

# 上海市人力资源和社会保障局 上海市知识产权局

沪人社资〔2019〕167号

---

## 关于评选上海市知识产权创新奖的通知

各区知识产权局，各区人力资源和社会保障局，各有关单位：

为加快推进上海建设亚太地区知识产权中心城市，充分发挥知识产权促进上海建设具有全球影响力的科技创新中心的支撑和保障作用，表彰奖励本市在知识产权创造、保护、运用方面具有突出成就的企事业单位以及在知识产权创新创造活动中作出突出贡献的个人或单位，根据《中华人民共和国专利法》《关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》《上海市人民政府和世界知识产权组织（WIPO）关于在知识产权领域发展合作的谅解备忘录的补充协议》，市知识产权局、市人力资

源社会保障局决定联合开展上海市知识产权创新奖评选活动。现将有关事宜通知如下：

## 一、奖项设置

上海市知识产权创新奖拟设置 54 个奖项，其中：创造、保护、运用各 3 个；专利商标不超过 30 个（一等不超过 5 个、二等不超过 10 个、三等不超过 15 个）；实用新型专利不超过 10 个；外观设计专利不超过 5 个。

## 二、评选范围

### （一）上海市知识产权创新奖（创造）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营 3 年以上，经营状态正常；

2. 申报单位属于国家战略性新兴产业领域（《战略性新兴产业分类》（2018））；

3. 申报单位在知识产权创造方面有突出成就，高价值知识产权产出成果丰硕；

4. 申报单位信用记录良好，近 5 年无违法违规行为。

### （二）上海市知识产权创新奖（保护）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营 3 年以上，经营状态正常；

2. 申报单位知识产权保护意识强，建立有效保护机制，有重大影响的知识产权保护成功案例；

3. 申报单位信用记录良好，近 5 年无违法违规行为。

### （三）上海市知识产权创新奖（运用）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营 3 年以上，经营状态正常；
2. 申报单位综合运用知识产权能力突出、机制健全、成效显著；
3. 申报单位信用记录良好，近 5 年无违法违规行为。

### （四）上海市知识产权创新奖（专利商标）

1. 在 2019 年 5 月 1 日前，已被国家知识产权局授予专利权的发明专利或已注册满 2 年并实际使用满 3 年的中国商标；
2. 该发明专利或商标的权利人为本市公民、注册在本市的企事业单位或其它组织；
3. 该发明专利没有专利权属纠纷、发明人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，该商标权属无争议，发明专利和商标的所有权利人均同意申报；
4. 该发明专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖、该商标未曾获得中国商标金奖。

### （五）上海市知识产权创新奖（实用新型专利）

1. 2019 年 5 月 1 日前，已被国家知识产权局授予专利权的实用新型有效专利；
2. 该实用新型专利权人为本市公民、注册在本市的企事业单位或其它组织；
3. 该实用新型专利没有专利权属纠纷、发明人署名纠纷和

宣告专利权无效请求情况，且所有专利权人均同意申报；

4. 该实用新型专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖。

#### **（六）上海市知识产权创新奖（外观设计专利）**

1. 2019年5月1日前，已被国家知识产权局授予专利权的外观设计有效专利；

2. 该外观设计专利权人为本市公民、注册在本市的企事业单位或其它组织；

3. 该外观设计专利没有专利权属纠纷、设计人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，且所有专利权人均同意申报；

4. 该外观设计专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖。

### **三、评选条件**

#### **（一）上海市知识产权创新奖（创造）**

1. 申报单位在关键技术上取得重大突破，拥有核心技术和关键产品上的自主知识产权；

2. 申报单位建立持续创新机制，研发和知识产权投入以及高质量高价值知识产权产出持续增长；

3. 申报单位专利布局广泛合理，以知识产权为手段打造核心竞争力，积极开拓国内外市场。

#### **（二）上海市知识产权创新奖（保护）**

1. 申报单位知识产权保护意识强，建立健全的知识产权风

险预警和纠纷应对机制；

2. 申报单位创新保护机制，综合运用知识产权保护手段，解决知识产权保护突出问题；

3. 申报单位拥有专业的知识产权保护团队，知识产权保护案例在国内外引起广泛关注并产生重大影响。

### （三）上海市知识产权创新奖（运用）

1. 申报单位通过知识产权实施产业化、转让、许可及品牌战略运用，取得了显著的经济效益和社会效益；

2. 申报单位熟练运用知识产权分析手段，开展专利导航评议、高价值专利培育等工作；

3. 申报单位创新知识产权运用手段和机制，促进知识产权价值实现，提升知识产权综合效益。

### （四）上海市知识产权创新奖（专利商标）

1. 所申报的发明专利对产品、方法或者其改进作出重大发明创造的；

2. 该发明专利已经实施（或许可他人实施）、该商标已经在商品或服务上充分运用，并取得显著的经济效益或社会效益；

3. 在实施重大专项、重大工程项目中作出重大技术创新，形成核心自主知识产权的发明专利项目可优先考虑；被认定为中国驰名商标或列入上海市重点商标保护名录的商标可优先考虑；

4. 近5年内有违法违规行为的个人和单位不得参加评选。

### （五）上海市知识产权创新奖（实用新型专利）

1. 所申报的实用新型专利对产品的形状、构造或者其结合作出重大技术创新的；

2. 该实用新型专利已经实施（或许可他人实施）并取得显著的经济效益或社会效益；

3. 在实施重大专项、重大工程项目中作出重大技术创新，形成核心自主知识产权的实用新型专利项目可优先考虑；

4. 近5年内有违法违规行为的个人和单位不得参加评选。

#### **（六）上海市知识产权创新奖（外观设计专利）**

1. 所申报的外观设计专利对产品的形状、图案、色彩或者其结合作出创新设计的；

2. 该外观设计专利已经实施（或许可他人实施）并取得显著的经济效益或社会效益；

3. 在实施重大专项、重大工程项目中作出重大技术创新，形成核心自主知识产权的外观设计专利项目可优先考虑；

4. 近5年内有违法违规行为的个人和单位不得参加评选。

### **四、评选程序和要求**

（一）严格评选标准，体现创新特色。上海市知识产权创新奖的评选推荐工作要贯彻尊重知识、鼓励发明创造、培育创新文化、保护知识产权、促进专利技术产业化的宗旨。参评对象要符合本市“创新驱动、转型发展”战略，体现本市战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的产业特色，对促进本市技术进步和产业结构优化调整，带动产业向全球价值链高端发展具有重大促

