

上海市知识产权局文件

沪知局〔2022〕20号

上海市知识产权局关于评选第四届上海市 知识产权创新奖的通知

上海市经济和信息化委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会、上海市卫生健康委员会、上海市国有资产监督管理委员会、上海市版权局，各区知识产权局，临港新片区市场监管局，各有关单位：

为加快推进建设知识产权强市，发挥知识产权促进创新发展的重要作用，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专利发明创造活动中作出突出贡献的单位或个人，根据《上海市知识产权强市建设纲要（2021—2035年）》《上海市知识产权保护和运用“十四五”规划》《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》，上海市知识产权局决定开展第四届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

(一) 上海市知识产权创新奖单位类奖项

单位类奖项包括知识产权创造、保护、运用三类，每类各 3 个，共计 9 个。

(二) 上海市知识产权创新奖专利项目类奖项

专利项目类奖项包括专利一等奖不超过 5 个、专利二等奖不超过 15 个、专利三等奖不超过 25 个，共计不超过 45 个。

二、评选范围

(一) 上海市知识产权创新奖单位类

1.注册在本市的企事业单位，持续经营三年以上，经营状态正常，信用记录良好，近五年无知识产权领域的违法违规行为，无未处理的非正常专利申请行为；

2.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；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；综合运用知识产权能力突出、机制健全、成效显著；

3.申报单位未曾获得过上海市知识产权创新奖(创造、保护、运用)；

4.申报单位应在创造、保护、运用中择一申报，不得多选。

(二) 上海市知识产权创新奖专利项目类

1.在 2022 年 5 月 1 日前(以授权公告日为准)，已被国家知识产权局授予发明、实用新型或外观设计专利权；

2.该专利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，专利权人无未处理的非正常专利申请行为；

3.该专利没有专利权属纠纷、发明（设计）人署名纠纷和宣告专利权无效请求情况，专利的所有权利人均同意申报；

4.该专利未曾获得过中国专利奖或上海市发明创造专利奖；

5.相同专利权人最多申报不超过2项。

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（专利项目类）

1.所申报专利具有较强的权利稳定性，专利授权文本质量优秀；

2.所申报发明、实用新型专利的技术方案新颖，创新性强，技术水平高，对解决本领域关键性、重要性技术问题的贡献程度较大；所申报外观设计专利的形状、图案、色彩设计独特，在产品所属领域有突出的设计要点；

3.该专利已经实施（或许可他人实施），对提高产品市场竞争力发挥重要作用，取得显著的经济效益或社会效益，具有良好的发展前景；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；

4.专利权人、实施单位采取积极主动的措施对该项专利权进行保护和纠纷应对；围绕该专利开展专利许可、研发创新等高价值专利培育活动，形成较为完善的国内外专利保护布局。

四、评奖程序

为做好评选表彰工作，成立上海市知识产权创新奖评选工作委员会，统筹推进评选表彰工作；评选委下设评选表彰办公室，设在上海市知识产权局，具体负责评选表彰活动的组织、

服务、宣传、推广等工作。

(一) 提出申请

上海市知识产权创新奖采用推荐方式参评，由市政府有关部门和各区知识产权局、临港新片区市场监管局作为推荐单位推荐。推荐名额分配表见附件1。

拟参评单位应填写申报表（见附件2、3、4、5），同时附上有关证明材料，向推荐单位提出申请（各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式见附件6）。

(二) 审核推荐

各推荐单位应对申报单位或项目的参评资格、申报材料完整性等进行审核，并通过网络或书面形式对拟推荐单位或项目进行公示。

推荐单位直接向上海市知识产权创新奖评选表彰办公室报送推荐材料，推荐材料包括推荐名单（加盖推荐单位公章）和申报材料（加盖申报单位公章）；推荐名单和申报材料均以扫描件（电子件）的形式报送，纸件原件由推荐单位和申报单位保存备查。

