

## 附件 1

# 2023 年度企业创新计划科技金融政策 补助专题指引

为进一步促进广州市科技、金融与产业深度融合，引导社会资本进入创新创业领域，依据《广州市鼓励创业投资促进创新创业发展若干政策规定实施细则》（穗科规字〔2020〕1号）《广州市人民政府办公厅关于新时期进一步促进科技金融与产业融合发展的实施意见》（穗府办规〔2021〕12号）等文件，制定本指引。

## 一、申领方式

由项目单位按照申领通知自行申请，通过广州市科技业务管理阳光政务平台（<http://sop.gzsi.gov.cn/>，以下简称“阳光政务平台”）填报项目申请书并提交有关申请材料，经项目组织单位推荐、市科技局组织评审和审核等程序后，符合条件的予以立项或补助。

## 二、申领条件

（一）申领单位应为广州市行政区域内设立、登记、注册的具有独立法人资格的机构，或在我市视同法人单位统计的企业非法人分支机构。

视同法人单位统计的企业非法人分支机构应在广州工商行

政管理机关领取《营业执照》，具有独立经营场所，以该分支机构的名义独立开展生产经营活动一年（含）以上，且在广州地区“纳统”。

（二）申领单位未在科研诚信惩戒期内。

### **三、申领材料**

注意事项：

（一）申领阶段不需要提交纸质材料。

（二）申领单位为视同法人单位统计的企业非法人分支机构，须在单位注册前致函市科技局说明情况，并提供《营业执照》和纳统证明材料。

（三）申领单位及申领人应如实填写申请材料，应对申领材料的真实性、合法性、有效性负责。

### **四、补助对象**

本专题方向一至方向七支持按国家相关规定登记备案的广州市创业投资类管理企业（包括创业投资管理企业、股权投资管理企业等），方向八支持我市科技创新发展专项“产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题”及“产业技术重大攻关计划产学研协同创新专题”中引入创业投资的科技创新企业。

本申领指引中所称的创业投资管理企业、科技型中小企业、科技创新企业等的定义详见附件中的名词解释。

### **五、支持方式**

本专题支持方式为事后补助方式（以万元为单位，精确到小

数点后两位)。

## 六、补助补贴内容

### 方向一、投资科技型中小企业补贴

(一)设立目的:支持创业投资类管理企业投资广州市的科技型中小企业。

(二)支持对象:创业投资类管理企业。

(三)申领条件:申领本项补贴的创业投资类管理企业应满足如下条件:

1. 广州市创业投资类管理企业,认缴受托管理资金在1亿元(含)以上,其中单支受托基金实缴5000万元(含)以上;
2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已在发改部门或中国证券投资基金业协会登记备案;
3. 投资发生在2021年1月1日至2021年12月31日间,具体时间以工商股权变更登记日期为准;
4. 所投资的广州市科技型中小企业应于2021年1月1日至2021年12月31日间纳入全国科技型中小企业信息服务平台并取得科技型中小企业入库登记编号,且未在境内外证券交易所上市;企业自注册设立之日起到投资协议签订之日止不超过5年,属于生物医药领域的不超过8年;对企业进行投资后,持股股权比例不超过50%,且不为第一大股东或实际控制人。

(四)补助标准:根据实际签订的投资协议,按照被投资企业实际到账投资额的1%,给予该创业投资类管理企业每年每家

不超过 500 万元补贴。

#### **（五）申领资料：**

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；
2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；
3. 基金合伙企业营业执照、基金合伙协议；
4. 符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；
5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的基金管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；
6. 所投资科技型中小企业证明材料（全国科技型中小企业信息库查询结果网页打印版或截图）；
7. 所投资科技型中小企业营业执照、投资机构与所投资科技型中小企业签订的投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程等相关证明材料。

