**秦皇岛市专利转化专项计划**

**实施项目申报指南**

秦皇岛市市场监督管理局

二〇二三年

**申报须知**

根据《河北省财政厅 河北省知识产权局关于印发〈河北省促进专利转化 助力中小企业创新发展实施方案（2021-2023年）〉的通知》（冀知发〔2021〕3号）、《河北省市场监督管理局关于做好2022年专利转化专项推进计划有关工作的通知》（冀市监函〔2022〕418号）以及《秦皇岛市市场监督管理局 秦皇岛市财政局关于印发〈秦皇岛市专利转化专项资金管理办法〉的通知》（秦市监发〔2023〕3号）等文件精神，制定本指南。

一、申报方式

1.申报单位需按照具体项目要求填写规定格式的申报书，加盖申报单位、推荐单位（各县（区）市场监督管理局）公章，A4纸左侧装订，一式五份，报送至市市场监督管理局知识产权科（海港区河北大街西段90号1213房间）。

2.所有项目申报材料均需同时提交电子件，电子版发送至邮箱：qhdzscq@163.com，文件名为：企业名称+申报项目类别（如：×××公司+中小微企业专利引进项目）。

二、申报时间

项目申报截至时间按市局通知要求，逾期不再受理。

三、申报要求

（一）申报基本条件

1.项目申报单位应是在秦皇岛市行政区域内开展专利转化活动及为专利转化提供服务支持的营利法人、非营利法人等。

2.项目申报单位应具有与项目实施相匹配的基础条件，具备完成项目必需的能力，具有完成项目所必备的人才、技术、场地和装备条件，并有健全的知识产权管理和财务管理制度。

3.两个或两个以上单位共同申报的项目，须有书面合作协议，明确各自的责任与权利。

（二）申报限制条件

1.在国家企业信用信息公示系统中，列入经营异常名录或严重违法失信名单者，以及从事行业被列入国家禁止和限制类产业目录者不得申报；

2.已从其他渠道获得财政资金支持的项目，不得重复申请资金支持；

3.已列入专利代理机构经营异常名录或严重违法失信名单的服务机构不得申报。

（三）申报单位对申报项目及申报资料的真实性、合法性和可行性负责；项目推荐单位要对申报单位的申报条件和材料真实性进行核实，在“推荐部门意见”栏，经项目负责人签字，加盖单位公章。对弄虚作假骗取资金的，追回已发放资金，并取消其以后3年的专利工作专项资金的申请资格，并纳入信用信息系统不良记录；涉嫌犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

四、立项拨款

对申报单位提交的申报材料，市市场监督管理局受理、核实后，对符合申报条件的项目根据具体情况，采取专家评审或集体研究的方式确定项目承担单位并提出资金分配方案，经公示无异议后，由市财政局通过集中支付方式拨付资金。

五、业务咨询

0335-3224054 毕艳玮

一 中小微企业专利引进项目

（一）项目目标

通过实施本项目，鼓励中小微企业以转化实施为目的，通过转让、许可、作价入股等方式引进专利技术，并于2023年1月1日至2023年8月31日在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续，企业专利创新能力和经济效益稳步提升。该项目为后补助项目。

（二）申报条件

1.申报单位应为专利受让方或被许可方（国家知识产权局专利登记簿记载的地址为秦皇岛市的中小微企业，且转让后为第一专利权人；专利权转移或许可须经国家知识产权局公告或备案合格）。

2.企业具有健全财务制度、具有独立法人资格、实行独立核算，从事的经营活动符合秦皇岛市产业发展导向，无不良信用记录，财务状况良好。

3.以实现产业化为目的开展产学研合作或企业之间创新合作，向非关联关系的专利权人（能证明交易具有商业实质和以专利技术产业化为交易目的的除外）通过受让或专利许可等方式完成购买专利技术。转化专利的出让方、许可方单位为第一专利权人。

4.技术合同涉及专利技术产权清晰，无进行中的被控侵权或无效案件。

5.申报单位应建立专利转化工作台账，切实做好合同、票据等材料管理，有真实完整保存的相关文件和票据。

（三）绩效目标

企业通过受让或专利许可等方式获取专利技术，并在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续，取得良好的社会效益和经济效益。

（四）申报材料

《秦皇岛市中小微企业专利引进项目申报书》（附件1）

（五）经费额度

本项目为非定额资助后补助项目，按不超过专利转让、许可合同实付专利技术交易金额20%给予补贴，单个企业申报补贴额不得低于1万元、年度补贴总额不超过5万元。

二 企业专利密集型产品资助项目

（一）项目目标

为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加快专利密集型产业培育，探索开展专利密集型产品认定工作，进一步促进专利转化实施。该项目为后补助项目。

（二）申报条件

1.申请备案的企业须在秦皇岛市行政区域内注册登记，具备独立法人资格，拥有一定数量的知识产权，无不良信用记录。

2.企业在专利密集型产品备案认定公共平台（网址：[www.zlcp.org.cn）注册，于2022年进行专利产品备案，并于2023年获得认定编码、标识二维码和认定证书。](http://www.zlcp.org.cn）注册，通过中国专利保护协会认证审核后，企业进行专利产品备案，中国专利保护协会进行形式审查通过后，备案成功，并获得认定编码、标识二维码和认定证书。)