进作用，并取得突出的经济效益或社会效益，具有良好的发展前景，确保先进性、典型性和创新性。

（二）严格评选纪律，确保评选质量。对未严格按照评选条件和规定程序参评的单位和个人，经查实后撤销其参评资格。对于在评选工作中有弄虚作假、谋取私利等违法违规行为的人员，按照有关规定予以处理。加强诚信审核，对申报对象通过国家企业信用信息公示系统（上海）、上海市公共信用信息服务平台等进行诚信核查，参评对象凡弄虚作假、隐匿或谎报身份等有违背诚信行为被查实的，实行一票否决，取消评选资格。

（三）按时报送材料，确保工作进度。各单位、各部门要加强工作指导，做好具体组织推荐和评选等工作。参评对象可根据申报奖项类别从市知识产权局网站（<http://www.sipa.sh.gov.cn>）下载并按规定如实填写《上海市知识产权创新奖申报推荐表（创造）》（附件1）/《上海市知识产权创新奖申报推荐表（保护）》（附件2）/《上海市知识产权创新奖申报推荐表（运用）》（附件3）/《上海市知识产权创新奖申报推荐表（专利商标）》（附件4）/《上海市知识产权创新奖申报推荐表（实用新型专利）》（附件5）/《上海市知识产权创新奖申报推荐表（外观设计专利）》（附件6），同时附上有关证明材料。参评对象于2019年6月24日至6月28日将申报材料原件一式五份，与专利相关项目照片（12.5cm×8.5cm即5″）2份（彩色）及申报材料和项目照片电子件，报所在区知识产权局

(各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式见附件7)。

各区知识产权局进行初审把关后，于7月5日前向上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室进行推荐。上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室将组织专家进行评审，提出拟表彰对象名单并在本市范围内公示5个工作日，根据公示情况确定正式表彰对象。

## **五、奖励办法**

坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主的原则。对评选出的上海市知识产权创新奖颁发奖励证书、奖牌等。

## **六、组织领导**

为做好评选表彰工作，市知识产权局、市人力资源社会保障局联合成立上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组，负责评选表彰的组织领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在市知识产权局，负责日常工作。

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室联系人：市知识产权局 和月磊、杨丹

联系电话：021—23110876、23110886

- 附件：1. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（创造）  
2. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（保护）  
3. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（运用）  
4. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（专利商标）



5. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（实用新型专利）
6. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（外观设计专利）
7. 各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式



上海市人力资源和社会保障局



上海市知识产权局

2019年5月22日

附件 1

编号：

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (创 造)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制

## 填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2019 年 12 月 31 日），时期指标为一个年度内（例如：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。

四、申报表采用仿宋体小 4 号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用 A4 纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

# 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本单位参评上海市知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的的数据均真实、准确、有效。
2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。
3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年      月      日

## 一、单位基本情况

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                |               |                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|-------------------|--|
| 单位名称<br>(盖章)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                | 统一信用代码        |                   |  |
| 注册地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                |               |                   |  |
| 通讯地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                | 邮政编码          |                   |  |
| 法定代表人                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电话    |      | 手 机            |               |                   |  |
| 联系人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电话    |      | 传 真            |               |                   |  |
| E _ mail              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                | 手 机           |                   |  |
| 单位类型                  | <input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司<br><input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业<br><input type="checkbox"/> 7. 科技型企业（即转制型科研院所） <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业<br><input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业<br><input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体<br><input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构 |       |      |                |               |                   |  |
| 注册资金<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 其中外资（含港、澳、台）比例 |               |                   |  |
| 行业代码及名称               | (注：按《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017) 填写大类代码及名称)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                |               |                   |  |
| 战略性新兴产业领域             | <input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物<br><input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                |               |                   |  |
| 单位职工总数                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 研发人员数 |      |                | 知识产权<br>管理人员数 |                   |  |
| 曾获认定                  | <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<br><input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位<br><input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                |               | 认定<br>年份          |  |
| 近三年主要<br>财务状况<br>(万元) | 年 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 营业收入  | 营业利润 | 资产总额           | 研发投入          | 有关知识产权的<br>无形资产净值 |  |
|                       | 2016 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                |               |                   |  |
|                       | 2017 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                |               |                   |  |
|                       | 2018 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                |               |                   |  |



### 三、知识产权创造工作情况

| 近三年专利申请授权数量（件）                      |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                     | 发 明                  |              | 实 用 新 型                        |                                                          | 外 观 设 计             |                                                                                                                                                                                                                 | PCT                      |                          | 巴 黎 公 约              |                                  |                     |
|                                     | 申请量                  | 授权量          | 申请量                            | 授权量                                                      | 申请量                 | 授权量                                                                                                                                                                                                             | 申请量                      | 授权量                      | 申请量                  | 授权量                              |                     |
| 2016 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 2017 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 2018 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 截至上<br>一年底<br>有效知<br>识产权<br>拥有量     | 专 利                  |              |                                |                                                          |                     | 注 册 商 标                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 集成<br>电路<br>布图<br>设计 | 计算<br>机软<br>件著<br>作权<br>登记<br>总数 | 技 术 /<br>商 业<br>秘 密 |
|                                     | 发 明                  | 实 用<br>新 型   | 外 观<br>设 计                     | PCT                                                      | 巴 黎<br>公 约          | 国 内<br>注 册<br>商 标                                                                                                                                                                                               | 其 中 中<br>国 驰 名<br>商 标    | 国 外 注<br>册 商 标           |                      |                                  |                     |
|                                     |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 近三年知识产权投入经费（万元）                     |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 年 度                                 | 专 利<br>申 请、<br>维 持 费 | 商 标<br>注 册 费 | 集 成 电<br>路 布 图<br>设 计<br>登 记 费 | 计 算 机<br>软 件<br>著 作 权<br>登 记 费                           | 知 识<br>产 权<br>奖 励 费 | 知 识 产<br>权 宣 传<br>培 训 费                                                                                                                                                                                         | 其 他<br>知 识<br>产 权<br>投 入 | 知 识<br>产 权<br>保 护<br>投 入 | 总 计                  | 知 识 产<br>权 投 入<br>占 研 发<br>费 用 比 |                     |
| 2016 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 2017 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 2018 年                              |                      |              |                                |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否建立专利专题数据库或通过其他专利信息利用渠道开展专利分析和预警分析 |                      |              |                                |                                                          |                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否建立以知识产权为纽带的持续创新机制                 |                      |              |                                |                                                          |                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否利用专利信息优化知识产权产出导向                  |                      |              |                                |                                                          |                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否在关键技术上取得重大突破                      |                      |              |                                |                                                          |                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议               |                      |              |                                | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 评 议<br>类 别          | <input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示<br><input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警<br><input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利布局规划<br><input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估 |                          |                          |                      |                                  |                     |
| 是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目      |                      |              |                                | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 项 目<br>名 称          |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                      |                                  |                     |

