局、市文广旅游局、市政府国资委、市税务局、市司法局、人行张掖市分行、张掖金融监管分局）

6.强化规范治理辅导。联合券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构，为后备企业提供财务规范、内控建设、合规运营辅导，推动企业完善“三会一层”（股东大会、董事会、监事会，高级管理层）治理结构，规范关联交易、资金管理、信息披露，提前符合市场监管要求。（市财政局、市司法局）

（三）实施渠道对接“精准赋能”行动

7.分层对接多层次资本市场。重点推动新三板创新层企业通过绿色通道申报北交所上市，用好省股权交易中心“专精特新专板”转新三板绿色通道政策，推动更多中小微企业在新三板挂牌，做好挂牌上市后备队伍建设，拓宽融资渠道。（责任单位：市财政局、市科技局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、市政府国资委）

8.深化交易所合作对接。依托沪深北交易所西北服务基地和北交所甘肃服务基地，对上市挂牌后备企业开展常态化培训、调研、辅导；邀请交易所专家上门指导，打通企业与资本市场对接通道，组织部分重点拟上市企业开展“走进交易所”活动。（责任单位：市财政局、市科技局、市农业农村局、市

工信局、市文广旅游局、市政府国资委)

9.支持并购重组与借壳上市。支持上市后备企业围绕主业并购产业链上下游企业，做强规模、提升效益；鼓励市内企业通过重组上市、借壳上市登陆资本市场，对迁入市内的外地上市企业给予同等支持。（责任单位：市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局）

（四）实施服务保障“优化提升”行动

10.建立领导包抓机制。建立市县两级领导“一对一”包抓重点后备企业制度，组建服务团队，全程跟踪协调解决上市难题，提供“上市陪跑”等全生命周期服务。（责任单位：市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、市政府国资委、人行张掖市分行、张掖金融监管分局）

11.强化宣传培训引导。每年组织2—3次资本市场专题培训或路演等活动，对上市挂牌后备企业、从业人员开展辅导，普及上市政策、融资知识、资本运作实务，破除企业“不愿上市、不敢上市”思想，营造想上市、议上市、争上市浓厚氛围。将直接融资知识纳入市县区领导干部相关培训班教学内容，邀请资本市场专家开展专题授课，增强干部队伍懂金融、用金融的能力。（责任单位：市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局、市政府国资委）

12.加大信贷精准支持。每季度组织挂牌上市后备企业与金

融机构、投资机构、中介机构对接会，引导金融机构为后备企业量身定制授信方案，给予利率、期限、额度倾斜，加大信用贷款、中长期贷款投放，开展股权质押、知识产权质押、应收账款质押、产业链供应链金融等业务；政府性融资担保机构优先提供担保增信，降低融资成本。探索推动外部投贷联动，联合投资基金与银行签订合作协议，建立投贷联动融资新模式。支持上市挂牌后备企业发行公司债、企业债、绿色债、科创票据等；发挥政府产业基金引导作用，撬动私募股权、创业投资基金投早投小投科创，助力企业股权融资。（责任单位：市财政局、人民银行张掖市分行、张掖金融监管分局）

13.加大沟通交流力度。建立张掖市与省证监局、省内证券公司经常性沟通机制，就联络沟通、干部挂职交流、联合培育推动等方面开展合作交流。为上市企业符合条件的人才申领“陇原人才服务卡”、审核颁发“金张掖人才服务卡”。（责任单位：市委组织部、市财政局）

14.加强政策引导。积极对接国家和省级资本市场支持政策，为拟上市挂牌企业提供股改规范、辅导培训、融资对接、问题协调等全流程免费公共服务。（责任单位：市财政局、市农业农村局、市工信局、市文广旅游局）

三、保障措施

（一）强化组织领导。成立由市政府分管领导任组长，市

发展改革委、市财政局、市工信局、市科技局、市市场监管局、市农业农村局、市文广旅游局、市政府国资委等部门负责人为成员的市推进企业挂牌上市工作专班，负责统筹协调全市企业挂牌上市工作，结合金融工作分析调度机制，加强工作统筹协调，定期研究解决重大问题，确保各项任务落到实处。

（二）形成工作合力。各县区、各有关部门要充分认识挂牌上市工作在推动高质量发展全局中的重要作用，加强组织领导，健全工作机制，细化配套举措，优化发展环境，狠抓政策落地见效。各行业主管部门要加强行业领域企业的指导辅导，及时了解掌握挂牌上市后备企业工作进展，协调解决企业历史遗留问题、合规性确认、审批等方面的“卡脖子”难题，形成政策集成、服务集聚、要素集中的推进合力。

（三）强化政策扶持。邀请券商、律所、会所专家参加，组建“挂牌上市服务专家团”，经常性为挂牌上市后备企业提供从股份制改造到申报挂牌上市的全流程咨询和诊断服务。全面对接省级企业挂牌上市行动方案、“玉如意”行动计划、“高技术、高成长性、高附加值”企业培育方案，做好省市县政策衔接、资金统筹，放大政策叠加效应，打通政策落地“最后一公里”。

（四）做好宣传培训。各县区、各有关部门要建立常态化的企业家座谈会制度，倾听企业挂牌上市问题诉求，组织后备企业参加线上线下培训，着力提升资本市场业务能力和水平，

增强企业利用资本市场融资意识。要充分利用网络媒体平台，广泛宣传企业挂牌上市的重要意义、政策措施和成功案例，营造全社会挂牌上市浓厚氛围。