

河南省知识产权局

豫知函〔2021〕23号

河南省知识产权局 关于组织申报 2021 年度河南省高价值专利 培育计划项目的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）知识产权管理部门、各有关单位：

为支持我省重点企业、高校科研院所以及省内高端知识产权服务机构联合组建高价值专利培育中心，实施高价值专利培育计划项目，力争创造一批能够引领产业高端发展的高价值专利，现将 2021 年度河南省高价值专利培育计划项目申报工作的有关事项通知如下：

一、支持重点

紧扣全省经济社会发展的战略方向，支持企业、高校科研院所、高端知识产权服务机构等共同组建高价值专利培育中心。围绕我省“十四五”战略规划纲要和二〇三五年远景目标纲要中重点发展的战略性新兴产业、重点发展优势主导产业，深化产学研协同创新，整合各类创新资源，突破关键核心技术，培育一批国际竞争力强、能够引领产业发展的高价值专利，推动

我省产业转型升级和经济高质量发展。

二、项目申报

(一) 申报方式

河南省内注册企业作为申报主体，联合国内高校科研院所（或高校科研院所中的重点实验室、工程实验室、工程技术中心，以下简称实验室及技术中心），省内知识产权服务机构成立高价值专利培育中心，共同申报省高价值专利培育计划项目。

(二) 申报条件

1. 企业申报主体

(1) 技术研发所涉及的产业领域为“十四五”时期我省重点发展的战略性新兴产业、重点发展优势主导产业。

(2) 企业注册满3年，发展基础较好，属于规模以上的工业制造类企业，且利润每年基本保持1000万元以上。

(3) 企业具有良好的知识产权工作基础，知识产权管理体系比较完备、工作机制科学，拥有有效发明专利30件(含)以上，知识产权经费投入稳定。

(4) 企业研发创新能力较强，拥有省级以上产业技术研究院或重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、工程中心、企业技术中心等高水平研发中心，具有较强研发实力。

(5) 企业具有良好的社会信誉。尊重知识产权，重视社会责任，建立了良好的知识产权和社会诚信管理机制，近三年没有出现恶意侵犯他人知识产权、生产销售假冒伪劣商品，社会

资信较好。

(6) 企业拥有良好的产学研合作基础,已与国内著名高校、科研院所建立紧密的合作关系,通过项目研发攻关等各种形式已取得良好科研成效,且专利权属清晰。

2. 高校或科研院所作为项目参与单位,应具备以下条件:

具有良好的知识产权工作基础,具备省级以上(含)重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心等高水平研发中心或研发机构,具有较强研发实力,拥有有效发明专利 200 件(含)以上。

3. 知识产权服务机构

(1) 具有专利代理资质,且有较高的高价值专利培育服务能力,专利代理、信息服务、咨询服务等从业人员不少于40人,其中,与申报技术领域相关的专利代理师不少于5人。

(2) 具有良好的经营状况,在知识产权服务行业信誉度较好。

(3) 具有良好的服务质量,在国家局通报的2020-2021年代理非正常专利申请低于50件。

三、工作任务

企业、高校科研院所、知识产权服务机构共同推进建立协调顺畅、组织有力的高价值专利培育工作管理体系,构建高价值专利培育工作机制,加快专利信息传播利用,深化专利竞争态势分析,加强专利技术前瞻性布局,强化研发过程专利管理,建立专利申请预审机制,提升专利申请文件撰写质量,加强专

利申请后期跟踪确权，开展高价值专利培育。分工如下：

（一）企业：作为第一申报主体，重点加强技术创新及专利布局，并且推进专利技术产业化运用；配合高校院所申报时，重点推进专利技术产业化运用。

（二）高校科研院所（实验室及技术中心）：作为申报参与单位，重点为企业提供创新以及人才资源支持，帮助企业突破关键核心技术。

（三）知识产权服务机构：帮助企业、高校科研院所（实验室及技术中心）加强专利信息利用，开展专利挖掘、预警导航、竞争态势分析、专利布局、跟踪管理等服务，提升专利申请质量和专利管理、运用能力。

四、组织方式

（一）拟申报的企业、高校科研院所（实验室及技术中心）、知识产权服务机构在申报项目前须就合作事项进行充分沟通，形成一致意见，签订合作协议（在协议中应明确项目组织机构及人员安排、合作机制及任务分工、预算经费分配及项目实施保障等事项），组织好申报材料，向所属省辖市、省直管县（市）知识产权管理部门提出申请。