#### 四、重要知识产权成果

| 中国专利奖（可加行）      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| 序 号             | 专利号  | 专利名称 | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
| 上海市发明创造专利奖（可加行） |      |      |      |      |
| 序 号             | 专利号  | 专利名称 | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
| 国家技术发明奖（可加行）    |      |      |      |      |
| 序 号             | 获奖成果 |      | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
| 国家科技进步奖（可加行）    |      |      |      |      |
| 序 号             | 获奖项目 |      | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |



|                  |         |      |      |
|------------------|---------|------|------|
| 上海市技术发明奖（可加行）    |         |      |      |
| 序 号              | 获奖成果    | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                  |         |      |      |
|                  |         |      |      |
|                  |         |      |      |
| 上海市科技进步奖（可加行）    |         |      |      |
| 序 号              | 获奖项目    | 获奖等级 | 获奖日期 |
|                  |         |      |      |
|                  |         |      |      |
|                  |         |      |      |
| 中国商标金奖           |         |      |      |
| 获奖日期             | 获奖种类    |      |      |
|                  |         |      |      |
| 上海市重点商标保护名录      |         |      |      |
| 商标名称             | 认定商品/服务 |      |      |
|                  |         |      |      |
| 世界知识产权组织版权金奖（中国） |         |      |      |
| 获奖日期             | 获奖种类    |      |      |
|                  |         |      |      |

五、参评单位其他获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

## 六、知识产权创造机制建设情况

重点说明本单位知识产权创新创造机制建设情况，包括但不限于：创新创造激励机制建设情况；知识产权战略规划；保密管理、竞业禁止制度等情况。

## 七、知识产权创造特色工作

重点说明在核心技术和关键产品上取得的重大突破，包括但不限于：围绕核心技术和关键产品进行系列专利申请、专利布局、高价值专利培育等。

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）  
年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

（盖章）  
年 月 日

专家评审组意见:

组长签字

年 月 日

异议情况：

评选表彰领导小组意见：

(盖章)

年 月 日

## 提 供 附 件 目 录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2016 年、2017 年、2018 年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权作价入股、质押融资等登记证明复印件；
7. 重要证明文件；
8. 核心产品的销售证明文件；
9. 国家或行业技术标准的证明文件；
10. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
11. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

附件 2

编号：

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (保 护)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制



## 填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2019 年 12 月 31 日），时期指标为一个年度内（例如：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。

四、申报表采用仿宋体小 4 号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用 A4 纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

# 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本单位参评上海市知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的的数据均真实、准确、有效。
2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。
3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年      月      日

## 一、单位基本情况

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            |                           |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|---------------------------|------------------|
| 单位名称<br>(盖章)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 统一信<br>用代码 |                           |                  |
| 注册地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            |                           |                  |
| 通讯地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 邮政编码       |                           |                  |
| 法定代表人                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电话   |      | 手                  | 机          |                           |                  |
| 联系人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电话   |      | 传                  | 真          |                           |                  |
| E_mail                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 手          | 机                         |                  |
| 单位类型                  | <input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司<br><input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业<br><input type="checkbox"/> 7. 科技型企业（即转制型科研院所） <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业<br><input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业<br><input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体<br><input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构 |      |      |                    |            |                           |                  |
| 注册资金<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 其中外资（含港、<br>澳、台）比例 |            |                           |                  |
| 行业代码<br>及名称           | （注：按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）填写大类代码及名称）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |            |                           |                  |
| 战略性新兴产业领域             | <input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物<br><input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                    |            |                           |                  |
| 曾获认定                  | <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<br><input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位<br><input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            | 认定<br>年份                  |                  |
| 近三年主要<br>财务状况<br>(万元) | 年 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 营业收入 | 营业利润 | 资产总额               | 研发投入       | 有关知<br>识产权<br>的无形<br>资产净值 | 知识产<br>权投入<br>经费 |
|                       | 2016 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |
|                       | 2017 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |
|                       | 2018 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |

## 二、知识产权总体工作情况

|                                       |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 知识产权<br>管理部门                          | <input type="checkbox"/> 1. 知识产权部 <input type="checkbox"/> 2. 法务部门 <input type="checkbox"/> 3. 科技部门 <input type="checkbox"/> 4. 办公室<br><input type="checkbox"/> 5. 其他 |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 知识产权<br>主 管                           |                                                                                                                                                                       |            | 职务                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                        |                   | 电 话               |                   |                      |                                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                       |            | 手机                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                        |                   | E _ mail          |                   |                      |                                          |                     |
| 知识产权<br>管理人员<br>情 况                   | 专职管理人员数量                                                                                                                                                              |            |                                                                                                         |      | 专利代理人数量                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   | 律师数量                 |                                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否通过《企业知识产权管理规范》<br>GB/T29490—2013 认证 |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是，已经通过认证<br><input type="checkbox"/> 是，参与贯标，尚未认证<br><input type="checkbox"/> 否 |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   | 通过认证时间            |                      |                                          |                     |
| 截至上<br>一年底<br>有效知<br>识产权<br>拥有量       | 专 利                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        | 注册 商 标            |                   |                   | 集成<br>电路<br>布图<br>设计 | 计算<br>机软<br>件著<br>作权<br>登<br>记<br>总<br>数 | 技 术 /<br>商 业<br>秘 密 |
|                                       | 发 明                                                                                                                                                                   | 实 用<br>新 型 | 外 观<br>设 计                                                                                              | PCT  | 巴 黎<br>公 约                                                                                                                                                                                             | 国 内<br>注 册<br>商 标 | 中 国<br>驰 名<br>商 标 | 国 外<br>注 册<br>商 标 |                      |                                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议                 |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                | 评议类别 | <input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利布局规划 <input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估 |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目        |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                | 项目名称 |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 单位主要业务开展情况简介：                         |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                      |                                          |                     |

### 三、知识产权保护工作情况

|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                    | 专利行政<br>调处(件) | 专利司法<br>诉讼(件)                                            | 商标(件)       | 版权(件)                                                                                                                                                                           | 知识产权<br>仲裁调解<br>(件) | 其它(件)  |
| 2016 年             |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 2017 年             |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 2018 年             |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 知识产权保护经费投入         |               | 2016 年                                                   |             | 2017 年                                                                                                                                                                          |                     | 2018 年 |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 是否拥有专业知<br>识产权保护团队 |               | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 团队人员<br>构 成 | <input type="checkbox"/> 技术 ( ) 人 <input type="checkbox"/> 法务 ( ) 人<br><input type="checkbox"/> 经营 ( ) 人 <input type="checkbox"/> 管理 ( ) 人<br><input type="checkbox"/> 其他 ( ) 人 |                     |        |
| 知识产权纠纷情况 (可加行)     |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 当事人                | 知识产权纠纷对象      | 争议解决途径                                                   |             | 涉案金额                                                                                                                                                                            | 争议结果                | 备 注    |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 专利保险情况 (可加行)       |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| 投保对象               | 保费            | 保 额                                                      | 投 保 险 种     | 投保周期                                                                                                                                                                            | 履约情况                |        |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |
|                    |               |                                                          |             |                                                                                                                                                                                 |                     |        |

