

山西省地方金融监督管理局

晋金监发二函〔2023〕8号

关于省政协十三届一次会议 第0019号提案的答复

民革山西省委：

贵单位提出的《关于推动山西企业赴北交所上市的建议》收悉。经我局与山西证监局、省行政审批局、省小企业发展促进局等部门认真研究，现答复如下：

北交所是服务创新型中小企业主阵地，北交所的设立为我省创新型中小企业上市开辟了新路径。省委、省政府高度重视推动企业北交所上市工作，省主要领导多次就企业北交所上市工作专题部署。

为贯彻落实省委、省政府决策部署，加快推动企业上市“倍增”，省地方金融监管局联合山西证监局、省小企业发展促进局等部门抢抓机遇，积极推进北交所上市工作。一是搭建培育平台。去年9月5日，我局提请省政府召开加快企业上市推进会暨北交所、全国股转系统山西服务基地揭牌仪式，时任常务副省长张吉福出席仪式并与北交所王丽副总经理共同为山西服务基地揭牌，北交所山西服务基地的设立，为企业在北交所上市提供重要支撑。二是实施精准帮扶。多次组

织召开北交所上市推进会，邀请北交所专家现场讲座，为拟上市企业答疑解惑，联合北交所常态化开展分片入企服务和“交易所直通车”线上咨询，为拟上市企业提供专业化指导，加快企业北交所上市。三是**专程拜访交流**。今年年初，我局主要领导拜访北交所，就加快推动我省创新型中小企业上市挂牌进行座谈交流，并组织5家拟上市企业开展“走进北交所”活动。四是**强化学习借鉴**。赴先进省份调研学习，借鉴浙江、陕西等省份经验做法，更好推动北交所上市工作。

近两年，我省推动企业北交所上市工作取得了积极成效。一是**北交所上市接续发力**。2021年，科达自控成为我省首家北交所上市公司，实现“零”的突破，2022年，大禹生物在北交所上市，今年，锦波生物已成功过会，待注册，实现连续三年新增企业北交所上市。二是**新三板挂牌量质双升**。近两年全省新增新三板挂牌公司13家，总数达到82家，仅去年就新增6家挂牌公司，挂牌企业中，战略新兴产业占比77%，产业引领带动作用突出。三是**上市后备力量初具规模**。目前在审A股企业有5家（北交所在审企业2家），山西证监局辅导备案企业为15家（拟申报北交所11家）；省上市后备企业资源库企业达1177家（省重点上市后备企业35家，上市后备层企业255家）。四是**区域性股权市场培育成效明显**。我省区域性股权市场扶持中小企业培育孵化功能作用发挥日趋完善，目前山西股权交易中心挂牌展示企业累计达到3596家，其中“晋兴板”挂牌企业1095家，率先完成“晋兴板”挂牌突破1000家的目标。

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，省地方金融监管局将抢抓机遇，联合有关部门加大对创新型中小企业培育支持力度，加快推动企业北交所上市。

（一）靶向发力，推动重点企业在北交所上市。持续跟踪服务，推动重点企业北交所上市，形成示范效应。一是推动北交所在审企业首发上市，11家辅导备案的北交所拟上市企业尽快申报材料，加快新三板创新层企业辅导备案。二是推动资源库重点上市后备企业和上市后备层企业在新三板挂牌，积极储备北交所上市“金种子”。三是着力推动我省专精特新“小巨人”等优质创新型企业“赴北上市”，助推我省北交所上市公司增量提质。

（二）强化培育，完善北交所上市梯队建设。一是持续做好资源库企业动态调整和分层培育，推动专精特新“小巨人”等创新型企业进入资源库，不断夯实北交所上市后备力量。二是联合省小企业发展促进局科学制定分层次、分行业、分梯队的股改清单，加快企业规范化股份制改造，组织“专精特新”企业与“链主”“链核”企业开展技术攻关和配套合作，提升企业核心竞争力。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支持力度。四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。

（三）优化服务，构建“三位一体”上市服务体系。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。二是发挥企

业上市“绿色通道”作用，联合省行政审批局持续推动“一件事一次办”等改革，协调解决企业上市所涉及的行政审批事项，为企业上市提供最大便利。三是以北交所山西服务基地为抓手，发挥专家“智库”作用，开展各类基地活动，加大政策宣传力度，线上线下举办注册制专题培训，持续为企业赋能。

（四）强化保障，确保北交所上市工作高效推进。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，力争北交所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，加快推动企业北交所上市。三是积极落实我省“倍增”计划政策，及时开展资本市场直接融资奖励的审核、拨付工作，进一步提升企业北交所上市积极性。

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