

# 青岛市市场监督管理局

---

## 关于印发《2020年青岛市 关键核心技术专利组合（专利池） 申报指南》的通知

各区市局，各有关企业：

为加快培育我市占据行业技术高点、引领产业发展方向的核心自主知识产权，促进知识产权与科技创新和经济发展的深度融合，更好发挥知识产权在全市新旧动能转换重大工程和支持实体经济发展中的保障促进作用，根据《青岛市市场监督管理局 青岛市财政局关于印发知识产权扶持政策实施细则的通知》要求，现将“2020年青岛市关键核心技术专利组合（专利池）申报指南”予以印发，请按要求做好组织申报工作。

特此通知。

- 附件：1. 《2020年青岛市关键核心技术专利组合（专利池）申报指南》  
2. 《青岛市关键核心技术专利组合（专利池）申报书》  
3. 《项目申报单位诚信承诺书》

4. 《专利清单》

青岛市市场监督管理局（知识产权局）

2020年5月25日

（联系人及联系电话：青岛市知识产权事务中心（公共服务平台） 赵倩雯，0532-82882062；知识产权保护处 孙全锋，0532-82891226）

## 2020 年青岛市关键核心技术专利组合 (专利池) 申报指南

### 一、申报重点

申报项目应为我市 956 产业领域<sup>1</sup>中由企业主导构建的关键核心技术专利组合(专利池)(以下简称“专利组合”),对加快产业发展和提高国际竞争力具有支撑保障作用,且产生较高经济效益。

### 二、申报条件

(一) 青岛市行政区域内注册的具有独立法人资格的企业。

(二) 申报的“专利组合”分 3 类:

1. 一类资助同时满足以下条件:

(1) 拥有 1 件核心基础专利,且该专利维持有效。

(2) 围绕上述核心基础专利,拥有 50 件以上有效发明专利。

(3) 围绕上述核心基础专利,申请并公开 15 件以上 PCT 专利,且与核心基础专利的 IPC 主分类号小类相同。

---

<sup>1</sup>956 产业领域——做强做高优势特色产业方面,重点发展现代海洋、智能家电、轨道交通装备、汽车制造、现代金融、现代物流、现代旅游、商务服务、健康养老等 9 个产业;发展壮大新兴未来产业方面,重点发展新一代信息技术、生物医药、高端装备、节能环保、文化创意 5 个产业;改造提升传统支柱产业方面,重点发展商贸服务、食品饮料、纺织服装、机械设备、橡胶化工、现代农业 6 个产业。

2. 二类资助同时满足以下条件:

- (1) 拥有 1 件核心基础专利, 且该专利维持有效。
- (2) 围绕上述核心基础专利, 拥有 20 件以上有效发明专利。
- (3) 围绕上述核心基础专利, 申请并公开 10 件以上 PCT 专利, 且与核心基础专利的 IPC 主分类号小类相同。

3. 三类资助同时满足以下条件:

- (1) 拥有 1 件核心基础专利, 且该专利维持有效。
- (2) 围绕上述核心基础专利, 拥有 10 件以上有效发明专利。
- (3) 围绕上述核心基础专利, 申请并公开 5 件以上 PCT 专利, 且与核心基础专利的 IPC 主分类号小类相同。

(三) 申报“专利组合”的经济效益明显。

(四) 申报“专利组合”中的专利不得包含在 2018、2019 年度已享受政府奖励的“专利组合”中的专利。

(五) 企业无不良信用记录。

### 三、资金支持方式

一类资助不超过 3 项, 每项资助金额不高于 100 万元; 二类资助不超过 5 项, 每项资助金额不高于 30 万元; 三类资助不超过 10 项, 每项资助金额不高于 20 万元。

### 四、申报材料

(一) 《青岛市关键核心技术专利组合(专利池)申报书》。

(二) 《项目申报单位诚信承诺书》。

(三) 《专利清单》。

(四) 提供以下证明材料:

1. 企业营业执照复印件。
  2. “专利产品”栏涉及的专利产品证书、照片或其他证明材料的复印件。
  3. “利用专利技术制定或参与制定行业、国家或国际标准”栏列入各类标准的文件、证书等证明材料的复印件。
  4. “专利运用”栏涉及产业化、成熟度等相关证明材料的复印件。
  5. “相关效益数据指标”栏涉及专利产品相关数据的来源、计算方法和公式的文字说明，及相关证明材料。
  6. 专利如涉及复审、无效、诉讼等情况，请附复审通知书、无效通知书、判决书的复印件。
  7. 进入人民法院公告网(<https://rmfygg.court.gov.cn/>)，“搜索”栏输入企业名称，公告类型选择“破产文书”进行查询，查询结果为“没有找到符合条件的相关内容”进行全屏截图证明。
- 以上证明材料均需加盖企业公章。其中，1、2、4、5、7为必须提供。