### **方向二、投资种子期、初创期科技创新企业补贴**

**（一）设立目的：**支持创业投资类管理企业投资广州市种子期、初创期科技创新企业。

**（二）支持对象：**创业投资类管理企业。

**（三）申领条件：**

1. 广州市创业投资类管理企业，认缴受托管理资金在5000万元（含）以上，其中单支受托基金实缴1000万元（含）以上；

2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已在发改部门或中国证券投资基金业协会登记备案；

3. 所管理的单支基金在2021年1月1日至2021年12月31日间对广州市种子期、初创期科技创新企业实际投资额（按被投资企业实际到账的投资额计算）不低于其当年实际累计投资额（按其当年所投资企业实际到账的累计投资额计算）的70%，具体时间以工商股权变更登记日期为准；

4. 所投资企业未在境内外证券交易所上市；所投资企业注册设立之日起到与投资机构签订投资协议之日止，不超过3年，属于生物医药领域的，不超过5年，营业收入不超过2000万元；对企业进行投资后，持股股权比例不超过50%，且不为第一大股东或实际控制人。

**（四）补助标准：**按照对广州市种子期、初创期科技创新企业实际到账投资额的15%给予补贴，每年每家不超过500万元。

**（五）申领资料：**

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；

2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照

系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；

3. 基金合伙企业营业执照及年度审计报告、基金合伙协议；

4. 符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；

5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；

6. 所投科技创新企业证明材料（提供一项即可且需申领时有效）：高新技术企业证明、高新技术企业培育库证明、广州市小巨人企业证明、广州市科技创新企业证明、5年内获得市级以上科技项目立项盖章合同、5年内获得1项（含）以上且目前有效的自主科技成果（含发明专利、实用新型专利、软件著作权等专利证书及收费收据，专利证书专利号应与专利收费收据申请号对应一致）证明、近5年参加市科技部门主办的市级以上创新创业大赛的获奖证明、其他经科技主管部门认定为科技类型的企业证明；

7. 所投种子期、初创期科技创新企业营业执照；

8. 所投种子期、初创期科技创新企业2020年度会计报表（申领单位盖章）；

9. 投资机构与所投资企业签订的投资协议、银行入资证明、公司章程、股权工商变更登记等相关证明材料。

### **方向三、投资引进补贴**

创业投资类管理企业投资的科技型中小企业迁入我市 1 年以上的（从企业在广州完成工商注册登记之日起算，截至申领单位网上申领提交截止之日），若该创业投资类管理企业符合本指南方向一、方向二支持条件的，根据其对上述企业的实际累计投资额（按被投资企业实际到账的投资额累计计算），分别按照本指南方向一、方向二给予相应支持。

需提供所投资的科技型中小企业或种子期初创期科技创新企业的迁移证明材料（异地迁移广州市的工商变更登记证明或迁移前后营业执照）。

### **方向四、境内外合作投资补贴**

**（一）设立目的：**支持广州市创业投资类管理企业联合国（境）外创业投资类管理企业或国（境）外创业投资资金来穗设立创业投资、天使投资等基金，并投资在广州注册的科技型中小企业。

**（二）支持对象：**创业投资类管理企业。

**（三）申领条件：**

1. 广州市创业投资类管理企业，认缴受托管理资金在1亿元（含）以上，其中单支受托基金实缴5000万元（含）以上；
2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已按国家相关

规定登记备案；

3. 投资发生在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间，具体时间以工商股权变更登记日期为准；

4. 所投资科技型中小企业未在境内外证券交易所上市且于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间纳入全国科技型中小企业信息服务平台并取得科技型中小企业入库登记编号；企业自注册成立之日起到投资协议签订之日止不超过 5 年，属于生物医药领域的不超过 8 年；对企业进行投资后，持股股权比例不超过 50%，且不为第一大股东或实际控制人。