(三) 专家评审

上海市知识产权创新奖评选表彰办公室对推荐名单和申报材料进行初审，并组建专家评审组，开展专家评审工作，经提名、打分、答辩等程序，提出预获奖名单。

(四) 审定公示

上海市知识产权创新奖评选工作委员会对预获奖名单进行

审定，确定获奖名单及获奖项目等级。

评选表彰办公室通过上海市知识产权局官网、官微等途径，公示评选结果。

五、时间要求

申报单位应于2022年7月8日前将申报材料报送至推荐单位。

推荐单位于2022年7月15日前（逾期视为放弃推荐）将推荐材料报送至评选表彰办公室。推荐材料电子件采用电子邮件方式报送至邮箱：wangying@sinoip.net。

六、相关要求

（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表彰贯彻“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”的知识产权文化理念，评选表彰对象要体现本市重要产业特色，代表本市创新创造水平，具有良好发展前景，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。加强参评对象诚信审核，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、各部门要高度重视，广泛宣传、重点动员，积极组织做好项目征集工作；

以高质量发展为导向，优中选优，认真做好审核推荐；严格按照时间节点完成各项工作，确保评选表彰活动按照进度有序推进。

- 附件：1. 上海市知识产权创新奖推荐名额分配表
2. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（创造）
3. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（保护）
4. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（运用）
5. 上海市知识产权创新奖申报推荐表（专利项目）
6. 各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式



评选表彰办公室联系人：市知识产权局 和月磊、孔元中

联系电话：021-23110876

推荐材料报送联系电话：50633728-8066、18817267518

附件 1

上海市知识产权创新奖推荐名额分配表

单位名称	创造	保护	运用	专利项目	推荐范围
市经济和信 息化委	1	1	1	3	重点产业的相关 企事业单位
市教委	1	1	1	3	教育系统
市科委	1	1	1	3	科技系统
市卫生健康 委	1	1	1	3	医疗卫生系统
市国资委	1	1	1	3	国企系统
市版权局	1	1	1	/	版权类单位
浦东新区知 识产权局	3	3	3	6	本辖区企事业 单位
其他各区知 识产权局	2	2	2	4	本辖区企事业 单位
临港新片区	1	1	1	2	临港新片区企 事业单位

附件 2

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）：

单位地址：

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、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2021年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2021年1月1日至2021年12月31日）；

三、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”；

四、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；

五、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，不存在涉密内容。

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：

(单位盖章)

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称				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"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 股份制企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 其他（请说明）_____					
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）					
产业领域	<input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 信息通信 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新兴数字 <input type="checkbox"/> 其他产业					
单位职工总数		研发人员数		知识产权管理 人员数		
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家/上海市知识产权优势示范企业（高校） <input type="checkbox"/> 上海市专利工作试点示范企业 <input type="checkbox"/> 国家级“专精特新”企业 <input type="checkbox"/> 上海市“专精特新”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
	2019年					
	2020年					

	2021 年					
--	--------	--	--	--	--	--

二、知识产权总体工作情况

知识产权管理部门	<input type="checkbox"/> 知识产权部 <input type="checkbox"/> 法务部门 <input type="checkbox"/> 科技部门 <input type="checkbox"/> 办公室 <input type="checkbox"/> 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
通过知识产权管理体系贯标认证（或再认证）时间					
是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议（专利导航）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <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 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警			
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 <input type="checkbox"/> 否		项目名称：		
单位主要业务开展情况简介：					

三、知识产权创造工作情况

近三年专利申请授权数量（件）					
	发明授权量	实用新型授权量	外观设计授权量	PCT 申请量	
2019 年					
2020 年					
2021 年					
截至上一年底有效知识产权拥有量	高价值发明专利数量	注册商标数量	集成电路布图设计	版权登记数量	
近三年知识产权投入经费（万元）					
年度	知识产权申请、维持费	知识产权奖励费	其他知识产权投入	总计	知识产权投入占研发费用比
2019 年					
2020 年					
2021 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		

简述本单位专利信息分析利用情况：

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、知识产权创造工作特色

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、异议情况

推荐单位意见：

(盖章)

年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

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（2019年、2020年、2021年）；
- 3、知识产权工作管理制度；
- 4、专利、商标、版权、集成电路布图设计登记等知识产权清单；
- 5、知识产权交易合同、专利实施许可备案证明；
- 6、知识产权作价入股、质押融资等登记证明；
- 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（获奖证书扫描件等）；
- 11、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 (保护)

