长三角资本市场服务基地
情况介绍



长三角 资本市场 服务基地

背景概述

Background



2018年
11月5日

习总书记交给上海三项新的重大任务

习总书记在首届进博会开幕式上，交给上海三项新的重大任务，强调将长三角一体化发展上升为国家战略，明确在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

2019年
7月

科创板首批企业鸣锣开市

科创板首批企业正式上市交易。

2019年
11月

总书记强调支持和鼓励“硬科技”企业上市

总书记在上海考察时强调，设立科创板并试点注册制要坚守定位，提高上市公司质量，支持和鼓励“硬科技”企业上市。

2020年
8月

总书记强调紧扣一体化和高质量两个关键词

总书记在推进长三角一体化发展座谈会上强调，实施长三角一体化发展战略要紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作。

基地的设立及目标任务

Establishment and Goals of the Base

作为贯彻落实总书记指示精神的重要举措，在上海市委市政府的高度重视和大力支持下，由浦东新区人民政府和上海证券交易所共同发起设立了长三角资本市场服务基地。基地于2018年11月揭牌，2019年4月实体启用，主要承担两方面的目标任务：

一是以促进长三角金融服务一体化为战略支点

充分发挥上海金融资源集聚优势和龙头带动作用，强化金融服务实体经济的能力，助推长三角高质量一体化发展。

二是以科创板并试点注册制为契机

着力打通金融和科创两大要素，营造支持科创板发展、助力企业创新的良好金融生态，培育孵化具有强大竞争力的科创板上市企业，更好地推动上海国际金融中心和科创中心建设联动发展。

- 基地建设得到了市委、市政府的高度重视，**连续两年被列入市委、市政府重点工作。**
- 现已纳入**上海十四五规划**，规划要求基地**精准服务区域企业科创板上市，推动金融中心和科技创新中心联动发展；**
- 同时纳入**科技部《长三角科技创新共同体建设发展规划》**，规划要求**依托基地为长三角科技创新企业提供多层次融资服务。**
- 2019年11月19日，李强书记到基地调研时，**充分肯定了基地作为上海金融服务平台在促进长三角一体化中发挥的重要作用。**



构建长三角服务网络，推动长三角金融服务一体化发展

Construct the Yangtze River Delta Service Network to Promote the Integration of Regional Financial Service

为有效服务长三角区域科创企业，基地协同长三角中心区主要城市来构建服务网络。

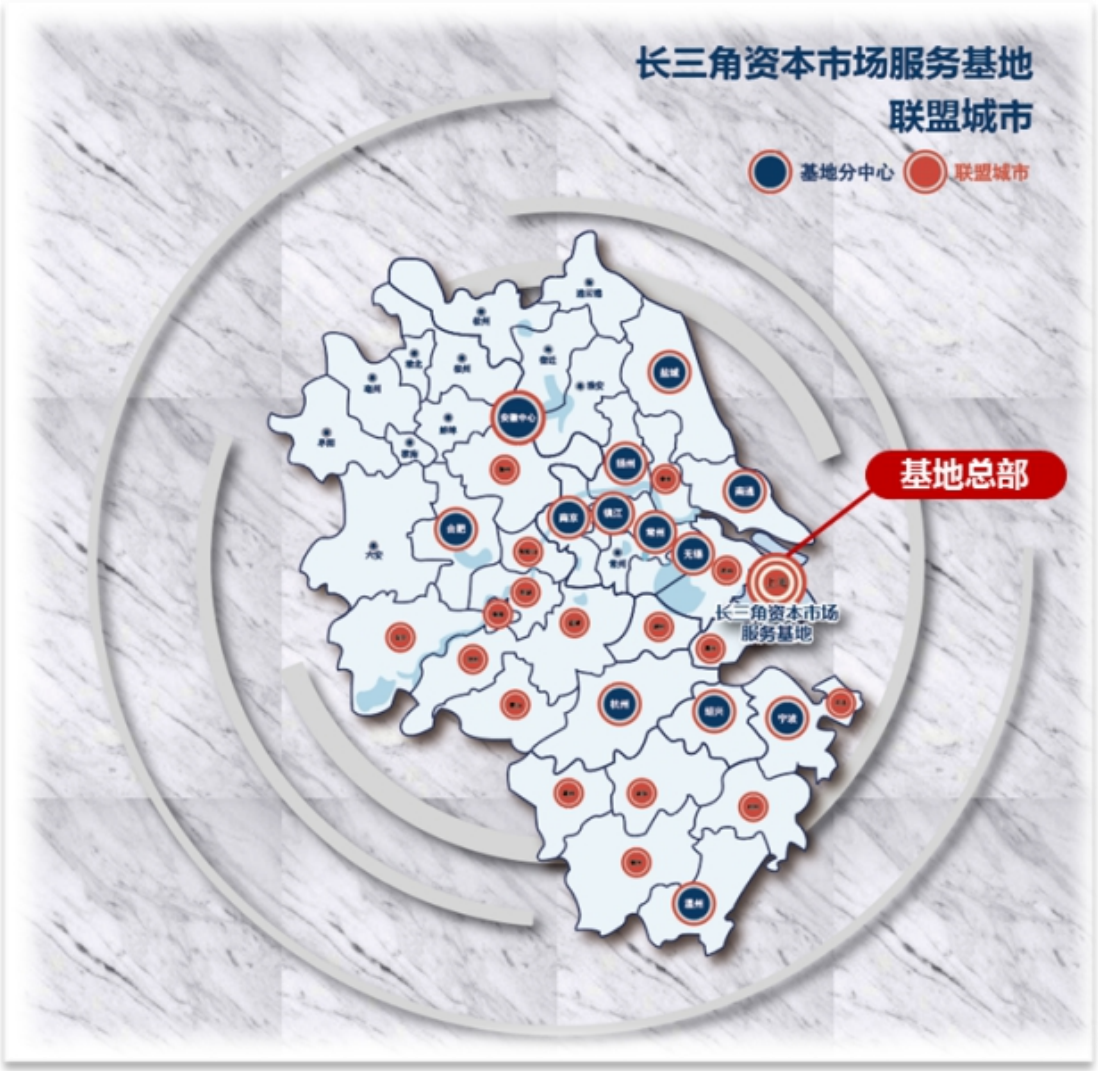
通过战略合作签约的方式，与长三角地级以上城市结为联盟城市，目前已经有包括南京、杭州、合肥三个省会城市在内的**29**个，实现长三角中心区城市全覆盖。

