

附件 3

2023 年度上海市专精特新 中小企业申请表

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

注册所在区 _____

| 1 企业基本情况 | | | |
|---|--|-------------------|--|
| 企业名称 | | | |
| 统一社会信用代码 | | | |
| 注册地址 | | | |
| 通讯地址 | | 邮编 | |
| 工商注册时间 | | 注册资本(万元) | |
| 法定代表人 | | 职务 | |
| 电话 | | 手机 | |
| 联系人 | | 职务 | |
| 电话 | | 手机 | |
| 传真 | | 电子邮箱 | |
| 根据《中小企业划型标准》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于 | <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型 | | |
| 所属行业 ¹ | 2 位数代码及名称: _____ | | |
| 具体细分领域及名称 | 4 位数代码及名称: _____ | | |
| 企业类型 | <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资, 其中外资(不含港、澳、合资)比例: _____% <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资 | | |
| 上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____) | 上市计划(如有, 请填写) 1. 上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2. 拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外 _____ | | |
| 2 主导产品情况 | | | |
| 主导产品名称(中文) | | 从事特定细分市场年限(单位: 年) | |
| 主导产品类别 ² | 4 位数代码及名称: _____ | | |

¹ 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

² 对照《统计用产品分类目录》, 填写产品 4 位数字代码及名称。无法按该目录分类的, 可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 行业领军企业 (3个以内) | (1) _____ (2) _____ (3) _____ | | |
| 3 经济效益和经营情况 | | | |
| 指标 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 全职员工数量 | ___人 | ___人 | ___人 |
| 其中：研发人员数量 | ___人 | ___人 | ___人 |
| 研发人员占全部职工比重 | ___% | ___% | ___% |
| 营业收入 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 其中：主营业务收入 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 主营业务收入占营业收入总额比重 | ___% | ___% | ___% |
| 主营业务收入增长率 | ___% | ___% | ___% |
| 研发费用总额 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 研发费用总额占营业收入总额比重 | ___% | ___% | ___% |
| 净利润总额 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 净利润率 | ___% | ___% | ___% |
| 净利润增长率 | ___% | ___% | ___% |
| 资产总额 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 资产负债率 | ___% | ___% | ___% |
| 上缴税金 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 当年新增股权融资额 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 最近融资轮次 | ___轮 | ___轮 | ___轮 |
| 对应估值 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 出口额 | ___万元 | ___万元 | ___万元 |
| 4 专业化 | | | |

| | |
|--|--|
| 近2年主营业务收入 平均增长率 | _____% |
| 主导产品是否在产业链 关键环节及关键领域“补 短板”“锻长板”“填空 白”取得实际成效 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： “补短板”或“锻长板”的产品名称 _____ 或填补国内（国际）空白的领域 _____ 或达到国内领先、国际先进水平的产品名称： _____ 细分领域产品、技术先进性说明（50字以内）： _____ |
| 主导产品是否属于工业 “六基”领域 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾： <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础 |
| 主导产品是否属于中华 老字号名录 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 |
| 主导产品为知名大企业 直接配套 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写为之配套的大企业： (1) _____ (2) _____ (3) _____ |
| 5 精细化 | |
| 企业数字化转型水平 | <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级以上 |
| 获得省级以上质量奖荣誉 | 国家级、省级质量奖____项。 其中：国家级质量奖____项 省级质量奖____项。 名称：_____ |
| 企业获得的管理体系 认证情况（可多选） | <input type="checkbox"/> 未建立质量管理体系 <input type="checkbox"/> ISO9000质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他（请填写管理体系全称）_____ |
| 企业自主品牌 | 自有品牌____项，名称：_____。 省级以上著名品牌____项，名称：_____。 |

| | |
|--|--|
| <p>作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称</p> | <p>国际、国家、行业标准总数____项。 其中：国际标准____项 国家标准____项 行业标准____项。 名称（请填写代表性标准，不超过5项）：_____</p> |
| <p>6 特色化</p> | |
| <p>所属领域是否符合本市产业导向</p> | <p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是，请填写： 属于“3+6”新型产业体系： <input type="checkbox"/>三大先导产业 <input type="checkbox"/>六大重点产业 或属于战略性新兴产业领域（国家统计局令第23号）： <input type="checkbox"/>新一代信息技术 <input type="checkbox"/>高端装备制造 <input type="checkbox"/>新材料 <input type="checkbox"/>生物技术 <input type="checkbox"/>新能源汽车 <input type="checkbox"/>新能源 <input type="checkbox"/>节能环保 <input type="checkbox"/>数字创意 <input type="checkbox"/>相关服务业 或属于区级重点导向产业： 区级重点产业（具体说明）：_____</p> <p>或属于本市其他重点产业： 请具体说明：_____</p> |
| <p>细分市场领先地位</p> | <p>主导产品或服务上年度国内市场占有率为____% 本市排名：第____名，全国排名：第____名，国际排名：第____名。</p> |
| <p>是否具有特色资源或技术进行研制生产，提供独具特色的产品或服务</p> | <p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是，请具体说明特色：_____（100字以内）</p> |
| <p>是否实现绿色低碳发展</p> | <p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是，请填写获得的称号或认证： <input type="checkbox"/>绿色产品 <input type="checkbox"/>绿色车间 <input type="checkbox"/>绿色工厂 <input type="checkbox"/>能源管理体系认证 <input type="checkbox"/>碳排放管理体系认证 <input type="checkbox"/>产品碳足迹认证 <input type="checkbox"/>其他_____</p> |
| <p>是否获得区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定</p> | <p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是，请填写奖项、资金支持、称号名称： <input type="checkbox"/>高新技术企业 <input type="checkbox"/>上海市科技小巨人企业(含培育) <input type="checkbox"/>上海市品牌引领示范企业(含品牌培育) <input type="checkbox"/>上海市专利工作试点示范单位 <input type="checkbox"/>上海产学研合作优秀项目奖 <input type="checkbox"/>“创客中国”中小企业创新创业大赛上海赛区100强 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> |
| <p>是否获得市级及以上行业协会重大奖项和称号认定</p> | <p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是，请填写奖项或称号以及授予单位：_____</p> |