（二）各省辖市、省直管县（市）知识产权管理部门对所有推荐项目采用实地考察等方式进行审核把关，汇总并加盖公章后，报送省知识产权管理部门。

（三）省知识产权管理部门在本年度所支持的产业领域内，

遴选组建一定数量的高价值专利培育中心，给予一定经费支持。

（四）项目实施期限原则上为2年，项目经费分2次拨付，省知识产权管理部门、省财政厅按年度对高价值专利培育中心运行情况以及专利产出情况进行评价，并根据评价结果确定后续支持经费。

五、申报要求

（一）知识产权服务机构每年参与申报的项目数不得超过3项，最终新立项目数不超过2项。

（二）申报单位要如实填写《河南省高价值专利培育计划项目申报书》（见附件2）。

（三）申报项目须认真检索国内外相关技术，充分研究分析同类技术特点，实事求是制定创新目标，确保项目验收时能达到设定指标要求。申报材料应真实、准确、规范，如发现相关责任主体在项目申报和立项过程中有弄虚作假、侵犯他人知识产权等不良信用行为的，一经查实，将取消项目申报资格，并记入信用档案。

（四）申报主体单位为项目牵头实施单位，承担高价值专利培育中心运行及项目管理、经费使用的主体责任。

六、其他事项

（一）每个省辖市、省直管县（市）推荐项目数不超过2项，郑州市、洛阳市、新乡市、南阳市推荐项目不超过4项。各省辖市、省直管县（市）知识产权管理部门要切实履行职责，公平

公正地进行推荐，确保申报材料真实可靠。

(二) 项目申报截止日期为8月6日，各省辖市知识产权管理部门统一将辖区内申报材料汇总后，填写本地区2021年度项目申报汇总表(见附件1)，审核并盖章后将书面申报汇总表(1份)和纸质申报材料(3份)于申报截止日期前报送省知识产权局专利代办处(统一用A4纸双面打印，按申报书要求顺序装订成册，平装订)，同时报送电子申报材料。

附件：1. 2021年度高价值专利培育计划项目申报汇总表
2. 河南省高价值专利培育计划项目申报书



联系人：于宝升 张超 0371-65932131

地 址：郑州市金水区花园路 21 号(省市场监督管理局花园
路南办公区)综合楼 919 室

邮 编：450000

邮 箱：zgz1dbc@126.com

附件 1

2021 年度高价值专利培育计划项目申报汇总表

_____ 市知识产权管理部门 (盖章)

序号	项目名称	产业领域	申报单位	合作单位	PCT 申请量 (件)	有效专利总量 / 有效发明专利数量 (件)	2020 年度利润总额 (万元)	是否通过贯标绩效评价

附件 2

专项类别： _____

项目受理号： _____

河南省知识产权计划项目申报书
【 高价值专利培育计划项目 】

项目名称： _____

申报单位： _____

单位地址： _____

项目负责人： _____ 电话： _____

项目联系人： _____ 电话： _____

合作单位： _____

主管部门： _____

申报日期： 年 月 日

河南省知识产权局

二〇二一年

信用承诺书

我单位郑重承诺如下：

1. 我单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；
2. 向河南省知识产权局提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造修改和虚假成分；
3. 严格遵守《河南省知识产权专项资金管理办法》等有关规定，为项目实施提供承诺的条件；
4. 如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关法律责任，同意有关主管部门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。

项目申报责任人（签名）

合作单位责任人（签名）

（包括全部合作单位）

申报单位负责人（签名）（公章）

年 月 日

填写说明

一、填写申报书前，请仔细阅读填写要求，并查阅《河南省高价值专利培育计划组织实施方案（试行）》，如实填写。

二、申报材料需包含以下内容（请以 word 格式填写）：

（一）项目实施承诺书及联合申报单位合作协议

（二）申请项目基本信息

（三）项目申请单位基本信息

（四）项目申请方案

（五）牵头申请单位情况表

（六）附件材料：

1. 企业、高校科研院所、服务机构营业执照或事业单位法人证书复印件；

2. 获批的省级及以上创新平台的证明材料复印件；

3. 产学研合作成效证明材料；

4. 牵头申报单位知识产权管理基础的证明材料；

5. 申报单位有关知识产权工作人员的资质证书复印件；

6. 已有专利储备对本项目支撑作用分析报告；

7. 上一年度企业、院所、服务机构财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）；2020 年以来任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；高校科研院所提供上一年度承担相关课题到账

经费的证明材料；

8. 其它相关证明材料。

(注：专利证书复印件、知识产权管理制度等材料不需要提供。)

