再融资奖励申请材料

1、申请表（附件1）；

2、营业执照复印件；

3、再融资批复文件；

4、与承销机构协议；

5、募集资金验资报告，到资凭证；

6、承诺函（附件2）；

7、违约协议书（附件4）；

8、其他要求提供的材料。

**备注：所有材料装订成册，加盖公章及骑缝章，封面模板见附件3。企业须按要求签署承诺函及违约协议书，且收款账号开户行须为存贷款统计关系和税收关系均落户在东湖高新区的区内银行机构。**

附件1：

东湖高新区再融资奖励申请表

填报人： 联系电话： 申请时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | | | | | | | | |
| **注册地址** |  | | | | | | | | |
| **办公地址** |  | | | | | | | | |
| **再融资方式** | 🗌发行债券 🗌定向增发 🗌资产证券化 🗌配股 | | | | | | | | |
| **再融资具体情况** | 详细描述再融资的具体情形，包括但不限于再融资的方式、批复过程，发行时间、金额、期限、募集资金情况等。  **再融资项目1：**  **再融资项目2：**  **合计**：申请奖励××万元。  （政策条款：对上市公司以配股、增发等方式实现再融资，以及上市公司、非上市企业发行3年（含3年）期以上中长期债券、票据、资产证券化等方式实现再融资，且单笔融资金额超过1亿元的，每笔给予100万元奖励，每家（一个批复文件但发行多期的算作1笔）企业每年不超过200万元。） | | | | | | | | |
| **企业基本情况简介**（主要历史沿革、管理团队、主要产品、核心技术、主要客户、市场发展空间、公司优势与短板等） |  | | | | | | | | |
| **最近自然年度主要财务指标**（万元） | 总资产 | |  | | | 净资产 | | |  |
| 主营业务收入 | |  | | | 总利润 | | |  |
| 净利润 | |  | | | 扣非后  净利润 | | |  |
| **公司联系人信息** | 人员 | | | 姓名 | | | 手机 | | |
| 董事长 | | |  | | |  | | |
| 总经理 | | |  | | |  | | |
| 董秘 | | |  | | |  | | |
| 财务总监 | | |  | | |  | | |
| **中介机构信息** |  | 机构名称 | | | 联系人 | | | 手机 | |
| 承销机构 |  | | |  | | |  | |
| 会所 |  | | |  | | |  | |
| 律所 |  | | |  | | |  | |
| 评估机构 |  | | |  | | |  | |
| **本企业承诺：申报材料真实、完整、有效，如材料不实，自愿放弃或退还补贴，并由本单位承担一切法律责任。**    **公司法人代表签字：**  **年 月 日**  **（盖公司章）** | | | | | | | | | |

附件2：

企业承诺函

XX公司承诺自2022年-2032年10年内不迁离武汉东湖新技术开发区，如在承诺年限内我公司注册地、国地税关系有一项或多项迁出武汉东湖新技术开发区，则东湖开发区管委会有权要求xxxx公司全额返还已拨付再融资奖励资金。

公司名称（公章）：

法人代表签字：

日期：

附件3：

××公司申请东湖高新区

再融资奖励材料

联系人：

联系电话：

时间：20××年××月××日

附件4：

**协议书**

**甲方：武汉东湖新技术开发区地方金融工作局**

**乙方：xx有限公司**

鉴于：1、乙方为20xx年xx月xx日成立的有限责任公司/股份有限公司，公司注册登记机关为武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局。

2、甲方于2018年10月30日制定并实施执行了《东湖高新区关于促进企业上市的若干政策》；2019年9月27日制定并实施执行了《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》；于2021年11月10日制定并实施执行了《东湖高新区关于进一步推进企业上市的若干政策》。

3、乙方基于甲方制定并实施的相关政策，享受了政策奖励。且乙方已于20xx年xx月xx日向甲方出具《企业承诺函》，承诺乙方获得政策奖励后10年内不迁离武汉东湖新技术开发区，如在承诺年限内迁出甲方区域，则乙方需全额返还已拨付的奖励资金。

现乙方已于202X年X月X日获得了奖励资金XX元，经双方友好协商，甲乙双方一致就相关奖励事宜达成如下协议：

**一、乙方获得奖励的情况**

双方一致确认，乙方已于202X年X月X日获得了甲方奖励资金XX元，收款账户为： ，付款账户为 。

（多次获得奖励请分条写明）

1. **乙方义务**

乙方承诺自202X年X月X日之日起至203X年X月X日之日止（10年），在此期间不迁离武汉东湖新技术开发区，在此期间乙方需依法合规经营。

**三、违约责任**

乙方应忠实履行本合同约定，若在202X年X月X日之日起至203X年X月X日之日止（10年）期间内，乙方迁离武汉东湖新技术开发区或乙方公司无故清算、注销则视为乙方违约，乙方需全额返还已拨付的奖励资金，并自违约之日起按照中国人民银行公布的同期银行贷款利率以应返还奖励资金为基数承担违约责任。

**四、其他约定**

本协议自双方签字或盖章之日起生效，未尽事宜双方可另行签订补充协议，本协议与补充协议具有同等的法律效力。本协议在履行过程中如发生争议，各方应协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院起诉解决。

本协议一式肆份，各执贰份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

2022年6月 日 2022年6月 日