**（四）补助标准：**对引进的国（境）外创业投资，根据投资协议，按被投资企业实际到账投资额中国（境）外资金部分折算成人民币金额的 1.5%，给予该广州市创业投资类管理企业补贴，每年每家不超过 750 万元。

**（五）申领资料：**

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；

2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；

3. 基金合伙协议中文版（如无，则需英文版翻译且经第三方公证机构公证）、境内符合申领基金规模要求的基金合伙协议；

4. 国（境）外创业投资基金单支基金验资报告或银行回单、

符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；

5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；

6. 申领机构与国（境）外创业投资类管理企业合资成立的普通合伙企业合伙协议和该普通合伙企业营业执照；

7. 所投资科技型中小企业证明材料（全国科技型中小企业信息库查询结果网页打印版或截图）；

8. 所投资科技型中小企业营业执照；

9. 投资机构与所投资科技型中小企业签订的投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程等相关证明材料。

## **方向五、引进国（境）外高科技项目补贴**

**（一）设立目的：**支持在广州创业投资类管理企业与国（境）外资本共同设立或管理国（境）外创业投资基金，并投资引进国（境）外高科技项目。

**（二）支持对象：**创业投资类管理企业。

**（三）申领条件：**

1. 广州市创业投资类管理企业，认缴受托管理资金在1亿元（含）以上，其中单支受托基金实缴5000万元（含）以上；

2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已按国家相关规定登记备案；

3. 投资发生在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间，具体时间以工商股权变更登记日期为准；

4. 与国（境）外资本共同设立或管理的国（境）外创业投资基金投资国（境）外高科技项目后成功引进并在广州新注册的科技型中小企业未在境内外证券交易所上市，且于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间纳入全国科技型中小企业信息服务平台并取得科技型中小企业入库登记编号；企业自在广州注册设立之日起到新增投资发生之日止不超过 5 年，属于生物医药领域的不超过 8 年；对企业进行投资后，持股股权比例不超过 50%，且不为第一大股东或实际控制人。

**（四）补助标准：**根据实际签订的投资协议，按被投资科技型中小企业新增实际到账投资额中国（境）外资金部分折算成人民币额度的 20%，给予广州市创业投资类管理企业补贴，每年每家不超过 500 万元。

**（五）申领资料：**

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；
2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；
3. 基金合伙协议中文版（如无，则需英文版翻译且经第三方公证机构公证）、境内符合申领基金规模要求的基金合伙协议；

4. 国（境）外创业投资基金单支基金验资报告或银行回单、符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；

5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；

6. 申领机构与国（境）外创业投资类管理企业合资成立的普通合伙企业合伙协议和该普通合伙企业营业执照；

7. 所投资科技型中小企业证明材料（全国科技型中小企业信息库查询结果网页打印版或截图）；

8. 所投资科技型中小企业营业执照；

9. 投资机构与所投资科技型中小企业签订的投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程等相关证明材料；

10. 所投资企业与境外高科技项目一致性证明材料。

## **方向六、产学研联盟投资补贴**

**（一）设立目的：**支持广州市创业投资类管理企业与在广州市科学技术局备案的广州产学研协同创新联盟框架下相关领域技术创新联盟共同设立创业投资基金，并对符合该联盟产业方向的广州市科技创新企业进行投资。

**（二）支持对象：**创业投资类管理企业。

**（三）申领条件：**

1. 广州市创业投资类管理企业，认缴受托管理资金在1亿元

(含)以上,其中单支受托基金实缴5000万元(含)以上;

2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已按国家相关规定登记备案;

3. 投资发生在2021年1月1日至2021年12月31日间,具体时间以工商股权变更登记日期为准;

4. 所投资企业未在境内外证券交易所上市;企业自注册设立之日起到投资协议签订之日止不超过5年,属于生物医药领域的不超过8年;对企业进行投资后,持股股权比例不超过50%,且不为第一大股东或实际控制人;

5. 所合作的广州产学研协同创新联盟框架下的相关领域技术创新联盟已在广州市科学技术局备案,且在2020或2021年度绩效评价为优秀;该技术创新联盟对上述联合设立的创业投资基金的实际出资额应不少于基金总额的30%(具体可由该联盟成员单位以联盟名义进行出资),参与出资的该技术创新联盟成员单位应不少于其成员单位总数的30%。

