

上海市普陀区金融服务办公室文件

普金融办〔2023〕16号

对区十七届人大三次会议 第006号代表建议的答复

金华龙代表：

您提出的《关于后疫情时代助力普陀区企业融资上市的建议》收悉。经研究，现将办理情况答复如下：

近年来，普陀区依托企业上市服务工作领导小组，建立企业上市服务常态化工作机制，构建企业上市服务绿色通道，积极推动区内企业上市。2022年以来，普陀积极发扬“人靠谱（普），事办妥（陀）”的精神，跑出了上市工作加速度：新增完成上市2家（2022年11月29日，360数科在港交所成功二次上市，成为第一家完成两地上市的信贷科技平台；2022年12月12日，欧普泰科技成功上市，成为普陀区北交所上市“第一股”），获得证监会上市批复2家（中邮科技于2023年4月25日获得证监会上市批复，将成为普陀区第一家科创板上市公司；康鹏科技于

2023年5月9日获得证监会上市批复，也将在科创板上市）。

一、成立普陀区产业创新发展引导基金。我们在2016年设立了政府引导基金，2023年在原有基金基础上揭牌成立了总规模50亿元的“半马苏河科创基金”，首期到位10亿元。修订《普陀区产业创新发展引导基金管理办法》并完成引导基金体制改革，出台《普陀区加强资本运作促进产业经济发展管理办法》。我们充分发挥母基金的杠杆作用和乘数效应，合作组建多层次产业基金体系，引导更多金融资源和社会资本重点向普陀区智能软件、研发服务、科技金融、生命健康四大重点培育产业集聚，支持产业契合度高、科技含量足、成长潜力大的优质项目，打造资本招商大环境下的投融资新模式，做好企业全生命周期的“合伙人”。目前已合作子基金19只，子基金总实缴规模68.55亿元，引导基金已实缴5.7亿元，社会资本撬动高达12倍。

二、成立普陀区上市服务专家辅导团。2019年4月，聘请知名投行、创投机构、中介机构等的专家担任上市辅导团专家，目前专家辅导团成员14名，其中德邦证券首席执行官、董事武晓春为辅导团联席团长，投行总经理孙超亦为专家成员。区上市专家辅导团成立以来，以“券商+会计师事务所+律师事务所+创投机构”的四人小组形式组团，为区内拟上市企业提供多对一的现场辅导，提供股权结构、财务法律、业务整合、板块选择等方面的意见和建议，获得企业高度评价。

三、出台并调整上市服务政策。出台《普陀区加快发展金融服务业实施意见》，明确对在境内外主要证券交易市场首次公开发行股票并上市、在新三板或 OTC 挂牌的本区企业给予专项资金补贴。同时，每年对照大张江以及本市兄弟区的政策，适时调整上市补贴的范围、方式、金额等，进一步降低上市成本。

四、独创“四个一”上市服务品牌。“一企一表”，加强与区相关委办局、投促分中心、街道镇的沟通协同，聚焦四大重点产业，依托专精特新、科技小巨人等企业库，挖掘优质企业、潜力企业，“一企一表”纳入市、区项目库梯队管理，及时跟踪上市进展、充分掌握企业诉求，提供个性化精准服务。“一企一策”，通过多对一上门服务、一对多拟上市企业投融资活动等形式，为潜力企业提供上市政策培训、融资方案设计、财务法律合规、信息披露完善等的精准辅导。“一口受理”，聚焦政策研究、上市对接、资源梳理、辅导赋能、配套服务等各项需求，深化普陀区企业上市服务工作领导小组协调运作，为区内拟上市企业提供一站式服务。“一门对接”，主动搭建与交易所、市金融局、上海证监局、市中小企业上市服务中心等的交流平台，加强对我区企业的政策指导。

另外，在招商引资政策方面，为进一步吸引集聚海内外优质企业、优秀人才和各类创新要素资源，在原产业政策体系基础上，普陀区优化形成了“3+5+X”产业政策体系，包括 3 项普惠政策、

5项重点产业转型政策和若干特色专项政策。普惠政策围绕企业发展、科技创新和人才集聚给予多层次支持。重点产业专项政策聚焦区内四大重点产业和文化创意产业，支持做大规模、打响品牌。特色专项政策主要在质量提升、节能减排、贸易高质量发展、商业、法律服务业等领域给予针对性支持。

下一步，普陀区将深入贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，咬定目标，坚定信心，接续谱写企业上市服务的新篇章。一是**提升政府引导基金实效**。推动政府引导、社会资本与区内科创企业形成合作闭环，实现科技创新链与金融资本链协同耦合。建议德邦证券加强与普陀区政府的战略合作，以一致行动人的方式，发挥德邦证券的专业优势，与政府引导基金共同服务普陀的优质企业深耕发展，并助力普陀区招商引资工作，推荐战略客户到普陀投资兴业。二是**做深“四个一”上市服务品牌**。结合“苏河漫话”系列活动的开展，组织拟上市企业的投融资对接活动，请上市专家辅导团成员和市金融局、上海证监局、市中小企业上市服务中心以及各交易所的专家领导为我区拟上市企业提供更为专业化的服务，助力企业上市。德邦证券的专家是普陀区上市专家辅导团的成员之一，建议以此为平台，积极参与“苏河漫话”系列活动，积极对接普陀区的拟上市企业，提供更加专业化的服务，共同助力普陀区优质企业上市。

最后，再次感谢您对我区上市服务工作的关心与建议，希望

今后继续得到您更多的支持。

此致

敬礼!



上海市普陀区金融服务办公室

2023年5月25日

联系人姓名：沈春芳

联系电话：52564588-2498

联系地址：大渡河路1668号1号楼

邮政编码：200333

上海市普陀区金融服务办公室

2023年5月25日印发
