

山东省工业和信息化厅文件 山东省财政厅

鲁工信改〔2021〕162号

山东省工业和信息化厅 山东省财政厅 关于组织申报 2021 年度重大技术 改造项目的通知

各市工业和信息化局、财政局：

根据《山东省人民政府关于印发落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单（第三批）的通知》（鲁政发〔2021〕8号）精神和《山东省财政厅 山东省工业和信息化厅关于印发省级财政支持高水平技术改造等政策实施细则的通知》（鲁财工〔2021〕1号）要求，现就 2021 年度重大技术改造项目申报有关事项通知如下。

一、支持重点

围绕新旧动能转换“十强”产业和《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》（鲁政发〔2016〕9号）确定的重点产业领域，重点支持企业围绕增品种提品质创品牌、重点技术创新成果产业化、提升产业链关键环节、制造业与互联网融合、低碳节能、安全生产等领域，实施高端化、智能化、绿色化技术改造。

二、支持方式

在上述范围内，并且符合下述申报条件和要求的投资5000万元以上的重大技术改造项目，采取财政贴息、股权投资方式给予支持（同一个重大技术改造项目仅申请一种方式支持）。其中，采取财政贴息方式支持的，对一年期（含）以上企业技术改造项目贷款，在项目开工建设（累计完成投资5000万元以上）或竣工投产后，对项目单位与银行就该项目贷款的实际发生额，按银行最新一期的一年期贷款市场报价利率（LPR）的35%给予最高2000万元财政贴息，贴息期限不超过3年。其中，同一独立法人每年度享受财政贴息支持的项目限定为1个。采取股权投资方式支持的在建或新开工项目，财政参股比例原则上不超过项目投资企业总股本的25%。

三、申报条件

（一）申请企业应同时具备以下条件：

1. 在山东省行政区域内（青岛市除外）注册，具有独立法人资格；

2. 依法经营、管理规范、依法纳税，具有健全的核算和管理体系，近三年未发生重大安全、质量事故或严重环境违法行为，符合《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2019〕11号）中关于“绿色门槛”制度的有关规定，未发生骗取、套取财政扶持资金等行为；

3. 企业财务状况良好，具有较高资信等级和相应的资金筹措能力；

4. 按规定向政府有关部门报送相关资料。

（二）申请项目应同时具备以下条件：

1. 每个独立法人每年只能申报一个项目；已获得省级工业和信息化领域财政资金以及国家贴息资金支持的项目，不予重复支持。

2. 项目符合资金支持领域和支持方向；

3. 项目是2020年9月21日至2021年6月30日期间竣工投产或是2021年6月1日至2021年6月30日期间的在建项目（累计完成投资5000万元以上）；

4. 项目总投资额不低于5000万元；

5. 项目必须具有完备的手续，已依法办理核准或备案、环保、安全生产、规划、土地等相关手续；

6. 申请财政贴息项目的，必须是项目已与银行签订贷款合同，且存在实际贷款发生额。

四、工作程序

（一）申请财政贴息方式支持的

申报单位按要求向所在地工业和信息化局提出资金申请，并提报 2021 年度重大技术改造贷款贴息项目资金申请报告。项目资金申请报告可由申报单位自行编制，也可由有资质的工程咨询机构编制。主要包括两个方面内容：

1. 资金申请报告

（1）《2021 年度重大技术改造贷款贴息项目基本情况表》（详见附件 1）；

（2）《2021 年度重大技术改造贷款贴息项目贷款情况一览表》（详见附件 2）；

（3）项目单位及项目建设等基本情况，主要包括建设背景、建设内容、建设期限、技术工艺、对标国际同行业先进性、总投资及资金来源，近三年每年的财务状况和纳税情况；

（4）项目获得银行贷款的基本情况及应用财政贴息的资金数额。

2. 附报材料

（1）企业营业执照复印件；

（2）项目的核准或备案手续，以及项目环保、安全、土地、规划等相关手续；

（3）由企业所在地工业和信息化局出具的项目在建或完工证明，必须明确具体的开工和完工日期；

（4）完工项目企业提供有资质的第三方出具的项目投资决

算报告，在建项目企业提供累计完成投资达 5000 万元以上的情况说明并附相关证明材料；

(5) 银行盖章的贷款合同，贷款转存款凭证（或贷款借据等证明银行放款的单据），银行出具的企业还本付息的资金流水明细表（2018 年 7 月 1 日—2021 年 6 月 30 日）（详见附件 3）；

