

# 山西省工业和信息化厅文件

晋工信投资字〔2023〕144号

---

## 山西省工业和信息化厅 关于组织开展山西省技术改造专项资金项目 申报工作的通知

各市工信局，山西转型综改示范区管委会：

根据《山西省人民政府关于促进企业技术改造的实施意见》（晋政发〔2023〕13号）、《山西省技术改造专项资金使用管理办法》（晋政办发〔2022〕72号）和《山西省促进企业技术改造激励方案》（晋工信投资字〔2023〕131号）规定，为做好山西省技术改造专项资金项目（以下简称项目）申报工作，现将有关事项通知如下：

## 一、支持对象条件

### （一）申报主体

1.项目申报企业（单位）须为独立法人企业或其他法人单位。

2.重点支持营收规模位居行业前列、具有稳定盈利能力、主要产品市场占有率高的龙头企业。重点支持 2022 年营收增量、细分领域产品国内领先和填补空白、关键核心技术及创新成果产业化能力突出的潜力企业。

3.列入“信用中国（山西）”网站失信黑名单或“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单的，不得申报。

### （二）申报项目

1.项目在山西省境内实施，符合《山西省企业技术改造指导目录（2023 年本）》（晋工信投资字〔2023〕137 号）中核心竞争力提升专项（产业基础再造、产业技术基础公共服务平台）、数字化智能化改造专项（智能化升级、数字基础设施建设）、绿色低碳转型专项（绿色低碳转型）要求。

2.项目总投资 3000 万元以上（数字化智能化改造专项数字基础设施建设方向项目除外）。项目备案（核准）日期距申报时间不超过 5 年。项目应为 2021 年 1 月 1 日后完工项目或在建项目，停工项目不得申报。其中：数字化智能化改造专项智能化升级方向项目须完工投产，且建设完成至少 4 个及以上智能制造环节，其中核心生产环节不少于 3 个，每个

环节中至少有 1 个突出的典型场景。

3.突出“以奖代补”，优先采用事后激励形式，重点支持完工项目。突出示范引领，重点支持产业链补链延链强链建链项目，特色专业镇主导产业培育项目，支撑产业转型示范意义突出的重大项目。突出后续带动，重点支持投资规模大、2022 年投资多、投产后营收贡献高的项目。

4.根据项目及企业（单位）实际，对于贴息、补助类项目，确定支持比例（一年期贷款市场报价利率年度算术平均值、投资激励系数、营收激励系数）涉及的申报年度为 2022 年度。

5.项目没有获得过其他省级财政资金支持。

## 二、申报审核要求

各市工信局、山西转型综改示范区管委会按照项目属地原则，组织辖区内项目申报企业（单位）开展项目申报工作；按照企业承诺、市县核实的原则，按规定开展现场审核和资料审查等项目审核工作。

（一）项目申报企业（单位）按照本通知要求，编制报送项目资金申请报告（编写要求见附件 1），一式十份，须市工信局、山西转型综改示范区管委会审核无误后盖章。

（二）市工信局、山西转型综改示范区管委会审核并出具项目申请文件和审核意见报送省工信厅，须附山西省技术改造专项资金项目申报汇总表（见附件 2），一式三份，申报汇总表须加盖公章。

### 三、申报截止时间

项目申报截止时间为 2023 年 11 月 10 日。

- 附件: 1.山西省技术改造专项资金项目申报报告编写要求  
2.山西省技术改造专项资金项目申报汇总表  
3.山西省技术改造专项资金项目专项申报联系人



# 山西省技术改造专项资金项目 申请报告编写要求

## 一、封面及目录

### (一) 封面

封面统一为“山西省技术改造专项资金项目申请报告”，标明项目申报企业（单位）、项目名称、申报专项、申报方向、所属行业和申报日期。（格式见后）

1.申报专项：填写核心竞争力提升专项、数字化智能化改造专项、绿色低碳转型专项之一，不得多头申报。

2.申报方向：核心竞争力提升专项填写产业基础核心支撑、产业技术基础公共服务平台之一；数字化智能化改造专项填写智能化升级、数字基础设施建设之一；绿色低碳转型专项填写绿色低碳转型。不得多头申报。

3.所属行业：传统优势产业填写钢铁、有色、建材、焦化、化工、传统装备制造、食品、轻工、纺织其中一项；战略性新兴产业填写高端装备制造、新材料、废弃资源综合利用、现代煤化工、电子信息、新能源汽车、现代医药、数字产业其中一项。数字产业包括信创、数据中心等细分领域。