为增强辐射能力，进一步增设服务节点，在具备条件的联盟城市挂牌设立基地分中心，目前已设立的分中心共**13**个。分中心与基地本部实现网络互联、信息互通、资源共享，配合本部开展工作。

为强化金融服务功能，满足不同市场主体的融资需求，基地集聚各类资本市场服务资源。

重点吸引头部的证券机构、创投机构、金融机构、中介服务机构发展成为基地联盟成员，目前已有**126**家。

借助专业服务机构力量，组建专家库，负责科创企业的需求对接和咨询服务，确保基地服务的专业性和权威性。



线上线下相结合，做实基地各项功能

Realize 10 Functions of the Base with the Combination of Online and Offline

基地立足服务长三角、对接科创板，不断深化完善功能建设，着力打造十大服务功能。从发现挖掘到对接投融资、专业服务、政策辅导等各个方面，加快培育“硬科技”企业上市。



线上线下相结合，做实基地各项功能

Realize 10 Functions of the Base with the Combination of Online and Offline

基地立足服务长三角、对接科创板，不断深化完善功能建设，着力打造十大服务功能。从发现挖掘到对接投融资、专业服务、政策辅导等各个方面，加快培育“硬科技”企业上市。

在线上，我们推进基地信息管理系统建设，以信息化应用促进基地服务能级不断提升。



首创上市发现培育功能

通过基地发现培育功能，构建了长三角科创板上市企业的**“蓄水池”**，借助“大数据＋人工智能”技术，从海量企业中**“大海捞针”**、**“沙里淘金”**，实现精准发现培育，为科创板注册制提供**“源头活水”**。

首创预审评价功能

预审通过的企业将成为科创板的**“预备班”**，推送上交所的智能审核辅助系统进行审核。预审评价功能既可帮助企业自身和服务机构发现差距、查缺补漏，也可提供上交所审核支持，把好企业质量关。