(6) 对企业采取融资租赁方式直租设备的，可视同银行项目贷款；

(7) 由企业所在地主管税务机关出具的企业近三年纳税信用等级评定情况；

(8) 对标国际同行业先进性的相关证明材料；

(9) 会计师事务所出具的近三年财务审计报告；

(10) 项目支出绩效目标申报表（详见附件 4）（在建项目待项目完工投产后再进行绩效评价）；

(11) 其他需要证明的材料；

(12) 项目真实性承诺书。（详见附件 5）

以上材料真实、合法、完整，复印件加盖企业公章，并按上述顺序装订成册。

（二）申请股权投资方式支持的

申请股权投资方式支持的重大技术改造项目请按照附件要求提报材料（详见附件 6）。并报送《2021 年山东省工业和信息化发展领域股权投资项目汇总表》（详见附件 7，填写申请股权投资支持方式的企业）。

（三）组织申报

对申请财政贴息方式支持的重大技术改造项目，市级工业和信息化局要严格对照申报条件对项目进行初审，重点审查是否符合重点产业领域、是否具有完备手续、是否与银行签订贷款合同。对符合条件的项目逐级联合上报，于 2021 年 8 月 25 日前将申报请示文件及其包含的 3 项附件一并报送至省工业和信息化厅（其中企业编制的申请报告纸质 3 份、电子版 1 份，申报企业单独把附件 2、3、4 报电子版 1 份）。

其中，3 项附件包括：

1. 《2021 年度重大技术改造贷款贴息项目汇总表》（详见附件 8，项目按照推荐优先级排序）；
2. 未获得省级工业和信息化领域财政资金以及国家贴息资金支持证明材料（详见附件 9）；
3. 2021 年度重大技术改造贷款贴息项目资金申请报告。

对申请股权投资方式支持的重大技术改造项目以市为单位于 8 月 25 日前将申报请示文件及申报材料报省工业和信息化厅（纸质版、电子版各 1 份）。省工业和信息化厅初审后推荐给股权投资受托管理机构，由其与企业进行具体对接，确定投资相关事宜。

（四）项目审核

省工业和信息化厅组织相关部门和专家对财政贴息项目进行联合评审。其中，人民银行济南分行负责督促指导各银行业金

融机构协助企业提供相关项目贷款信息及申报材料；山东省税务局负责对申报企业主管税务机关出具的纳税信用等级评定情况进行核实。根据专家和相关部門评审意见，确定项目名单和资金分配方案，并报厅党组研究确定。

（五）资金拨付

贷款贴息项目名单和资金分配方案经省工业和信息化厅党组研究通过后，组织公示，公示结果无异议后，由省财政厅按程序下达资金。

五、监督检查

各市要加强项目申报各个环节的监督管理，严格按照本通知要求组织申报。申报单位对申报材料的真实性负责。获得贴息资金支持的企业，应自觉接受审计、财政、税务、工业和信息化主管部门的监督检查和绩效评价。对弄虚作假、骗取、截留、挪用、挤占贴息资金的行为，按照有关法律、法规严肃处理。

联系人：

省工业和信息化厅规划与技术改造处：吕长飞

电 话：0531-51782605，邮 箱：ghyjszcz_sjxw@shandong.cn

省财政厅工贸处：胡增基 0531-82669745

附件：1. 《2021 年度重大技术改造贷款贴息项目基本情况表》

2. 《2021 年度重大技术改造贷款贴息项目贷款情况一览表》

3. 《2021 年重大技术改造贷款贴息项目支付利息明细表》
4. 项目支出绩效目标申报表
5. 项目真实性及符合“绿色门槛”制度承诺书
6. 2021 年财政股权投资项目申报材料
7. 《2021 年省工业和信息化发展领域股权投资项目汇总表》
8. 《2021 年度重大项目技术改造贷款贴息项目汇总表》
9. 未获得省级工业和信息化领域财政资金以及国家贴息资金支持的证明材料



(此件公开发布)



