附件2

2026年广东省制造业当家重点任务保障

专项企业技术改造资金项目库申请材料

要求及评审流程

一、申请材料要求

（一）申请报告封面、目录要求

封面统一标明为“2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目库申请报告”，标明申报单位、申报日期和支持方式（见附件2-1），目录应列明所提交的各种文件材料及页码。

（二）项目资金申请表（见附件2-2）

（三）申请报告具体内容

2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目申请报告编写提纲：

**1.项目单位基本情况**

设立情况，主营业务情况，近期财务状况，主要投资项目，固定资产，职工及技术人员数，厂房面积等。

**2.项目实施情况**

（1）项目评价依据。项目备案、核准或审批文件、项目建设目标、主要建设内容、项目建设期限、项目总投资、资金来源等。**项目符合国家、省产业政策和市重点产业发展方向情况。**

（2）投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况以及资金筹措、使用情况等；财务决算情况，投资节约或超支情况及原因分析等。

项目固定资产完成情况需包括项目建设工程投资和设备投资，需按下表列明项目购置固定资产资金使用情况，并附上有关凭证资料；其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片、转固凭证；建设工程需提供合同、发票、付款凭证、转固凭证等佐证材料（佐证材料在后续附件中按顺序附上）。

**项目购置固定资产资金使用情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **购置固定资产名称** | **购置合同（编号）** | **固定资产投资发票金额（不含税，万元）** | **固定资产投资付款凭证金额（不含税，万元）** | **固定资产投资发票与付款从小金额（不含税，万元）** | **是否生产用设备** |
| **1.×××** |  |  |  |  |  |
| **2.×××** |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

（3）改造内容完成情况。包括总目标完成情况、用地情况；厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况；列明项目新增设备清单，涉及设备名称、型号规格、产地、数量、金额以及资产登记时间等情况。实施过程中如有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准单位。

（4）项目已获得的各级财政资金情况或已正在申报的财政资金情况。

**3.技术经济社会效益情况**

（1）技术进步情况。改造前后的产品（服务）生产能力、产品质量、技术性能指标情况，以及信息化技术应用情况、推动行业技术进步情况等。

（2）经济效益情况。**项目预期经济效益情况，**改造后实现的经济效益对比或预期经济效益分析，包括产品名称、产量、产值、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。如项目产生经济效益的，列明项目主要经济指标情况。

（3）社会效益情况。项目对于产业整体提质升级和竞争力提升的作用，在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产等方面产生的效益或预期社会效益分析。

**上述项目实现效益情况需附上有关佐证材料和实现经济效益的计算过程。**

**4.结论。项目是否已完成既定的投资计划和主要建设内容且固定资产投资计划完成误差范围最大不超过20%；是否完成了预期的技术经济社会效益；**

是否完成项目主要建设内容以及技术经济指标、**项目实际完工时间**，项目单位整体生产运营等总体情况概述，分析取得的经验做法和存在的问题不足。

（四）申请报告附件

1.由工业和信息化主管部门出具的技术改造备案、核准或审批文件，民爆安全生产企业调整生产能力或品种的改建、扩建技术改造项目提供工信部的民用爆炸物品生产许可证；

2.项目按规定申报技术改造投资统计相关材料；

3.工业企业营业执照复印件；

4.经会计师事务所出具的2024年度**（2024年审计报告如未出具，请提供企业2024年度财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表，对提供数据的真实性负责）和**2023年度财务审计报告，**审计报告需按要求进行报备**；

5.项目固定资产投入凭证。对购置的生产用设备，提供购置设备清单（设备名称、规格型号、品牌、数量及价格等）、设备发票、支付凭证、设备照片、铭牌照片、购置合同、转固凭证等，并填写明细表（见附件3-1），**对符合申报条件的在“是否符合奖励范围”中填“是”**；**对项目中不属生产用的设备和其他土建等投入需在清单里面一并填写，在“是否符合奖励范围”中填“否”，一并提供**；申请奖补的设备铭牌信息与固定资产明细表、发票原则上保持对应，如不一致，企业应对不一致情况进行说明；若与设备交易方存在关联关系，企业应对关联交易的设备价格公允性等情况进行说明。**（该项申报设备奖励、银行贷款贴息、保险增信补贴、融资租赁补贴方式均需提供，以购置合同为单元，**按照明细表顺序逐项附上购置合同、设备发票、支付凭证、转固凭证、设备照片及铭牌照片等**）**

