附件1

东莞市新型储能产业高质量发展专项资金项目

增资扩产贷款贴息资助项目

资金申请报告

（2023年度）

（封面）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 申报单位（盖章）： |  |
| 项目负责人： |  |
| 联系方式（手机）： |  |
| 项目经办人： |  |
| 联系方式（手机）： |  |

填报日期： 年 月 日

项目资金申请报告编制大纲

（增资扩产贷款贴息资助适用）

一、项目概况（1500字以内）

包括项目名称、项目单位概况（含获得的资质及奖励），项目建设方案（建设内容、技术路线、投资规模、建设周期与建设地点），项目建设条件落实情况（已有技术基础，资金、设备、人员落实情况、主要生产产品及产能情况），项目拟达到的指标和实现的效益，结论与建议。

二、申报单位概况

包括项目法人所有制性质、主要股东与法人代表情况、组织管理架构、发展战略与规划、所处产业链环节与行业地位；主营业务、主要产品或服务及市场表现、近三年经营业绩（总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、利税情况、研发投入、资产负债率等）；已获得的各项资质、认证及近年来主要（科研）成果、主要设备列表及原值等。成立时间不足三年的项目单位提供单位成立以来的相关概况。

三、技术发展与应用前景分析

包括项目技术先进性与成熟度，主流技术路线对比，项目产品与国内外主要竞品对比，关键技术难点与突破点，产品未来市场需求及前景等。

四、项目建设方案

包括项目建设内容、建设周期、建设地点与面积、团队配置方案（项目负责人及核心人员需提供资历简介）、技术方案、设备方案（分为已购、拟购）、工程方案，项目实施周期和进度安排，每个周期拟完成主要任务和拟达成项目指标，项目建成后的运营方案、管理模式等。

五、经济和社会影响分析

经济效益或效果分析：评价建设项目的经济合理性，对企业发展的积极作用，包括产能规模、财务分析、风险分析等。

行业影响分析：分析建设项目对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。

社会影响效果分析：阐述建设项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。

风险因素分析：项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术、资金、人力支持等风险；达不到预期效果的风险等，以及风险控制思路等。

六、投资及资金筹措情况

包括项目总投资估算表、建设投资估算、分年投资计划表、项目资金筹措及落实情况和申请市政府补贴资金使用方案。

项目投资构成主要包括建设投资、研发费用和铺底流动资金，项目实际投资构成应申报要求。其中：

（一）建设投资主要包括建筑工程费、安装工程费、场地改造费、设备及工器具购置费（含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁及合同约定的其他建设投资费用）等，必须要有新购置生产设备投资。

（二）研发费用包括自主研发费和委托开发费。其中，自主研发费主要包括科研材料及事务费（含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费）、人力资源费（含研发人员工资、劳务费、专家咨询费）、其他费用（含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等）。委托开发费主要是指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。

（三）铺底流动资金主要包括燃料动力费、生产原材料费、场地租赁费、基本预备费、项目执行期利息等。

项目资金筹措方案中，自有资金（不包括银行贷款）不低于项目总投资的30%，且须提供银行出具的证明文件。

资金使用方案需列明项目建设所需购置的主要设备、技术及软件等清单（设备种类、数量、参考单价、是否已购、是否采用财政直接补贴资金等）以及研发、土建、流动资金等。

七、财政资金使用安排

是否已获得国家、省、市级财政资金，已获得的资金使用情况。提出在获得财政资金支持后，财政资金的使用绩效机制（包括成立专门机构、负责人，资金使用方向、成效、监督等）。

