

孟津县人民政府金融工作办公室 文件

孟 津 县 财 政 局

孟金办〔2017〕13号

孟津县人民政府金融工作办公室 孟津县财政局 关于印发《孟津县金融产业发展专项奖补 资金管理暂行办法》的通知

华阳产业集聚区管委会，各镇人民政府、各金融机构、各相关企业：

为充分发挥政府资金的引导作用，支持我县金融产业加快发展，经县政府同意，县政府金融办、县财政局研究制定了《孟津县金融产业发展专项奖补资金管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

孟津县人民政府金融工作办公室

孟津县财政局

2017年12月12日

孟津县金融产业发展专项奖补资金管理 暂行办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《孟津县大力发展金融产业支持地方经济建设实施办法》（孟政〔2017〕16号），充分发挥政府资金引导作用，支持我县金融产业加快发展，特制定本办法。

第二条 奖补资金的使用管理遵循政府引导、突出重点、公开透明、注重实效的原则。

第二章 支持范围

第三条 《孟津县大力发展金融产业支持地方经济建设实施办法》中提及的支持各类金融机构入驻、上市（挂牌）再融资支持、直接债务融资支持、积极支持各类股权投资发展、支持企业通过融资租赁实现融资、鼓励开展投贷联动、股权质押等各项奖补政策。

第三章 申报要求和程序

第四条 申报要求：

(一) 支持各类金融机构入驻。

新设金融机构申请补助的，需提供以下材料：

- 1.奖励资金申请表（见附件1）；
- 2.监管部门批准开业的文件、注册证明、工商登记营业执照、购买自住房发票或租赁用房房租发票；
- 3.其它需要的材料。

(二) 上市（挂牌）、再融资支持。

企业申请上市（挂牌）、再融资补助的，需提供以下材料：

- 1.奖励资金申请表（见附件2）；
- 2.改制后的股份制企业营业执照复印件；
- 3.中国证监会出具的正式报会以及通过发审会审核的有关凭证；
- 4.沪、深证券交易所出具的证明企业已办理上市相关手续的公函，国外证券交易所上市的需提交上市募集资金流向的有关证明文件资料；
- 5.企业上市（再融资）募集资金80%用于本地的承诺；
- 6.股转系统出具的受理函、同意挂牌的函；
- 7.中原股权交易中心出具的同意挂牌的函；
- 8.中国证监会核准再融资的证明文件或在股转系统网站显示的再融资完成公告；
- 9.上市（再融资）募集资金的验资报告；
- 10.其它需要的材料。

其中，申请正式报会奖励的，按照 1、2、3 提供申报材料；申请上市奖励的，按照 1、2、3、4、5、9 提供申报材料；申请“新三板”正式受理和挂牌奖励的，按照 1、2、6 提供申报材料；申请中原股权交易中心挂牌和展示奖励的，按照 1、2、7 提供申报材料；申请再融资奖励的，按照 1、5、8、9 提供申报材料。

以上材料中所涉证明文件存复印件验原件，复印件并加盖公章。

（三）直接债务融资支持。

企业申请直接债务融资类补助的，需提供以下材料：

- 1.奖励资金申请表（见附件 3）；
- 2.企业与承销机构签订的相关协议；
- 3.国家发改委、交易商协会、沪深交易所等监管部门核准文件；
- 4.证明资金到位的银行回单；
- 5.其它需要的材料。

以上材料中所涉证明文件存复印件验原件，复印件并加盖公章。

（四）积极支持各类股权投资发展。

新设立（或新迁入）基金申请补助的，需提供以下材料：

- 1.奖励资金申请表（见附件 4）；
- 2.基金业协会出具的股权投资基金（基金管理公司）备案证明文件、工商登记营业执照、合伙协议；

- 3.中介机构的验资报告或银行交款凭证复印件;
- 4.购买自住房发票(或租赁用房房租发票);
- 5.其它需要的材料。

申请股权投资类机构补助的,需提供以下材料:

- 1.奖励资金申请表(见附件5);
- 2.基金业协会出具的私募股权投资基金(基金管理公司)备案证明文件;
- 3.营业执照、合伙协议;
- 4.投资资金银行到账单、投资项目清单、简介和投资合同复印件;
- 5.其它需要的材料。

以上材料中所涉证明文件存复印件验原件,复印件并加盖公章。

(五) 支持企业通过融资租赁实现融资。

申请融资租赁补助的,需提供以下材料:

- 1.奖励申请表(见附件6);
- 2.企业与融资租赁公司签订的合同;
- 3.银行到账单;
- 4.其它需要的材料。

以上材料中所涉证明文件存复印件验原件,复印件并加盖公章。

(六) 鼓励开展投贷联动、股权质押。

机构申请开展投贷联动及股权质押补助的，需提供以下材料：

- 1.奖励申请表（见附件 7、8）；
- 2.投贷联动、股权质押融资明细；
- 3.其它需要的材料。

以上需要提交的材料中所涉相关证明文件存复印件验原件，复印件并加盖公章。

以上项目涉及的政策文件和相关表格，均可在县政府官方网站查阅、下载。

第五条 申报程序：

（一）公开申报

金融机构入驻奖励，上市（挂牌）、再融资奖励，发行直接债务融资工具奖励，股权质押、投贷联动奖励直接向县政府金融办申报，股权投资、融资租赁奖励由各镇（区）政府（管委会）组织申报后报县政府金融办。申报时间为每年 3 月 10 日前。逾期不报，视同放弃。

