

湖北省经济和信息化厅

鄂经信规划函〔2026〕71号

省经信厅关于印发《湖北省制造业领域财政专项资金“拨改投”改革试点工作项目申报指南》的通知

各市、州、直管市、神农架林区经信局：

为贯彻落实省委、省政府关于深化投融资体制改革工作部署，依据省财政厅印发的《财政专项资金“拨改投”实施细则（试行）》，现将我厅编制的《湖北省制造业领域财政专项资金“拨改投”改革试点工作项目申报指南》印发你们，请遵照执行。

附件：《湖北省制造业领域财政专项资金“拨改投”改革试点工作项目申报指南》



附件

湖北省制造业领域财政专项资金“拨改投” 改革试点工作项目申报指南

为贯彻落实省委、省政府关于深化投融资体制改革工作部署，做好湖北省制造业领域财政专项资金“拨改投”改革试点工作，依据省财政厅印发的《财政专项资金“拨改投”实施细则（试行）》，制定本申报指南。

一、目标任务

每年在省级制造业高质量发展专项中安排资金，投资入股符合条件的制造业领域项目，推动财政资金从无偿补助向股权投资转变，形成财政资金“投资-运营-退出-再投资”的良性循环，有效支持我省科技创新和产业创新深度融合。

二、支持方向

聚焦“51020”先进制造业产业集群：5个万亿级支柱产业集群（光电子信息、汽车制造与服务、现代化工、大健康、现代农产品加工）；10个5000亿级优势产业集群（高端装备、新材料、节能环保、现代纺织、绿色建材、低碳冶金、软件和研发设计、集成电路、智能终端、安全应急）；20个千亿级特色产业集群（新能源与智能网联汽车、新型能源、北斗及应用、航空航天、绿色智能船舶、工业母机、激光、新型显示、新型信息网络、人工智能、生物医药、高端医疗器械、低空经济、人形机器人、算力与大数据、量子与光子科技、高端芯片、农业微

生物与生物育种、深空深海深地、时空智能)，重点支持围绕产品升级、技术创新、设备购置、流程改造、延伸链条而实施的制造业领域项目。

三、投资方式

省经信厅以注入资本金的方式，将资金拨付至省财政厅选定的受托管理机构。受托管理机构按规定流程组建直投模式的专项基金，分类通过增资扩股、合作发起设立项目企业等方式进行投资，以财政资金出资额为限承担有限责任，参股且不作为第一大股东，参股期限结合项目建设及运营期等因素综合确定，原则上不超过5年。具体投资方式由受托管理机构与企业进行投资谈判最终协商确定，受托管理机构原则上不干预被投资企业日常生产经营管理。受托管理机构按照投资协议约定的持股比例，依法行使股东权利、享有股东权益，可给予被投资企业适当让利，具体让利情况可在投资协议中进行约定。

