上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2023〕268号

上海市经济信息化委关于开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知

临港管委会、化工区管委会、长兴岛管委会，各区经委（商务委、科经委）、有关单位：

根据《工业和信息化部办公厅关于开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》（工信厅企业函〔2023〕23号），为做好本市第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作，现将有关事项通知如下：

一、申报与复核条件

专精特新“小巨人”企业申报（复核）需同时满足以下指标：

（一）专业化指标。坚持专业化发展道路，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。截至上年末，企业从事特定细分

市场时间达到 3 年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于 70%，近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5%。

（二）精细化指标。重视并实施长期发展战略，公司治理规范、信誉良好、社会责任感强，生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少 1 项核心业务采用信息系统支撑。取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。截至上年末，企业资产负债率不高于 70%。

（三）特色化指标。技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到 10%以上，且享有较高知名度和影响力。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。

（四）创新能力指标。满足一般性条件或创新直通条件。

1、一般性条件。需同时满足以下三项：

（1）上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3%；上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6%；上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业，同时满足近 2 年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）8000 万元以上，且研发费用总额 3000 万元以上、研发人员占企业职工总数比重 50%以上。

（2）自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等。

（3）拥有 2 项以上与主导产品相关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益。

2、创新直通条件。满足以下一项即可：

(1)近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。

(2)近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单。

(五) 产业链配套指标。位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。

(六) 主导产品所属领域指标。主导产品原则上属于以下重点领域：从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。

(七) 其他指标。

1、申报企业应为本市2020-2022年度“专精特新”企业。

2、符合《中小企业划型标准规定》，企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

3、对于已列为工业和信息化部制造业单项冠军企业或产品的企业，不再推荐。

4、与已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过50%）的企业，以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。

二、申报与复核要求

(一) 组织单位。各区中小企业主管部门按要求组织做好第

五批专精特新“小巨人”申报和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作。专精特新“小巨人”企业申报与复核坚持自愿原则。相关申报均不收取任何费用，不需要也不建议通过任何中介机构辅助申请。

(二) 企业申报。专精特新“小巨人”企业申报和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式。申报或复核企业应在2023年4月10日前登陆工业和信息化部线上系统(zjtx.miit.gov.cn)在线填写“第五批专精特新‘小巨人’企业申请书”(附件2)或“第二批专精特新‘小巨人’企业复核申请书”(附件3)并上传相关佐证材料(附件4)。申报或复核企业完成网上填报后,应在线打印申请书(一式伍份),并同佐证材料(一式两份,单独装订)于4月13日前报送至注册地中小企业主管部门。“推荐时间”统一填写“2023年5月”,“推荐单位”统一填写“上海市经济和信息化委员会”。

(三) 审核报送。各区中小企业主管部门应对照专精特新“小巨人”企业申报(复核)条件进行初审。复核工作以各区为主,要坚持严标准、进行严把关,通过现场调研与材料审核相结合的方式进行审查核实。对于未通过复核的“小巨人”企业,需说明原因。各区应于4月17日前将《第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表》《第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》(书面盖章版各一份,电子版请发送至zjtxxjr-sh@163.com)以及企业申报(复核)书面材料报送至上海市中小企业发展服务中心,并同步完成线上审核提交,过期不予受理。