4.支持方式：选择贴息、补助、奖励其中一项。其中，核心竞争力提升、绿色低碳转型专项填写贴息或补助，数字

化智能化改造专项填写奖励。

5.书脊处印制项目申报企业（单位）名称、项目名称、申报专项。

6.资金申请报告须项目申报企业（单位）、市工信局（山西转型综改示范区管委会）加盖骑缝章。

## **（二）山西省技术改造专项资金项目情况表**



### **(三) 目录页码**

申请报告须附有目录，目录应列明所提交的各种文件材料名称及页码（包括附件）。

## **二、正文**

### **(一) 项目申报企业（单位）概况**

1.项目申报企业（单位）设立情况、股权结构及主要股东概况、历史沿革。

2.项目申报企业（单位）主营业务情况，现有生产、研发能力及在行业中的地位和竞争力。

3.项目申报企业（单位）2021年、2022年、2023年上半年财务状况，包括但不限于营业收入、主营业务收入、利润总额、上缴税金、资产负债率等情况。

4.项目申报企业（单位）未来发展战略。

### **(二) 项目建设情况**

1.项目概况，建设背景、建设地点及其他基本情况。

2.项目主要建设内容。

3.项目建设周期。项目总体建设时间安排，目前已完成情况。未完工项目须说明预计项目完成时间，按表一格式以季度明确项目实施进度计划。

**表一 项目建设计划表**

| 时间节点   | 项目建设进度内容 | 累计完成投资额（万元） | 备注 |
|--------|----------|-------------|----|
| 截至申报之日 | .....    | .....       |    |



|                 |       |       |  |
|-----------------|-------|-------|--|
| 截至 2023 年 12 月底 | ..... | ..... |  |
| 截至 2024 年 3 月底  | ..... | ..... |  |
| 截至 2024 年 6 月底  | ..... | ..... |  |
| .....           | ..... | ..... |  |
| 截至项目完工之日        | ..... | ..... |  |

### (三) 项目投资情况

1.项目投资规模、构成等内容，须明确项目固定资产投资额（含税，不含土地费用）。申报数字化智能化改造专项智能化升级方向的项目，还须说明设备投资（含软硬件投资）情况。申报数字化智能化改造专项数字基础设施建设方向的项目，还须说明信息化软硬件投资情况。

2.项目资金筹措方案。**一是**项目资本金情况，项目资本金须不得低于国家固定资产投资项目资本金政策规定的项目最低资本金比例。**二是**未完工项目须明确项目未完成投资额的资金来源，包括自筹资金和银行贷款。其中：自筹资金包含自有资金、注资（母公司、股东、风投、基金等）、营业利润、本项目已获取的财政资金等。同时须说明截至申报之日资金筹措进展情况。

3.项目截至申报时间已完成投资（含税，不含土地费用）情况，数据须与承诺书中已完成投资数据一致。

项目投资构成及已完成投资明细按表二格式填报。

表二 项目投资构成及已完成投资明细表

单位：万元

| 序号    | 名称     | 材质或型号 | 数量                | 概算投资额 | 已完成投资额 | 对应合同所在页码 | 发票金额 | 对应发票票号 | 发票所在页码 | 未开票已完成投资 |        | 备注 |
|-------|--------|-------|-------------------|-------|--------|----------|------|--------|--------|----------|--------|----|
|       |        |       |                   |       |        |          |      |        |        | 投资额      | 承诺开票时间 |    |
| 合计    |        |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 一     | 土建工程   | 小计：   |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 1     | xx 车间  |       | xx m <sup>2</sup> |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| ..... |        |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 二     | 设备及安装  | 小计：   |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 1     | .....  |       | x 台               |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| ..... |        |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 三     | 信息化软硬件 | 小计：   |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 1     | .....  |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| ..... |        |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 四     | 其他     | 小计：   |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |
| 1     | .....  |       |                   |       |        |          |      |        |        |          |        |    |

#### **(四) 项目可行性情况**

1. 工艺技术方案可行性。主要建设内容和规模、产品和工程技术方案。主要设备选型和配套工程；现有技术、装备等支持配套条件的落实情况；项目采用工艺技术来源。

2. 资金保障可行性。项目建设资金来源保障详细描述。

3. 其他可行性分析。经济效益或效果分析，评价项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；升级改造过程中的技术、人才保障等风险；项目达不到预期效果的风险等。