（三）绩效目标

企业创新能力和核心竞争力稳步提升，所备案的专利密集型产品取得较好的经济社会效益。

（四）申报材料

《秦皇岛市专利密集型产品备案登记表》(附件2)

（五）经费额度

本项目为定额后补助项目，对企业进行专利产品备案并被认定为专利密集型产品的，给予每件不超过1万元的奖励。

三 专利保险补助项目

（一）项目目标

为提高我市专利保护水平，增强企业专利风险防范和维权意识，促进专利转化实施，推动企业参与知识产权海外侵权责任险、专利执行险、专利被侵权损失险等保险业务。

（二）申报条件

在本市行政区域内依法登记，具有独立法人资格的企业，近三年无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为，且无正在处理的知识产权纠纷。

（三）绩效目标

为本单位核心技术专利或对产业发展具有重要支撑作用的专利购买的与实际需求相匹配的专利保险产品的企业，一次性全额缴纳一年以上专利保险保费。

（四）申报材料

《秦皇岛市专利保险补助项目申报书》（附件9）

（五）经费额度

对其第一年专利保险保费给予全额补贴，同一专利保险险种，优先补助费率低、风险保障金额大的专利保险项目，同一专利同一险种仅享受一次专利保险补助。

附件1 项目编号：

秦皇岛市中小微企业专利引进

资助项目申报书

申报单位：

推荐单位： （县局）

秦皇岛市市场监督管理局制

二〇二三年

信用承诺书

我公司所属 行业，公司从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。我单位已完全了解《秦皇岛市专利转化专项资金管理办法》、《秦皇岛市专利转化专项计划实施项目申报指南》，并郑重承诺如下：

1.我单位信用状况良好，无严重违法失信行为。

2.我公司申报秦皇岛市专利转化专项资金支持的专利转让、专利许可，来源专利权人为高等学校、科研机构或企业。我公司不属于原专利权人的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业为同一控制人或关联企业的情形。本申报项目中不存在作为高校院所下属的知识产权资产管理公司、科技园管理公司等开展专利运营工作的企业从所属高校院所受让或许可专利的情形。

3.我单位提供的所有材料均依据申报要求如实提供，全部真实有效，无任何虚假伪造，所申报项目未获得过中央和地方各级财政资金支持。

4.如果获得本专项资金支持，我单位承诺配合政府有关部门的监督和管理工作，并同意接受相关部门的检查和审计。

5.如违背以上承诺，我单位及相关责任人员愿意承担相关责任，同意有关主管部门取消我单位申请资格、收回拨付经费并将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开并由我单位承担其它相关法律责任等。

法定代表人（签字/签章） ：

项目申报单位（公章）：

 日期： 年 月 日

注：

1.中小微企业根据企业年报数据（所属行业、营业收入、就业人数），按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》进行划分。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

**一、项目申报单位基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位性质 | （国企、民营等） |
| 单位法人 |  | 成立日期 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 主营业务 |  | 所属行业 |  |
| 总人数（名） |  | 研发人数 |  | 研发人员占比（%） |  |
|  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 固 话 | 手 机 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  （确保有效） |
| 产业领域 | □ 新一代信息技术 □ 生物医药健康□ 先进装备制造 □ 现代商贸物流□ 现代食品 □ 节能环保□ 新材料 □ 现代农业□ 军民融合 □ 其他 （请填写）  |
| 知识产权管理 | 管理机构 | □独立部门□兼职部门（设在 部门）□ 未设立 |
| 专职人数 |  | 兼职人数 |  |
| 制定知识产权战略 | □ 是， □ 否 |
| 是否通过贯标认证 | □ 是， □ 否 |
| 国家知识产权优势示范企业 | □ 优势企业、 □示范企业，□ 否 |
| 省级知识产权优势示范企业 | □ 优势企业、 □示范企业，□ 否 |
| 知识产权情况 | 1. 有效专利 件(发明 件，实用新型 件，外观设计 件)；
2. PCT专利申请 件，授权 件；

3.商标 件(其中：驰名商标 件)； |
| 创 新 及 转 化 能 力 | 项目 年度  | 2021 | 2022 |
| 专利申请量(件) |  |  |
| 其中：发明（件） |  |  |
| 专利授权量(件) |  |  |
| 其中：发明（件） |  |  |
| 专利投入/预算(万元) |  |  |
| 专利投入占销售收入比例（%） |  |  |
| 研发投入/预算(万元) |  |  |
| 研发投入占销售收入比例（%） |  |  |
| 转让引进专利数（件） |  |  |
| 许可引进专利数（件） |  |  |
| 专利技术创造的销售收入(万元) |  |  |
| 总销售收入（万元） |  |  |