首创科创金融精准对接平台

为企业和机构提供股权、债权投融资及专业服务的**撮合对接**，目前已经进入试运行阶段。

线上线下相结合，做实基地各项功能

Realize 10 Functions of the Base with the Combination of Online and Offline

在线下，基地与上交所紧密合作，打造系列特色品牌活动。

上交所 “启航”、“护航”、“助航”科创板专题培训都在基地举办。

基地分行业、分专业组织活动，为科创企业提供上市要点、行业投资、企业估值等专业解读。

上交所“启航”培训



上交所“护航”培训



上交所“启航”培训



线上线下相结合，做实基地各项功能

Realize 10 Functions of the Base with the Combination of Online and Offline

在线下，基地与上交所紧密合作，打造系列特色品牌活动。

开展“基地走进长三角”系列活动

与南京、杭州、镇江基地分中心联合举办金融合作交流会，为当地企业开展上市培训和投融资对接，得到了各分中心和当地企业的积极响应。

开展“长三角科创企业”系列云路演

支持上市后备企业对接400余家股权投资机构及投资人。

创设“上市问诊”模拟审核

今年已连续五期邀请上交所专家对来自长三角的40余家冲刺科创板企业进行“一对一”把脉问诊，解答企业疑难问题，服务企业上市最后一公里。



截至目前，基地已举办各类活动220余期，服务长三角企业3000余家，线上线下参与人数超3万人次。

线上线下相结合，做实基地各项功能

Realize 10 Functions of the Base with the Combination of Online and Offline

建立“服务专人对接、上市专班辅导、需求专属清单、行政专项协调”工作机制，“一口受理”及时解决企业上市合规问题。

特别是新冠肺炎疫情发生后，会同海关、社保等部门，将无违规证明办理时限从**5**天缩短到**1**天，实现全程网办，确保企业申报进程不受疫情影响。

基地贴近企业需求，解决企业困难，提升了企业的获得感和感受度，现在基地活动与服务已经越来越成为长三角的一个知名品牌。

主动作为，服务科创板初显成效

Bring Positive Effect on STAR Market by Taking Action Proactively

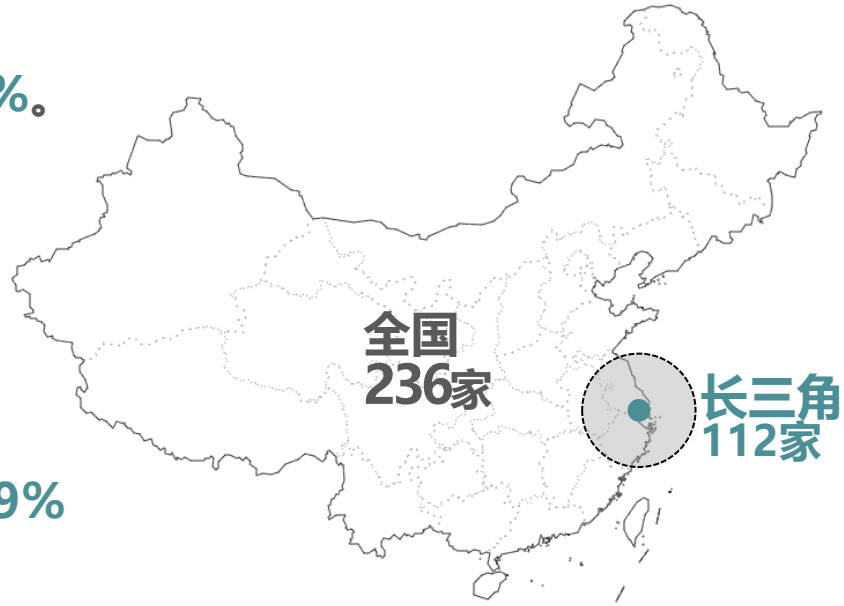
目前，科创板已形成一股“长三角力量”和一座“上海高地”。

截至3月9日，长三角科创板上市企业数量达112家，占全国的47%。

其中上海39家，江苏46家、浙江19家、安徽8家。

在上交所申报科创板的长三角企业共119家，占全国的45%。

浦东科创板已上市企业23家，已过会企业31家，分别占上海的59%和62%，其中不少是浦东六大硬核产业的领头羊。



主动作为，服务科创板初显成效

Bring Positive Effect on STAR Market by Taking Action Proactively

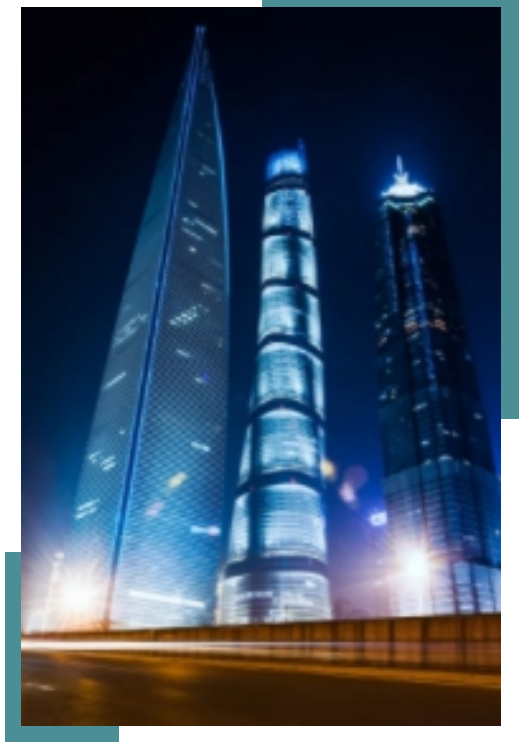
目前，科创板已形成一股“长三角力量”和一座“上海高地”。

长三角上市企业高度集中在新一代信息技术和生物医药等“硬科技”行业。

科技创新能力突出，普遍拥有上百项专利，其中,中芯国际以**8000**多个专利总数领跑全国科创板企业。

长三角上市企业首发募集资金总额达1826亿元，占全国的56%。

长三角上市企业市值合计1.7万亿，占全国的51%，其中浦东市值6605亿元，占上海市的71%。



主动作为，服务科创板初显成效

Bring Positive Effect on STAR Market by Taking Action Proactively

基地联盟成员积极发挥资源优势和带动作用。

33%的长三角科创板上市企业获得了来自基地股权投资成员的投资。

由高瓴资本、达晨财智等联盟成员单位领投了一批具有上市潜力的长三角科技企业。

联盟成员中的券商、会所、律所等专业服务机构则为近半数的长三角企业登陆科创板“保驾护航”。

下一步，

基地将积极对接“十四五”长三角一体化发展规划，充分发挥浦东国际金融中心、科创中心建设主战场、主阵地作用，不断深化金融要素与科创资源的融合联动，打通企业上市服务链，培育赋能长三角科创企业，为助力上海两个中心联动发展和长三角高质量一体化发展做出积极贡献。