**(四) 补助标准:** 根据实际签订的投资协议,按照被投资企业实际到账投资额的1.5%,给予创业投资类管理企业补贴,每年每家不超过750万元。

**(五) 申领资料:**

1. 《广州市科技金融补助专题(创业投资方向)申报书》;

2. 企业作为申领单位,需要核实营业执照。其中,已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的,由市科技局通过市电子证

照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；

3. 基金合伙企业营业执照、基金合伙协议；

4. 符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；

5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；

6. 产学研技术创新联盟备案公示信息及绩效考核结果公示信息网页打印版或截图、产学研技术创新联盟合作设立创业投资基金的出资证明函（须以联盟名义出具公函并加盖公章，说明联盟相关成员单位系以联盟名义出资及其各自出资金额，并附相关联盟成员出资的银行回单）、所投资科技创新企业与联盟符合联盟产业方向的说明或承诺（须以联盟名义出具公函并加盖公章）；

7. 所投科技创新企业证明材料（提供一项即可且需申领时有效）：高新技术企业证明、高新技术企业培育库证明、广州市小巨人企业证明、广州市科技创新企业证明、5年内获得市级以上科技项目立项盖章合同、5年内获得1项（含）以上且目前有效的自主科技成果（含发明专利、实用新型专利、软件著作权等专利证书及收费收据，专利证书专利号应与专利收费收据申请号对应一致）证明、近5年参加市科技部门主办的市级以上创新创业大赛的获奖证明、其他经科技主管部门认定为科技类型的企业

证明；

8. 所投资科技创新企业营业执照；

9. 投资机构与所投资科技创新企业签订的投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程等相关证明材料。

### **方向七、新型研发机构投资补贴**

**（一）设立目的：**支持广州市创业投资类管理企业与经省科技厅认定的省级新型研发机构共同设立创业投资基金，对该新型研发机构成果转化在广州注册成立科技创新企业进行投资。

**（二）支持对象：**创业投资类管理企业。

**（三）申领条件：**

1. 广州市创业投资类管理企业，认缴受托管理资金在1亿元（含）以上，其中单支受托基金实缴5000万元（含）以上；

2. 该创业投资类管理企业及相应基金产品应已按国家相关规定登记备案；

3. 投资发生在2021年1月1日至2021年12月31日间，具体时间以工商股权变更登记日期为准；

4. 所投资企业未在境内外证券交易所上市；企业自注册设立之日起到投资协议签订之日止不超过5年，属于生物医药领域的不超过8年；对企业进行投资后，持股股权比例不超过50%，且不为第一大股东或实际控制人；

5. 所合作的广州市新型研发机构需为经省科技厅认定的省

级新型研发机构；该新型研发机构对上述联合设立的创业投资基金的实际出资额应不少于基金总额的 5%。

**（四）补助标准：**根据实际签订的投资协议，按照被投资企业实际到账投资额的 1.5%，给予创业投资类管理企业补贴，每年每家不超过 750 万元。

**（五）申领资料：**

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；
2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；
3. 基金合伙企业营业执照、基金合伙协议；
4. 符合申领基金规模要求的单支基金验资报告或银行回单；
5. 发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；
6. 省级新型研发机构公示信息网页打印版或截图、新型研发机构合作设立创业投资基金证明函（须以新型研发机构名义出具公函，说明其出资情况，并附其出资的银行回单）；
7. 所投科技创新企业证明材料（提供一项即可且需申领时有效）：高新技术企业证明、高新技术企业培育库证明、广州市

小巨人企业证明、广州市科技创新企业证明、5年内获得市级以上科技项目立项盖章合同、5年内获得1项（含）以上且目前有效的自主科技成果（含发明专利、实用新型专利、软件著作权等专利证书及收费收据，专利证书专利号应与专利收费收据申请号对应一致）证明、近5年参加市科技部门主办的市级以上创新创业大赛的获奖证明、其他经科技主管部门认定为科技类型的企业证明；

8. 所投资科技创新企业营业执照；

9. 投资机构与所投资科技创新企业签订的投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程等相关证明材料。

