附件

**国家高新区科技金融工作情况调查问卷**

高新区名称（公章）：

负责科技金融工作的机构名称：

机构负责人： 联系方式：

具体联系人： 联系方式：

## 一、高新区推进直接融资工作的调查

1、高新区在推进创业风险投资发展方面开展了哪些工作？（多选）

□设立创业投资引导基金 □设立天使投资基金

□实施引导投早投小投长期举措 □设立投资奖补政策

□促进创投机构集聚发展 □设立创业投资联盟或协会

□设立投融资服务平台

□其他，请注明

2、高新区在推进企业与资本市场对接方面开展了哪些工作？（多选）

□设立科技企业上市专项资金 □搭建上市辅导服务“绿色通道”

□建立企业上市培育库 □对企业上市进行补贴及奖励

□鼓励专业机构为企业提供上市培训、辅导及再融资服务

□其他，请注明

3、高新区企业开展不动产投资信托基金（REITs）产品情况？（多选）

□目前已发行REITs产品 □目前正在筹备中

□有意愿但尚未有合适资产 □暂无意愿但有合适资产

□暂无意愿且无合适资产

□其他，请注明

 4、高新区内各类主体发行“科创类债券”产品情况？（多选）

□创新创业公司债 □科技创新公司债 □科技中小企业债券

□创业投资基金类债券 □双创债务融资工具 □双创金融债券

□私募可转债 □资产证券化融资（ABS） □知识产权抵押债券

□其他，请注明

5、高新区推进直接融资工作遇到了哪些困难？（多选）

□募集资金来源不够多样 □投早投小项目比例较低

□创投相关税收激励政策不够 □创投项目退出或份额转让难

□缺少专业的早期投资机构 □创业孵化机构培育能力不够

□缺少保险资金等长期资金投资 □缺少足够吸引力的融资项目

□引导基金市场化运营机制有待完善

□其他，请注明

## 二、高新区推进间接融资工作的调查

6、高新区对推进科技信贷进行了哪些尝试？（多选）

□开展信贷产品创新 □设立担保机构（基金）

□设立风险补偿金 □提供科技贷款贴息

□设立科技支行 □设立科技信贷服务基地/网络

□推动金融科技应用 □完善征信/评估/信用/信息服务

□其他，请注明

7、高新区推进企业创新积分与科技金融结合，还有哪些可扩展工作（多选）

□丰富创新积分专项信贷产品 □扩展积分应用场景

□完善创新积分的评价指标

□其他，请注明

8、高新区推进间接融资工作遇到了哪些困难？（多选）

□中长期信贷产品供给不够 □科技型中小企业信贷规模占比过低

□银行考核激励或审批思路不匹配 □银行对科技企业评估能力不够

□科技企业抵押物不足 □知识产权等无形资产评估难、处置难

□科技保险风险补偿作用发挥不充分

□其他，请注明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 三、高新区科技金融服务平台的调查

9、建立科技金融服务平台的基本情况

高新区科技金融服务平台名称：

平台依托单位（或运营企业）：

10、科技金融服务平台的主要功能：（多选）

 □政策补贴申请 □企业/项目信息库 □后备上市企业培育库

□科技贷款申请 □股权融资项目申请 □融资路演活动

□中介服务机构库 □创投机构库 □交流培训活动

□企业信用信息服务

□其他，请注明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 四、高新区科技金融工作总结、典型案例及建议

11、请提供一篇高新区近5年在科技金融方面的工作总结以及相关工作成绩，内容包括：科技金融工作的总体情况、特色亮点、典型做法、政策要点，以及当前遇到的主要问题、下一步工作考虑。

12、请提供高新区近年来，在推进创业风险投资发展方面的主要做法，包括但不限于政策引导、天使投资、资金募集、企业培育、项目退出、创投机构集聚等方面，突出特色亮点和做法，以及启示建议。