7 创新能力

| | |
|-----------------------|--|
| 建立研发机构级别 | <input type="checkbox"/> 未建立研发机构 国家级____个 省级（上海市级）____个 市级（上海市区级）____个 市级以下（上海市区级以下）____个 其中：技术研究院 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 企业技术中心 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 企业工程中心 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 工业设计中心 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 制造业创新中心 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 院士专家工作站 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 博士后工作站 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 其他研发机构：_____ |
| 拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 | I 类知识产权总数____项，其中，自主研发的 I 类知识产权____项，I 类高价值知识产权____项。 其中：发明专利____项 植物新品种____项 国家级农作物品种____项 国家新药____项 国家一级中药保护品种____项 集成电路布图设计专有权____项 |
| 拥有与主导产品有关的 II 类知识产权情况 | II 类知识产权总数____项 其中：软件著作权____项 实用新型专利____项 外观设计专利____项 |
| 近 3 年是否获得国家级科技奖励 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 名称：_____ 排名：_____ 其他国家级科技奖励（请说明获得年份、奖励名称、授予单位、排名情况）：_____ |
| 近 3 年是否获得省级科技奖励 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 名称：_____ 排名：_____ 其他省级科技奖励（请说明获得年份、奖励名称、授予单位、排名情况）：_____ |

| | |
|------------------------------------|--|
| 近3年是否进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 排名：_____年 其他创新赛事获奖情况（请说明获得年份、赛事名称、组别与排名情况）：_____ |
| 8 其他 | |
| 企业总体情况简要介绍 (500字以内,请勿另附页) | (500字以内) |
| 企业网址 | |
| 真实性声明 | <p style="text-align: center;">以上所填内容和提交材料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签名）：_____</p> |

佐证材料

一、基础材料

1、营业执照

2、2020年、2021年税控财务报表，2022年审计报告，上年度研发费用加计扣除优惠明细表（A107012），最近一期财务报表

3、上年末员工缴纳社保证明（可提供网页截图，应包含缴纳社保人数）

4、中小企业规模类型自测凭证（通过工信部“中小企业规模类型自测”小程序进行自测，测试后导出PDF凭证，凭证应包括：企业名称、所属行业、上年末从业人员、上年度营业收入信息）

二、直通条件佐证材料

5、中小企业股权融资登记单（由上海联合产权交易所预审并出具，联系方式 021-62657272-320 陈老师），或提供近三年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等

6、近三年获得国家级科技奖励证明材料（国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国防科技奖，应包含排名情况证明）

7、近三年获得市级科技奖励证明材料（市级科学技术奖的一、二、三等奖，应包含排名情况）

8、近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单的证明材料

三、重要指标佐证材料

9、数字化转型自测结果凭证（自测完成后下载PDF自测结果，网址：<http://caii-sme.indusforce.com/#/home>）

- 10、中华老字号证明材料
- 11、市级以上质量奖荣誉证明材料
- 12、管理体系认证证明材料
- 13、自主品牌证明材料
- 14、制修订标准证明材料
- 15、研发机构证明材料（技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、工业设计中心、院士专家工作站、博士后工作站等）
- 16、I类知识产权证书（I类知识产权类别见附件6）
- 17、II类知识产权证书（II类知识产权类别见附件6）
- 18、细分市场领先地位证明材料（应包含国内市场占有率、本市或全国排名）
- 19、上市进程证明材料（上市前股改、上市辅导、递交上市申请相关证明）
- 20、绿色低碳发展证明材料（绿色产品、绿色车间、绿色工厂、能源管理体系认证、碳排放管理体系认证、产品碳足迹认证等）
- 21、区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定（高新技术企业、科技小巨人企业、品牌引领示范企业、质量标杆企业、专利工作试点示范单位、产学研合作优秀项目奖、“创客中国”上海赛区100强等）
- 22、市级及以上行业协会重大奖项和称号认定
- 23、信用中国查询结果
- 24、企业信用信息公示系统查询结果
- 25、可以证明符合条件的其他材料

四、其他相关材料

- 26、对申报材料真实性的声明
- 27、企业 LOGO、经营场所、主导产品各一张照片