陕西省人民政府办公厅文件

陕政办发〔2022〕32号

陕西省人民政府办公厅关于 印发推进企业上市挂牌三年行动计划 (2022—2024年)的通知

各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：

《陕西省推进企业上市挂牌三年行动计划（2022—2024年）》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

陕西省人民政府办公厅

2022年7月22日

（此件公开发布）

陕西省推进企业上市挂牌三年行动计划

(2022—2024 年)

为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于资本市场重要指示批示精神，抢抓全面实行股票发行注册制和北京证券交易所设立机遇，加快推进企业上市挂牌，制定本行动计划。

一、总体目标

把推进企业上市作为推动经济高质量发展的重要抓手，坚持系统谋划、分类指导、梯度推进，政府做好支持服务，统筹发挥企业主体作用、私募基金投资驱动作用、中介机构专业作用、监管部门指导作用，统筹各板块、境内外，完善区域资本市场服务体系，强化上市后备企业培育，着力提升上市公司质量，及时防范和妥善处置上市公司退市风险，力争三年新增境内外上市企业38家以上、“新三板”挂牌企业54家以上，省级上市后备企业超500家。发挥上市（挂牌）公司在践行新发展理念中的排头兵作用，引领带动全省经济社会高质量发展。

二、重点任务

(一) 推动企业股改规范。聚焦秦创原、重点产业链和园区培育企业及各类企业孵化载体孵化企业，推动集中股改，提供资本市场公益辅导与上市孵化。深入推进“个转企、小升规、规改股、股上市”专项行动。鼓励有条件的企业股改，加大股改企业

激励，将股改企业及时纳入上市培育体系。大力弘扬企业家精神，鼓励引导企业坚守创业初心、坚持主业恒心，以上市为标准，严格规范运作，办一流企业、创一流业绩。加强与行业主管部门、所在市政府之间的协调联动，全面推动、突出重点，建立齐抓共管的工作机制。〔省地方金融监管局、省工业和信息化厅牵头，省科技厅、省国资委、省市场监管局配合，各市（区）政府落实〕

（二）强化企业联合培育。深化与沪、深、北、港交易所和全国股转公司的战略合作，加强与交易所驻陕基地服务协同，发挥好资本市场服务中心功能作用，联合连贯、高效开展企业走访、培训等活动。各市（区）和行业主管部门定期将管理、服务、联络企业推荐进入省级上市后备企业资源库，指导企业接受资本市场培育和孵化。加强省级上市后备企业的动态管理和培育服务，按照规定和程序定期遴选发布后备企业名单。开展资本市场助企行动计划，常态化办好高管成长特训营、董秘培训班、领导干部资本市场研修班、资本市场服务周等公益培训活动。〔省地方金融监管局、陕西证监局牵头，省工业和信息化厅、省科技厅等省级有关部门、各市（区）政府配合〕

（三）跟踪服务重点企业。紧盯与保荐机构签约企业，每年推荐辅导备案企业不少于 30 家。根据工作需要，及时组织重点企业“走进沪、深、北交易所”，做好宣传、推介工作。用好企业政务服务绿色通道机制，加强在审核、待注册企业跟踪服务，按照“一企一策”“一事一议”原则，精准施策、靶向发力，及时协调解决重点企业上市过程中所遇问题。发挥好上市专家咨询

委员会作用，为上市后备企业等提供咨询、顾问等服务。公示中介机构在陕执业情况，督导各中介机构勤勉高效展业，提高执业质量。〔省地方金融监管局、陕西证监局牵头，省级有关部门、各市（区）政府配合〕

（四）着力推动国企上市。推动落实国有控股上市公司发展质量提升三年行动计划，将上市工作目标和任务分解落实到企业，督促制定年度工作计划并严格落实。定期梳理国资国企上市后备企业资源，鼓励引导国资国企赴境内外多层次资本市场上市挂牌，力争竞争类企业资本证券化率每年提高20%。深入推进陕西西安区域性国资国企综合改革试验，大力推进驻陕央企和我省各级国有企业市场化并购重组、独立或分拆上市。鼓励各级国有企业合作设立并购重组基金、私募股权投资基金等。〔省国资委、省财政厅牵头，省地方金融监管局、陕西证监局等省级有关部门、各市（区）政府配合〕

（五）提高上市公司质量。扎实推进上市公司发展质量提升，突出抓好省政府《关于进一步提高上市公司质量的实施意见》贯彻落实和成效评估。加强与上市公司的交流，发挥好上市公司的作用。鼓励支持上市公司通过定向增发、配股、发行可转债等方式进行再融资，加大实体经济产业项目投资，引导上市公司在稳增长、促就业和助推经济高质量发展中发挥示范作用。2022—2024年，力争全省上市公司每年股票融资不少于200亿元。在风险可测、可控、可承受的前提下，支持依法合规按程序迁入产业协同性强的省外上市公司。推动“新三板”基础层挂牌企业及时“晋级”创新层，为企业加快上市创造条件。全面夯实企业主

