

穗金融规〔2019〕2号

# 广州市地方金融监督管理局关于印发广州市 市民营上市公司纾困风险补偿暂行管理办 法的通知

市财政局、国资委，各区府，广州开发区管委会：

《广州市民营上市公司纾困风险补偿暂行管理办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向我局反映。

广州市地方金融监督管理局

2019年8月15日

# 广州市民营上市公司纾困风险补偿 暂行管理办法

## 第一章 总则

第一条 为促进我市民营经济健康发展，有效纾解民营上市公司融资发展和实际控制人股票质押问题，根据《广州市人民政府办公厅关于印发支持我市民营上市公司稳定发展若干措施的通知》（穗府办函〔2019〕50号）规定，制定本办法。

第二条 为引导社会资本纾解广州民营上市公司实际控制人股票质押融资面临的困难，建立民营上市公司纾困风险补偿机制，对纾困方（包括但不限于专门设立的民营上市公司纾困基金）向民营上市公司及其实际控制人进行纾困投资中发生的损失给予一定补贴。

第三条 广州市地方金融监督管理局（以下简称市地方金融监管局）负责组织落实民营上市公司纾困风险补偿机制。

## 第二章 纾困对象

第四条 纳入风险补偿机制的纾困对象为注册在广州市的民营 A 股上市公司，及民营上市公司的实际控制人。纾困对象需符合以下条件：

（一）民营上市公司属实体经济产业领域，具有良好发展前景，资产质量良好，公司或实际控制人遇到暂时性资金周转困难，具有较强纾困迫切性；

（二）民营上市公司实际控制人的股票质押比例超过50%，股票质押融资用于生产经营、对外投资、资金运作等方面；

（三）民营上市公司及其实际控制人不存在重大违法违规或重大失信行为。

#### 第五条 纾困对象的确认：

（一）由民营上市公司及其实际控制人、一致行动人共同向市地方金融监管局提交纳入风险补偿机制申请，提供民营上市公司经营情况、实际控制人股票质押情况等说明；

（二）由市地方金融监管局核对属实，确认符合纾困相关条件后，纳入纾困对象企业库。

第六条 纾困对象按照上市公司实际控制人的股票质押比例情况实行动态分档管理：

（一）A档纾困对象：股票质押比例不低于80%；

（二）B档纾困对象：股票质押比例为65%（含）至80%；

（三）C档纾困对象：股票质押比例为50%（含）至65%。

第七条 纾困对象应每季度向市地方金融监管局报告企业经营情况、存在问题以及需协调解决的相关事项。市地方金融监管局负责对纾困进展情况进行持续跟踪监测，及时协调解决相关问题。

### 第三章 纾困投资

第八条 市地方金融监管局建立纾困方与纾困对象的对接机制。纾困方需符合以下条件：

（一）纾困方应依法成立、规范运作，如属私募投资基金机构，应依规完成相关登记备案手续；

（二）承诺在开展纾困投资期间及纾困投资项目合同履行结束1年内不获取上市公司控制权。

第九条 市属国有企业及其管理的基金作为纾困方参与民营上市公司纾困的，在市国资部门考核时统筹兼顾经济效益和社会效益。

第十条 纾困投资项目可采用股权性、债券性或股债结合等多种投资方式，具体形式包括：

（一）帮助上市公司实际控制人将原质押股票解除质押或进行展期；

（二）对上市公司控股股东及其控制的相关企业，上市公司及其控股企业进行增资；

（三）认购上市公司非公开发行股份、可转换债券，受让上市公司的股份；

（四）其他经认可的纾困投资方式。

第十一条 由纾困方、纾困对象共同向市地方金融监管局提交纾困投资项目纳入风险补偿机制申请，并提供纾困投资方案、投资合同、担保合同、资金使用方式和用途等相关材料。市地方金融监管局审核材料后，将符合条件的纾困

