

陕西省地方金融监督管理局 中国证券监督管理委员会陕西监管局

文件

陕金发〔2022〕36号

陕西省地方金融监督管理局 中国证监会陕西监管局关于印发 陕西省资本市场助企服务行动计划的通知

各设区市、杨凌示范区金融办（局、服务中心），韩城市金融服务中心，陕西资本市场服务中心、陕西股权交易中心、陕西秦创原路演中心，各有关单位：

为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，

全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳经济的决策部署，扎实做好资本市场服务稳增长、稳市场主体、保就业工作，常态化开展好“我为群众办实事”活动，助推满足条件的企业加快上市挂牌，我们共同制定了《2022年陕西省资本市场助企服务行动计划》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：2022年陕西资本市场助企服务行动计划

陕西省地方金融监督管理局 中国证监会陕西监管局

2022年6月7日

附件

2022 年陕西资本市场助企服务行动计划

为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实做好资本市场服务稳增长、稳市场主体、保就业工作，抢抓全面实行股票发行注册制改革机遇，常态化开展“我为群众办实事”活动，支持服务上市后备企业提升财务管理、资本运作等方面能力水平，助推满足条件的企业加快上市挂牌，根据工作部署，省地方金融监管局与陕西证监局决定组织开展 2022 年资本市场助企服务行动，特制定本方案。

一、目标任务

面向省级上市后备企业及入库企业开展走访调研、政策宣传、培训教育等服务活动，登门协调解决企业上市进程中的困难和障碍，为企业提供多元化、个性化的公益顾问服务，企业各类政务服务事项快速响应、高效解决。全年接洽服务后备企业不少于 300 家，培训企业高管不少于 2000 人次，举办企业融资项目路演、融资对接服务等活动不少于 20 场。力争新增境内外上市企业 12 家，“新三板”挂牌企业 15 家，陕西股权交易中心“秦创原专区”挂牌企业 300 家。

二、工作机制

坚持政府搭台、机构唱戏、公益化服务原则，省地方金融监管局与陕西证监局，组织各地市金融工作部门、交易所驻陕基地、

综合金融服务签约银行、证券公司、律所、审计机构和陕西资本市场服务中心、陕西股权交易中心、秦创原路演中心等机构，开展上市培育服务活动。

根据企业登陆交易所意向，成立顾问服务团，分组开展省级上市后备企业及入库企业资本市场对接服务。各服务团不限定所服务地域、行业及企业，由各机构的业务骨干组成，邀请交易所驻陕服务基地负责同志参加。

三、时间安排

（一）宣传动员

2022年6月底前，省地方金融监管局组织上交所、深交所、北交所（全国股转公司）驻陕服务基地和陕西资本市场服务中心，对2022年度省级上市后备企业进行遴选，根据企业拟赴交易所对企业进行分组。省地方金融监管局和陕西证监局指导陕西资本市场服务中心具体负责服务团组建和工作计划的安排，并根据综合金融服务签约银行情况，协调银行、证券公司、基金、律所、审计机构等机构指定专人参与。各地市金融工作部门与服务团对接，根据本地区情况，制定本地区培训和调研走访等计划。

（二）组织实施

2022年底前，陕西资本市场服务中心组织服务团开展“地市行”，深入上市后备企业开展调研走访等活动，常态化组织开展“高管成长特训营”“董秘培训班”“交易所驻陕服务基地开放日（每周五）”“路演沙龙”“私募投研分享汇”等培训交流活动。

各地市金融工作部门协调服务团走访本地上市后备企业，配合开展“地市行”等活动，对年度重点后备企业（原则上为省级上市后备企业中 A 档和 B 档企业）制定“一企一策”服务方案；组织陕西股权交易中心宣讲“秦创原专区”挂牌程序和条件，推介本地区科创中小企业特别是高新技术企业集中挂牌；组织秦创原路演中心与本地区各类企业孵化平台对接，开展好企业融资项目路演活动。

陕西资本市场服务中心及顾问服务团要认真做好国家和省里资本市场法律法规、业务知识及扶持政策措施的宣传推介。要建立企业走访调研及问题台账，对企业提出的融资、管理等咨询事项，提供公益顾问服务。对重大疑难事项，可报省地方金融监管局，由省地方金融监管局协调上市专家咨询委员会协助处理；对各类政务服务事项，区分情形报省地方金融监管局和属地金融工作部门通过“企业上市政务服务绿色通道”及时办理。

（三）跟踪问效

省地方金融监管局将通过随机抽查、电话回访等方式对上市后备企业获得感、满意度等进行调查，确保活动取得实效。陕西资本市场服务中心应于每月前 5 个工作日内向省地方金融监管局报送上月服务活动开展情况。各地市金融工作部门应于 2023 年 6 月底前向省地方金融监管局报送年度工作总结。

四、工作要求

（一）加强组织领导。省地方金融监管局和陕西证监局加强对各有关单位工作的指导、协调和监督，各地市金融工作部门加

强与各机构的沟通、对接和合作。各机构要高度重视，选派得力人员积极参与，并提供必要支持和保障。陕西资本市场服务中心负责服务团的日常联络和服务保障。

（二）强化政策保障。省地方金融监管局将资本市场助企服务行动纳入对各地市金融工作部门和陕西资本市场服务中心的年度目标评价，将各机构参与情况纳入金融机构支持陕西建设先进单位、先进个人评价。省地方金融监管局将全面梳理总结共性问题和经验做法，指导各有关单位持续做好企业服务。

（三）严格纪律要求。各机构及人员走在访调研过程中要严格执行中央八项规定有关精神和廉洁从业要求，不接受服务对象宴请，不私用服务对象车辆，不接受服务对象馈赠，不领取服务对象报酬，切实为企业减少麻烦、不增负担。严禁违规撮合融资和业务，谋取不当利益。