#### **(五) 项目效益情况**

1. 建设目标及主要预期指标。项目预期指标分为经济指标和技术指标两类。经济指标指项目预期年新增销售收入、税收、就业等情况（含计算过程），须包括项目申报年度预期经济指标、完工投产后预期经济指标。技术指标指项目在提高社会效益、改善环境、增强技术质量水平等方面的预期效益，包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。绿色低碳转型专项重点填写技术指标。项目预期指标须综合考虑项目建设、产能释放、市场需求等因素，客观科学设定，并与省级专项转移支付项目绩效目标表相衔接。

2. 项目的实施对企业发展在技术方面的积极作用、项目可持续发展的情况等。

3. 项目对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。

4.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。

### **（六）项目符合技术改造专项情况**

1.申报主体符合性描述。项目申报企业（单位）为独立法人企业或其他法人单位情况描述。

2.项目符合性描述。包括项目投资额符合性描述；项目是否享受过其他资金支持描述；项目建设进度符合性描述；项目申报专项符合性描述，针对专项工程的指标、条件、标准等进行定性、定量的描述，以及项目实施对专项的意义。

3.项目先进性描述。包括：产品国内领先和填补空白情况、关键核心技术及创新成果产业化情况描述。采用先进生产工艺及设备等情况定性描述，生产效率、质量水平、数字化智能化水平等提升情况量化描述。绿色低碳转型项目量化描述节能环保效益，如余热发电量、瓦斯发电量、资源综合利用量等。重点产业链领域项目描述补链延链强链建链情况，特色专业镇领域项目描述主导产业培育情况。

### **（七）其他内容**

数字化智能化改造专项智能化升级方向。根据《山西省企业技术改造指导目录（2023年本）》，聚焦制造业领域细分行业，参考工信部2023年《智能制造典型场景参考指引》的智能制造环节和典型场景，聚焦产品设计、工艺设计、质量管控、营销管理、售后服务、工厂建设、计划调度、生产作业、仓储物流、设备管理、安全管控、能源管理、环保管控、供应

链计划、供应链采购与交付、供应链服务等 16 个智能制造环节（其中工厂建设、计划调度、生产作业、仓储物流、设备管理、安全管控、能源管理、环保管控等 8 个环节属于核心生产环节），对项目建设完成的智能制造环节（含核心生产环节）情况逐项进行阐述。具体包括智能制造环节名称、典型场景名称、典型场景实例、建设内容（包括采用的关键装备、软件、工艺、技术情况）、实施成效、先进性和可推广性等，并按表三格式填写智能制造环节建设情况。项目申报企业（单位）根据实际情况归纳提炼形成典型场景实例名称及实例描述。

表三 智能制造环节建设情况

| 序号  | 智能制造环节名称 | 是否核心生产环节（是/否） | 典型场景名称 | 典型场景实例名称 | 典型场景实例描述（结合要素条件进行描述，300字内） | 建设内容（包括采用的关键装备、软件、工艺、技术情况，500字内） | 投资额（万元） | 实施成效（量化描述，300字内） | 先进性和可推广性（300字内） |
|-----|----------|---------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   |          |               |        |          |                            |                                  |         |                  |                 |
| 2   |          |               |        |          |                            |                                  |         |                  |                 |
| 3   |          |               |        |          |                            |                                  |         |                  |                 |
| 4   |          |               |        |          |                            |                                  |         |                  |                 |
| ... |          |               |        |          |                            |                                  |         |                  |                 |

### 三、附件

（一）承诺书（格式见后）。

（二）山西省技术改造资金项目现场核查表（格式见后）。

（三）企业营业执照，2021年、2022年、2023年上半年财务审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表和现金流量表）。

（四）申报项目备案（或核准）文件复印件。

（五）不在“信用中国（山西）”网站失信黑名单、“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单印证材料。

（六）资金筹措证明材料。

1.项目资本金印证材料。

2.申请贴息的项目，须附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）及利息单等凭证（复印件）。

3.申请补助的项目，提供资金证明及相关印证资料（如银行存款、注资情况、贷款合同、财政资金获得通知等可以印证项目建设资金保障的资料）。

（七）项目发票、大额合同（票号、页码应与报告正文中项目投资构成及已完成投资明细表对应）。

（八）项目形象进度照片。

（九）省级专项转移支付项目绩效目标表。（格式见后）

（十）其他资料。

1.申报核心竞争力提升专项产业基础核心支撑方向、产业技术基础公共服务平台方向，绿色低碳转型专项。须提供有资质的会计师事务所出具的项目投资、营业收入情况专项审计报告。一是项目投资审计情况。包括：项目主要建设内容及完成情况；项目投资构成及明细；项目已完成固定资产投资及明细；项目2022年完成固定资产投资及明细。对于2021年1月1日后完工且2022年无固定资产投资的项目，须提供以上项目投资审计情况，同时额外提供项目2021年完成固定资产投资及明细审计情况。二是营业收入审计情况。包括：项目申报企业（单位）2021年、2022年营业收入情况、主营业务收入情况。

