

附件 1

第六批专精特新“小巨人”企业 申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位 _____

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	2021 年	2022 年	2023 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		

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：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	_____ %	_____ %	_____ %
销售费用	_____万元	_____万元	_____万元
管理费用	_____万元	_____万元	_____万元
营业成本	_____万元	_____万元	_____万元
其中：主营业务成本	_____万元	_____万元	_____万元
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
负债总额	_____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
审计报告编码			
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	_____（系统自动计算）%		
近 2 年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品 1	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项)： _____、_____ （请上传知识产权证书截图）	
主要产品 2	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项)： _____、_____ （请上传该知识产权证书截图）	

主要产品 3	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): _____, _____, _____ (请上传该知识产权证书截图)	
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	_____(系统自动计算)%		
五、特色化			
	2022 年	2023 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(提供 1000 字以内的企业说明, 不再接收第三方出具的证明材料)	国内市场占有率: _____%	国内市场占有率: _____%	
	主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处, 市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。		
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	
	重点实验室	☐ 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	2021 年	2022 年	2023 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	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 （授权有效期内，不含转让未 满一年的 I 类知 识产权）	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” （不得含有企业名称或简称）	☐ 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. _____		

行业领军企业 (3个以内)	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	
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修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)。
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_____

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品10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。

企业总体情况简要介绍 (2000 字以内, 不得含有企业名称或简称, 请勿另附页)	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。 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。 三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。
真实性声明	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责任。 法定代表人(签名): _____ (企业公章): _____

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) ☐ ； 18. 审计报告已按要求上传报备 ☐ ；
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： <u>同意推荐☐ 不同意推荐☐</u> 。 推荐单位（公章）： 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日