## 五、申报流程及审核程序

本项目的受理、审核均为线上进行，并遵循以下程序：

- (一) 登录青岛市知识产权(运营)公共服务平台(<http://www.qingdaoip.cn>)进入“政务办事厅”，选择专项公共服务中的“资助申报”。

(二) 在左侧导航栏“我的申请”中选择“关键核心技术专利组合(专利池)资助项目”。

(三) 点击“录入”，根据系统提示录入相关信息，并上传证明材料。

(四) 核对无误后，点击“确定”，在系统弹窗中选择“提交”。

(五) 市知识产权事务中心对申报材料进行受理和初审。

1. 审核申报企业的主体资格是否符合政策规定，对于主体资格材料不完善的，限期予以补正，未在规定时间内补正则视为放弃该项目申报。

2. 主体资格审核通过后，再进行申报材料的审核，对于申报材料不完善的，限期予以补正，未在规定时间内补正则视为放弃该项目申报。

3. 及时在系统中更新审核结果，发出补正通知，补正期通常为3个工作日，请申报企业务必定期登录系统查看审核意见。

(六) 审核过程中发现申报企业可能存在非正常申报情形时，可暂停审核，展开调查程序。

(七) 经审核符合申报条件的，将在系统中告知。

## 六、项目申报时间及网址

(一) 申报时间

2020年6月15日起至2020年6月30日截止。

(二) 申报网址

<http://www.qingdaoip.cn>

适用浏览器为谷歌浏览器，系统用户名为注册邮箱。

七、业务咨询

业务咨询电话：0532-82882062 82891226

咨询窗口地址：崂山区银川东路9号崂山湾大厦14层

咨询时间：工作日 9:00-17:10

附件 2

项目编号: \_\_\_\_\_

## 2020 年青岛市关键核心技术 专利组合（专利池）申报书

项目名称: \_\_\_\_\_

技术领域: \_\_\_\_\_

申报单位: \_\_\_\_\_

单位地址: \_\_\_\_\_

项目负责人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

邮 箱: \_\_\_\_\_

青岛市市场监督管理局（知识产权局）

二〇二〇年

# 填报说明

一、“项目名称”栏，指该项专利组合（专利池）主要包括的技术名称。

二、“项目所属技术领域”栏，指我市“956”相关产业领域涉及的技术领域。

三、“项目基本情况”、“专利运用”和“相关效益数据指标”栏涉及的专利数据均为申报的“关键核心技术专利组合（专利池）”包含的专利。

四、表格样式可根据内容进行调整，不够可续页。

五、数据统计截止时间：2020年6月1日。

项目名称					
项目所属技术领域					
单位名称					
联系人			联系电话		
项目申报 单位信息	单位性质	有无知识产权管理部门		其他	
	国有 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		通过《企业知识产权管理规范》国家标准的企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 省知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> (以上可多选)	
项目 基本情况	<b>专利数量 (件)</b>				
		总量	发明	实用新型	外观设计
	申请专利 <sup>2</sup>				
	有效专利				
	PCT 国际专利申请总量			PCT 国际专利公开总量	
	<b>专利产品 (行数可增减)</b>				
	产品名称		涉及专利数量 (件)		

<sup>2</sup>.申请专利——指在国内申请且已公开，但还未有最终审查结论的专利。

利用专利技术制定或参与制定行业、国家或国际标准情况 (行数可增减)								
专利申请号 <sup>3</sup>		专利名称			所属行业、国家 或国际标准号			
专利运用								
是否产业化		成熟度 <sup>4</sup>			预期产业化时间 <sup>5</sup>			
相关效益								
数据指标	专利产品名称	年份	国内市场(万元)			国际市场(万元)		
			市场占有率 (%)	销售额	利润	销往 国家	销售额	利润
		2017年						
		2018年						
		2019年						
合计								

<sup>3</sup>专利申请号——以规范的13位数字表示，中间不能有空格。

<sup>4</sup>成熟度——参考《科学技术研究项目评价通则》国家标准(GB/T22900-2009)，技术的发展过程依次经历如下阶段：报告级、方案级、功能级、仿真级、初样级、正样级、环境级、产品级、系统级、产业级。

<sup>5</sup>预期产业化时间——相关技术从当前到投产进入市场所需时间。

<p>项目技术概况</p>	<p>请重点说明专利组合涉及相关技术的重要性、先进性，以及形成自主知识产权并促进产业发展的概况，主要包括以下内容：</p> <p>一、专利组合的优势：详细说明专利组合（专利池）对于企业在专利保护、专利运用和转化方面发挥的作用。</p> <p>二、专利组合中核心专利技术情况简介：结合技术要点，说明核心专利的技术原创性及重要性，解决了哪些本领域关键性、共性的技术难题，并说明其技术优势和不足（可对比当前同类技术），结合实施情况说明参评专利技术实施效果的确定性。</p> <p>三、专利组合布局策略：写明外围专利围绕核心专利的布局及策略。</p>
<p>项目申报单位</p>	<p>负责人签章： _____</p> <p>单位签章： _____</p>

## 项目申报单位诚信承诺书

本单位根据项目申报指南的任务需求，严格履行法人负责制，自愿提交项目申报书，在此郑重承诺：

1. 已就申报材料内容的真实性和完整性进行审核。
2. 未被列入青岛市财政专项资金监督检查信用负面清单，未被列入国家企业信用信息公示系统的《严重违法失信企业名单》，未被列入信用中国（山东青岛）的《黑名单》。
3. 未进入人民法院公告网中的“破产清算程序”。
4. 无“拒不执行生效的知识产权行政处理决定或者司法裁判，或侵犯他人知识产权构成犯罪”的行为。
5. 申报项目中的专利不包含在 2018、2019 年度已享受政府奖励的“专利组合”中的专利。
6. 不存在其他不端行为。

在参与项目申报和评审活动过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

1. 采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取项目承担资格。
  2. 以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息。
  3. 组织或协助评审对象向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等可能影响评审公正性的活动。
  4. 纵容评审对象违反评审规定的行为，不配合调查。
  5. 其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。
- 如有违反，愿承担相关后果和相应责任并接受相应处理。

法人代表签章：

申报单位盖章：

日期：



