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，提供的所有数据均真实、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（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 | □1.国有企业□2.集团所有制企业 □3.股份有限公司□4.有限责任公司□5.股份合作制企业 □6.合伙制企业□7.科技型企业（即转制型科研院所 ）□8.个人独资企业□9.中外合资企业□10.中外合作经营企业 □11.外商独资企业□12.港、澳、台投资企业 □13.事业单位□14.社会团体 □15.民办非企业单位 □16.其他组织机构 |
| 注册资金（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 | □1.新一代信息技术□2.高端装备制造□3.新材料□4.生物□5.新能源汽车□6.新能源□7.节能环保□8.数字创意□9.相关服务 |
| 单位职工总数 |  | 研发人员数 |  | 知识产权管理人员数 |  |
| 曾获认定 | □国家知识产权示范企业□国家知识产权优势企业□上海市专利示范企业 □上海市专利工作示范单位 □上海市知识产权示范企业 □上海市知识产权优势企业 | 认定年份 |  |
| 近三年主要财务状况（万元） | 年份 | 营业收入 | 营业利润 | 资产总额 | 研发投入 | 有关知识产权的无形资产净值 |
| 2016年 |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |  |

**二、知识产权总体工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 知识产权管理部门 | □1.知识产权部 □2.法务部门□3.科技部门 □4.办公室 □5.其他 |
| 知识产权主管 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 手机 |  | E\_mail |  |
| 知识产权管理人员情况 | 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》GB/T29490-2013认证 | □是，已经通过认证□是，参与贯标，尚未认证□否 | 通过认证时间 |  |
| 是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议 | □是 □否 | 评议类别 | □研发立项论证 □研发创新启示 □研发方案风险排查及预警□规避设计□专利布局规划□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 | □是 □否 | 项目名称 |  |
| 单位主要业务开展情况简介： |

**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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  |  |  |
| 截至上一年底有效知识产权拥有量 | 专利 | 注册商标 | 集成电路布图设计 | 计算机软件著作权登记总数 | 技术/商业秘密 |
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 | PCT | 巴黎公约 | 国内注册商标 | 其中中国驰名商标 | 国外注册商标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **近三年知识产权投入经费（万元）** |
| 年度 | 专利申请、维持费 | 商标注册费 | 集成电路布图设计登记费 | 计算机软件著作权登记费 | 知识产权奖励费 | 知识产权宣传培训费 | 其他知识产权投入 | 知识产权保护投入 | 总计 | 知识产权投入占研发费用比 |
| 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 | □是 □否 |
| 是否建立以知识产权为纽带的持续创新机制 | □是 □否 |
| 是否利用专利信息优化知识产权产出导向 | □是 □否 |
| 是否在关键技术上取得重大突破 | □是 □否 |
| 是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议 | □是 □否 | 评议类别 | □研发立项论证 □研发创新启示 □研发方案风险排查及预警□规避设计□专利布局规划□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 | □是 □否 | 项目名称 |  |

**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，包括但不仅限于：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）。