附件1：

**“金种子”企业评审标准**

1、企业注册地、主要经营主体均在东湖高新区，或注册地在境外、主要经营主体在东湖高新区；

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，不涉及被监管部门立案调查的情形；

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，具有较强的科创属性，具备区级及以上瞪羚、专精特新、独角兽、科创“新物种”、制造业单项冠军等资质之一；

6、同时满足以上条件外，还需至少满足以下其中一项：

（1）最近2年净利润均不低于1000万元，或者最近1年净利润不低于1500万元；

（2）最近2年营业收入平均不低于8000万元，且最近1年营业收入复合增长率不低于20%，最近一轮融资投后估值不低于2亿元；

（3）最近2年研发投入合计占营业收入合计比例不低于6%，或者最近2年研发投入金额不低于3000万元，且最近一轮融资投后估值不低于3亿元；

（4）未盈利的生命健康企业，最近一轮投后估值不低于5亿元，主要业务或产品市场空间较大且已取得阶段性成果（比如生物医药企业至少一项产品进入临床试验阶段，医疗器械企业至少获得一张三类医疗器械注册证）；

（5）其他上市或发展前景特别突出的企业。

附件2：

**上市种子企业申报材料**

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：

**东湖高新区上市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** | | | | |  | | | | | |
| **拥有的知识产权情况及数量** | | | （包括但不限于专利、集成电路布图设计专有权、国家新药、软件著作权等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **所属行业** | | | （请重点对照《战略性新兴产业分类（2018》说明公司所处行业，若不属于相关领域请注明） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. 未来2-3年战略目标与发展规划： 5. 财务规范程度：（主要围绕是否请专业机构梳理过账务，是否建立完整规范的内部控制体系，近年财务数据是否经过审计等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **业务与产品** | | | 1. 核心技术： 2. 主要产品：（生物医药/医疗器械企业若尚无产品上市，请说明几项核心产品取得的阶段性成果） 3. 行业概况、所处产业链位置及未来发展趋势： 4. 行业竞争结构及公司行业地位： 5. 主要竞争对手： 6. 主要优势及短板： 7. 主要客户： 8. 主要供应商： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科技创新水平** | | | 1. 最近一年研发人员规模及占员工总数的比例： 2. 用于公司主营业务的知识产权数量： 3. 参与的国家级或省部级科技项目，并说明公司在项目中扮演的角色： 4. 是否参与过省级以上的创新创业大赛： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **荣誉与资质** | | | 1、所获荣誉：（重点说明瞪羚、专精特新、独角兽、科创“新物种”、制造业单项冠军、高新技术企业等资质荣誉情况）  2、行业资质： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **姓名** | | | **手机** | | | | | | **Email** | | | | | | |
| 董事长 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 总经理 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 董秘 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 财务总监 | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **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** | | **2023年** | **2024年** | | **2025年**  **预计** | | **项目** | | | **2023年** | | | **2024年** | | | **2025年**  **预计** |
| 总资产 | |  |  | |  | | 净资产 | | |  | | |  | | |  |
| 营业收入 | |  |  | |  | | 净利润 | | |  | | |  | | |  |
| 研发投入 | |  |  | |  | | 研发投入占收入比例（%） | | |  | | |  | | |  |
| **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** | (请注明财务规范、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。