八、其它需说明的问题

附件1-1

项目资金申请报告附件清单

附件目录

1. 新型储能增资扩产贷款贴息资助项目资金申请表（见附件1-2）。
2. 项目申报承诺书（见附件1-3）。
3. 项目单位营业执照复印件、法定代表人的身份证复印件 / 法定代表人授权委托书（当负责人非法定代表人时）。
4. 项目单位2023年度财务审计报告（税审报告，含固定资产投资相关情况）。若项目单位成立时间不足一年，需提供单位成立至今的财务审计报告或财务审计报表（申请单位为事业单位）；若当年的财务审计报告尚未完成，则需提供当年财务报表并承诺数据真实。
5. 项目专项审计报告（含固定资产投资相关情况）
6. 投资主管部门核准、审批和备案等立项文件，如有信息变更，需附项目信息变更声明。
7. 项目建筑工程施工许可证（同一项目代码对应的所有施工许可证）、不动产权证，如涉及土建工程，一并提供土建工程合同；
8. 项目实际发生的贷款协议或合同（非授信合同），以及金融机构拨付贷款凭证，应在凭证上注明该贷款用于新型储能领域XXX增资扩产项目。
9. 每个合同所申报期数的利息明细表（银行盖章件）。
10. 贷款利息支付凭证（如利息发票、利息入账的银行回执单等）复印件。
11. 2023年5月9日至2023年12月31日期间项目单位新建或扩建工业厂房、新购置生产设备的佐证材料。如相关合同（包括固定资产购置合同、建筑工程施工合同等），工程结算证明材料（包括建设、施工、监理签字认定的工程结算单或进度单，工程计价明细表，工程竣工造价结（决）算书等），发票，付款记账凭证，银行付款回单，确认资产的记账凭证，工程或设备（含铭牌）固定资产照片等相关资料。每份合同对应的工程结算证明材料、发票、付款记账凭证、银行付款回单、确认资产的记账凭证、照片等按顺序排序整理装订。
12. 项目建设现场图片。
13. 上年度税收完税证明。
14. 项目投资信息表（附件1-5）。
15. 增资扩产项目投资协议（如有）。
16. “信用中国”信用报告。
17. 项目单位认为需提供的其他佐证资料。

附件1-2

新型储能增资扩产贷款贴息资助项目资金申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位基本情况 | 单位名称 |  | | | 统一社会信用代码 | | |  | | |
| 注册地址 |  | | | 项目单位性质 | | | □国有 □民营  □中央驻粤 □港澳台资  □外资 □其他 | | |
| 注册资本  （开办资金） |  | 资本币种 | |  | | 成立日期 | |  | |
| 法定代表人 |  | 责任人 | |  | | 联系电话 | |  | |
| 开户银行全称 |  | | | 信用等级 | | |  | | |
| 开户户名 |  | | | 账号 | | |  | | |
| 上一年度纳税额（万元，按进入库税额） |  | | | | | | | | |
| 项目概况 | 项目名称 |  | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | 所属镇街（园区） | | |  | | |
| 投资项目在线审批监管平台统一代码 |  | | | 项目行业分类及行业代码（GB/T 4754-2017） | | |  | | |
| 项目审批/核准/备案单位名称 |  | | | 项目审批/核准/备案日期 | | |  | | |
| 项目审批/核准/备案文件号 | | |  | | |
| 开工日期 |  | | | 计划/实际投产日期 | | |  | | |
| 项目建设内容  （500字） |  | | | | | | | | |
| 项目投资情况 | 项目立项总投资额  （万元） |  | | | 项目计划固定资产总投资额  （万元） | | |  | | |
| 本年度资金申报期内实际固定资产投资额 |  | | | 申报奖励的投资额 | | |  | | |
| 申请贴息总体情况 | 本年度申请贴息资助情况 | 贷款金额  （万元） | |  | | 申请贴息金额  （万元） | | | |  |
| 贴息的起止日期 | | 年 月 日 至 年 月 日 | | | | | | |
| 往年度获得贴息资助情况 | 是否获得过新型储能项目增资扩产贷款贴息资助 | | □是 □否 | | 获得贴息资助的金额（万元） | | | |  |
| 获得贴息资助的年度（年） | | | | | |  |
| 是否获得过市财政同类专项资金补助 | | □是 □否 | | 获得贴息资助的金额（万元） | | | |  |
| 获得贴息资助的年度（年） | | | | | |  |
| 获得贴息资助的专项名称 | | | | | |  |

