附件2

**东莞市上市后备企业认定条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 上市后备企业认定 |
| 依据 | 《东莞市鼓励企业利用资本市场扶持办法》（东府办〔2017〕124号） |
| 企业主体要求 | 根据国家有关法律登记设立，在东莞市工商部门注册并在税务部门办理税务登记。 |
| 财务指标要求 | 1、企业财务指标符合下列情形之一：  （1）最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于人民币1000万元；净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；  （2）最近一年盈利，最近一年净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万；净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。  2、最近一期末净资产不少于2000万元，且不存在未弥补亏损。 |
| 企业上市工作进度要求 | 企业董事会已通过了有关企业上市的决议和制定了上市的具体计划，能提供前两个会计年度的财务审计报告，与具有保荐资质的券商、具有从事证券业务资格的会计师事务所、依法设立的律师事务所等中介机构其中一家或以上签订了上市辅导协议。中介机构已对拟上市企业出具了对企业上市分析的尽职调查报告。 |
| 行业主管部门意见 | 市行业主管部门初步同意其为上市后备企业，并出具推荐意见。 |
| 其他要求 | 市发展利用资本市场工作领导小组要求的其他条件。 |

附件3

申报上市后备企业资料目录

1.《东莞市上市后备企业资格认定申请书》,企业及主管部门签章；

2.企业的工商营业执照正副本、组织代码证书、税务登记证、公司章程、公司股东及股权构成情况等资料复印件，加盖企业公章确认；

3.企业拟上市的董事会决议、会议记录或会议纪要，加盖企业公章确认；

4.中介机构与企业签订的辅导协议复印件；

5.中介机构对企业拟上市的尽职调查报告复印件；

6.企业董事长现场陈述报告；

陈述报告需包括以下五方面内容：一是企业的基本简介；二是企业上市进展情况；三是企业近两年的财务状况分析；四是企业上市后募集资金用途及项目说明；五是企业在上市过程中遇到的困难及需要市政府协调的事项。

7.2017和2018年度审计报告。

**以上资料第1-7项一份装订成册（并将电子版制成光盘），另外第5、6、7项合并装订一式五份（用于评审）。**

附件4

东莞市上市后备企业

资格认定申请书

（一式三份）

申请单位（盖章 ）：

填报日期：\_\_\_\_\_\_年 ­\_\_\_月 \_\_\_日

东莞市发展利用资本市场工作领导小组办公室 印制

**东**

东莞市上市后备企业资格认定申请表一

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称：  拟申报（请在前面打钩）： □主板 □中小板 □创业板 □其他 | |
| 成立时间： | 注册资本： |
| 企业性质： | 所属行业： |
| 法定代表人： | 联系电话： |
| 联系人： | 手机：  电子邮箱： |
| 邮政编码： | 传真电话： |
| 企业地址： | |
| 企业注册地址： | |
| 被政府有关部门认定为： | |
| 主要股东构成（股权比例）： | |
| 企业主营业务： | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近三年主要  财务数据 | 上季度 | 年 | | 年 | 年 |
| 资产总额 |  |  | |  |  |
| 营业收入 |  |  | |  |  |
| 营业收入增长率 |  |  | |  |  |
| 总股本 |  |  | |  |  |
| 净资产 |  |  | |  |  |
| 净利润 |  |  | |  |  |
| 经营性现金流量净额 |  |  | |  |  |
| 董事会或股东大会表决上市决定时间及有关情况： | | | | | |
| 法人签字：  企业盖章： | | | 镇（街）推荐意见： | | |
| 行业主管部门  初审推荐意见： | | | 市发展利用资本市场工作领导小组意见： | | |

东莞市企业上市辅导工作完成情况表二

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称： | | |
| 上市辅导工作完成情况 | 辅导机构 |  |
| 保荐人 |  |
| 评估 |  |
| 审计 |  |
| 法律 |  |
| 其他 |  |
| 股份制改造完成情况 | 于 年 月 日 （部门）批准成立  　　　　　 股份有限公司 | |
| 报省证监局辅导备案及验收情况 | 于 年 月 日报省证监局备。验收意见： | |
| 发行上市申请文件制作情况 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 中介机构进场工作情况 |  |
| 上市工作计划安排 |  |
| 存在困难及需协助事项 |  |
| 法人签字： 单位盖章： | |