

## 附件 1

# 山西省上市挂牌后备企业申报材料目录

## 第一章 申报文件

1-1 所在地市政府审核意见或主管部门推荐意见

## 第二章 公司基本情况

### 2-1 公司概况

2-1-1 拟发行人及控股股东、实际控制人简介

2-1-2 历史沿革

2-1-3 主营业务

### 2-2 行业与竞争

2-2-1 公司所处行业的基本状况及发展前景

2-2-2 公司所处行业地位

2-2-3 风险因素分析

### 2-3 产品与生产

2-3-1 主要产品的生产状况

2-3-2 产品生产与使用过程中的环保问题

2-3-3 生产过程中使用的主要原材料与能源

### 2-4 技术与研发

2-4-1 技术水平、技术储备

2-4-2 研发成果

2-4-3 研发人员

## 2-5 财务与会计

2-5-1 公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

2-5-2 商标、专利等无形资产情况及其入账依据

2-5-3 借款合同、对外担保、资产抵押等情况

2-5-4 近三年主营业务收入分类情况说明

2-5-5 目前适用的税收优惠及政策依据

## 2-6 公司治理

2-6-1 董事、监事、高管及核心人员情况

2-6-2 公司员工基本情况

2-6-3 公司社会保障情况

2-6-4 公司收入分配制度

## 2-7 重大合约及法律诉讼

2-7-1 重大合约情况及履行情况

2-7-2 重大法律诉讼与仲裁情况

2-7-3 重大合约及诉讼对公司的影响

## 第三章 附件

3-1 营业执照复印件

3-2 有关公司设立及经营许可批复文件复印件

3-3 《山西省上市挂牌后备企业备案登记表》

其他材料

（以上为申报材料的基本内容与格式要求，各公司可根据自身实际情况作必要的调整）

附件 2

## 山西省上市挂牌后备企业备案登记表

填表日期：

企业 基本 信息	企业名称					
	注册地址					
	通讯地址					
	成立时间		法定 代表人		注册资本	
	企业性质	<input type="checkbox"/> 国有独资 <input type="checkbox"/> 混合所有制 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 纯外资 <input type="checkbox"/> 其他			电子邮箱	
	主营业务 及产品					
股 权 结 构	股东名称		所占比例		股东性质	
联 系 人 信 息	姓名	职务	电话	手机	电子邮箱	
		董事长				
		总经理				
		上市挂牌工作 联络人				
财 务 状 况	财务数据	近 3 年财务数据（单位：万元）				
	年度	年	年	年		
	总资产					
	净资产					
	主营业务收入					
	利润总额					