（下表为贷款付息明细，如涉及多个银行情况，可复制粘贴增加表单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款付息明细情况一 | 流动资金贷款银行 |  | | | 企业在贷款银行开户账号 | | | | |  | |
| 授信合同编号 |  | | | | | 授信额度 | | |  | |
| 授信期限 | 年 月 日 至 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 贷款合同/借据编号 | 贷款金额  （万元） | 贷款期限 | 年利率 | | 基准利率 | | | 利息总额  （万元） | | 已付利息  （万元） |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | |  | |  |
| 以下填写上一年度实际发生的利息支付明细 | | | | | | | | | | |
| 付息日期 | 付息凭证号码 | | | | | | 付息金额（万元） | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
| 合计：实际已付利息总额 | | | | | | |  | | | |
| 申请贴息金额 | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款付息明细情况一 | 流动资金贷款银行 |  | | | 企业在贷款银行开户账号 | | | |  | | |
| 授信合同编号 |  | | | | | 授信额度 | |  | | |
| 授信期限 | 年 月 日 至 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 贷款合同/借据编号 | 贷款金额  （万元） | 贷款期限 | 年利率 | | 基准利率 | | 利息总额  （万元） | | | 已付利息  （万元） |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 合计 | | | | | | |  | |  | |
| 以下填写上一年度实际发生的利息支付明细 | | | | | | | | | | |
| 付息日期 | 付息凭证号码 | | | | | | 付息金额（万元） | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
| 合计：实际已付利息总额 | | | | | | |  | | | |
| 申请贴息金额 | | | | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目所属镇街（园区）承担发改职责  部门意见 | 单位（盖章）  年 月 日 |

## 附件1-3

项目申报承诺书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 项目名称 |  | 项目所在镇街（园区） |  |
| 本单位声明，本单位所提交的所有申报资料是真实、完整、有效的，申报的所有材料均依据相关项目申报要求据实提供，对申报资格和申报条件的符合性负责。  现向市发展改革局及有关部门作出如下承诺：   1. 诚信经营、依法纳税，在专项资金申报、管理、使用过程中无违法违纪行为被相关资金主管单位列入申请财政资金资助限制名单，尚在取消专项资金申报资格期内等情况，近三年内在质量、安全、环保等方面未发生重大事故，不属于失信被执行人。 2. 项目为新型储能产业相关项目，投入包含新购置生产设备投资；项目申报奖励的固定资产未获得过其他市级财政资金支持。 3. 专项资金获批后将按规定记账和使用，按要求完成账务管理、绩效自评，配合台账管理，自觉接受财政、发改、审计、纪检等部门的绩效评价、审计监督、监测检查、调研等。 4. 如项目存在利用虚假资料瞒报、虚报等手段通过资金申请审查并获得专项资金资助，自愿无条件退回已获得的增资扩产奖励项目资金，由此产生的法律责任及其他所有后果，本单位将全部承担。   项目申报负责人（签字，不能印章）：  项目单位法定代表人（签字，不能印章）：  申报单位（盖章） 年 月 日 | | | |

注：此承诺书必须盖公章和法人、责任人签名，并以原件方式装订在申报材料中。

## 附件1-5

项目投资信息表

（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 产业类别 |  | | |
| 申报项目类型 | 新型储能增资扩产贷款贴息资助项目  （2023年度） | | |
| 申报时间 | 20XX年X月X日 | | |
| 总投资（万元） |  | | |
|  | 已完成投资 | 新增投资 | 小计 |
| 1.建设投资 |  |  |  |
| 其中：建设工程费 |  |  |  |
| 安装工程费 |  |  |  |
| 场地改造费 |  |  |  |
| 设备及工器具购置费 |  |  |  |
| 设备购置费 |  |  |  |
| 2.研发费用 |  |  |  |
| 其中：科研材料及事务费 |  |  |  |
| 人力资源费 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |
| 委托开发费 |  |  |  |
| 3.铺底流动资金 |  |  |  |
| 其中：燃料动力费 |  |  |  |
| 生产原材料费 |  |  |  |
| 场地租赁费 |  |  |  |
| 基本预备费 |  |  |  |
| 项目执行期利息 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.此表中已完成投资节点为2023年5月8日，新增投资自2023年5月9日起至2023年12月31日计算。

2.设备及工器具购置费，含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁及合同约定的其他建设投资费用。

3.科研材料及事务费，含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费。

4.人力资源费，含研发人员工资、劳务费、专家咨询费。

5.其他费用，含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等。

6.委托开发费，指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。