附件2

申报材料要求

一、申报上市奖补需提供材料

1.在沪深证券交易所成功上市的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司基本情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、上市工作进展、上市过程中成本支出情况、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）上市奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）工商营业执照复印件；

（5）已与证券机构签署的上市承销保荐协议以及与会计师事务所和律师事务所签署的合作协议等复印件；

（6）证券交易所或中国证监会受理通知等相关证明材料复印件；

（7）企业支付中介机构的费用发票等其他需要提供的材料。

2.在香港联合交易所或经中国证监会批准（备案）在境外上市的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司基本情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、上市工作进展、上市过程中成本支出情况、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）上市奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）已与证券机构签署的上市承销保荐协议以及与会计师事务所和律师事务所签署的合作协议等复印件；

（5）工商营业执照复印件；

（6）成功上市证明材料等；

（7）企业支付中介机构的费用发票等其他需要提供的材料。

3.在北京证券交易所上市的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司基本情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、上市工作进展、上市过程中成本支出情况、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）上市奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）已与证券机构签署的上市承销保荐协议以及与会计师事务所和律师事务所签署的合作协议等复印件；

（5）工商营业执照复印件；

（6）成功上市证明材料等；

（7）企业支付中介机构的费用发票等其他需要提供的材料。

二、申报挂牌奖补需提供材料

1.在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司基本情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、挂牌工作进展、挂牌过程中成本支出情况、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）全国中小企业股份转让系统挂牌奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）已与证券机构签署的新三板挂牌协议以及与会计师事务所和律师事务所签署的合作协议等复印件；

（5）工商营业执照复印件；

（6）成功挂牌核准批复文件等；

（7）企业支付中介机构的费用发票等其他需要提供的材料。

2.在云南省股权交易中心挂牌的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司基本情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、挂牌工作进展、挂牌过程中成本支出情况、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）云南省股权交易中心挂牌奖补申请表**（详见附件1）**；

（4）已与证券机构签署的新三板挂牌协议以及与会计师事务所和律师事务所签署的合作协议等复印件；

（5）工商营业执照复印件；

（6）成功挂牌核准批复文件等；

（7）企业支付中介机构的费用发票等其他需要提供的材料。

**三、其他企业申报奖补需提供材料**

1.异地新三板挂牌企业迁入红河州

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、经营情况、迁入红河州后的发展打算、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）异地新三板挂牌企业注册地迁入红河州奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）工商营业执照复印件；

（5）成功挂牌核准批复文件等；

1. 十年内不迁出红河州的书面承诺**（无模板，自行提供）**；
2. 其他需要提供的材料。

2.州内企业通过依法重组州外上市企业、受让上市公司控股权、股权投资等方式将上市公司注册地迁入红河州

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司情况报告（内容包括但不限于州内企业经营情况、上市公司基本情况、上市公司与红河州企业的股权合作方式<股权收购、股权投资等>、迁入红河州后的发展打算、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）上市公司企业注册地迁入红河州奖励申请表**（详见附件1）**；

（4）上市公司上市证明材料；

（5）上市公司与红河州企业的股权合作方式证明材料；

（6）工商营业执照复印件；

（7）十年内不迁出红河州的书面承诺**（无模板，自行提供）**；

（8）其他需要提供的材料。

3.挂牌、上市公司成功发行融资工具（不含IPO）且募集资金80%以上投资于红河州的企业

（1）承诺函**（详见附件1）**；

（2）公司情况报告（内容包括但不限于公司基本情况、经营情况、发行的融资工具类别、发行量及募集金额总额、获取奖补资金拟支出用途等）；

（3）挂牌、上市公司成功发行挂牌等募集资金80%用于红河州奖补申请表**（详见附件1）**；

（4）工商营业执照复印件；

（5）公司上市证明材料；

（6）所发行融资工具的资产证明；

（7）发行融资工具所募集资金的80%投资于红河州的书面承诺**（无模板，自行提供）**；

（8）其他需要提供的材料。