附件1

2021年度重大企业技术改造贷款贴息项目基本情况表

填表日期： 年 月 日

金额单位：万元

项目单位基本情况						
项目单位名称（盖章）						
单位地址	市	县（区）	街道	号	邮政编码	
项目单位法人代表姓名		项目联系人姓名			项目联系人电话	
近3年项目单位资产和效益情况						
	总资产 (年末数)	净资产 (年末数)	资产负债率 (年末数)	主营业务收入	净利润	实缴税金
2018年						
2019年						
2020年						
项目基本情况						
项目名称				项目建设期限	年 月至 年 月	
项目建设地点	市 县（区） 街道 号					
项目主要建设内容						
项目总投资			其中不含厂房、土建、土地等费用 投资			
已签订合同贷款总额			执行利率			
2018.7.01—2019.6.30 实际到账贷款额		2018.7.01—2019.6.30 应计利息额		2018.7.01—2019.6.30 申请贴息额		
2019.7.01—2020.6.30 实际到账贷款额		2019.7.01—2020.6.30 应计利息额		2019.7.01—2020.6.30 申请贴息额		
2020.7.01—2021.6.30 实际到账贷款额		2020.7.01—2021.6.30 应计利息额		2020.7.01—2021.6.30 申请贴息额		
项目手续情况						
	核准或备案	规划选址意见	用地意见	环评批复	安评批复	能评批复
文号						
批准部门						
批准日期						
县级工信部门审核意见（盖章同意） 年 月 日						
市级工信部门审核意见（盖章同意） 年 月 日						

附件2

2021年度重大企业技术改造贷款贴息项目贷款情况一览表

填表日期: 年 月 日

金额单位：万元

[illegible]

附件3

2021年重大技术改造贷款贴息项目支付利息明细表

单位：万元

企业名称（盖章）：				贷款银行（盖章）：			
项目名称：							
贷款合同号	贷款账号	实际到账贷款额	执行利率（实际支付利率）	计息期间	还息金额	还息时间	备注

附件4

项目支出绩效目标申报表

填报单位：			填报日期：		
项目名称			项目资金申请（万元）		
项目概况					
项目立项情况	相关文件名称				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	效益指标	社会效益指标			
			社会公众或服务对象满意度指标		
	其他需要说明的问题				

注：本表绩效指标可根据实际情况增删行。

附件 5

项目真实性及符合“绿色门槛” 制度承诺书（模板）

省工业和信息化厅：

我单位申报的 “ ”

项目申请材料内容和所附资料均真实、合法，符合《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2019〕11号）中关于“绿色门槛”制度的有关规定，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明！

单位（盖章）

单位法定代表人（签字）

年 月 日

附件 6

2021 年山东省重大技术改造项目财政股权投资申请表

填报单位(公章):

企业名称						
统一社会信用代码						
注册地址	市 县区					
法定代表人		手机号码		身份证号码		
工作联系人		手机号码		电子邮箱		
所属行业		注册资本 (万元)			实收资本 (万元)	
企业资质	☐ 无; 省级以上: ☐ 高新技术企业, ☐ 瞪羚企业, ☐ 独角兽、隐形冠军, ☐ 专精特新 ☐ 其他:					
目前股本结构 (可增加行)	股东名称		持股数量(万股)		持股比例(%)	
最近三年一期 财务状况 (单位: 万元)	时间	2018 年	2019 年		2020 年	最近一期
	总资产					
	净资产					
	主营业务收入					
	利润总额					
	净利润					
	归母净利润					

其他 (截至 2020 年底)	银行借款		对外担保余额	
	资产负债率		信用评级 (如有)	
	涉诉金额		从业人数	
项目名称			项目投资规模	万元, 其中;2021 年计划投资 万元
项目建设内容及当前进展	(500 字以内)			
项目融资意向	计划融资额度, 资金使用计划; 融资金额、融资价格、拟让渡股份数量与比例; 退出方式、股权回购主体、增信措施等。(500 字以内)			
公司简介	公司历史沿革、包括主要高管简介、主要产品、主要竞争优势(如研发投入、管理团队、市场占有率、产品特性、营销渠道、管理手段、技术专利、特许经营)和成长性(如行业增长空间、企业销售收入、市场规模、上市计划)描述等。(500 字以内)			
申报单位承诺	我公司承诺: 此次申报所提交的申请材料内容和所附资料均真实、合法。如有不实之处, 愿负相应的法律责任, 并承担由此产生的一切后果。 (盖章) 法定代表人(签字): _____ 年 月 日			
县(区)工信部门意见	符合申报条件, 同意上报。 (盖章) 年 月 日			
市工信部门意见	符合申报条件, 同意上报。(盖章) (盖章) 年 月 日			