三、项目申报书要求 A4 纸双面打印，纸质封面左侧装订成册，勿采用塑料封面和活页装订。

联合申报单位合作协议

(请清晰界定合作各方在高价值专利培育工作中的职责分工、权利义务以及所申请的省财政支持经费的分配计划等事项。)

申报单位 1 (签章):

申报单位 2 (签章):

申报单位 3 (签章):

(包括全部申报单位)

年 月 日

二、申请项目基本信息

项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>	2. 延续项目 <input type="checkbox"/>
产业领域	1、生物医药 <input type="checkbox"/> 3、先进材料 <input type="checkbox"/> 5、先进机器人 <input type="checkbox"/> 7、储能和动力电池 <input type="checkbox"/> 9、物联网 <input type="checkbox"/> 11、电子信息 13、食品	2、基因检测 <input type="checkbox"/> 4、职能微电网 <input type="checkbox"/> 6、增材制造 <input type="checkbox"/> 8、人工智能 <input type="checkbox"/> 10、页岩层 <input type="checkbox"/> 12、装备制造 14、其他

三、项目申请单位基本信息

牵头申请单位	单位名称			
	法定代表人或负责人			
	联系电话		传真号码	
项目负责人	姓名		职务	
	固定电话		手机	
牵头申请单位情况	<p>(简要介绍单位基本情况,包括所属行业、领域中的位置、主导产品的市场占有率及市场销售排名,以及知识产权工作基础、创新基础、产学研合作等情况,字数在1000字左右。)</p>			

项目 联系人	姓 名		手 机	
	固定电话		传真号码	
	通讯地址			
	邮 编		E-mail	
合作 申请 单位(一)	单位名称			
	法定代表人 或负责人			
	联系人		职务	
	联系电话		E-mail	
合作 申请 单位 情况	<p>(企业、高校院所或实验室及技术中心简要介绍单位基本情况，包括所属行业、领域中的位置、主导产品的市场占有率及市场销售排名，以及知识产权工作基础、创新基础、产学研合作等情况，字数在1000字左右。)</p>			

合作 申请 单位(二)	单位名称			
	法定代表人 或负责人			
	联系人		职务	
	联系电话		E-mail	
合作 申请 单位 情况	(服务机构主要填写机构建设、现有工作人员、工作管理制度、业务开展、收支情况、所获行业荣誉等情况，字数在1000字左右。)			

四、项目申请方案

项目 内容 及 申报 理由	<p>(1. 项目研究的目的、意义，突出说明项目实施后对河南产业发展的预期作用；</p> <p>2. 项目已有技术基础和专利储备描述，包括：本项目研究的关键技术及难点，现有技术水平，国内外相关的研究开发情况及知识产权现状，有关的主要论文、专著情况，项目技术实现主要面临的风险和应对措施，以往承担国家、省级等各类科技计划项目完成情况等)</p>
---------------------------	---

预期 目标 及 成果 形式	<p>(项目实施后的预期目标、成果和具体可考核指标,包括关键技术的专利产出情况、产生专利的竞争优势、市场前景分析,未来转化运用的经济效益与社会效益预测等。)</p>
---------------------------	--

项目 实施 计划	<p>(包括项目专利创造所依据的技术原理、主要技术或工艺路线; 项目实施的步骤, 各阶段的工作任务与阶段性目标, 项目实施期限: 自确定通知下发之日起2年。)</p>
----------------	---

保障措施	(包括实施该项目的研发专利管理机制、合作各方的权益分配制度、人员团队等保障机制及措施)
------	---

<p>项目经费来源及预算</p>	<p>(包括完成项目的经费来源、经费预算等, 本项目要求财政资助资金与自筹资金的比例不低于1: 1)</p> <p>申请省级专项资金: _____</p> <p>自筹经费: _____</p> <p>总计: _____</p> <p>费用明细(省级专项经费主要用于以下方面):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专利全流程管理体系建立(包括建立全流程管理规范、管理平台等): _____ 2. 产业专利竞争态势分析(包括产业专利信息的获取与分析、中外文献翻译与分析费用等): _____ 3. 专利竞争态势分析与布局所需的信息化支撑系统建设: _____ 4. 专利布局方案策划: _____ 5. 专利验证及运营前景评估(对专利保护强度和授权前景、专利价值进行研判的费用等): _____ 6. 高价值专利的撰写、申请、维持(主要用于专利池或专利组合的建立与维持): _____ 7. 专项业务培训费用: _____ 8. 其他: _____
<p>省辖市知识产权管理部门推荐意见</p>	<p style="text-align: center;">(签章) 年 月 日</p>