(四) 简单更名。对于符合简单更名要求的国家专精特新“小巨人”企业,请各区中小企业主管部门组织企业参照《关于组织

开展上海市优质中小企业简单更名审核工作的通知》要求，于4月17日前报送更名申请材料。

三、联系方式

（一）上海市中小企业发展服务中心

联系人：于红旭 焉琳琳

电 话：64225228 64220832

材料寄送地址：大木桥路108号606室

（二）上海市经济和信息化委员会中小企业办

联系人：王健豪

电 话：23119342

附件：1. 各区联系人名单

2. 第五批专精特新“小巨人”企业申请书

3. 第二批专精特新“小巨人”企业复核申请书

4. 佐证材料清单

5. 第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

6. 第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

上海市经济和信息化委员会

2023年3月21日

附件 1

各区联系人名单

序号	区	部门	姓名	电话	单位地址
1	浦东	中小企业推进服务中心	赵力	68811102	浦东新区学林路 36 弄 13 号 2 楼
2	黄浦	中小企业服务中心	吕文静, 陈申申	33134800-20969, 20986	上海市黄浦区广东路 357 号西 9 楼
3	静安	商务委园区管理科	王晴波、 张科	33371308	巨鹿路 915 号 1903 室
4	徐汇	商务委工业科	林涵倩	64872222-3066	漕溪北路 336 号 1 号楼 1221 室
5	长宁	商务委企业服务科	卢毅	22050872	长宁路 599 号 824 室
6	普陀	商务委企业服务科	王京凤、 杜庆丰	52564588-7055, 7045	铜川路 1321 号 2 号楼 1011 室
7	虹口	中小企业发展促进中心	张洁	55801388	玉田路 222 号 (沿街南门) 202 室
8	杨浦	中小企业服务中心	谭欣	65042097	惠民路 800 号 2 号楼 2006 室
9	宝山	经委企业服务科	翁诗琦	66786292	友谊支路 175 号 303 室
10	闵行	企业服务中心	周思漪	34203361	沪闵路 6558 号 408 室
11	嘉定	经委园区和企业服务科	朱铭骏	69989822	嘉定区博乐南路 111 号 C219 室
12	金山	中小企业服务中心	何红玉	57921750	上海市金山区金山大道 2000 号 1126 室
13	松江	经委企业服务科	潘玥如、 黄静怡	37737383、 37737306	松江区人民北路 3456 号 2 号楼 801 室
14	青浦	投资促进服务中心	朱靖	59861128	青浦区公园路 100 号 102 室
15	奉贤	企业服务中心	唐枫焯	37565721	奉贤区南桥镇南亭公路 1 房地大厦 308 室
16	崇明	中小企业服务中心	吴超	59611239	崇明区崇明大道 8188 号 商务大楼 2 号楼 545 室
17	临港 新片区	高新产业和科技 创新处	王书勇、 胡梦宁	68283725、 68287037	上海市临港新片区申港大道 200 号
18	化学 工业区	化工区投促中心	钱佳佳	67120107	上海市化学工业区目华路 201 号 化工区大厦 910 室

附件 2

第五批专精特新“小巨人”企业 申 请 书

企业名称 (盖章) _____

推荐时间 _____ 2023 年 5 月 _____

推荐单位 (盖章) 上海市经济和信息化委员会

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出推荐意见，并加盖公章。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本(万元)		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于	☐ 大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐ 微型				
所属行业 ¹	2位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4位数代码及名称: _____				
企业类型	☐ 国有 ☐ 合资 ☐ 民营 ☐ 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	☐ 否 ☐ 是,存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	☐ 否 ☐ 是,获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 ☐ 无上市计划 ☐ 有上市计划 ☐ 已上市(股票代码:_____)	上市计划(如有,请填写) 1. 上市进程: ☐ 未进行上市前股改 ☐ 已完成上市前股改 ☐ 已提交上市申请 2. 拟上市地: ☐ 上交所 主 板 ☐ 上交所 科创板 ☐ 深交所 主 板 ☐ 深交所 创业板 ☐ 北交所 ☐ 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2020年	2021年	2022年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		

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。

其中：研发人员数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人
营业收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
其中：主营业务收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
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
股权融资总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
对应估值	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
银行贷款	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境内债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境外债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
近 3 年是否申请银行贷款	☐ 否 ☐ 是，如是，请填写： 信贷满足率_____ %（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： ☐ 日常生产经营 ☐ 扩大生产 ☐ 研发及技术改造 ☐ 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____ 万元； 计划融资方式： ☐ 银行贷款 ☐ 股权融资 ☐ 债券融资 ☐ 上市融资 ☐ 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____ 年		
主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近 2 年主营业务收入平均增长率	_____ %		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	☐ ISO9000 质量管理体系认证 ☐ ISO14000 环境管理体系认证 ☐ OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 ☐ 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	☐ 研发设计 CAX ☐ 生产制造 CAM ☐ 经营管理 ERP/OA ☐ 运维服务 CRM ☐ 供应链管理 SRM ☐ 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	☐ UL ☐ CSA ☐ ETL ☐ GS ☐ 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	☐ 是 ☐ 否	