体责任、部门监管责任和属地风险处置责任，做到上市公司经营、退市风险早发现、早预警、早处置。将防范和处置上市公司退市风险关口前移，加强风险日常监测、分析研判、协调指导及处置。〔陕西证监局、省地方金融监管局牵头，省级有关部门、各市（区）政府配合〕

（六）大力发展私募基金。2022 年底前，出台《关于促进私募股权投资行业高质量发展的若干措施》。建立私募股权和创投基金工商登记会商机制。加大对创业投资支持力度，引导和支持在关键技术、核心领域和自主创新等方面重点布局，聚焦支持秦创原创新驱动平台建设。推动设立上市后备企业股权投资基金，为私募基金和后备企业提供“跟投”“领投”服务。加快建立“硬科技”投资联盟，引导全国知名创投、私募股权投资基金在陕设立分支机构。充分发挥秦创原路演中心的功能，为各类路演对接提供信息技术和综合服务保障。扎实推进私募基金风险防范化解工作，严厉打击名基实储、资金池、自融自用、侵占挪用基金财产等违法违规行为，保护投资者合法权益，促进私募基金行业高质量发展。〔省地方金融监管局、陕西证监局牵头，省级有关部门、各市（区）政府配合〕

三、保障措施

（七）强化组织领导。加强对各市（区）和基础较好县区的工作指导，持续督导各责任单位按时推进承担的工作任务和完成上市挂牌目标。持续优化企业上市在地区营商环境评价中的指标任务和考核权重。各市（区）应督促基础较好的县区建立健全和用好用足推进企业上市工作机制，明确主抓领导和责任部门，将

推进企业上市挂牌摆上重要位置。加强资本领域反腐败，严肃查处突击入股、股份代持等涉嫌利益输送的违法违规行为。〔省级有关部门、各市（区）政府按职责分工落实〕

（八）强化协调服务。用好省推进企业上市工作领导小组例会制度，及时沟通政策、畅通信息、解决问题。加强与中国证监会、各交易所的沟通协调，及时掌握资本市场新政策，反映陕西企业上市工作新情况。梳理汇编企业政务服务诉求办理案例，指导各有关单位依法依规及时高效为企服务。按照清单式管理要求，定期将企业上市进展、上市公司经营和风险防处、政务服务诉求及办理情况，通报省推进企业上市工作领导小组相关成员单位。〔省地方金融监管局牵头，省级有关部门、各市（区）政府配合〕

（九）强化责任落实。各市（区）要按照任务分解要求，结合本地区实际，制定推进企业上市挂牌的三年行动计划，明确计划目标和工作举措，确保圆满完成本地区上市挂牌任务。省推进企业上市工作领导小组办公室要按年度分解工作任务，按月调度和开展考核。省级行业主管部门将培育上市后备企业数量、上市公司数量作为评价推动市场主体及行业高质量发展的重要指标，持续推动满足条件的企业入库培育，加快上市挂牌。严格落实企业上市、经营及风险防处的主体责任，鼓励引导企业主动承担社会责任、道德责任和时代责任。〔省级有关部门、各市（区）政府按职责分工落实〕

附件：陕西省企业上市挂牌目标任务分解表（2022—2024年）

附件

陕西省企业上市挂牌目标任务分解表

(2022—2024 年)

序号	市（区）/ 单位	新增上市 企业数量	新增“新三板”挂牌 企业数量			省级上市后备 企业数量（动态）		
			2022 年	2023 年	2024 年	2022 年	2023 年	2024 年
1	西安	30	10	10	10	235	265	300
2	宝鸡	1	1	1	1	15	20	30
3	咸阳	1	1	1	1	15	20	30
4	铜川	1	2			10	12	15
5	渭南	1	1	1	1	15	20	30
6	延安	1	2			10	12	15
7	榆林	1	1	1	1	10	20	30
8	汉中	1	2			10	12	15
9	安康	1	2			10	12	15
10	商洛	0	1			10	12	15
11	杨凌	0	2			10	12	15
12	韩城	0	1			5	8	10
13	省国资委	3	1	1	1			
合 计		38	54			355	425	520

备注：1. 省属国有控股企业上市同时计入所在市（区）。
2. 省级上市后备企业以省上市办所公布年度名单为准。

抄送：省委各部门，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省军区。
省监委，省法院，省检察院，各人民团体，各新闻单位。
国务院各部门驻陕单位。

陕西省人民政府办公厅

2022年7月27日印发

共印950份