13、下一步对火炬中心推进科技金融工作，特别是创业风险投资、企业上市培育与资本市场对接等直接融资方面的意见和建议。

## 五、高新区科技金融统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **2021年** | **2020年** | **备注** |
| **1. 高新区科技金融投入情况** |  |
| # 高新区财政科技投入（亿元） |  |  | 当年值 |
| # 高新区科技金融工作财政投入（亿元） |  |  | 当年值 |
| 其中，用于创业投资引导相关资金（万元） |  |  | 当年值 |
| 用于风险补偿或贷款贴息资金（万元） |  |  | 当年值 |
| 用于上市奖励相关资金（万元） |  |  | 当年值 |
| 用于其他用途资金（万元） |  |  | 当年值 |
| **2. 创业风险投资** |  |  |  |
| # 高新区当年获得创业投资的企业数（家） |  |  | 当年值 |
| # 高新区当年获得创业投资的融资额（亿元） |  |  | 当年值 |
| # 高新区财政和区属国企参与基金总额（亿元） |  |  | 累计值 |
| # 在园区注册的创业投资机构数（家，含基金管理公司） |  |  | 累计值 |
| 其中，管理资本额（亿元） |  |  | 累计值 |
| **3. 资本市场** |  |
|  # 上市企业主体总数（家） |  |  | 累计值 |
| 其中，主板上市企业数（家） |  |  | 累计值 |
| 科创板上市企业数（家） |  |  | 累计值 |
|  创业板上市企业数（家） |  |  | 累计值 |
|  北交所上市企业数（家） | 累计值 |
| 境外上市企业数（家） |  |  | 累计值 |
| # 非金融企业债券发行额（亿元） |  |  | 当年值 |
| **4. 科技信贷** |  |
| # 高新区科技型企业的贷款余额 |  |  | 时点值 |
| 其中，高新技术企业贷款余额（亿元） |  |  | 时点值 |
| 科技型中小企业贷款余额（亿元） |  |  | 时点值 |
| # 科技支行数（家） |  |  | 累计值 |
| **5. 保险、担保及其他** |  |
|  # 保险机构数（家） |  |  | 累计值 |
| # 担保公司数（家） |  |  | 累计值 |
| # 融资租赁公司（家） |  |  | 累计值 |
| # 小额贷款公司（家） |  |  | 累计值 |

**附表：相关统计指标或概念说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 | 统计指标 | 说明 |
| 1 | 累计值、当年值、时点值 | 累计值指到当年年底累计的结果数值（如上市公司数）；当年值指当年全年产生或增加的数值；时点值指到当年12月31日当天的剩余结果数值（比如贷款余额）。 |
| 2 | 创业风险投资机构 | 指从事专业的股权投资，涉及天使投资、VC、PE等阶段，以公司制或合伙企业（基金）组织投资。 |
| 3 | 高新区当年获得创业投资的企业数 | 指在高新区内注册的当年获得创业风险投资的企业数量。 |
| 4 | 高新区当年获得创业投资的融资额 | 指高新区注册的企业当年获得的创业风险投资的总额。 |
| 5 | 高新区财政和区属国企参与基金总额 | 指高新区管委会通过财政资金，或通过高新区所属（控股）企业设立的各类引导基金，出资参与各类投资基金的总额。 |
| 6 | 科技型企业贷款 | 指银行业金融机构向科技型企业发放的贷款。其中“科技型企业”的定义参照《关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见》(银监发[2009]37号）确定，即是指同时满足以下条件的企业：1.产品（或服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》的范围；2.企业当年研究开发经费 (技术开发费）占企业总收入的3%以上；3.企业有原始性创新、集成创新、引进消化再创新等可持续的技术创新活动,有专门从事研发的部门或机构。 |
| 7 | 高新技术企业贷款余额 | 指银行业金融机构向国家高新技术企业发放的贷款余额。 |
| 8 | 科技型中小企业贷款 | 指银行业金融机构向科技型中小企业发放的贷款余额。其中“科技型中小企业”的定义参见《科技型中小企业评价办法> (国科发政[2017]115号）。 |
| 9 | 主板上市企业 | 指在上海证券交易所（不包括科创板）、深圳证券交易所（不包括创业板）A股上市企业，上市主体注册在高新区。 |
| 10 | 境外上市企业 | 指在纽约证券交易所、美国纳斯达克市场、香港证券交易所上市企业，其总部所在地在高新区。 |
| 11 | 非金融企业债券发行额 | 指高新区企业（不包括金融类企业）当年发行的各类债券总额。 |