	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	☐ 是	☐ 否
企业资产负债率	_____ %		
五、特色化			
	2021 年	2022 年	
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率: _____ %	国际市场占有率: _____ %	
主导产品全国细分市场占有率	国内市场占有率: _____ %	国内市场占有率: _____ %	
主导产品出口额	_____ 万元	_____ 万元	
企业自有品牌个数	_____ 个	_____ 个	
企业自有品牌销售收入	_____ 万元	_____ 万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	☐ 国家级___个 ☐ 省级___个 ☐ 自建个	
	企业技术中心	☐ 国家级___个 ☐ 省级___个 ☐ 自建个	
	企业工程中心	☐ 国家级___个 ☐ 省级___个 ☐ 自建个	
	工业设计中心	☐ 国家级___个 ☐ 省级___个 ☐ 自建个	
	院士专家工作站	☐ 有 ☐ 无	
	博士后工作站	☐ 有 ☐ 无	
	合作院校机构名称(3个以内)		1. _____ 2. _____ 3. _____
研究领域已获得成果及应用情况(300字): _____			
相关指标	2020 年	2021 年	2022 年
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	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %

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； 集成电路布图设计专有权_____项。
近 3 年是否获得国家级科技奖励	☐ 否 ☐ 是 如是，请填写： 年份_____年，名称_____，排名_____
近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组 名 单	☐ 否 ☐ 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____
七、产业链配套	
所属产业链	
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”	☐ 否 ☐ 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____ 或填补国内（国际）空白的领域：_____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____ 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300 字以内): _____
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套	☐ 否 ☐ 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____
八、主导产品所属领域	
主导产品名称（中文）	
主导产品类别 ²	
行业领军企业（3 个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____
是否属于工业“六基”领域	☐ 否 ☐ 是 如是，请打勾 ☐ 核心基础零部件 ☐ 核心基础元器件 ☐ 关键软件 ☐ 先进基础工艺 ☐ 关键基础材料 ☐ 产业技术基础
九、其他	

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。

十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写, 加盖公章)		
初核指标 (如符合, 请在对应 ☐ 后面 打“√”; 如不符合, 打 “×”; 如 未勾选, 视 为不符合)	专业化 指标	1. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 ☐ ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% ☐ ; 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% ☐ ;
	精细化 指标	4. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 ☐ ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品认证 ☐ ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于 70% ☐ ;
	特色化 指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上, 且享有较高知名度和影响力 ☐ ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 ☐ ;
	创新能力 指标	同时满足 9、10、11 项, 或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% ☐ ; (2) 上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% ☐ ; (3) 上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业, 同时满足: 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上, 研发费用总额 3000 万元以上, 研发人员占企业职工总数 50% 以上 ☐ ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构, 设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 ☐ ; 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权, 且实际应用并已产生经济效益 ☐ ; 12. 近三年获得国家级科技奖励, 并在获奖单位中排名前三 ☐ ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 ☐ ;
	产业链配 套指标	14. 位于产业链关键环节, 发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 ☐ ;
	主导产品 所属领域 指标	15. 主导产品属于重点领域 ☐ ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 ☐ ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) ☐ ;
省级中 小企业 主管部 门推荐 意见 (必填, 须盖章)	经初审核实: 该企业 <u>符合☐ 不符合☐</u> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: 同意推荐 ☐ 不同意推荐 ☐ 。 推荐单位(公章): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

第二批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____ 2023 年 5 月 _____

推荐单位（盖章） 上海市经济和信息化委员会

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出推荐意见，并加盖公章。同时填报《第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》，本复核申请书留存备查。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本(万元)		
统一社会信用代 码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部 联企业〔2011〕300号),企业规模属于	☐ 大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐ 微型				
所属行业 ³	2位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4位数代码及名称: _____				
企业类型	☐ 国有 ☐ 合资 ☐ 民营 ☐ 外资				
是否与现有“小巨 人”企业存在控股 关系	☐ 否 ☐ 是,存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有 其他生产相似主 导产品企业获得 认定或申报	☐ 否 ☐ 是,获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 ☐ 无上市计划 ☐ 有上市计划 ☐ 已上市(股票代码:_____)	上市计划(如有,请填写) 1. 上市进程: ☐ 未进行上市前股改 ☐ 已完成上市前股改 ☐ 已提交上市申请 2. 拟上市地: ☐ 上交所主 板 ☐ 上交所 科创板 ☐ 深交所主 板 ☐ 深交所 创业板 ☐ 北交所 ☐ 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	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		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		

