附件1

**“金种子”企业初审标准**

1、企业注册地、纳税地、上市主体均在东湖高新区，或属于“注册地在境外、主要经营活动在境内的企业”（俗称红筹企业）拟在境内外上市的，其主营业地在东湖高新区的；

2、有强烈的上市意向，有明确的上市计划，且对未来2-3年具有清晰的战略目标与发展规划；

3、生产经营符合国家产业政策，符合相关法律法规，企业及控股股东、实际控制人最近2年无重大违法违规记录；

4、行业符合上市政策要求，重点支持光电子信息、量子科技、人工智能等重点产业和未来产业，以及除上述产业之外在新产业、新业态、新技术领域突破关键核心技术的其他“硬科技”企业和“新质生产力”企业；

5、核心技术突出，业绩具有成长性，产品竞争力强、市场认可度高、社会形象良好，或具有稳定的知名龙头客户，独立面向市场盈利能力较强，具有良好的发展前景和盈利能力；

6、公司股权结构清晰，公司内控制度健全，公司控制权稳定，财务、法务制度规范，公司具有规范运行的意识和决心，已配置专业的财务总监或董事会秘书；

7、同时满足以上条件外，**还需至少满足以下八项中的一项**：

（1）沪深北交易所上市已经报辅，或提交申报资料，或北交所已进入直联审核程序，或境外上市已提交申报资料；

（2）最近两年净利润均不低于1000万元，或者最近一年净利润不低于1500万元；

（3）最近一年营业收入不低于1亿元，最近一轮融资投后估值不低于4亿元；

（4）最近一年营业收入不低于1亿元，且最近3年营业收入复合增长率不低于30%；

（5）最近2年研发投入占营业收入比例5%以上，或者最近2年研发投入金额累计在3000万元以上，且最近一轮融资投后估值不低于6亿元；

（6）医药行业企业市值不低于8亿，至少有一项核心产品已完成临床二期试验，医疗器械企业需至少获得一张三类医疗器械注册证；

（7）最近3年引入知名投资机构，且投后估值不低于10亿元；

（8）园区办认定为上市或发展前景特别突出的企业。

附件2：

**“金种子”企业申报材料**

1. 种子企业基本信息表；

2、公司营业执照；

3、最近2年经审计的财务报表（节选主要部分即可）；

4、与证券公司签订的上市辅导协议或保荐协议、与会计师、律师签署的审计、法律服务框架协议，报辅登记表、受理通知书（如有）；

5、与投资机构签订的投资协议（如有）；

6、红筹企业需提供主营业地在东湖高新区的证明材料（例如企业在东湖高新区纳税证明等）；

7、“硬科技”企业和“新质生产力”企业相关证明材料；

8、要求提供的其他资料。

**（备注：**1、2、3为基本材料，必须全部提供；4-8为附加材料，根据公司实际满足的条件提供）

附件3：

**东湖高新区种子企业基本信息表**

|  |
| --- |
| 填报人： 联系方式： 填表日期：  |
| **企业名称**（盖章） |  | **法人代表** |  |
| **注册地址** |  | **注册资本** |  |
| **办公地址** |  | **实收资本** |  |
| **专利数** |  | **软件著作权数** |  |
| **所属行业** |  |
| **业务与产品** | 1、核心技术：2、主要产品：3、主要客户：4、行业地位：5、主要竞争对手： |
| **具备荣誉****与资质** | 1. 具备荣誉：
2. 行业资质：
 |
| **企业简介** | 1. 历史沿革：
2. 创始人、核心技术人员简历：
3. 管理团队情况：
4. 市场发展空间：
5. 公司主要优势及短板：
6. 未来2-3年战略目标与发展规划
 |
| **联系人** | **姓名** | **手机** | **Email** |
| 董事长 |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |
| 董秘 |  |  |  |
| 财务总监 |  |  |  |
| 核心技术人员 |  |  |  |
| **前十大股东情况** | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **主要 财务 指标 （万元）** | 项 目 | 2022年 | 2023年 | 2024年预计 | 项 目 | 2022年 | 2023年 | 2024年预计 |
| 总资产 |  |  |  | 净资产 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  | 净利润 |  |  |  |
| 扣非后净利润 |  |  |  | 研发支持占收入比例（%） | 　 | 　 | 　 |
| **上市地选择** |  口主板（沪、深） 口科创板 口创业板 口北交所 口港交所  口纳斯达克 口其它 （请注明） （可多项选择） |
| **中介****机构****信息** | 名称 | 进展情况 | 机构名称 | 联系人 | 手机 |
| 保荐券商 | 口签订协议 口达成意向 口选择中  |  |  |  |
| 会计机构 | 口签订协议 口达成意向 口选择中  |  |  |  |
| 律师机构 | 口签订协议 口达成意向 口选择中  |  |  |  |
| 评估机构 | 口签订协议 口达成意向 口选择中  |  |  |  |
| **贷款情况** | **银行** | **贷款金额** | **担保方式** | **利率** |  |
| ××银行 |  |  |  |  |
| ××银行 |  |  |  |  |
| ××银行 |  |  |  |  |
| **股权融资****情况** | **轮次** | **投资机构** | **投资额** | **占比** | **投后估值** |
| 天使轮 |   |  |  |  |
| A轮 |   |  |  |  |
| B轮 |   |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| **上市 进程****安排** | (请注明股改、新三板、报辅、报会等关键节点的时间安排) |
| **融资需求** | 1. 贷款需求
2. 股权融资需求
3. 资金投向
 |
| **存在主要问题与诉求** |  |

注：本表信息仅限东湖高新区管委会金融局内部工作使用。