2.申报数字化智能化改造专项智能化升级方向。须提供建设智能制造环节（含核心生产环节）印证材料，如：采用关键装备、软件、工艺、技术的合同、发票等，体现智能制造环节成效的检验检测报告、生产现场图片等。

#### **四、其他要求**

（一）资金申请报告可由项目申报企业（单位）自行编制或委托第三方咨询机构编制。严禁第三方咨询机构参与项目申报评审工作。

（二）资金申请报告应按编制要求（封面及目录、正文、附件）顺序依次编排，市工信局（山西转型综改示范区管委会）须在《承诺书》和《山西省技术改造资金项目现场核查表》加



盖公章。

（三）资金申请报告以光盘形式附电子版，一式三份，电子版包括主报告内容及附件扫描版，合并为一个 PDF 文档。

# 山西省技术改造专项资金项目 申请报告

项目单位名称: \_\_\_\_\_ (单位公章)

项目 名 称: \_\_\_\_\_

申 报 专 项: \_\_\_\_\_

申 报 方 向: \_\_\_\_\_

所 属 行 业: \_\_\_\_\_

支 持 方 式: \_\_\_\_\_

联 系 人: \_\_\_\_\_

联 系 手 机: \_\_\_\_\_

二〇XX年X月

# 承 诺 书

|  |  |                        |    |
|--|--|------------------------|----|
| 项目申报企业<br>(单位)   |  |                        |    |
| 项目名称   |  |                        |    |
| 项目总投资  | 万元   | 固定资产投资                 | 万元 |
| 项目设备投资<br>(含软硬件投资)   | 万元   | 项目信息化软硬件投资             | 万元 |
| 项目已完成投资  | 万元   | 其中：已开发票额               | 万元 |
|  |  | 未开发票额                  | 万元 |
| 完工时间   | 年 月  | 项目建设完成智能制造核<br>心生产环节数量 | 个  |
| 项目实施目标   | 经济指标填写预计年新增销售收入、税收、就业情况，技术指标填写预计达到效果，指标应与申请报告一致。 |                        |    |
| 项目投入产出情况   | 项目 2022 年完成固定资产投资                                |                        | 万元 |
|  | 项目申报企业（单位）2022 年营业收入                             |                        | 万元 |
|  | 项目申报企业（单位）2021 年营业收入                             |                        | 万元 |
|  | 项目申报企业（单位）2022 年营业收入增量                           |                        | 万元 |
| <p>项目申报企业（单位）承诺：</p> <p>1.所有申报资料均真实无误，且项目未获取其他省级财政资金支持，企业不在“信用中国（山西）”网站失信黑名单，“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，知识产权清晰无争议，如有虚假，愿意承担相关责任。</p> <p>2.专项资金获批后将按规定使用，并愿主动落实各项承诺事项，积极配合各级工信部门、山西转型综改示范区管委会完成资金项目各项工作。</p> <p>3.项目如未在申报之日起 2 年内完工，愿意承担相关责任。</p> <p>4.项目如未按要求落实承诺事项，视情形愿主动完成督办、整改、退还专项资金等“追溯”任务。</p> <p>单位法人代表（签名）（单位公章）</p> <p>项目负责人（签名）联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |  |                        |    |

市工信局（山西转型综改示范区管委会）审核意见：

该项目经资料审核和现场核查，申报资料、投资额和建设项目的真实性、完整性、合规性、一致性符合政策规定和申报要求。如存在不符合的情况，愿意承担相关责任。

（单位公章）

年 月 日

备注：“项目投入产出情况”仅申报核心竞争力提升专项产业基础核心支撑方向、产业技术基础公共服务平台方向、绿色低碳转型专项项目填写，“项目设备投资（含软硬件投资）”、“项目建设完成智能制造核心生产环节数量”仅申报数字化智能化改造专项智能化升级方向项目填写，“项目信息化软硬件投资”仅申报数字化智能化改造专项数字基础设施建设方向项目填写。