四、投资对象

投资对象应符合以下条件：

（一）应是股权结构清晰的有限责任公司、股份有限公司，项目实施地、申报企业注册地及纳税地均在湖北省内；

（二）申报企业具有稳定的管理团队，核心成员具备相关行业从业经验和较强的经营管理能力；

（三）接受“拨改投”资金管理相关规定，积极配合管理人开展投后管理、绩效评价及股权退出等工作，主动提供项目实施、财务收支等相关信息；

（四）财务、风险管理等制度健全，具备实施投资的基础

条件和保障能力；

(五) 经营状况良好，不存在重大违法违规行为，未列入政府相关部门违法失信行为记录名单；

不支持以下投资对象：

(一) 自然人；

(二) 非营利法人（包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等）；

(三) 特别法人（包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人）；

(四) 不具有法人资格的专业服务机构（包括分公司、办事处等）；

(五) 承担连带责任的对外投资；

(六) 其他国家法律法规或政策规定禁止从事的投资事项；

(七) 推荐单位认为不符合推荐条件的。

五、投资项目

投资项目应符合以下条件：

(一) 投资规模较大。项目总投资应不低于 2000 万元。单个项目“拨改投”资金出资比例不超过被投资企业注册资本的 30%，不作为最大股东；

(二) 资金需求明确。自筹资金（含银行贷款等）已落实。申请“拨改投”资金将全部用于项目建设及运营，不作他用；

(三) 发展潜力良好。项目具有清晰的商业模式和市场定位，产品或服务竞争力强，市场潜力大，预期能形成稳定现金流和合理投资回报，具备可持续发展能力；

(四) 创新能力突出。项目拥有核心技术或自主知识产权,技术水平达到行业领先或先进水平,具备研发人才队伍和必要的研发设施设备,能够推动行业技术创新和业态创新;

(五) 盈利模式合理。对投资效益有清晰表述,能够合理测算投资周期内的项目估值与利润估值。设定合理的利润分配方式。

(六) 退出路径清晰。项目需明确股权退出规划,可通过股权转让、企业回购、IPO等市场化方式实现退出,“投资期+退出期”最长不超过5年;

(七) 项目符合国家及湖北省产业发展规划、产业政策及省委、省政府决策部署。不属于淘汰类、限制类产业范畴,按需完成立项、规划、用地、环评等相关审批手续;

(八) 省经信厅要求的其他条件。

六、申报材料

申报“拨改投”项目的企业需填写《湖北省制造业领域“拨改投”项目申报书》(格式见附件),提供以下材料:

1.企业、项目及“拨改投”需求信息表。

2.申报单位营业执照、法人资格证明文件及公司章程(复印件加盖公章)。

3.按需提供项目可行性研究报告,包括项目背景、建设内容、技术方案、市场分析、投资估算、资金筹措、效益分析、退出规划等。

4.按需提供项目审批(核准、备案)、规划、用地、环评、安全生产等相关手续复印件。

5.申报单位近3年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告，自筹资金落实证明材料（银行授信、自有资金证明等）。

6.核心技术证明材料，包括知识产权证书、技术鉴定报告、研发团队介绍、研发投入证明等。

7.其他补充材料，包括获奖证书、合作协议、行业资质证明等与项目相关的佐证材料。

8.省经信厅要求提供的其他材料。

七、工作程序

（一）项目征集

申报单位按属地原则，逐级向所在市州经信部门提交申报材料，初审合格后，报送至省经信厅。

（二）项目评审、推送

省经信厅组织专家，着重从产业发展所需、供应链安全、成果转化必要性等角度，对征集到的“拨改投”储备项目进行审查，并向受托管理机构推送项目清单。

（三）项目审查

受托管理机构组织专业团队对省经信厅推送的项目清单开展政策性审查、尽职调查、投资评估等工作，形成投资项目清单（含入股方式、投资额度、股比、投资期限、收益分配、退出方式等）。

（四）投资决策

省经信厅会同省财政厅对受托管理机构提交的项目投资清单进行联合初审，并报省政府审定。

（五）签约拨付

受托管理机构根据审定结果，与申报单位签订投资协议，明确各方权利义务、投资金额、持股比例、投后管理要求、退出条件等事宜，按程序完成资金拨付。

（六）投后管理

受托管理机构依据投资协议，对被投资企业开展投后管理，包括派出董事参与企业经营决策、跟踪项目实施进度、监督资金使用情况、提供资源对接及战略指导等服务，推动项目达成预期目标。