³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。

其中：主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
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
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
近 3 年是否申请银行贷款	☐ 否 ☐ 是，如是，请填写： 信贷满足率_____ %（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： ☐ 日常生产经营 ☐ 扩大生产 ☐ 研发及技术改造 ☐ 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： ☐ 银行贷款 ☐ 股权融资 ☐ 债券融资 ☐ 上市融资 ☐ 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近 2 年主营业务收入平均增长率	_____ %		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	☐ ISO9000 质量管理体系认证 ☐ ISO14000 环境管理体系认证 ☐ OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 ☐ 其他____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	☐ 研发设计 CAX ☐ 生产制造 CAM ☐ 经营管理 ERP/OA ☐ 运维服务 CRM ☐ 供应链管理 SRM ☐ 其他____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	☐ UL ☐ CSA ☐ ETL ☐ GS ☐ 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	☐ 是 ☐ 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	☐ 是 ☐ 否	
企业资产负债率	_____ %		

五、特色化			
	2021 年	2022 年	
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率: _____%	国际市场占有率: _____%	
主导产品全国细分市场占有率	国内市场占有率: _____%	国内市场占有率: _____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	☐ 国家级__个 ☐ 省级__个 ☐ 自建__个	
	企业技术中心	☐ 国家级__个 ☐ 省级__个 ☐ 自建__个	
	企业工程中心	☐ 国家级__个 ☐ 省级__个 ☐ 自建__个	
	工业设计中心	☐ 国家级__个 ☐ 省级__个 ☐ 自建__个	
	院士专家工作站	☐ 有 ☐ 无	
	博士后工作站	☐ 有 ☐ 无	
	合作院校机构名称(3个以内)		
1. _____			
2. _____			
3. _____			
研究领域已获得成果及应用情况(300字):			
相关指标	2020 年	2021 年	2022 年
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	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %
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; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近 3 年是否获得国家科技奖励	☐ 否 ☐ 是 如是, 请填写: 年份_____年, 名称_____, 排名 _____		

近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组 名 单	☐ 否 ☐ 是 如是,请填写: 年份_____年,排名_____
七、产业链配套	
所属产业链	
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”	☐ 否 ☐ 是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: _____ 或填补国内(国际)空白的领域: _____ 或替代进口的国外企业(或产品)名称: _____ 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内): _____
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套	☐ 否 ☐ 是 如是,请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____
八、主导产品所属领域	
主导产品名称(中文)	
主导产品类别 ⁴	
行业领军企业 (3个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____
是否属于工业“六基”领域	☐ 否 ☐ 是 如是,请打勾 ☐ 核心基础零部件 ☐ 核心基础元器件 ☐ 关键软件 ☐ 先进基础工艺 ☐ 关键基础材料 ☐ 产业技术基础
九、其他	
作为主要起草单位制订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 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)
获得相关部门认定的称号(有效期内)	1. 高新技术企业 ☐ 2. 技术创新示范企业(国家级 ☐ 省级 ☐) 3. 工业企业知识产权运用试点企业(国家级 ☐ 省级 ☐) 4. 智能制造试点示范企业(国家级 ☐ 省级 ☐) 5. 绿色工厂 ☐ 6. 质量标杆 ☐ 7. 《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 ☐ 8. 是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 ☐ 9. 其他 ☐ _____ (请说明)。