#### 四、知识产权保护机制建设工作

重点说明本单位开展知识产权保护机制建设工作情况，包括但不限于：制定知识产权保护制度和知识产权纠纷应对预案、建立知识产权侵权预警机制、风险监控机制和维权应对机制等。

## 五、知识产权保护措施

重点说明本单位在知识产权保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：发起知识产权诉讼、无效及综合运用知识产权布局、知识产权保险、国际申请、系列专利申请等构筑竞争优势情况。

## 六、知识产权保护典型案例

重点说明本单位知识产权保护典型案例情况，如：入选上海市知识产权十大典型案例等。



七、参评单位其他获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

## 八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

(盖章)

年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

(盖章)

年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

评选表彰领导小组意见：

(盖章)

年 月 日

## 提 供 附 件 目 录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2016 年、2017 年、2018 年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权保护典型案例法院判决书复印件；
7. 国家或行业技术标准的证明文件；
8. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
9. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

附件 3

编号：

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (运 用)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制

## 填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2019 年 12 月 31 日），时期指标为一个年度内（例如：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。

四、申报表采用仿宋体小 4 号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用 A4 纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

# 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本单位参评上海市知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的的数据均真实、准确、有效。
2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。
3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年 月 日

## 一、单位基本情况

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            |                           |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|---------------------------|------------------|
| 单位名称<br>(盖章)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 统一信<br>用代码 |                           |                  |
| 注册地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            |                           |                  |
| 通讯地址                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 邮 政 编 码    |                           |                  |
| 法定代表人                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电 话  |      | 手     机            |            |                           |                  |
| 联系人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电 话  |      | 传     真            |            |                           |                  |
| E _ mail              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    | 手     机    |                           |                  |
| 单位类型                  | <input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司<br><input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业<br><input type="checkbox"/> 7. 科技型企业（即转制型科研院所） <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业<br><input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业<br><input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体<br><input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构 |      |      |                    |            |                           |                  |
| 注册资金<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 其中外资（含港、<br>澳、台）比例 |            |                           |                  |
| 行业代码<br>及名称           | （注：按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）填写大类代码及名称）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |            |                           |                  |
| 战略性新兴产业领域             | <input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物<br><input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                    |            |                           |                  |
| 曾获认定                  | <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<br><input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位<br><input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |            | 认定<br>年份                  |                  |
| 近三年主要<br>财务状况<br>(万元) | 年   份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 营业收入 | 营业利润 | 资产总额               | 研发投入       | 有关知<br>识产权<br>的无形<br>资产净值 | 知识产<br>权投入<br>经费 |
|                       | 2016 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |
|                       | 2017 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |
|                       | 2018 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |                           |                  |



## 二、知识产权总体工作情况

|                                            |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 知识产权<br>管理部门                               | <input type="checkbox"/> 1. 知识产权部 <input type="checkbox"/> 2. 法务部门 <input type="checkbox"/> 3. 科技部门 <input type="checkbox"/> 4. 办公室<br><input type="checkbox"/> 5. 其他 |            |                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 知识产权<br>主管                                 |                                                                                                                                                                       |            | 职务                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                | 电 话               |                   |                      |                                          |                     |
|                                            |                                                                                                                                                                       |            | 手机                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                | E _ mail          |                   |                      |                                          |                     |
| 知识产权<br>管理人员<br>情 况                        | 专职管理人员数量                                                                                                                                                              |            |                                                                                                         |     |            | 专利代理人数量                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                      | 律师数量                                     |                     |
|                                            |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否通过《企业知识<br>产权管理规范》<br>GB/T29490—2013 认证  |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是，已经通过认证<br><input type="checkbox"/> 是，参与贯标，尚未认证<br><input type="checkbox"/> 否 |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   | 通过认证时间            |                      |                                          |                     |
| 截至上<br>一年底<br>有效知<br>识产权<br>拥有量            | 专 利                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                         |     |            | 注册 商 标                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 集成<br>电路<br>布图<br>设计 | 计算<br>机软<br>件著<br>作权<br>登<br>记<br>总<br>数 | 技 术 /<br>商 业<br>秘 密 |
|                                            | 发 明                                                                                                                                                                   | 实 用<br>新 型 | 外 观<br>设 计                                                                                              | PCT | 巴 黎<br>公 约 | 国 内<br>注 册<br>商 标                                                                                                                                                                                              | 中 国<br>驰 名<br>商 标 | 国 外<br>注 册<br>商 标 |                      |                                          |                     |
|                                            |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否在重大项目的创<br>新活动中进行知识产<br>权评议              |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                |     | 评议<br>类别   | <input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <input type="checkbox"/> 研发<br>方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利<br>布局规划 <input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估 |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 是否承担国家战略性<br>新兴产业或本市高新<br>技术产业化重大、重<br>点项目 |                                                                                                                                                                       |            | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                |     | 项目<br>名称   |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |
| 单位主要业务开展情况简介：                              |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                          |                     |

### 三、知识产权运用工作情况

|                            |        |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 知识产权<br>实施<br>运用<br>情况     |        | 运用他人专利（件）                                                |                     | 运用自有专利（件）            |                                                       | 专利<br>实施率<br>（%）           | 商标<br>运用<br>（件） |
|                            |        | 接受转让                                                     | 接受许可                | 向外转让                 | 向外许可                                                  |                            |                 |
|                            | 2016 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2017 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2018 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
| 知识<br>产权<br>运用<br>经济<br>效益 |        | 专利转让许可收益<br>（万元）                                         |                     | 商标转让<br>许可收益<br>（万元） | 其他知识<br>产权收益<br>（万元）                                  | 专利销售收入<br>占企业营业收<br>入比值（%） |                 |
|                            |        | 转让收益                                                     | 许可收益                |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2016 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2017 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2018 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
| 知识<br>产权<br>投融<br>资情<br>况  |        | 知识产权质押融资                                                 |                     | 知识产权作价入股             |                                                       | 知识产权保险                     |                 |
|                            |        | 数量<br>（件）                                                | 金额<br>（万元）          | 数量<br>（件）            | 金额<br>（万元）                                            | 数量<br>（件）                  | 金额<br>（万元）      |
|                            | 2016 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2017 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
|                            | 2018 年 |                                                          |                     |                      |                                                       |                            |                 |
| 参与组建或加入专利联盟/产业知识产权联盟       |        |                                                          |                     |                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                            |                 |
| 是否建立海外知识产权布局机制并实施          |        |                                                          |                     |                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                            |                 |
| 是否建立品牌运用战略                 |        |                                                          |                     |                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                            |                 |
| 积极主导或<br>参与标准制定            |        | 国际标准    （    ） 项<br>国家标准    （    ） 项<br>行业标准    （    ） 项 |                     |                      |                                                       |                            |                 |
| 专利产品销售<br>额占总营业收<br>入的比例   |        |                                                          | 专利产品国<br>内市场占有<br>率 |                      | 专利产品<br>国际市场<br>占有率                                   |                            |                 |