（二）部门审核

县政府金融办会同县财政局在 4 月 20 日前共同开展评审，必要时可聘请第三方审计机构对申报材料等进行审计。对审核通过的项目，5 月 25 日前在县政府官方网站予以公示（公示期七天）。

（三）资金拨付

公示无异议后，由县政府金融办拟定《金融产业发展专项奖补资金审核意见》，报县政府同意后，由县财政局履行拨付手续。

第四章 监督管理和法律责任

第六条 各申报单位认真对照本办法的规定，对于符合奖补政策的事项，应主动如实申报，并提供真实有效材料，不得弄虚作假，骗取、套取奖补资金。凡虚假申报项目、材料，一经查实，取消申报资格。

第七条 对于违反规定骗取、套取和截留、挪用奖补资金的，除收回已拨付资金以外，还将依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定进行处理、处罚。

第八条 县审计局等相关部门定期对奖补资金的申报和使用情况进行监督检查，及时掌握资金的使用和管理情况，分析和评价金融改革发展有关政策的执行效果。

第五章 附则

第九条 本办法支持 2017 年元月 1 日至 2019 年 12 月 31 日实际发生的项目。本办法自发布之日起施行，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

第十条 本办法由县政府金融办负责解释。

- 附件：
1. 孟津县新设金融机构奖励申请表
 2. 孟津县企业上市（挂牌）再融资奖励申请表
 3. 孟津县发行直接债务融资工具奖励申请表
 4. 孟津县新设立（或新迁入）基金奖励申请表
 5. 孟津县各类股权投资企业奖励申请表
 6. 孟津县融资租赁类奖励申请表
 7. 孟津县投贷联动业务奖励申请表
 8. 孟津县股权质押业务奖励申请表

附件 1

孟津县新设金融机构奖励申请表

申请机构(盖章):

申请日期: 年 月 日

机构名称		注册资本(万元)	
金融业务许可证号		工商登记注册号	
注册地址		电子邮件	
法定代表人 (或负责人)		联系方式	
联系人		联系方式	
申请奖励项目		申请奖励金额 (万元)	
报送材料目录	1.监管部门批准文件复印件 <input type="checkbox"/>		
	2.金融许可证复印件 <input type="checkbox"/>		
	3.工商营业执照复印件 <input type="checkbox"/>		
	4.购买自用房发票或租赁用房合同及发票复印件 <input type="checkbox"/>		
	5.其它需要的材料 <input type="checkbox"/>		
	注: 以上所报送材料需复印件二份, 并加盖申请单位公章。		
申请承诺	<p style="text-align: center;">我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效, 并对材料的真实性承担 法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字: (盖章) 年 月 日</p>		
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日		
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日		

附件 2

孟津县企业上市（挂牌）再融资奖励申请表

申请企业（盖章）：

申请日期： 年 月 日

企业名称			
工商登记注册号		注册资本	
注册地址			
公司主营业务		所在镇（区）	
法定代表人		联系方式	
企业联系人		联系方式	
保荐机构		律师机构	
审计机构		评估机构	
申请奖励项目	报会奖励 <input type="checkbox"/> 上市奖励 <input type="checkbox"/> “新三板”挂牌奖励 <input type="checkbox"/> “中原股权交易中心”展示奖励 <input type="checkbox"/> “中原股权交易中心”挂牌奖励 <input type="checkbox"/> 再融资奖励 <input type="checkbox"/>		
完成时间		申请奖励金额 （万元）	

报送材料目录	1.股份有限公司营业执照副本复印件□
	2.中国证监会出具报会以及通过发审会审核相关凭证复印件□
	3.沪深交易所出具证明企业上市相关公函或国外证券交易所提供的有关证明文件复印件□
	4.企业上市（再融资）募集资金 80%用于当地的承诺□
	5.股转系统出具的受理函、同意挂牌的函□
	6.中原股权交易中心出具的同意挂牌的函□
	7.中国证监会核准再融资的证明文件或在股转系统网站显示再融资的公告□
	8.上市（再融资）募集资金的验资报告□
	9.其它需要的材料□
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。
申请承诺	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律 责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日

附件 3

孟津县发行直接债务融资工具奖励申请表

申请企业（盖章）：

申请日期： 年 月 日

企业名称		工商登记注册号	
注册资本		注册地址	
法定代表人		联系方式	
联系人		联系方式	
发行债券品种		债券期限	票面利率
承销机构		发行额度	发行时间
申请奖励项目		申请奖励金额 (万元)	
报送材料目录	1.监管部门核准文件复印件□		
	2.企业与承销机构签订协议复印件□		
	3.募集资金银行进账单复印件□		
	4.其它需要的材料□		
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。		
申请承诺	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>		
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日		
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日		