投资项目纳入风险补偿机制，并根据纾困对象档次确定纾困投资项目的损失补贴标准。

第十二条 纾困投资项目合同期限不低于 3 年。

第十三条 出现以下情形的纾困投资项目，不再纳入风险补偿机制：

（一）纾困投资项目合同提前解约或未履行；

（二）纾困方在开展纾困投资期间及纾困投资项目合同履行结束 1 年内获取上市公司控制权。

第十四条 对纾困对象接受纾困投资总额实行额度管理，每家纾困对象的所有纾困投资项目总金额计算标准为：

实际控制人持有的上市公司股票市值 ×（股票质押比例 - 50%），且 A 档纾困对象原则上不超过 10 亿元、B 档纾困对象原则上不超过 8 亿元、C 档纾困对象原则上不超过 6 亿元。股票市值按纾困投资项目申请日前 20 个交易日平均数计算。

市地方金融监管局负责对纾困对象的纾困投资项目额度情况持续跟进、动态管理。

第十五条 出现以下情形，市地方金融监管局相应调整纾困对象的纾困投资项目额度：

（一）出现本办法第十三条规定的情形；

（二）纾困方提出纾困投资项目退出风险补偿机制的申请；

（三）纾困投资项目合同到期后 3 个月内，纾困方未提出风险补偿补贴申请。

第十六条 市地方金融监管局针对纾困对象完成 1 次损失补偿程序后，不再对该纾困对象新增纾困投资项目。

#### 第四章 风险补偿

第十七条 纾困投资项目合同正常到期后，根据实际发生的纾困投资损失额（不得为或有损失）向纾困方给予补贴。补贴标准为：

（一）每家 A 档纾困对象按实际损失额的 50% 计算，且累计补贴不超过 2000 万元；

（二）每家 B 档纾困对象按实际损失额的 35% 计算，且累计补贴不超过 1500 万元；

（三）每家 C 档纾困对象按实际损失额的 20% 计算，且累计补贴不超过 1000 万元。

第十八条 纾困投资项目实际损失额计算方式为：

本金 - 已偿本金 - 已付利息 - 期间收益 - 代偿 - 退出价格。

第十九条 纾困方应在纾困投资项目到期后 3 个月内，向市地方金融监管局提出损失补偿补贴申请，并提供以下材料：

（一）专项审计报告；

（二）项目投资、分红、退出等环节的银行流水、交易凭证；

（三）市地方金融监管局要求提供的其他材料。

纾困方在纾困投资项目到期后 3 个月内不提出补贴申请的，视为自愿放弃。

第二十条 市地方金融监管局在审核风险补偿补贴申请材料通过后，将补贴金额纳入次年度部门预算，并在确认未出现本办法第十三条第二款的情形后完成补贴拨付工作。

第二十一条 市地方金融监管局在确认纾困投资项目损失后，委托市属资产管理公司跟进纾困方相关债权追收情况。纾困方在收到纾困投资项目损失补贴后，如后续收回全部或部分本息，应按照本办法第十七条、第十八条规定重新计算补贴额，在收到相应款项后 20 个工作日内将超额补贴退回市财政。

## 第五章 监督管理

第二十二条 市地方金融监管局应对纾困投资项目实际运行情况加强监督管理，通过现场检查、非现场检查、约谈函询等方式监控纾困投资资金的实际使用金额、使用方式和用途，确保纾困投资项目切实发挥纾困作用，对纾困风险补偿机制运行成效进行评估。

第二十三条 市地方金融监管局发现纾困对象擅自改变纾困投资资金实际使用金额、使用方式和用途，应要求其限期整改。如纾困对象未在规定期限内完成整改，市地方金融监管局可采取不新增办理纾困投资项目登记确认、取消

纳入纾困对象企业库等措施。对于存在弄虚作假、骗取补贴情形的纾困对象，取消其纳入纾困对象企业库。

第二十四条 对于存在弄虚作假、骗取补贴情形，以及逾期退回超额补贴的纾困方，市地方金融监管局收回全部已发放的补贴资金，取消其享受风险补偿以及我市其他各类金融扶持政策的资格，依法惩戒失信企业。涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

## 第六章 附则

第二十五条 本办法自印发之日起施行，有效期 5 年。

公开方式：主动公开

广州市地方金融监督管理局办公室

2019 年 8 月 15 日印发