**二、项目背景及实施情况(限1000字以内)**

|  |
| --- |
| （主要填报企业简介、主营业务、主要产品及用途、企业经营状况、通过转让或许可引进专利的相关工作开展情况及成效、经验等） |
|  |
| 资金拟使用方向 |  |
| 申报单位意见 | 本单位信用状况良好，无严重违法失信行为；保证申报材料所涉及内容真实准确，无欺瞒和作假行为，相关附件真实、有效，并承担因虚报材料可能引起的法律责任。法定代表人签字： （盖章） 年 月 日 |
| 所在县区市场监督管理部门意见（推荐单位） | 负责人： （单位盖章） 年 月 日  |

**附 件 清 单**

说明：申报材料中涉及的材料均为评价依据，应避免遗漏，并按述及的顺序填写本清单，资料附于其后。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 企业2021、2022年度营业额相关证明材料 |  |
| 3 | 企业员工数量相关证明材料 |  |
| 4 | 高新技术企业、优势示范企业相关证明材料 |  |
| 5 | 完成受让或接受许可专利的合同 |  |
| 6 | 上述专利合同在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续相关证明材料 |  |
| 7 | 支付上述专利技术合同费用的支付凭证（银行电子回单、转账记录、发票等） |  |
| 8 | 其他 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**有效专利清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 授权公告日 | 法律状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（法律状态包括：授权、转让、质押、许可）

附件2

秦皇岛市专利密集型产品备案项目登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| 单位法人 |  | 成立日期 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 主营业务 |  | 所属行业 |  |
| 总人数（名） |  | 研发人数 |  | 上年度销售收入 |  |
|  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 固 话 | 手 机 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  （确保有效） |
| 知识产权情况 | 1. 专利 件(发明 件，实用新型 件，外观设计 件。)；
2. PCT专利申请 件，授权 件；

3.商标 件(其中：驰名商标 件)； |
| 单位简介、在专利密集型产品备案认定公共平台（网址：www.zlcp.org.cn）备案情况、单位发展目标 |
| 资金拟使用方向 |
|  |
| 申报单位意见 | 我单位信用状况良好，无严重失信行为；申报材料所涉及内容真实准确，无欺瞒和作假行为，相关附件真实、有效。法定代表人签字： （盖章） 年 月 日 |
| 推荐部门意见 | 负责人： （盖章） 年 月 日  |

**附 件 清 单**

说明：申报材料中涉及的材料均为评价依据，应避免遗漏，并按述及的顺序填写本清单，资料附于其后。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 专利密集型产品备案认定公共平台所备案产品的认定编码、标识二维码和认定证书 |  |
| 3 | 所备案产品的相关专利佐证材料 |  |
| 4 | 所备案产品的销售情况佐证材料 |  |
| 5 | 其他 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**有效专利清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 授权公告日 | 法律状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（法律状态包括：授权、转让、质押、许可）

附件3

秦皇岛市专利保险补助项目申报书

申报单位：

推荐单位：

秦皇岛市市场监督管理局制

二〇二三年

填 报 说 明

1.本申报书规格标准为A4纸竖装。打印或铅印，字体为4号仿宋字。申报书为标准格式，除“投保专利”和“提供申报材料清单”可根据实际情况增加条目外，任何部门、单位、个人均不得擅自改变内容、增减申报书中栏目。

2.投保险种：包括知识产权海外侵权责任险、专利执行险、专利被侵犯损失险。

3.申报书各项内容须如实填写，涉及金额的，单位均为万元；如果数字为“0”，填写“0”。各项目栏不得空缺，无此内容时填“无”；如某项指标值不详，填“—”，否则视为形式审查不合格。

4.提交的申报书及相关材料纸件一式五份（同时报电子件）。材料是复印件的，需加盖公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 法定代表人 |  | 统一社会信用代码证 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 手 机 |  | 电子邮箱 |  |
| 投保专利 | 专利号及专利名称 |  | 投保险种 |  |
| 专利号及专利名称 |  | 投保险种 |  |
| 专利号及专利名称 |  | 投保险种 |  |
| 专利号及专利名称 |  | 投保险种 |  |
| 保费支出 |  万元 | 保险金额 |  万元 |
| 保险期间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 保险公司名称 |  |
| 保险公司地址 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 提供相关材料清单 | 序号 | 材料名称 |
| 1 | 营业执照 |
| 2 | 专利保险保单（含保险机构出具的投保明细表）复印件 |
| 3 | 专利保险保费发票复印件 |
| 4 | 投保专利证书及年费缴纳凭证复印件 |
| 5 | 其他材料 |
| 申报单位意见 | 法定代表人签字： （单位盖章）：年 月 日 |
| 所在县区市场监督管理部门意见（推荐单位） | 负责人签字： （单位盖章）：年 月 日 |

企业承诺书

本单位承诺，所填报的秦皇岛市专利保险补助项目申报书及所附证明材料真实、准确。企业近三年无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为，且无正在处理的知识产权纠纷。企业未发生重大违法违规行为，未列入法律法规规定的严重违法失信名单，且不存在瞒报情况。

本单位对以上承诺内容的真实性负责，并承担因瞒报、谎报引起的一切责任。

承诺单位法人代表签字： 承诺单位盖章：

年 月 日