6.符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证（借款借据、记账凭证）、付息流水及利息单等凭证，并填写借款明细表（见附件3-2，申报银行贷款贴息方式提供），请按照借款明细表顺序逐笔附上相关材料；

7.符合条件的保险增信银行借款合同、保单（技改项目保险增信）、相关批单、支付凭证及全额保费发票（不含中介费）等，并填写保费明细表（见附件3-3，申报保险增信补贴方式提供）

8.企业与融资租赁公司签订的融资租赁合同（包含资产转让协议、还款计划表）、融资租赁款收款银行回单或设备购置发票、租金支付凭证（包含转账凭证、租息发票）、租赁设备清单（包含购置发票或设备价值评估报告）等，并填写融资租赁款明细表（见附件3-4，申报融资租赁补贴方式提供）。

9.承诺书（见附件4）。

10.无违法违规证明公共信用信息报告（项目单位登录“信用广东”https://credit.gd.gov.cn/index.html，勾选建筑市场监管、安全生产、税务、自然资源、生态环境、能源等相关领域，查询近三年记录并下载；如在报告查询期内某个领域无法出具证明报告，企业应对该领域违法违规情况进行说明，如已完成行政处罚信息信用修复，应提供相关佐证材料）。

11.经办人身份证明：当经办人为法定代表人时提供经办人身份证、法定代表人（负责人）证明文件；当经办人为非法定代表人时提供法定代表人（负责人）授权委托书和经办人、法定代表人身份证。

12.项目单位认为需提供的其他材料。

13.鼓励有条件的申报项目做好项目专项审计报告。

编制、装订及其他要求。**申报材料应真实、规范、完整、清晰，**包括：申报材料统一采用 A4 纸双面打印或复印；必须编制页码、目录，装订成册（胶装，不要使用非纸类封皮和夹套），加盖公章和骑缝章，提供复印件的，**应逐页**注明“此件由我公司（单位）提供，与原件相符，对其真实性负责”字样；若申报材料中存在字迹模糊、无法辨别的内容，其责任及后果由申报单位自行承担。

二、项目评审流程及要求

（一）接收申请材料。**凤泉湖高新区管委会和各县（区）工信主管部门按属地原则**，负责接收项目单位提交的申请材料。

（二）审核推荐。**对企业提交的申报材料，凤泉湖高新区管委会和各县（区）工信主管部门要按照省、市通知的有关要求严格把关，对经审核符合要求的项目推荐上报，按照“谁推荐、谁负责”的原则对推荐上报结果负责。同时，应关注企业对存在关联交易的设备价格公允性等情况是否提供相关说明；对企业《无违法违规证明公共信用信息报告》中要求提供但无法显示的领域的违法违规情况说明及信用修复情况，应根据项目单位说明情况征求相应部门意见后进行确认。对经审核符合要求的项目按时向市工信局推荐。**

（三）成立专家组开展评审。项目组织部门可自行或按程序遴选符合资质要求的第三方机构成立专家组开展评审（含完工评价）。专家组一般采取资料审查、会议评审和现场核查相结合进行，开展评审时应重点核对确认企业申请奖补的设备铭牌信息与固定资产明细表、发票是否原则上保持一致，并对存在关联交易的设备价格公允性进行确认；专家组到项目实施现场核查后应出具专家现场核查评价表（见附件2-3）。评审完成后，专家组应明确打分结果并综合形成评审意见（见附件2-4）。

