

山西省地方金融监督管理局

晋金监发二函〔2023〕7号

关于省政协十三届一次会议 第 0719 号提案的答复

程田青委员：

您好。您提出的《关于进一步加强我省企业上市的建议》收悉。经我局与山西证监局、省小企业发展促进局等部门认真研究，现答复如下：

省委、省政府高度重视资本市场工作，省委经济工作会议要求“**补齐资本市场短板**”。今年3月份，金省长对全省资本市场工作做出重要批示，要求“**抢抓机遇，用足政策，加快推动我省企业进军资本市场**”。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面实行股票发行注册制改革正式实施之年，为认真贯彻落实省委、省政府决策部署，省地方金融监管局将联合山西证监局、省小企业发展促进局等部门抢抓机遇，积极推进企业上市“倍增”工作。

（一）加强培育，完善企业上市梯队建设。一是持续做好资源库企业动态调整和分层培育，推动省级、国家级专精特新“小巨人”企业、“链主”“链核”、专业镇龙头企业等优

质企业进入资源库（目前省资源库企业达 1177 家，其中，省重点上市后备企业 35 家，上市后备层企业 255 家），不断夯实企业上市后备力量，同时发挥上市挂牌后备企业服务系统平台作用，为多层次资本市场发展提供科技支撑。二是联合省小企业发展促进局做好专精特新企业培育工作，制定分层次、分行业、分梯队的企业股份制改造清单，推动企业加快规范化股份制改造。三是推动县域工程强基扩面，引导金融机构为县域中小企业对接资本市场提供全链条服务，推进企业股改并在山西股权交易中心挂牌展示。

（二）靶向发力，以重点突破带动企业上市整体推进。

一是重点推动辅导和在审企业首发上市，形成示范效应，以此带动企业上市工作整体推进。二是着力推动我省专精特新“小巨人”等优质创新型中小企业“赴北上市”，加快推动我省北交所上市公司数量增量提质，推动“三创四新”企业在创业板上市，推动体量大、有产业代表性的蓝筹企业在主板上市。三是加快推动一批科技含量高、成长性好的“硬”科技企业在科创板上市，实现科创板“零”的突破。

（三）主动作为，做深做实企业上市服务工作。一是联合山西证监局、省小企业发展促进局继续开展分片入企服务，实施精准帮扶，加快企业上市挂牌进程。二是发挥省市企业上市“绿色通道”作用，对企业上市相关申请事项即报即办，积极协调解决企业上市挂牌过程的困难问题。三是发挥交易所山西服务基地作用，为拟上市企业提供专业化指导，进一步提升交易所在地化服务水平，切实解决企业上市的困难问题，加大政策宣传力度，常态化开展注册制专题培

训，营造企业上市良好氛围。四是发挥港交所等境外交易所作用，推动企业境外上市，拓宽企业上市渠道。

（四）加大融资，提高拟上市企业的融资能力。一是引导银行机构探索专属信贷产品，优化完善政府性融资担保体系，提高企业融资能力，降低融资成本。二是发挥基金“杠杆”撬动作用，积极引导省企业上市倍增投资基金与资源库重点拟上市企业对接，切实解决企业融资难题，加快发展私募股权基金，引导风投和创投等社会资本跟进，为拟上市企业提供融资支持。三是配合省直有关部门持续开展清欠工作，解决拟上市企业账款拖欠问题，为企业纾困解难。

（五）强化保障，确保企业上市工作高效推进。一是发挥考核“指挥棒”作用，继续强化上市挂牌专项考核，细化考核指标和年度任务，压实政府主体责任，力争企业上市工作取得更大突破。二是组织开展全省证券机构支持地方经济发展评价工作，鼓励驻晋证券机构加大对我省地方经济发展的支持力度，深耕山西资本市场发展，加快推动企业上市。三是积极落实我省“倍增”计划奖励政策，及时开展资本市场直接融资奖励的申报审核、资金拨付工作，进一步提升企业上市积极性。

（六）夯实“塔基”，推动区域性股权市场加快发展。一是发挥山西股权交易中心“苗圃”功能，为全省中小企业提供股改咨询、股权托管、融资融智等全方位服务，加快企业股改并在“晋兴板”挂牌。二是引导山西股权交易中心做精做实“企业创新板”，将“企业创新板”打造成“科创板”

孵化器，为我省积极培育科创板上市的“金种子”。三是指导山西股权交易中心高质量建设“专精特新专板”，加大对专精特新企业培育支持力度。

以上答复您是否满意，如有意见，敬请反馈。感谢您对我省资本市场及企业上市工作的关心和支持，并欢迎今后提出更多宝贵意见。

负 责 人：张炯玮

承 办 人：乔晋峰

联系电话：0351-3049096

山西省地方金融监督管理局

2023年4月21日