五、企业牵头申请单位情况表

基本情况										
单位名称										
地址										
单位概况	单位性质	总人数 / 研发人数		高新技术企业	有无研发机构	实验室及技术中心				
	国有 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
知识产权情况 (件数)			总量	发明	实用新型	外观设计				
	申请专利									
	授权专利									
	有效专利									
	PCT 申请总量			国 (境) 外专利授权总量	利用专利技术制定或参与制定国家或行业标准数量					
	商标	驰名商标	著名商标	版权	计算机软件著作权	植物新品种权	集成电路布图设计	商业秘密		
主导产品	产品名称						相应专利数量 (发明 / 实用新型 / 外观)			
							/ /			
							/ /			
							/ /			
							/ /			

知识产权运用	知识产权产业化运用							
	专利转化与实施				其他知识产权转化与实施			
	数量(件)	占有效专利总量的比	产生利润(万元)		数量(件)	产生利润(万元)		
	知识产权资本运营(件数/万元)							
	专利许可数/涉及专利数/额度	专利转让数/额度	专利质押贷款数/涉及专利数/额度		其他知识产权许可数/额度	其他知识产权转让数/额度	其他知识产权质押贷款数/额度	
	/ /	/	/ /		/	/	/	
相关效益数据指标	经济效益(万元)							
	年份	销售总额	专利产品销售额		专利产品销售额占总销售额的比	专利产品利税额	专利产品利税占总利税的比	
	2018年							
	2019年							
	2020年							
	近三年合计							
	社会效益							
	年份	具有专利技术的主导产品名称	国内市场(万元)			国际市场(万美元)		
			占有率	销售额	利润	销往国家	销售额	创汇
	2018年							

	2019年							
	2020年							
	近三年合计	---	---			---		
知识产权投入情况	年份	研发投入(万元)	知识产权投入(万元)	研发投入占总销售额的比	知识产权投入占研发投入的比			
	2018年							
	2019年							
	2020年							
	近三年合计							
知识产权管理基础	知识产权贯标 先进单位 <input type="checkbox"/> 合格单位 <input type="checkbox"/> 承担企业战略推进计划项目 重点项目 <input type="checkbox"/> 一般项目 <input type="checkbox"/>			合作的知识产权服务机构名称				
	知识产权管理机构			知识产权管理制度				
	架构形式	负责人职务		管理制度		运行情况		
	独立机构 <input type="checkbox"/> 部门下设机构 <input type="checkbox"/>							
	专职管理人员人数	内审人员人数	知识产权工程师培训合格人数	具有知识产权工程师职称人数	具有专利代理师资质人数	具有律师资质人数		
知识产权案例	有无知识产权纠纷	纠纷名称		胜诉或和解				
	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			胜诉 <input type="checkbox"/> 和解 <input type="checkbox"/>				

核心专利情况							
序号	专利号	专利名称	所属主导产品名称	围绕核心专利创造的 附属专利件数			
近三年申请专利台账							
序号	申请日期	专利号	专利名称	专利权人	法律状态	授权日期	备注
专利申 请数量 (件 数)	年份	申请总量	发明专利申请量	实用新型专利 申请量	外观设计专利 申请量		
	2018年						
	2019年						
	2020年						
	近三年合 计						
授权专利台账							
序号	专利号	专利名称		专利权人	法律状态	备注	

专利授 权数量 (件 数)	年份	授权总量/有效总 量	发明专利 授权量/有效量		实用新型专利 授权量/有效量		外观设计专利 授权量/有效量		
	2018年	/	/		/		/		
	2019年	/	/		/		/		
	2020年	/	/		/		/		
	近三年 合计	/	/		/		/		
主要负责和参与人员									
序号	姓名	性别	年龄	专业	学历	职称	职务	所在单 位	项目中拟承担的工 作
<p>说明：1. 专利号请以规范的 13 位数字表示，中间不要有空格；</p> <p>2. 申请台账法律状态填写内容：（1）发明专利申请写明具体阶段，如公开、初审、实审、撤回、复审、无效等阶段；（2）如已授权，填写授权；</p> <p>3. 授权台账，请填所有授权的专利，法律状态填写内容：有效或无效，若无效请在备注栏填写无效原因；如有专利转化运用情况，请在备注栏填写许可、转让、质押等相应内容；</p> <p>4. 表格不够可续页；</p> <p>5. 数据统计截止日：2020 年 12 月 31 日。</p>									