#### 四、知识产权综合运用工作

通过知识产权实施和综合运用，发挥知识产权综合效益，取得竞争优势。

## 五、知识产权运用措施

重点说明本单位开展知识产权运用的措施、方法及创新知识产权价值实现途径的情况，如通过专利组合、高价值专利培育等提升专利价值，组建知识产权联盟开展对外许可等。

## 六、知识产权运用效益

重点说明本单位开展知识产权运用所取得的经济和社会效益。

七、参评单位其他获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）  
年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

（盖章）  
年 月 日

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <p>专家评审组意见：</p> <p>组长签字</p> <p>年 月 日</p>    |
| <p>异议情况：</p>                                |
| <p>评选表彰领导小组意见：</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> |



## 提供附件目录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2016 年、2017 年、2018 年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权作价入股、质押融资等登记证明复印件；
7. 结合知识产权综合运用手段和品牌战略的商业实施方案；
8. 核心产品的销售证明文件；
9. 国家或行业技术标准的证明文件；
10. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
11. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (专利商标)

参评单位  
(盖章) \_\_\_\_\_

地 址 \_\_\_\_\_

邮政编码 \_\_\_\_\_

联 系 人 \_\_\_\_\_

电 话 \_\_\_\_\_

传 真 \_\_\_\_\_

推荐单位  
(盖章) \_\_\_\_\_

推荐日期 2019 年      月      日

☆☆☆注意：

如所申报项目为发明专利，仅需填写第一部分，无需填写、提交第二部分；  
如所申报项目为商标，仅需填写第二部分，无需填写、提交第一部分。

# 第一部分

## 发明专利申报推荐表

参评项目\_\_\_\_\_

专 利 号\_\_\_\_\_

## 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本（☐单位、☐人）参评上海市知识产权创新奖（专利商标）的专利名称是\_\_\_\_\_，专利号为\_\_\_\_\_。在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实可靠，提供的所有数据均真实、准确、有效的。

2. 参评专利没有专利权属纠纷、发明人或设计人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，且所有专利权人均同意申报。

3. 参评专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖。

4. 本（☐单位、☐人）在企业经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有违反，取消本（☐单位、☐人）的参评资格，并依据相关法律和规定承担相应责任。

承诺人：

年 月 日

## 一、基本情况

填报日期                  年        月        日

|                  |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 专利名称             |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
| 专 利 号            |                                                                                         |                            |                            | 授权日                        |                                                       |
| 参评发明专利所属专业       | 机械 <input type="checkbox"/> 电学 <input type="checkbox"/> 化学 <input type="checkbox"/> 其他： |                            |                            |                            |                                                       |
| 发明人              |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
| 职务发明             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                   |                            |                            |                            |                                                       |
| 专利权人             |                                                                                         |                            |                            | 国外专利                       | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 联系人              |                                                                                         | 电      话                   |                            | 传      真                   |                                                       |
| 通讯地址             |                                                                                         |                            |                            | 邮 政 编 码                    |                                                       |
| 专利法律状态           | 专利权有效 <input type="checkbox"/> 专利权失效 <input type="checkbox"/>                           |                            |                            | 最近缴纳<br>年费日期               |                                                       |
| 专利纠纷<br>状      况 | 署 名 权 纠 纷                                                                               |                            | 权 属 纠 纷                    |                            |                                                       |
|                  | 有 <input type="checkbox"/>                                                              | 无 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> | 无 <input type="checkbox"/> |                                                       |
| 参评单位（人）<br>（签章）  |                                                                                         |                            |                            | 法定代表人                      |                                                       |

## 二、参评专利发明创造内容和技术说明

与同类产品或生产方法相比其主要创新内容及其优点：



| 专利作价入股情况（可加行） |      |      |      |          |
|---------------|------|------|------|----------|
| 入股企业          | 入股时间 | 作价金额 | 所占股比 | 企业经营情况   |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |
| 专利质押融资情况（可加行） |      |      |      |          |
| 融资单位          | 融资金额 | 融资时间 | 履约情况 | 是否进行质押登记 |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |



## 四、参评专利社会效益

对促进科技进步，提高管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、保证安全生产、改善劳动条件、保障人民健康、提高国防能力、维护国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、促进社会发展等方面所起的作用（如能采取定量方法说明的均需有具体数字）：

## 五、专利权保护情况表

采取何种措施保护专利权，如何运用专利保护获取并巩固市场竞争地位、扩大市场份额；在各种有关知识产权纠纷中，如何利用专利权提出合理诉求，获得赔偿；是否参加专利保险；等等。

## 六、参评专利获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

## 七、参评专利在外国申请专利情况

| 国 别 | 专 利 号 | 申请时间 | 法律状况 |
|-----|-------|------|------|
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |

## 八、参评专利发明人情况

|      |  |    |  |      |                                                                                     |        |  |    |  |
|------|--|----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----|--|
| 姓名   |  | 性别 |  | 政治面貌 |                                                                                     | 籍贯     |  | 民族 |  |
| 出生日期 |  |    |  |      |                                                                                     | 参加工作日期 |  |    |  |
| 工作单位 |  |    |  |      |                                                                                     | 联系电话   |  |    |  |
| 通讯地址 |  |    |  |      |                                                                                     | 邮政编码   |  |    |  |
| 电子信箱 |  |    |  |      |                                                                                     |        |  |    |  |
| 毕业学校 |  |    |  | 文化程度 |                                                                                     | 学位     |  |    |  |
| 职务职称 |  |    |  | 专业专长 |                                                                                     | 毕业时间   |  |    |  |
| 外语语种 |  |    |  | 熟练程度 | 精通 <input type="checkbox"/> 熟练 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> |        |  |    |  |
| 奖惩情况 |  |    |  |      |                                                                                     |        |  |    |  |
| 工作简历 |  |    |  |      |                                                                                     |        |  |    |  |

九、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）  
年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

（盖章）  
年 月 日

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <p>专家评审组意见：</p> <p>组长签字</p> <p>年 月 日</p>    |
| <p>异议情况：</p>                                |
| <p>评选表彰领导小组意见：</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> |

## 提 供 附 件 目 录

1. 专利证书复印件（包括专利文献）；
2. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书、身份证等）；
3. 财务报表（2016 年、2017 年、2018 年）；
4. 获奖证书复印件；
5. 实施单位实施状况表；（原件）
6. 其他证明（关系人的生命健康安全的参评项目，如药品、食品、农药等，应先行通过国家规定的相关审批手续，并提交国家或本市有关部门出具的证明文件）。