附件 4

孟津县新设立（或新迁入）基金奖励申请表

申请机构(盖章):

申请日期: 年 月 日

机构名称		注册资本(万元)	
金融业务许可证号		工商登记注册号	
注册地址		电子邮件	
法定代表人 (或负责人)		联系方式	
联系人		联系方式	
申请奖励项目		申请奖励金额 (万元)	
报送材料目录	1. 基金业协会出具的备案证明文件 <input type="checkbox"/>		
	2. 工商营业执照、合伙协议复印件 <input type="checkbox"/>		
	3. 中介机构的验资报告或银行交款凭证复印件 <input type="checkbox"/>		
	4. 购买自用房发票或租赁用房合同及发票复印件 <input type="checkbox"/>		
	5. 其它需要的材料 <input type="checkbox"/>		
	注: 以上所报送材料需复印件二份, 并加盖申请单位公章。		
申请承诺	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效, 并对材料的真实性承担 法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字: (盖章) 年 月 日</p>		
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日		
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日		

附件 5

孟津县各类股权投资企业奖励申请表

申请机构(盖章):

申请日期: 年 月 日

机构基本信息	企业名称			
	工商登记注册号		注册资本	
	注册地址		备案号	
	法定代表人		联系方式	
	联系人		联系方式	
基金信息	基金名称			
	注册地		备案号	
	基金规模(万元)		当年在孟投资总额(万元)	
	当年通过股权投资支持企业家数		投资期限	
	拟退出方式			
申请奖励金额(万元)				
申请材料目录	1.国家发改委或证券基金业协会备案证明文件复印件□			
	2.支持企业明细(包含投资企业基本信息、投资金额、期限、拟退出的方式等)□			
	3.投资款项的银行对账单、投资协议复印件□			
	注: 以上所报送材料需复印件二份, 并加盖申请单位公章。			

<p>申请承诺</p>	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>
<p>所在镇（区） 政府(管委会) 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>
<p>县金融办 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>
<p>县财政局 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>

附件 6

孟津县融资租赁类奖励申请表

申请企业（盖章）：

申请日期： 年 月 日

申请企业基本情况					
企业名称		工商登记注册号			
注册地址		注册资本(万元)			
法定代表人		联系方式		邮箱	
联系人		联系方式		传真	
企业主营业务					
融资租赁项目情况					
租赁物件		融资规模			
租金偿还来源（融资租赁固定资产折旧、融资租赁新增利润、不足部分资金来源）					
租期		付租间隔	半年付 <input type="checkbox"/> 季付 <input type="checkbox"/> 月付 <input type="checkbox"/>		
计租方式	等额年金先付 <input type="checkbox"/> 等额年金后付 <input type="checkbox"/>				
利率		预计起租日			
手续费		保证金			
申请奖励项目		申请奖励金额(万元)			
申请材料目录	1.企业与融资租赁公司签订的合同复印件 <input type="checkbox"/>				
	2.融资租赁融资银行到账单复印件 <input type="checkbox"/>				
	3.其它需要的材料 <input type="checkbox"/>				
	注:以上所报送材料需复印件二份,并加盖申请单位公章。				

<p>申请承诺</p>	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>
<p>所在镇（区） 政府（管委会） 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>
<p>县金融办 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>
<p>县财政局 审核意见</p>	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>

附件 7

孟津县投贷联动业务奖励申请表

申请机构（盖章）：

申请日期： 年 月 日

机构基本信息	机构名称		工商登记注册号	
	联系人		联系方式	
	注册地址		注册资本(万元)	
投贷联动业务信息	当年新增投贷联动贷款额 (万元)			
	投贷联动支持企业家数			
	投贷联动贷款平均期限			
	投贷联动平均年化利率			
申请奖励项目			申请奖励金额 (万元)	
申请材料目录	1.监管部门批准开展投贷联动业务的证明文件复印件□			
	2.投贷联动贷款支持企业明细(包含贷款企业基本信息、贷款金额、期限、利率等)□			
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。			
申请承诺	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>			
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日			
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 8

孟津县股权质押业务奖励申请表

申请机构（盖章）：

申请日期： 年 月 日

机构基本信息	机构名称	工商登记注册号
	联系人	联系方式
	注册地址	注册资本(万元)
股权质押业务信息	当年新增股权质押贷款额（万元）	
	股权质押支持企业家数	
	股权质押贷款平均期限	
	股权质押平均年化利率	
申请奖励项目	申请奖励金额（万元）	
申请材料目录	1.股权质押贷款支持企业明细（包含贷款企业基本信息、贷款金额、期限、利率等）□	
	2.其它需要的材料□	
	注：以上所报送材料需复印件二份，并加盖申请单位公章。	
申请承诺	<p>我公司申报孟津县金融产业发展专项奖补资金提供的 所有证明材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字： (盖章) 年 月 日</p>	
县金融办 审核意见	(盖章) 年 月 日	
县财政局 审核意见	(盖章) 年 月 日	