（四）项目完工的基本条件：

1.项目已完成既定的投资计划和主要建设内容且固定资产投资计划完成误差范围最大不超过20%；固定资产投资额变化在20%以上或项目建设内容发生重大变化的项目，应经履行相关变更手续后满足固定资产投资完成误差范围不超过20%。项目完成固定资产投资额是指自项目原始备案通过日后至完工日期间项目实际发生的固定资产投资额。核算项目完成的固定资产投资额时，应遵循发票金额与付款金额从小原则。

2.项目已完成规定的技术指标或实现预期的产能效益目标。

3.项目实际建设地应与工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件保持一致。

（五）项目评审实行回避制度。与项目单位有利害关系或有其他关系可能影响评审结果的人员，不得作为专家组成员参与项目评审。评审专家人数原则上为单数，一般由5位以上（含5位）专家组成，且来自不同单位，其中应至少有2名财务管理专家，原则上至少3名专家具有高级职称。参加评审的相关人员，应严格遵守保密协定，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让评审过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。

附件：2-1. 2026年广东省制造业当家重点任务保障专

项企业技术改造资金项目库申请报告封面

2-2. 2026年广东省制造业当家重点任务保障专

项企业技术改造资金项目申请表

2-3. 2026年广东省制造业当家重点任务保障专

项企业技术改造资金入库项目评审专家现

场核查表（参考格式）

2-4. 2026年广东省制造业当家重点任务保障专

项企业技术改造资金入库项目评审意见（参

考格式）

2-5. 省级企业技术改造资金申报流程图

附件2-1

2026年广东省制造业当家重点任务保障

专项企业技术改造资金项目库申请报告

（封面参考格式）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目单位名称：** | **（加盖单位公章）** |
| **项目名称：** |  |
| **支持方式：** |  |
| （支持方式填写设备奖励、银行贷款贴息、保险增信补贴、融资租赁补贴） | |
| **联系人：** |  |
| **联系电话：** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-2 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目申请表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目单位基本情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位（盖章）： | | | | |  | 填报日期： |  | |  | | 单位：万元 | | | | | |
| 项目单位名称 |  | | 所属行业 | |  | 项目单位性质：□国有 □民营 □中央驻粤 □港资 □台资□澳资 □外资 | | | | | | | | | | |
| 项目单位地址： |  | | | | | | | | 邮编 | |  | | | | | |
| 登记注册类型 |  | | | | | 统一社会信用代码 | | |  | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | 职工人数（人） |  | | 技术人员（人） |  | 技术人员占职工人数比重 | | |  | | 是否有研发机构 | | | |  |
| 注册资本金 |  | 内资比重 |  | | 总资产 |  | 净资产 | |  | | | | | | | |
| 流动资产 |  | 其中：流动负债 |  | | 资产负债率 |  | 贷款余额 | |  | | 其中：中长期贷款余额 | | | |  | |
| 经营情况  年度 | | 产值 | | 销售收入 | | 利润 | | 税金 | | | | | 出口创汇（万美元） | | | |
|
| 2022年 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2023年 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2024年 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 主要产品名称 | | 现有生产能力 | | 年生产量 | | 产销率（%） | | 国内市场占有率（%） | | | | | 出口量 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 核心知识产权名称及登记号（如专利、软件版权等） | |  | | | | | 品牌建设 | | □中国驰名商标 □广东省著名商标 | | | | | | | |
|  | | | | | 质量认证 | |  | | | | | | | |
|  | | | | | 标准制定 | | □国际标准 □国家标准 □企业标准 | | | | | | | |
| 注：职工人数（人）、技术人员（人）、总资产、净资产、流动资产、流动负债、资产负债率均取2024年年末数。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | （二）项目基本情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | 单位：万元 | | | | | |  | | |
| 项目 概况 | | 项目名称 | | XXXX技术改造项目 | | | | | | | 项目开工日期 | | | | XX年XX月 | | | | 项目完工日期 | XX年XX月 | | | 项目责任人 | |  | | |  | | | | | |
| 支持方式 | | □设备奖励 □银行贷款贴息 □保险增信补贴 □融资租赁补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术改造主要目标 | | （100字以内，提出突破技术、提高研发能力，改进工艺，提高装备水平，提高产品质量、增强产能或者节能降耗、污染治理等方面的具体目标，尽量用数据表示） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术改造主要内容 | | （300字以内，针对当前存在的技术、质量、工艺、装备、生产等方面的差距，简要介绍提出实施技术改造的技术方案、设备方案和工程方案） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投资及资金落实情况 | | 项目备案、核准或审批单位名称 | | |  | | | | | | | 项目备案、核准或审批文件号 | | | |  | | | | | 项目备案、核准或审批日期 | XX年XX月XX日 | | | | | | | |  | | | |
| 增资扩产 □是 □否 | | | | | 高端化技术改造 □是 □否 | | | | | 智能化技术改造 □是 □否 | | | | | | 绿色化技术改造 □是 ☑否 | | | | 数字化、网络化技术改造 □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资 | |  | | 项目固定  资产投资 | | | |  | | | | 银行贷款 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 项目贷款落实银行名称 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 设备投资 | | | |  | | | | 自筹及其他资金 | | | | |  | 铺底流动资金 | | | | |  | |  | | | | | | |
| 项目经济效益情况 | | 新增产品（个） | |  | | 新增生产、研发设备（台） | | | |  | | | | 新增工艺（项） | | | | |  | 新增发明、实用新型（项） | | | | |  | |  | | | | | | |
| 新增版权登记（项） | |  | | | | | | | | | | 新增技术标准（项） | | | | |  | 新增节能量（吨标准煤） | | | | |  | |  | | | | | | |
| 新增销售收入 | |  | | 新增利润 | | | |  | | | | 新增税金 | | | | |  | 新增出口创汇（万美元） | | |  | | 新增就业人员 | |  | | | | | | |
| 项目产销率（%） | |  | | 项目销售增长率（%） | | | |  | | | | 项目利润增长率（%） | | | | |  | | | | | 项目纳税增长率（%） |  | |  | | | | | | |
| **项目申请财政资金额度（万元）** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：项目相关数据填报指项目完成时预计所达到的数值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| （三） 审核意见表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 凤泉湖高新区管委会，各县（区）工信主管部门审核意见 | | **经审核，该项目申报的资料齐全、内容属实，符合粤工信技改函〔2025〕12号和潮工信函〔2025〕57号等文件要求，同意推荐上报。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 盖章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

