

湖南省地方金融监督管理局
湖南省工业和信息化厅
湖南省财政厅
中国证券监督管理委员会湖南监管局

文件

湘金监发〔2022〕41号

湖南省地方金融监管局 湖南省工信厅
湖南省财政厅 湖南证监局关于印发《湖南省
区域性股权市场专精特新专板设立方案》的通知

各市州、县市区人民政府，省直有关单位，有关企业：

《湖南省区域性股权市场专精特新专板设立方案》已经省人

民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。



(此件主动公开)

湖南省区域性股权市场 专精特新专板设立方案

为提升我省资本市场服务专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业（以下简称专精特新企业）能力，加快推进企业上市“金芙蓉”跃升行动，现决定在我省区域性股权市场设立专精特新专板，制定如下设立方案。

一、工作思路

专精特新专板（以下简称“专板”）定位于我省专精特新企业上市的“孵化港”和“加速器”。根据专精特新企业特点，制定专门的专板挂牌制度、信息披露制度，出台专项支持政策，并匹配立体化、差异化的服务举措，着力将我省区域性股权市场打造成服务专精特新企业的主阵地，助力专板挂牌企业成长，为我省经济高质量发展提供有力支撑。力争到2025年，有300家以上专精特新企业在我省区域性股权市场挂牌，推动一批专精特新企业登陆沪深北交易所及新三板，助推专板挂牌企业实现各类融资不少于100亿元。

二、挂牌要求

（一）挂牌条件。一是主体要件。经基层工信部门择优推荐且在有效期内的省级以上专精特新企业。二是企业性质。股份有

限公司或有限责任公司。三是业绩条件。符合以下四个条件之一：最近两年净利润合计不低于1000万元；最近一年营业收入超过4000万元且最近一年研发投入占营业收入的比例不低于3%；最近一年营业收入超过4000万元且最近两年营收增速不低于15%；获得股权融资1000万元以上或估值超过1亿元。四是规范要求。公司治理机制健全；财务管理规范；企业及其控股股东、实际控制人最近两年无重大违法行为。

（二）审核流程。一是挂牌申报。符合专板挂牌条件的企业可以直接向湖南股权交易所有限公司（以下简称“湖南股交所”）提交挂牌申报材料。二是挂牌审核。湖南股交所组织专审会对申报企业进行审核，审核通过后即可挂牌。

三、政策支持

（一）监管政策支持。支持湖南股交所对专板的挂牌程序、信息披露等作出有别于其他板块的差异化制度设计。挂牌环节，探索无中介机构推荐。信息披露环节，采取“非必要不披露”原则，专板挂牌企业可自主选择信息披露内容及范围；有股权和债权融资需求的专板挂牌企业，根据外部股东要求和监管要求定期定向披露信息。

（二）挂牌奖补支持。一是企业挂牌补助。根据《湖南省打造国家重要先进制造业高地若干财政支持政策》（湘财企〔2022〕10号）的相关规定，按15万元/家对专板挂牌企业给予补助；通过政府购买服务方式按3万元/家对湖南股交所进行定向费用补

助，按年度申报；湖南股交所对专板挂牌企业免收挂牌服务费和挂牌管理年费。二是股改和发债补助。对在专板挂牌并完成股份制改造的企业给予不超过15万元/家的股改补助；对在湖南股交所发行私募可转债的专板挂牌企业，在债券存续期内，按企业发债利息的30%给予贴息补助，每家企业每年最高补助不超过50万元，补贴期限不超过3年，从省金融发展专项资金中列支。

（三）项目申报支持。鼓励符合条件的企业申报专精特新专板挂牌，并将其作为省级专精特新企业的重要认定条件。优先推荐专板挂牌企业申报国家级专精特新“小巨人”企业、国家重点“小巨人”企业。同时，同等条件下优先支持专板挂牌企业进入省上市后备资源库。

（四）信贷融资支持。支持专板挂牌企业纳入“潇湘财银贷”白名单企业库。

（五）协调服务支持。推动落实上市绿色通道，帮助专板挂牌企业协调解决项目审批、资产转让、税费减免等企业上市中的历史遗留问题。

（六）配套政策支持。省工信厅支持湖南股交所申报国家级中小企业公共服务示范平台，并根据其对专板挂牌企业的服务质量或年度绩效考核目标完成情况给予支持。鼓励各级地方政府及园区出台专项配套政策，推动中小企业公共服务平台及服务机构服务专板挂牌企业，并根据其服务内容、服务程度、服务效果给予奖励或补助。

