附件1：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*企业简介

一、基本情况

**1、企业名称、成立时间、注册地、注册资本、占地面积、员工人数、主营产品**

☆企业名称：\_\_\_\_\_\_\_\_（与营业执照一致）

☆成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

☆注册地：\_\_\_\_\_\_\_\_（具体到县/市/区）

☆注册资本：\_\_\_\_\_\_\_\_万元

☆占地面积：\_\_\_\_\_\_\_\_平方米

☆员工人数：\_\_\_\_\_\_\_\_人（其中研发人员\_\_\_\_人）

☆主营产品：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（需与审计报告主营业务描述一致）

**2、股权结构。**

☆总股本：\_\_\_\_万股（或注册资本\_\_\_\_万元）

☆前五大股东及持股比例：

（示例：XX投资有限公司，持股30%；张三，持股15%）

☆实际控制人：\_\_\_\_\_\_\_\_（若为自然人需注明身份证号）

**3、科技创新情况**

☆企业资质（勾选并附证明）：

□ 国家高新技术企业 □ 国家级专精特新“小巨人”

□ 制造业单项冠军 □ 瞪羚企业 □ 其他（\_\_\_\_\_\_\_\_）

☆专利情况：已授权发明专利\_\_\_\_项、实用新型\_\_\_\_项、软著\_\_\_\_项（附清单）

☆行业地位：市场占有率\_\_\_\_%，排名第\_\_\_\_位（需提供佐证）。

**4、募投项目情况**

☆项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_（需与未来招股书方向一致）

☆投资总额：\_\_\_\_万元

☆建设内容：\_\_\_\_\_\_\_\_（简述技术、产能等）

二、营收情况

（单位：万元，需与审计报告一致）

| 年度 | 营业收入 | 净利润 | 研发费用 | 研发占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |
| 2025Q1 |  |  |  |  |

说明：若增长率不达标，需补充说明原因（如行业周期、研发投入等）；如满足申报条件中的财务指标（如净利润≥1500万元），需用\*号标注。

三、上市进展情况

**1、当前进度（勾选）：**

□ 已签署保荐协议（机构：\_\_\_\_，时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日）

□ 已报辅导备案（备案号：\_\_\_\_，时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日）

□ 申报材料受理（交易所：\_\_\_\_，受理号：\_\_\_\_）

□ 其他：\_\_\_\_

**2、上市计划**

☆目标板块：□ 沪市 □ 深市 □ 北交所 □ 港交所 □ 其他（\_\_\_\_）

☆时间表（示例）：

2025年6月：上市签约

2026年3月：提交辅导备案

2027年2月：申报IPO