

淄金监发〔2023〕6号

淄博市地方金融监督管理局 关于建立上市管家陪跑工作机制的通知

各区县地方金融监管局，高新区财政金融局、经济开发区财政局、文昌湖区经济发展局：

为深入贯彻落实“三提三争”活动要求，完善“齐好办上市管家”（以下简称“上市管家”）全链条服务机制，促进全市企业上市工作“提品质创品牌增实效”，现就在全市建立上市管家陪跑工作机制通知如下：

一、总体要求

（一）工作原则

——坚持党建引领、统筹推进。坚持把党的领导贯穿工作的全过程、各领域，全面践行金融工作的政治性、人民性，为企业发展注入红色动能。

——坚持端口前移、全程陪跑。按照“无事不扰、有求必应、随时有应”的原则，围绕企业上市初期培育股改、中期辅导报审、后期上市发展各环节，下沉一线为企业提供陪跑服务，以“陪跑”为企业发展“助跑”。

——坚持有解思维、清单管理。强化问题导向、需求导向、目标导向、效果导向，落实大兴调查研究工作要求，利用清单管理、走访调研、现场办公、会商交流等形式，了解企业需求，解决企业困难，推动企业上市发展加力提速。

——坚持提效争先，担当作为。完善上市管家全链条服务，注重以“快”取胜，以“新”制胜，以“绩”论胜，让企业在上市发展过程中少跑腿好办事，以实干实绩赢得企业满意，助力企业提质增效。

（二）服务对象

上市管家主要服务对象为全市上市重点企业，包括：

- 1.注册地在我市的上市公司及其子公司；
- 2.注册地在我市的拟上市企业，即在境内境外主要证券交易所 IPO 审核阶段的企业和证监局辅导备案企业；
- 3.我市重点上市后备企业，即纳入市级上市后备企业库的 I 类、II 类企业。

我市其他企业以及拟将注册地迁入我市的上市公司、拟上市企业等，由相关部门会商后，根据企业需要及上市工作进展情况

等提供上市管家全链条陪跑服务。

（三）工作目标

上市管家全过程服务企业上市各环节，通过人员下沉、政策下沉、服务下沉、宣传下沉，做到企业需求精准对接，及时受理；惠企政策精准推送，快速兑现；政企沟通零距离、资源推介零障碍；引导企业规范运作健康发展，提升我市上市公司数量和质量，提高直接融资规模，力争每年新增上市公司 3 家以上，动态保持 IPO 在审企业 5 家左右、辅导企业 10 家左右。

二、重点工作

上市管家主要承担以下工作：

（一）坚持“一线工作法”，当好企业全程陪跑员。上市管家为企业上市发展提供全流程陪跑服务。对上市后备企业开展精准培育服务。对基本达到上市条件的企业，协助企业科学规划目标板块，尽快启动规范股改流程。对上市辅导备案企业，指导企业做好与监管部门、中介机构的沟通衔接，确保顺利完成验收并报送上市申请。对处于上市审核阶段的企业，帮助企业及时协调解决反馈问题，推动企业加快上市进程。对已上市企业，引导企业提升创新能力，提高治理水平，支持企业做优做强。

（二）完善“一企一策”，当好企业需求帮办员。上市管家要在企业自愿、全程保密前提下，深度参与企业上市发展全过程，及时掌握企业需求，“一企一策”建立台账，综合协调解决企业

上市发展遇到相关问题。其中，涉及企业上市过程中合法经营认定等业务，由上市管家按照企业挂牌上市合法经营认定“一件事”集成办理；涉及企业上市过程中的重大疑难问题、历史沿革问题处置等业务，需要市级及以上解决事项，由企业所在区县向市资本市场工作领导小组办公室提出申请，通过集体会商、对上争取协调等方式解决；涉及上市公司、拟上市企业项目建设等业务，按照《“齐好办上市管家”全链条服务实施意见》（淄金监发〔2021〕30号）规定执行。

（三）贯穿政策服务全过程，当好惠企政策解读员。上市管家要主动靠前服务，梳理更新国家、省市出台各类惠企“政策包”，及时学习研究、精准推送，变“企业找政策”为“政策找企业”，强化政策解读，切实提升金融惠企政策知晓度和覆盖面。要积极协调有关部门打通政策落地“最后一公里”，切实保障政策激励效果。

（四）帮助企业链接优质资源，当好资源推介员。上市管家要动员企业根据自身需求，积极参与资本市场服务基地、鲁中路演中心、董秘沙龙、齐鲁股权交易中心等我市资本市场工作各类平台载体开展的培训培育活动，用好“交易所面对面”等服务机制，联动银行、投资机构、中介机构、媒体等各类资源，畅通企业融资渠道，提供行业发展信息，链接优质资源，丰富资本市场生态。

（五）搭建企业交流桥梁，当好政企沟通联络员。上市管家要与企业保持常态化联系，把握政策和改革形势，积极争取协调，为企业做好诉求解决、政策落实、融资支持等各类保障工作。及时听取企业对各项惠企政策，包括“齐好办上市管家”“企业挂牌上市合法经营认定一件事”等特色服务实施效果意见建议，进一步完善工作机制，改善工作流程，提高服务效率。

（六）维护“淄博板块”良好形象，当好形象宣传员。上市管家要引导上市公司、拟上市企业按照监管部门要求，规范公司治理和内部控制，提升信息披露质量，积极履行社会责任，保护投资者合法权益。充分运用上市公司公告日分析等机制，及时发现企业负面舆情、行政处罚、涉法涉诉等风险，尽早介入风险处置。加强与新闻媒体沟通协调，加大对我市企业正面宣传报道，为全市资本市场发展营造良好环境。

三、组织保障

（一）加强组织领导。各区县要健全上市管家陪跑工作机制，明确工作重点，细化任务分工，加强队伍建设，充实人员力量，提升上市管家业务水平，更好地服务和指导企业上市发展各项工作。

（二）强化工作督导。各区县要加强对上市管家陪跑服务工作开展情况的日常调度和工作督导，及时解决存在困难，每季度报送工作进展情况和工作建议。我局将通过走访调研、定期调度

等方式持续完善工作机制，优化提升服务质效。

（三）加强宣传引导。充分利用报刊、电视、网络等新闻媒体，全方位、多角度宣传上市管家陪跑服务，强化企业和社会认知，擦亮“齐好办上市管家”政务服务品牌，提升社会知晓率、认可度、影响力，营造优良营商环境。

附件：淄博市上市管家名单及服务电话

淄博市地方金融监督管理局

2023年4月27日

（主动公开）

附件

淄博市上市管家名单及服务电话

市、区（县） 联系 方式	姓 名	服务电话
市 级	蔡文学	0533-3182998 15053382057
张店区	刘 松	0533-2860429 18905334311
淄川区	王淑雅	0533-5182599 13345200412
博山区	闫志罡	0533-4180579 13697631865
周村区	赵彦霖	0533-6195922 15066900199
临淄区	周冰倩	0533-7211013 15653310513
桓台县	张燕妮	0533-8211828 18364341778
高青县	马林叶	0533-6322609 18560299721
沂源县	刘 军	0533-3242632 15762893989
高新区	丁 昊	0533-3581689 18253370287
	刘文慧	0533-3586685 15689931302
经开区	李海燕	0533-7870196 18615111881
文昌湖区	李 玉	0533-6030035 15898720865