四、服务措施

（一）资本市场培训服务。针对专精特新企业不同类型的需
求，通过线上直播或线下实训等方式，举办董事长资本特训营、
总裁班、董秘班或财务总监班，为专板挂牌企业提供宏观形势分
析、战略管理、法律与财税、公司治理、股权架构与股权激励、
资本运作等资本市场专题培训服务，推动企业增强资本市场知
识、规范公司治理。

（二）专家精准咨询服务。围绕专精特新企业业绩倍增、管
理增效等需求，组织专门辅导，通过“知识讲授+案例剖析+实战
演练”模式，辅导专板挂牌企业规划发展“路线图”，推动业绩
突破及管理提升；邀请省内专家组成服务联盟，建立专家资源
库，并整合第三方在线估值专家系统、政策大数据平台及有关机
构资源，通过私董会、主题沙龙、线上咨询问诊或“一对一”辅
导等方式，为专板挂牌企业提供股权估值、政策匹配、财税、法
律、股权激励及管理咨询等专业指导服务。

（三）债权融资匹配服务。与省内银行、融资租赁、保理、
小贷公司等金融机构合作开发专板挂牌企业专属间接融资产品，
推动专板挂牌企业获得融资；联合省内担保、省技术产权交易、
知识产权交易等机构开展服务，助力专板挂牌企业获得信用贷
款、股权质押和知识产权质押贷款；指导并支持符合条件的专板
挂牌企业在湖南股交所备案发行私募可转债。

（四）股权融资对接服务。整合湖南省财信产业基金等相关

资源，重点投资专板挂牌企业；发挥政府产业基金的领投作用，通过市场化运作方式，积极引导及带动省内VC、PE等私募基金及创投机构投资专板挂牌企业，形成各类基金“领投+跟投”的集群效应；与基金集聚区等单位合作，举办常态化“专精特新”精品项目专场融资路演活动，通过“深交所创新创业投融资服务平台”（科融通V-Next）、省工信厅中小企业融资服务平台、湖南股交所“投融资直通车”等平台，为专板挂牌企业提供“现场+网上”路演服务，拓宽企业股权融资渠道。

（五）上市培育精准服务。引入国内成熟的上市评价初筛模型，形成专板挂牌企业上市（挂牌）评价标签，为精准实施上市培育提供技术支撑；联合地方金融监管部门，引入券商等上市中介服务机构，建立企业上市“一企一策”贴身辅导机制，为专板挂牌企业上市提供规范培育、财务顾问、改制辅导、上市咨询等专业服务；积极对接省、市企业上市联席会议，协调解决企业上市过程中的历史沿革、社保税务等问题，帮助企业扫清上市障碍；发挥北交所湖南基地（拟设立）、新三板湖南基地沟通桥梁作用，定期邀请沪深北交易所、全国股转系统专家走进专板挂牌企业问诊答疑，推动企业加快上市进程。

（六）综合金融支持服务。以湖南股交所纳入国家“区块链+股权市场”试点为契机，建设基于区块链技术的金融基础设施数字化平台，形成专精特新企业多维数字画像，为专板挂牌企业打造多维度综合金融服务场景，提升专板挂牌企业与金融机构的对

接效率和金融资源的可获得性；积极发挥湖南财信金控集团金融全牌照优势，调动旗下银行、证券、信托、保险、资产管理、产业基金、小额贷款公司等资源，为专板挂牌企业量身定制全周期、全方位综合金融服务。

五、组织实施

（一）加强单位联动。省地方金融监管局、省工信厅、省财政厅、湖南证监局为专板指导单位，湖南财信金控集团为支持单位。指导单位负责确定专板的功能定位、目标、政策、服务等框架设计，及重大问题的协调解决。省地方金融监管局负责专板建设的统筹协调、指导服务和行业监管；省工信厅负责指导服务和资金支持，并组织推荐专精特新企业到专板挂牌；省财政厅负责指导服务、财政政策统筹支持；湖南证监局负责指导服务和监管。湖南财信金控集团负责企业推荐，推动旗下金融机构参与专板企业服务，引导新兴产业基金相关子基金重点投向专板挂牌企业。

（二）落实主办责任。湖南股交所为主办单位，负责专精特新专板具体建设及专板挂牌企业服务。湖南股交所制定专精特新专板企业挂牌、信息披露等制度，负责企业挂牌审核，并协调各方资源，开展培训辅导、路演、融资等各类服务，推动重大问题的协调解决。