所属行业: 参考国家统计局-行业分类标准填写。

入股建议书（模板）

一、企业概况

企业项目概况，包括所处行业、总投资、资金筹集计划以及来源、项目审批进度、项目实施进度、预计项目完工投产时间、股权结构等。

二、融资主要内容

拟投资金额、投资方式、投资价格、股权占比、融资用途以及使用计划、投资期限等内容。

是否采取新设公司方式融资。

希望投资方以何种方式参与管理企业，比如提供董事、监事席位或者其他。

三、退出预案

希望投资方以何种方式退出以及退出时间。

可行性研究报告（模板）

一、项目概况

二、技术先进性

三、管理团队

创始人、董事会、经理层、财务总监、主要科技人员简历以及介绍。

四、市场前景及竞争力

主要竞争优势（如研发投入、管理团队、市场占有率、产品特性、营销渠道、管理手段、技术专利、特许经营）和成长性（如行业增长空间、企业销售收入、市场规模、上市计划）

五、财务状况

最近三年一期（不足三年的可按实际提报）主要财务数据以及主要财务指标分析。

六、融资计划与用途

包括股权投资计划、债权融资计划、募集资金用途，以及相应资金用途。

七、投资方案

被投资主体、时间、价格、期限、预期投资回报率、有关

担保措施等。

八、风险分析

政策风险、技术风险、市场风险、财务风险等。

九、退出预案

退出方式、时间、回购主体、增信措施。

十、投资建议

财务审计报告和企业规范性法律意见书 出具机构资格要求

一、企业申报材料应包含符合一定标准的会计师事务所出具的企业近三年一期财务审计报告，不足三年的可按实际提报。会计师事务所标准参考如下：

（一）承接主体或其总所最近 5 年承接 3 家新三板挂牌或 2 家 IPO 项目；

（二）近三年内无重大违法记录，无法律纠纷，没有受到财政部、证监会等监管部门的行政处罚；

（三）注册会计师数量在 30 人以上，具备证券、期货、基金从业资格的会计师在 10 人以上。

二、企业申报材料应包含符合一定标准的律师事务所出具的企业规范性法律意见书。律师事务所标准参考如下：

（一）承接主体或其总所最近 5 年承接 3 家新三板挂牌或 2 家 IPO 项目；

（二）近三年内无重大违法记录，无法律纠纷，没有受到财政部、证监会等监管部门的行政处罚；

（三）律师数量在 30 人以上，具备证券、期货、基金从业资格的律师在 10 人以上。

附件7

2021年山东省重大技术改造项目财政股权投资申请汇总表

推荐单位（盖章）：XX市工业和信息化局、XX市财政局

单位：万元

序号	地区	企业名称	项目名称	项目建设内容	支持范围	项目建设时间 （开工日期-投产日期）	投资规模		评选项目指标												申请财政 投资金额
									2018				2019				2020				
							计划总投资	2021年投资 计划	营业收入	净利润	资产负债率	实收资本	营业收入	净利润	负债率	实收资本	营业收入	净利润	负债率	实收资本	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					

附件8

2021年度重大技术改造贷款贴息项目汇总表

填表单位（盖章）：

金额单位：万元

序号	是否列入 导向目录	所属地区	项目单位	项目名称	建设内容	建设条件落实情况	开工/完工时间	总投资	已签订合同贷款总额	实际到账贷款额			应计利息额			申请省级财政贴息资金		
								其中：不含 厂房、土建、土地等费用投资		2018.7.1 — 2019.6.30	2019.7.1 — 2020.6.30	2020.7.1 — 2021.6.30	2018.7.1 — 2019.6.30	2019.7.1 — 2020.6.30	2020.7.1 — 2021.6.30	2018.7.1 — 2019.6.30	2019.7.1 — 2020.6.30	2020.7.1 — 2021.6.30
						包括：项目核准、备案，规划、土地、环评、安评、能评等	XX年XX月-XX年XX月											
			合计							0			0			0		
1										0			0			0		
2										0			0			0		
3										0			0			0		
4										0			0			0		
...										0			0			0		

附件 9

证 明（模板）

省工业和信息化厅：

根据省工业和信息化厅 财政厅《关于组织申报 2021 年度重大技术改造项目的通知》（鲁工信改〔2021〕162 号）要求，我市申报推荐的×个重大技术改造财政贴息项目（××项目；××项目……），均未获得过省级工业和信息化领域财政资金及国家贴息资金支持。

特此证明！

××市工业和信息化局（盖章）

2021 年 月 日