附：

## 实施单位实施状况表

|                                                                                  |  |    |  |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|----|--|--|
| 项目名称                                                                             |  |    |  |    |  |  |
| 实施单位                                                                             |  |    |  |    |  |  |
| 实施起止时间                                                                           |  |    |  |    |  |  |
| 通讯地址                                                                             |  | 邮编 |  | 电话 |  |  |
| 至 2018 年底项目经济效益                                                                  |  |    |  |    |  |  |
| 产    量                                                                           |  |    |  |    |  |  |
| 新增销售额                                                                            |  |    |  |    |  |  |
| 新增利润                                                                             |  |    |  |    |  |  |
| 项目经济效益说明：                                                                        |  |    |  |    |  |  |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |    |  |    |  |  |
| 项目实施单位财务部门（盖章）<br>年       月       日                                              |  |    |  |    |  |  |



续表

## 社会效益

实施单位（盖章）

年 月 日

第一部分（发明专利申报推荐表）结束。

## 第二部分

# 商标申报推荐表

申报商标\_\_\_\_\_

商标证号\_\_\_\_\_

## 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本（☐单位、☐人）申报上海市知识产权创新奖（专利商标）的商标名称是\_\_\_\_\_，商标证号为\_\_\_\_\_。在此次申报过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实可靠，提供的所有数据均真实、准确、有效的。
2. 申报商标没有权属纠纷，且所有商标权人均同意申报。
3. 申报商标未曾获得过中国商标金奖。
4. 本（☐单位、☐人）在企业经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有违反，取消本（☐单位、☐人）的申报资格，并依据相关法律和规定承担相应责任。

承诺人：

年 月 日

## 一、基本情况

填报日期                  年        月        日

|                 |                                                                  |                  |                                                          |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 商标注册人           |                                                                  | 商标注册地址           |                                                          |  |
| 商标名称            |                                                                  | 商标注册证号           |                                                          |  |
| 商标注册日期          |                                                                  | 商标类别<br>(1—45 类) |                                                          |  |
| 商标核定使用<br>商品/服务 |                                                                  |                  |                                                          |  |
| 商标法律状态          | 商标权有效 <input type="checkbox"/><br>商标权失效 <input type="checkbox"/> | 权属纠纷             | 有 <input type="checkbox"/><br>无 <input type="checkbox"/> |  |
| 申报商标的<br>国际注册情况 | 注册国家/地区(个)                                                       |                  | 注册数量(件)                                                  |  |
| 商标最早使用<br>日期    |                                                                  | 商标最早注册<br>日期     |                                                          |  |
| 申报人创立日期         |                                                                  | 申报人网址            |                                                          |  |
| 商标管理部门          |                                                                  | 商标联系人            |                                                          |  |
| 联系电话            |                                                                  | 电子邮箱             |                                                          |  |
| 申报人通讯地址         |                                                                  |                  | 邮政编码                                                     |  |
| 申报人 (签章)        |                                                                  |                  | 法定代表人                                                    |  |

二、申报人与申报商标发展情况

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>申报人如何在商品或服务上充分运用商标，塑造自身良好商标形象，提升商标价值，从而有效推动本单位成长发展（含商标实际使用商品或服务的介绍，可另附页）：</p> |            |
| 申报商标注册图样                                                                         | 申报商标实际使用图样 |
|                                                                                  |            |

### 三、申报人及申报商标经济状况

单位：万元（精确到整数）

| 申报人经济状况                                                                                                                                                           |        |        |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 年    份                                                                                                                                                            | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 与企业年报公示是否一致（是/否） |
| 主营业务收入                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
| 利润总额                                                                                                                                                              |        |        |        |                  |
| 纳税总额                                                                                                                                                              |        |        |        |                  |
| <p>经济状况说明（包括与企业年报公示数据不一致的情况说明）：</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">（财务部门盖章）</div> |        |        |        |                  |
| 申报商标经济状况                                                                                                                                                          |        |        |        |                  |
| 年    份                                                                                                                                                            |        | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年           |
| 企业自用                                                                                                                                                              | 业务收入   |        |        |                  |
|                                                                                                                                                                   | 业务利润   |        |        |                  |

|               |        |      |      |          |
|---------------|--------|------|------|----------|
| 许可使用          | 业务收入   |      |      |          |
|               | 业务利润   |      |      |          |
|               | 商标许可收入 |      |      |          |
| 商标作价入股情况（可加行） |        |      |      |          |
| 入股企业          | 入股时间   | 作价金额 | 所占股比 | 企业经营情况   |
|               |        |      |      |          |
|               |        |      |      |          |
|               |        |      |      |          |
| 合计（万元）        |        |      |      |          |
| 商标质押融资情况（可加行） |        |      |      |          |
| 融资单位          | 融资金额   | 融资时间 | 履约情况 | 是否进行质押登记 |
|               |        |      |      |          |
|               |        |      |      |          |
|               |        |      |      |          |
| 合计（万元）        |        |      |      |          |

#### 四、申报人社会效益

申报人对上海经济发展作出的贡献（包括纳税排名、开展社会公益活动情况等）：



## 五、申报商标的权利保护情况表

申报商标的被侵权假冒情况、申报商标的法律纠纷情况、申报商标的运作管理制度情况，以及申报人开展商标维权保护情况等（行政案件及司法案件均以结案情况为准）：

## 六、申报人及申报商标获奖情况（可加行）

|      | 奖励名称 | 奖励时间 | 授奖行政部门 |
|------|------|------|--------|
| 申报人  |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |
| 申报商标 |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |
|      |      |      |        |

## 七、申报商标在外国注册情况（可加行）

| 国 别 | 商标注册证号 | 注册时间 | 注册方式（马德里/欧盟/单一国家注册等） |
|-----|--------|------|----------------------|
|     |        |      |                      |
|     |        |      |                      |
|     |        |      |                      |
|     |        |      |                      |
|     |        |      |                      |

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）  
年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

（盖章）  
年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

评选表彰领导小组意见：

(盖章)

年 月 日

## 提 供 附 件 目 录

1. 商标注册证明复印件（包括商标注册证及变更转让续展等证明文件）；
2. 商标权利人身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书、身份证等）；
3. 申报商标用于商品或服务上的实际使用图片（3 张）；
4. 财务报表（2016 年、2017 年、2018 年）；
5. 下载的企业年报公示经济数据网页；
6. 获奖证书复印件。

以上附件材料均须加盖申报人公章。

第二部分（商标申报推荐表）结束。

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (实用新型专利)