**附件2-3**

2026年广东省制造业当家重点任务保障

专项企业技术改造资金入库项目评审

专家现场核查表

（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 核查地点 |  |
| 项目名称 |  | | | 核查时间 |  |
| 项目负责人 | | |  | | |
| 项目单位联系方式 | | |  | | |
| 现场核查情况 | | 项目实际建设情况 |  | | |
| 项目目标完成情况 |  | | |
| 存在问题： | | | | | |
| 意见建议： | | | | | |
| 现场核查意见：  专家组长：  专家成员：  年 月 日 | | | | | |

附件2-4

2026年广东省制造业当家重点任务保障

专项企业技术改造资金入库项目评审意见

（参考格式）

20XX年XX月XX日，XX（项目组织部门）在XXX组织召开了由XX单位承担的XX项目评审会。评审专家组审阅了项目单位提交的相关资料，听取了项目情况报告，考察了项目现场，并就有关问题进行了质询。经讨论，形成以下评审意见：

1.提供评审的材料齐全规范情况，与评审有关规定的符合情况。

2.对项目主要建设内容完成情况进行描述。

3.对项目总体投资情况进行描述（资金到位情况、设备购置资金使用情况和计划使用情况对比）

4.项目实现的产能、技术性能和社会效益情况。

5.项目是否完工，若完工明确项目实际完工日期。

6.有关建议意见。

7.经评审，该项目综合得分 分。

评审专家组认为该项目已完成/未完成预计的主要建设内容和目标，一致同意/不同意该项目通过评审。

专家组长：

专家成员：

年 月 日

**附件2-5**