⁴ 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。

境外经营情况	境外并购情况:	☐ 无 ☐ 有 总金额, 具体情况: _____
	境外设立分公司情况:	☐ 无 ☐ 有 出资总额, 具体情况: _____
	境外设立研发机构情况:	☐ 无 ☐ 有 出资总额, 具体情况: _____
	向境外支付专利使用费:	☐ 无 ☐ 有 总金额, 具体情况: _____
近2年是否承担过国家重大科技项目	☐ 否 ☐ 是 如是, 请填写名称_____	
近2年是否获得过国家级技术创新类项目	☐ 否 ☐ 是 如是, 请填写名称_____	
企业总体情况简要介绍 (2000字以内, 请勿另附页)	<p>一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间, 企业在细分领域的地位, 企业经营战略等。</p> <p>二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板, 参与关键核心技术攻关等情况; 所属产业链供应链情况; 知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。</p>	
真实性声明	<p>以上所填内容和提交资料均准确、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>法定代表人(签名): _____ (企业公章): _____</p>	
十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写, 加盖公章)		
初核指标 (如符合, 请在对应 ☐ 后面 打“√”; 如不符合, 打	专业化 指标	1. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到3年以上 ☐ ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% ☐ ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% ☐ ;
	精细化 指标	4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 ☐ ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品 ☐ ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于70% ☐ ;

“×”；如未勾选，视为不符合)	特色化指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达 10%以上，且享有较高知名度和影响力 ☐ ； 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 ☐ ；
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项，或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一： （1）上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% ☐ ； （2）上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% ☐ ； （3）上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业，同时满足： 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上，研发费用总额 3000 万元以上，研发人员占企业职工总数 50%以上 ☐ ； 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 ☐ ； 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益 ☐ ； 12. 近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三 ☐ ； 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 ☐ ；
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等作用 ☐ ；
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 ☐ ；
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 ☐ ；
省级中小企业主管部门推荐意见（必填，须盖章）	经初审核实： 该企业 <u>符合</u> ☐ <u>不符合</u> ☐ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标； 推荐意见： <u>同意推荐</u> ☐ <u>不同意推荐</u> ☐ 。 推荐单位（公章）： 日期：_____年____月____日	

附件 4

佐证材料清单

申请企业根据实际情况，按照以下清单提供佐证材料。若申请书内填写了相关指标，请务必对应提供佐证材料。

- 1、企业营业执照。
- 2、2020 年、2021 年、2022 年年度审计报告以及 2021、2022 年度研发费用加计扣除优惠明细表（A107012）。
- 3、2020 年、2021 年、2022 年 12 月底缴纳社保人数证明。
- 4、I 类知识产权一览表，包括授权号、名称、取得方式、取得时间，并附知识产权证书。
- 5、企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料（技术研究院、企业技术中心证书、企业工程中心证书、院士专家工作站证书、博士后工作站证书，或与高校科研机构联合建设实验室的协议等）。
- 6、企业已获得的管理体系认证证书。
- 7、产品通过发达国家和地区权威机构认证证书。
- 8、核心业务采用信息系统支撑情况（研发设计、生产制造、供应链管理等环节信息化项目采购、运维服务协议，信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，须提供闭环的立项、开发、使用等资料）。
- 9、2021 年、2022 年主导产品全国细分市场占有率说明及佐证材料。
- 10、企业拥有自主品牌佐证材料（产品注册商标证及其他相关材料）。

11、上年度营收 5000 万元以下企业，可由联合产权交易所（联系方式 021-62657272-320 陈老师）提供“中小企业股权融资登记单”，或提供近两年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等。

12、国家级科技奖励证书以及排名前 3 名证明材料（仅限于国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖以及国防科技奖四类）。

13、近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单证明材料及获奖证书。

14、国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/>) 查询结果截图。

15、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 查询截图。

16、佐证材料真实性申明并加盖企业公章。

17、其他相关材料。

附件 5

第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

区级中小企业主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新直通	控股情况	同集团内企业情况	该企业产品、技术先进性的说明（不超过 100 字）
1						
2						
4						
5						
...						

注：1. “控股情况” 请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”或“无”。

2. “同集团内企业情况” 请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。

附件 6

第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

区级中小企业主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新直通	控股情况	同集团内企业情况	企业规模类型	主营业务收入占比	近 2 年主营业务收入平均增长率	全国细分市场占有额	研发费用总额占营业收入总额比重		I 类知识产权数量 (项)	该企业三年来发展情况及该企业产品、技术先进性的说明 (不超过 200 字)	复核意见	
										2021	2022			是否推荐	如不推荐, 请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

- 注：1. “控股情况”请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”或“无”。
2. “同集团内企业情况”请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。
3. 本页可用 A3 纸打印。