参评项目\_\_\_\_\_

专 利 号\_\_\_\_\_

参评单位  
(盖章)\_\_\_\_\_

地 址\_\_\_\_\_

邮政编码\_\_\_\_\_

联 系 人\_\_\_\_\_

电 话\_\_\_\_\_

传 真\_\_\_\_\_

推荐单位  
(盖章)\_\_\_\_\_

推荐日期 2019 年 月 日

# 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本（☐单位、☐人）参评上海市知识产权创新奖（实用新型专利）的专利名称是\_\_\_\_\_，专利号为\_\_\_\_\_。在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实可靠，提供的所有数据均真实、准确、有效的。

2. 参评专利没有专利权属纠纷、发明人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，且所有专利权人均同意申报。

3. 参评专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖。

4. 本（☐单位、☐人）在企业经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有违反，取消本（☐单位、☐人）的参评资格，并依据相关法律和规定承担相应责任。

承诺人：

年 月 日

## 一、基本情况

填报日期                  年        月        日

|                  |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 专利名称             |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
| 专 利 号            |                                                                                         |                            |                            | 授权日                        |                                                       |
| 参评实用新型专利所属专业     | 机械 <input type="checkbox"/> 电学 <input type="checkbox"/> 化学 <input type="checkbox"/> 其他： |                            |                            |                            |                                                       |
| 发明人              |                                                                                         |                            |                            |                            |                                                       |
| 职务发明             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                   |                            |                            |                            |                                                       |
| 专利权人             |                                                                                         |                            |                            | 国外专利                       | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 联系人              |                                                                                         | 电      话                   |                            | 传      真                   |                                                       |
| 通讯地址             |                                                                                         |                            |                            | 邮 政 编 码                    |                                                       |
| 专利法律状态           | 专利权有效 <input type="checkbox"/> 专利权失效 <input type="checkbox"/>                           |                            |                            | 最近缴纳<br>年费日期               |                                                       |
| 专利纠纷<br>状      况 | 署名权纠纷                                                                                   |                            | 权属纠纷                       |                            |                                                       |
|                  | 有 <input type="checkbox"/>                                                              | 无 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> | 无 <input type="checkbox"/> |                                                       |
| 参评单位（人）<br>（签章）  |                                                                                         |                            |                            | 法定代表人                      |                                                       |



## 二、参评专利发明创造内容和技术说明

与同类产品或生产方法相比其主要创新内容及其优点：



| 专利作价入股情况（可加行） |      |      |      |          |
|---------------|------|------|------|----------|
| 入股企业          | 入股时间 | 作价金额 | 所占股比 | 企业经营情况   |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |
| 专利质押融资情况（可加行） |      |      |      |          |
| 融资单位          | 融资金额 | 融资时间 | 履约情况 | 是否进行质押登记 |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |

## 四、参评专利社会效益

对促进科技进步，提高管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、保证安全生产、改善劳动条件、保障人民健康、提高国防能力、维护国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、促进社会发展等方面所起的作用（如能采取定量方法说明的均需有具体数字）：

## 五、专利权保护情况表

采取何种措施保护专利权，如何运用专利保护获取并巩固市场竞争地位、扩大市场份额；在各种有关知识产权纠纷中，如何利用专利权提出合理诉求，获得赔偿；是否参加专利保险；等等。

## 六、参评专利获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

## 七、参评专利在外国申请专利情况

| 国 别 | 专 利 号 | 申请时间 | 法律状况 |
|-----|-------|------|------|
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |

## 八、参评专利发明人情况

|      |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
|------|--|----|--|------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 姓名   |  | 性别 |  | 政治面貌 |  | 籍贯                          |  | 民族                                                      |  |
| 出生日期 |  |    |  |      |  | 参加工作日期                      |  |                                                         |  |
| 工作单位 |  |    |  |      |  | 联系电话                        |  |                                                         |  |
| 通讯地址 |  |    |  |      |  | 邮政编码                        |  |                                                         |  |
| 电子信箱 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
| 毕业学校 |  |    |  | 文化程度 |  |                             |  | 学位                                                      |  |
| 职务职称 |  |    |  | 专业专长 |  |                             |  | 毕业时间                                                    |  |
| 外语语种 |  |    |  | 熟练程度 |  | 精通 <input type="checkbox"/> |  | 熟练 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> |  |
| 奖惩情况 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
| 工作简历 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |

## 九、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

(盖章)

年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

(盖章)

年 月 日



|                                             |
|---------------------------------------------|
| <p>专家评审组意见：</p> <p>组长签字</p> <p>年 月 日</p>    |
| <p>异议情况：</p>                                |
| <p>评选表彰领导小组意见：</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> |

## 提 供 附 件 目 录

1. 专利证书复印件（包括专利文献）；
2. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书、身份证等）；
3. 财务报表（2016 年、2017 年、2018 年）；
4. 获奖证书复印件；
5. 实施单位实施状况表；（原件）
6. 其他证明（关系人的生命健康安全的参评项目，如药品、食品、农药等，应先行通过国家规定的相关审批手续，并提交国家或本市有关部门出具的证明文件）。

附：

## 实施单位实施状况表

[illegible]

续 表

社会效益

实施单位（盖章）

年 月 日

# 上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (外观设计专利)

参评项目\_\_\_\_\_

专 利 号\_\_\_\_\_

参评单位  
(盖章)\_\_\_\_\_

地 址\_\_\_\_\_

邮政编码\_\_\_\_\_

联 系 人\_\_\_\_\_

电 话\_\_\_\_\_

传 真\_\_\_\_\_

推荐单位  
(盖章)\_\_\_\_\_

推荐日期 2019 年 月 日

## 承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰工作领导小组办公室：

本（☐单位、☐人）参评上海市知识产权创新奖（外观设计专利）的专利名称是\_\_\_\_\_，专利号为\_\_\_\_\_。在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实可靠，提供的的数据均真实、准确、有效的。

2. 参评专利没有专利权属纠纷、设计人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，且所有专利权人均同意申报。

3. 参评专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖。

4. 本（☐单位、☐人）在企业经营及社会活动中，诚实守信，无不良诚信记录。

如有违反，取消本（☐单位、☐人）的参评资格，并依据相关法律和规定承担相应责任。

承诺人：

年 月 日

## 一、基本情况

填报日期                      年        月        日

|                  |                                                               |                            |                            |                            |                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 专利名称             |                                                               |                            |                            |                            |                                                       |
| 专 利 号            |                                                               |                            |                            | 授权日                        |                                                       |
| 设 计 人            |                                                               |                            |                            |                            |                                                       |
| 职务发明             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>         |                            |                            |                            |                                                       |
| 专利权人             |                                                               |                            |                            | 国外专利                       | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 联系人              |                                                               | 电      话                   |                            | 传      真                   |                                                       |
| 通讯地址             |                                                               |                            |                            | 邮 政 编 码                    |                                                       |
| 专利法律状态           | 专利权有效 <input type="checkbox"/> 专利权失效 <input type="checkbox"/> |                            |                            | 最近缴纳<br>年费日期               |                                                       |
| 专利纠纷<br>状      况 | 署名权纠纷                                                         |                            | 权属纠纷                       |                            |                                                       |
|                  | 有 <input type="checkbox"/>                                    | 无 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> | 无 <input type="checkbox"/> |                                                       |
| 参评单位（人）<br>（签章）  |                                                               |                            |                            | 法定代表人                      |                                                       |