## **方向八、引入创业投资补贴**

**（一）设立目的：**支持我市科技创新发展专项产业技术重大攻关及重点领域计划中已结题验收合格的科技项目成果引入创业投资进行转化和产业化。

**（二）支持对象：**科技创新企业。

**（三）申领条件：**

1. 承接已结题验收合格的广州市科技创新发展专项“产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题”及“产业技术重大攻关计划产学研协同创新专题”项目成果进行转化的广州市企业；

2. 企业成功引入的创业投资类企业（包括创业投资企业、创业投资管理企业、股权投资企业、股权投资管理企业等）创业

投资，该创业投资类企业应已按国家相关规定登记备案；

3. 投资发生在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间，具体时间以工商股权变更登记日期为准；

4. 企业已成功引入创业投资类企业创业投资，就上述已结题验收合格的广州市科技创新发展专项“产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题”及“产业技术重大攻关计划产学研协同创新专题”项目成果进行转化或产业化；

5. 企业未在境内外证券交易所上市；企业自注册设立之日起到投资协议签订之日止不超过 5 年，属于生物医药领域的不超过 8 年；所引入创业投资类企业对企业进行投资后，持股股权比例不超过 50%，且不为第一大股东或实际控制人。

**（四）补助标准：**对承接已结题验收合格的广州市科技创新发展专项“产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题”及“产业技术重大攻关计划产学研协同创新专题”项目成果引入创业投资进行转化的企业，根据实际签订的投资协议，按照该企业实际到账投资额的一定比例给予该企业（项目承担企业或新设立的进行成果转化的企业）补贴支持，每家企业每年不超过 800 万元。具体标准如下：

1. 实际到账投资额达 500 万元（含）以上 1000 万元以下的，按实际到账投资额的 10% 给予补贴；

2. 实际到账投资额达 1000 万元（含）以上 5000 万元以下的，对实际到账投资额中的 1000 万元给予 100 万元补贴，其余部

分按 5% 给予补贴；

3. 实际到账投资额达 5000 万元（含）以上 1 亿元以下的，对实际到账投资额中的 5000 万元给予 300 万元补贴，其余部分按 2% 给予补贴；

4. 实际到账投资额达 1 亿元（含）以上的，对实际到账投资额中的 1 亿元给予 400 万元补贴，其余部分按 1% 给予补贴。

#### （五）申领资料：

1. 《广州市科技金融补助专题（创业投资方向）申报书》；

2. 企业作为申领单位，需要核实营业执照。其中，已经在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，由市科技局通过市电子证照系统直接调取核实；对尚未在市电子证照系统签发“电子营业执照”的，需提供营业执照扫描件；

3. 投资协议、银行入资证明、股权工商变更登记、公司章程；

4. 已结题验收合格的广州市科技创新发展专项“产业技术重大攻关计划现代产业技术研发专题”及“产业技术重大攻关计划产学研协同创新专题”电子验收书（广州市阳光政务平台下载）；

5. 引入的创业投资类企业在发改部门备案证明材料或中国证券投资基金业协会的管理人登记公示信息、中国证券投资基金业协会的基金产品备案公示信息；

6. 所投资企业与该项目主要成果相关性证明材料（包括但

不限于该项目主要成果有关的发明专利、实用新型专利、软件著作权、技术委托开发协议等证明材料)。

## 七、申领要求

(一)项目名称统一规范为：2023年度××公司××方向补助。

(二)不同补贴方向须单独进行申请，按要求提交相应资料。

(三)申领单位应对申领材料进行认真审查，确保申领材料质量。因相关材料错漏等原因影响审核结果的，由申领单位自行承担不利后果。申领单位不符合本申领指引相关要求，存在骗取财政补贴行为的，市科技局有权取消其项目立项、追究相关法律责任。