## 山西省技术改造资金项目现场核查表

|   |   |                |                  |       |
|---|---|----------------|------------------|-------|
| 项目申报企业（单位）  |   |                |                  |       |
| 项目名称  |   |                |                  |       |
| 项目形象进度<br>（土建工程、设备及安装、<br>信息化软硬件、配套工程等，<br>并以百分比表述） |   |                |                  |       |
| 建设内容与申报<br>内容是否相符                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>           |                |                  |       |
| 项目时间进度  | 开工时间  | 完工时间<br>（完工项目） | 拟完工时间<br>（在建项目）  |       |
|   |   |                |                  |       |
| 项目投资<br>（万元）  | 项目<br>总投资   | 核定项目<br>固定资产投资 | 核定贷款             | 已完成投资 |
|   |   |                |                  |       |
|   | 核定项目设备投资<br>（含软硬件投资）  |                | 核定项目<br>信息化软硬件投资 |       |
|   |   |                |                  |       |
| 申报资料和建设项目的真实性、<br>完整性、合规性、一致性是否符<br>合政策规定和申报要求      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>           |                |                  |       |
| 现场核查人员  | 核查组组长（签字）：（市工信局或山西转型综改示范区<br>管委会分管领导担任）<br>核查组成员（签字）：           |                |                  |       |
| 市工信局（山西转型综改示<br>范区管委会）                              | 负责人签字： <span style="float: right;">盖章</span><br>年      月      日 |                |                  |       |

注：现场核查工作应保留影像资料备查。

## 省级专项转移支付项目绩效目标表

|              |                         |             |       |     |
|--------------|-------------------------|-------------|-------|-----|
| 专项名称         |                         | 山西省技术改造专项资金 |       |     |
| 省级主管部门       |                         | 山西省工业和信息化厅  |       |     |
| 资金情况<br>(万元) | 年度金额:                   |             |       |     |
|              | 其中: 中央补助                |             |       |     |
|              | 省级预算                    |             |       |     |
|              | 市级补助                    |             |       |     |
|              | 县级补助                    |             |       |     |
|              | 其他资金                    |             |       |     |
| 总体目标         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |             |       |     |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标  | 指标值 |
|              | 产出指标                    | 数量指标        | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              |                         | 质量指标        | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              |                         | 时效指标        | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              |                         | 成本指标        | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标      | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              |                         | 社会效益指标      | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              |                         | 生态效益指标      | 指标 1: |     |
|              |                         |             | ..... |     |
|              | 可持续影响指标                 | 指标 1:       |       |     |
|              |                         | .....       |       |     |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 指标 1: |     |
| .....        |                         |             |       |     |
| .....        |                         |             |       |     |

说明: 1.年度金额中, 省级预算填写申请金额, 中央、市、县级补助按照企业实际情况填写; 2.指标由企业自行制定, 三级指标可以根据企业实际情况新增条目。



## 附件 3

## 山西省技术改造专项资金项目专项申报联系人

| 序号 | 申报专项           | 申报方向                         | 负责处室 | 联系人       | 联系电话         |
|----|----------------|------------------------------|------|-----------|--------------|
| 1  | 核心竞争力提升<br>专项  | 产业基础核心支撑                     | 投资处  | 孟庆春       | 0351-3046026 |
| 2  |                | 产业技术基础公共服务平台                 | 投资处  | 罗绍强       | 0351-3046026 |
| 3  | 绿色低碳转型专项       | 绿色低碳转型                       | 节能处  | 张文灿       | 0351-3041522 |
| 4  | 数字化智能化改造<br>专项 | 数字基础设施建设                     | 信息化处 | 李刚璞       | 0351-3040995 |
| 5  |                | 智能化升级<br>(钢铁、有色、建材)          | 原材料处 | 韩鹏月       | 0351-3030071 |
| 6  |                | 智能化升级<br>(焦化、化工、现代煤化工)       | 化工处  | 史建陶       | 0351-3183018 |
| 7  |                | 智能化升级<br>(装备制造)              | 装备处  | 周继祥       | 0351-3030031 |
| 8  |                | 智能化升级<br>(新材料)               | 新材料处 | 郭毅        | 0351-3030056 |
| 9  |                | 智能化升级<br>(废弃资源综合利用)          | 节能处  | 李萍<br>李飞光 | 0351-3046280 |
| 10 |                | 智能化升级<br>(新能源汽车)             | 产业处  | 胡峻        | 0351-2022229 |
| 11 |                | 智能化升级<br>(电子信息)              | 电子处  | 李永春       | 0351-3046160 |
| 12 |                | 智能化升级<br>(数字产业)              | 大数据办 | 张海晨       | 0351-3046291 |
| 13 |                | 智能化升级<br>(食品、轻工、纺织、<br>现代医药) | 消费品处 | 李武        | 0351-3030023 |



公开类型：主动公开

---

山西省工业和信息化厅

2023年9月5日印发

---