## 二、参评外观设计专利设计方案说明

简要介绍参评外观设计专利的设计方案，突出其创新性和工业适用性；结合参评项目的设计要点，即造型、图形、色彩、材质等，对参评项目的设计理念、用途、功能进行说明。





| 专利作价入股情况（可加行） |      |      |      |          |
|---------------|------|------|------|----------|
| 入股企业          | 入股时间 | 作价金额 | 所占股比 | 企业经营情况   |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |
| 专利质押融资情况（可加行） |      |      |      |          |
| 融资单位          | 融资金额 | 融资时间 | 履约情况 | 是否进行质押登记 |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
|               |      |      |      |          |
| 合计（万元）        |      |      |      |          |

## 四、参评专利社会效益

重点说明参评外观设计专利在树立企业的良好形象、引领消费习惯、提高产品附加值和品牌价值的贡献、引导设计趋势和推动行业发展等方面所起的作用（如能采取定量方法说明的均需有具体数字）。

## 五、专利权保护情况表

采取何种措施保护专利权，如何运用专利保护获取并巩固市场竞争地位、扩大市场份额；在各种有关知识产权纠纷中，如何利用专利权提出合理诉求，获得赔偿；是否参加专利保险；等等。

## 六、参评专利获奖情况

| 获奖时间 | 奖 励 名 称 | 奖励等级 | 授奖行政部门 |
|------|---------|------|--------|
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |
|      |         |      |        |

## 七、参评专利在外国申请专利情况

| 国 别 | 专 利 号 | 申请时间 | 法律状况 |
|-----|-------|------|------|
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |
|     |       |      |      |

## 八、参评专利设计人情况

|      |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
|------|--|----|--|------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 姓名   |  | 性别 |  | 政治面貌 |  | 籍贯                          |  | 民族                                                      |  |
| 出生日期 |  |    |  |      |  | 参加工作日期                      |  |                                                         |  |
| 工作单位 |  |    |  |      |  | 联系电话                        |  |                                                         |  |
| 通讯地址 |  |    |  |      |  | 邮政编码                        |  |                                                         |  |
| 电子信箱 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
| 毕业学校 |  |    |  | 文化程度 |  |                             |  | 学位                                                      |  |
| 职务职称 |  |    |  | 专业专长 |  |                             |  | 毕业时间                                                    |  |
| 外语语种 |  |    |  | 熟练程度 |  | 精通 <input type="checkbox"/> |  | 熟练 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> |  |
| 奖惩情况 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |
| 工作简历 |  |    |  |      |  |                             |  |                                                         |  |

九、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）  
年 月 日

评选表彰工作办公室意见：

（盖章）  
年 月 日

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <p>专家评审组意见：</p> <p>组长签字</p> <p>年 月 日</p>    |
| <p>异议情况：</p>                                |
| <p>评选表彰领导小组意见：</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> |



## 提 供 附 件 目 录

1. 专利证书复印件（包括专利文献）；
2. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书、身份证等）；
3. 财务报表（2016 年、2017 年、2018 年）；
4. 获奖证书复印件；
5. 实施单位实施状况表；（原件）
6. 其他证明（关系人的生命健康安全的参评项目，如药品、食品、农药等，应先行通过国家规定的相关审批手续，并提交国家或本市有关部门出具的证明文件）。

附：

## 实施单位实施状况表

|                 |  |    |  |    |  |
|-----------------|--|----|--|----|--|
| 项目名称            |  |    |  |    |  |
| 实施单位            |  |    |  |    |  |
| 实施起止时间          |  |    |  |    |  |
| 通讯地址            |  | 邮编 |  | 电话 |  |
| 至 2018 年底项目经济效益 |  |    |  |    |  |
| 产 量             |  |    |  |    |  |
| 新增销售额           |  |    |  |    |  |
| 新增利润            |  |    |  |    |  |
| 项目经济效益说明：       |  |    |  |    |  |
| 实施单位财务部门（盖章）    |  |    |  |    |  |
| 年 月 日           |  |    |  |    |  |

续 表

社会效益

实施单位（盖章）

年 月 日

## 附件 7

### 各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式

| 单 位 名 称   | 联 系 地 址                           | 联系人 | 联系电话                |
|-----------|-----------------------------------|-----|---------------------|
| 浦东新区知识产权局 | 云山路 1080 弄 1 号楼一楼受理大厅             | 蒋 严 | 503712675           |
| 黄浦区知识产权局  | 河南南路 800 号                        | 刘 峥 | 63782191            |
| 静安区知识产权局  | 洛川中路 880 号 214 室                  | 吕海珠 | 56657070<br>—214    |
| 徐汇区知识产权局  | 徐汇区行政服务中心（南宁路 969 号）1 号楼 1101 室   | 刘玉超 | 64038742            |
| 长宁区知识产权局  | 长宁路 1436 号 401 室                  | 张玮玟 | 13817014287         |
| 普陀区知识产权局  | 待定                                | 张旭卿 | 13681822414         |
| 虹口区知识产权局  | 大连西路 296 号 206 室                  | 杨天敏 | 51851151            |
| 杨浦区知识产权局  | 杨浦区惠民路 800 号 802 室                | 卢 彬 | 55059242            |
| 宝山区知识产权局  | 上海市宝山区漠河路 600 弄东鼎国际大厦 A 座 2508 甲室 | 林永秀 | 56677880<br>转 80109 |
| 闵行区知识产权局  | 沪闵路 6388 号 511 室                  | 孙芳清 | 64120096            |
| 嘉定区知识产权局  | 嘉定区平城路 1055 号双创大厦                 | 李 玉 | 59523655            |
| 金山区知识产权局  | 龙山路 555 号行政服务中心东大楼 11 楼，1107 室    | 周 杰 | 57922759            |
| 松江区知识产权局  | 松江区文诚路 69 号 305 室                 | 沈家伟 | 37615361            |
| 青浦区知识产权局  | 青浦区青松路 175 号 3109 室               | 瞿根林 | 33868690            |
| 奉贤区知识产权局  | 南桥镇解放东路 58 号                      | 夏宏杰 | 33611725            |
| 崇明区知识产权局  | 城桥镇东门路 388 号南楼 407 室              | 魏 刚 | 59621667            |