（七）股权退出

投资期限届满或达到约定退出条件时，受托管理机构按市场化原则组织实施股权退出。退出价格参考资产评估结果，经双方协商确定，退出收益纳入“拨改投”资金循环使用。

本申报指南未尽事宜由省经信厅负责解释。

附件：《湖北省制造业领域“拨改投”项目申报书》

附件·

湖北省制造业领域“拨改投”项目 申报书

项目名称： _____

项目承担单位： _____

项目推荐单位： _____

通讯地址： _____

法定代表人： _____

项目联系人： _____

联系电话： _____ 邮政编码： _____

手 机： _____ 电子邮箱： _____

湖北省经济和信息化厅印制

二〇____年__月__日

一、基本信息

一、企业概况					
企业名称	(具有独立法人资格的项目单位)				
详细地址					
法定代表人		组织机构代码 或社会信用代 码			
成立时间		注册资本(万 元)			
员工人数		三年重大安全生产责任事故、重大环 保处罚、纳入失信名单	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
荣誉资质	<input type="checkbox"/> 专精特新中小企业(国家级重点、国家级、省级) <input type="checkbox"/> 创新型中小企业 <input type="checkbox"/> 单项冠军企业(国家级省级) <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 国家新兴产业发展示范基地(企业类) <input type="checkbox"/> 国家中小企业服务平台(基地) <input type="checkbox"/> 独角兽企业(独角兽、潜在独角兽、种子独角兽) <input type="checkbox"/> 制造业创新中心(国家级、省级、在培育) <input type="checkbox"/> 中试基地(国家级、省级) <input type="checkbox"/> 其他_____				
是否获得市场 化股权投资	<input type="checkbox"/> 是(投资机构: _____, 投资金额: _____万元) <input type="checkbox"/> 否	是否为上市后 备金/银种子企 业	<input type="checkbox"/> 是(类型: <input type="checkbox"/> 金种子 <input type="checkbox"/> 银种子) <input type="checkbox"/> 否		
控股股东及股 东结构					
联系人	(企业财务负责人以上级 别领导)	联系电话			
主营业务					
主要产品 及市场占有率 情况	(市场占有率可填写细分行业内所占百分比或排名, 占有率不占优的此项可不填写)				
产业链信息 (可填写多个)	核心上游 客户	(客户名)	(合作情况简述)		
	核心下游 客户	(客户名)	(合作情况简述)		
企业类型		企业信用等级	(注明评级时点和评级机构)		
企业财务状况(根据企业财务审计报告填写)					
	总资产 (万元)	资产负债率 (%)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)	实缴税金 (万元)
上三年度					
上两年度					
上一年度					
企业创新能力					
	研发费用投入 (万元)	研发人员(全 年平均数)	企业职工总人 数(全年平均 数)	有效发明专利数量	专利申请受理 数量
上三年度					
上两年度					
上一年度					

企业上市情况	(选填:已在XX板上市、已通过证监会审查将在XX板上市、正在申报XX板上市、近期无上市计划等)		
企业科研平台建设情况	(填写企业是否自建科研平台或已通过认定的“两站三中心”或实验室,其中,自建的科研平台填写企业为提升研发能力和创新水平而自主投资建设运营平台名称,“两站三中心”是指:企业博士后工作站、企业院士工作站、工程技术研究中心、企业技术中心、工程中心)		
近两年获得工业领域省级以上荣誉或专项资金支持情况			
核心竞争力或竞争优势说明	(企业根据自身实际情况结合此次申报的中的具体领域和方向,说明特长或优势,如:是否拥有自主知识产权或核心技术、品牌价值及竞争力等)		
二、项目进展			
项目名称			
建设地点	(XX市XX区/县)		
建设内容	(项目建设内容具体说明用地及建设厂房情况、购置的主要设备、市场定位、预期回报、经济目标等)		
所属领域	<input type="checkbox"/> 光电子信息 <input type="checkbox"/> 汽车制造与服务 <input type="checkbox"/> 现代化工 <input type="checkbox"/> 大健康 <input type="checkbox"/> 现代农产品加工 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 节能环保 <input type="checkbox"/> 现代纺织 <input type="checkbox"/> 绿色建材 <input type="checkbox"/> 低碳冶金 <input type="checkbox"/> 软件和研发设计 <input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 智能终端 <input type="checkbox"/> 安全应急 <input type="checkbox"/> 新能源与智能网联汽车 <input type="checkbox"/> 新型能源 <input type="checkbox"/> 北斗及应用 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 绿色智能船舶 <input type="checkbox"/> 工业母机 <input type="checkbox"/> 激光 <input type="checkbox"/> 新型显示 <input type="checkbox"/> 新型信息网络 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 高端医疗器械 <input type="checkbox"/> 低空经济 <input type="checkbox"/> 人形机器人 <input type="checkbox"/> 算力与大数据 <input type="checkbox"/> 量子与光子科技 <input type="checkbox"/> 高端芯片 <input type="checkbox"/> 农业微生物与生物育种 <input type="checkbox"/> 深空深海深地 <input type="checkbox"/> 时空智能		
计划总投资(万元)		已完成总投资(万元)	
计划生产性设备投资(万元)	生产性设备投资主要包括:与项目建设相关的生产、检测、研发等设备购置,含设备安装、调试,不含设备租赁;自制成套(套)设备原材料及测试费用,不含设备维修。	已完成生产性设备投资(万元)	
建设年限	(XX年-XX年)	开工时间	(XX年XX月)
预计投资回收期		竣工时间	(XX年XX月)
项目核准/备案文号		环评审批文号	
规划许可证文号		土地审批文号或土地使用证号	
其他需提供项目审批文件			
三、“拨改投”方案			
拟申请财政股权投资金额	_____万元		