(四)同一投资额度不予以重复补贴，不同时享受本申领指引中的多条(款)补贴。

本申领指引中所涉及的相关补贴事项与本市制定的其他同类扶持事项重叠的，按照从高、不重复的原则予以支持。

本申领指引中所涉及的相关补贴事项可与各区根据实际制定的同类扶持事项叠加，由市、区按各自政策分别予以支持。

(五)本指引由市科技局负责解释。

## 八、申领程序

(一)申领单位注册。申领单位进入阳光政务平台按要求完成单位用户注册(新开户)，获取单位用户名及密码；已有单位用户账号的，不需另行注册。

(二)信息维护。单位用户登录阳光政务平台，完善录入单

位信息基本情况，根据需要可创建申领人账号、密码，申领人用户登录阳光政务平台并完善个人信息。

（三）项目申领。申领人登录阳光政务平台，选择相应的科技计划（专题）类别，在线填写申领材料后，提交至申领单位审核。

（四）审核推荐。申领单位对申请材料进行认真审查，确保申请材料质量，确认无误后提交至对应的项目组织单位。项目组织单位对申请材料进行网上推荐。申领单位如需修改申领信息可与组织单位联系，经组织单位网上推荐的项目不再退回修改。

申领单位网上申领开始时间为 2022 年 8 月 11 日 9 时，网上申领截止时间为 2022 年 8 月 31 日 20 时；组织单位网上审核推荐截止时间为 2022 年 9 月 9 日 20 时。

## 十、注意事项

（一）为进一步简化优化科技项目申领手续，现对申领单位“项目组前三名成员身份证复印件”“正式职工佐证材料”两项申请材料实行告知承诺制。申领人如未能及时提交上述材料，可以在申报书中签署“告知承诺制事项书面承诺”，视同已提交相关材料。如经核查承诺不实，将取消所申领项目立项资格，并按相关规定做出处理。

（二）应合理安排项目申领和材料提交时间，避免出现在项目申领截止时间到期前阳光政务平台网络繁忙耽误申请。

（三）项目申领受理和评审立项等信息可在平台系统上查

询。

## 十一、联系方式

市科技局主管处室为科技金融处。联系人：刘德龙、史威；  
联系电话：83124175、83124075。（接听时间：工作日 9:00—12:00、  
14:00—18:00）

申领系统单位注册及信息维护咨询电话：83588209（戴老师）。

申领系统技术支持：020-83124114、020-83124194。

附件

## 名词解释

**创业投资企业**是指对未上市的创业企业、成长性企业股权进行投资，待其发育成熟或相对成熟后通过股权转让等方式获得资本增值收益的非证券类投资企业。

**创业投资管理企业**是指从事发起设立、受托管理创业投资企业的企业。

**股权投资企业**是指以非公开方式向特定对象募集资金设立，对非公开交易的企业股权进行投资并提供增值服务的非证券类投资企业。

**股权投资管理企业**是指从事发起设立、受托管理股权投资企业的企业。

**科技型中小企业**是指纳入全国科技型中小企业信息服务平台并取得科技型中小企业入库登记编号的企业。

**种子期、初创期科技创新企业**是指自注册设立之日起到与投资机构签订投资协议之日止，不超过3年（属于生物医药领域的，不超过5年），营业收入不超过2000万元的科技创新企业。

**科技创新企业**是指主要从事高新技术产品研究、开发、生产和服务的非上市公司，并符合下列条件之一：

一、经认定的高新技术企业；

二、进入市级及以上高新技术企业培育库、广州市小巨人企业库、广州市科技创新企业库的企业；

三、近5年内获得市级以上科技项目立项的企业；

四、近5年内获得1项（含）以上且目前有效的自主科技成果（含发明专利、实用新型专利、软件著作权等）的企业；

五、近5年参加市科技部门主办的市级以上创新创业大赛的获奖企业；

六、其他经科技主管部门认定为科技类型的企业。

**新型研发机构**是指投资主体多元化、建设模式国际化、运行机制市场化、管理制度现代化，具有可持续发展能力，产学研协同创新的独立法人组织。

**产学研协同创新联盟**是指由国内外高等院校、科研机构和企业发起成立，属开放性、非盈利性的联合体。