拟占股比例	_____ % (不超过被投资企业注册资本的 30%，不作为最大股东)		
入股方式	<input type="checkbox"/> 增资扩股 <input type="checkbox"/> 合作发起设立项目企业 <input type="checkbox"/> 其他_____		
合作期限	_____年 (原则上不超过 5 年)		
期望投资模式	<input type="checkbox"/> 增资扩股 <input type="checkbox"/> 合作新设项目公司		
公司治理与投后管理配合承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (承诺接受“拨改投”资金管理相关规定，配合管理人开展投后管理、绩效评价及股权退出等工作，派出董事参与经营决策，主动提供项目实施、财务收支等相关信息)		
四、“拨改投”效益预估			
投资效益描述			
投资周期项目估值估算(万元)		投资周期利润估算(万元)	
其他综合效益	如：提升智能化水平、增强企业创新能力、提升产品质量、产业链上下游整合、带动行业发展等，请尽量提供量化参数		

二、申报资料

- 1.申报单位营业执照、法人资格证明文件及公司章程(复印件加盖公章)。
- 2.按需提供项目可行性研究报告，包括项目背景、建设内容、技术方案及核心竞争力、市场分析、商业模式、投资估算、资金筹措、未来 5 年现金流及投资回报测算、效益分析、退出规划等。
- 3.按需提供项目审批(核准、备案)、规划、用地、环评、安全生产等相关手续复印件。
- 4.申报单位近 3 年及最新一期财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及审计报告，自筹资金落实证明材料(银行授信、自有资金证明等)。
- 5.项目拥有核心技术或自主知识产权证明材料，包括知识产权证书、技术鉴定报告、研发团队介绍、研发投入证明等。
- 6.其他补充材料，包括获奖证书、合作协议、行业资质证明等与项目相关的佐证材料。

三、承诺声明

本单位郑重承诺：

- 1.所填报内容及附件材料真实、合法、有效，无虚假、瞒报、伪造等违规行为，若存在虚假申报、骗取资金等行为，自愿接受相关处理；
- 2.本项目未重复申报、多头申报同类财政资金；
- 3.严格按照批复内容实施项目，规范使用“拨改投”资金，全部用于项目建设及运营，不挪作他用，自觉接受监管、审计与绩效评价；
- 4.严格履行“拨改投”股权、退出、回购等相关约定，配合管理人开展投后管理及股权退出工作，承担相应法律责任；
- 5.近 3 年内无重大行政处罚、重大安全事故及不良信用记录，未被纳入失信“黑名单”，依法纳税，遵守环境保护、安全生产、劳动用工等相关法律法规。

法定代表人(签字)：

单位(盖章)：

日期：____年__月__日