申报单位 (盖章):

单位地址:

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、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2021年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2021年1月1日至2021年12月31日）；

三、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”；

四、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；

五、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，不存在涉密内容。
- 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：

（单位盖章）

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称				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"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 股份制企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 其他（请说明）_____					
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）					
产业领域	<input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 信息通信 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新兴数字 <input type="checkbox"/> 其他产业					
单位职工总数		研发人员数		知识产权管理 人员数		
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家/上海市知识产权优势示范企业（高校） <input type="checkbox"/> 上海市专利工作试点示范企业 <input type="checkbox"/> 国家级“专精特新”企业 <input type="checkbox"/> 上海市“专精特新”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
	2019年					
	2020年					

	2021 年					
--	--------	--	--	--	--	--

二、知识产权总体工作情况

知识产权 管理部门	<input type="checkbox"/> 知识产权部 <input type="checkbox"/> 法务部门 <input type="checkbox"/> 科技部门 <input type="checkbox"/> 办公室 <input type="checkbox"/> 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
通过知识产权管理体系贯标认证（或再认证）时间					
是否在重大项目的创 新活动中进行知识产 权评议（专利导航）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <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 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警			
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 <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

	知识产权行政调处 (件)	知识产权司法诉讼 (件)	知识产权仲裁调解 (件)	其它(件)	
2019年					
2020年					
2021年					
知识产权保护经费投入		2019年	2020年	2021年	
是否拥有专业知识产权保护团队		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	团队人员构成	<input type="checkbox"/> 技术()人 <input type="checkbox"/> 法务()人 <input type="checkbox"/> 经营 ()人 <input type="checkbox"/> 管理()人 <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、异议情况

推荐单位意见：

(盖章)

年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

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（2019年、2020年、2021年）；
- 3、知识产权工作管理制度；
- 4、专利、商标、版权、集成电路布图设计登记等知识产权清单；
- 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 4

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）：

单位地址：

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、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2021年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2021年1月1日至2021年12月31日）；

三、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”；

四、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；

五、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，不存在涉密内容。
- 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：

（单位盖章）

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称				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"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 股份制企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 其他（请说明）_____					
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）					
产业领域	<input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 信息通信 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新兴数字 <input type="checkbox"/> 其他产业					
单位职工总数		研发人员数		知识产权管理 人员数		
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家/上海市知识产权优势示范企业（高校） <input type="checkbox"/> 上海市专利工作试点示范企业 <input type="checkbox"/> 国家级“专精特新”企业 <input type="checkbox"/> 上海市“专精特新”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
	2019年					
	2020年					

	2021 年					
--	--------	--	--	--	--	--

二、知识产权总体工作情况

知识产权管理部门	<input type="checkbox"/> 知识产权部 <input type="checkbox"/> 法务部门 <input type="checkbox"/> 科技部门 <input type="checkbox"/> 办公室 <input type="checkbox"/> 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
通过知识产权管理体系贯标认证（或再认证）时间					
是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议（专利导航）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <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 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警			
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 <input type="checkbox"/> 否	项目名称：			
单位主要业务开展情况简介：					

三、知识产权运用工作情况

知识产权实施运用情况		运用他人专利（件）		运用自有专利（件）		专利实施率（%）	商标运用（件）
		接受转让	接受许可	向外转让	向外许可		
	2019年						
	2020年						
	2021年						
知识产权运用经济效益		专利转让许可收益（万元）		商标转让许可收益（万元）	其他知识产权收益（万元）	专利销售收入占企业营业收入比值（%）	
		转让收益	许可收益				
	2019年						
	2020年						
	2021年						
知识产权投融资情况		知识产权质押融资		知识产权作价入股		知识产权保险	
		数量（件）	金额（万元）	数量（件）	金额（万元）	数量（件）	金额（万元）
	2019年						
	2020年						
	2021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			
积极主导或参与标准制定	国际标准（ ）项国家标准（ ）项行业标准（ ）项						
专利产品销售额占总营业收入的比例		专利产品国内市场占有率		专利产品国际市场占有率			

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、推荐、评审、异议情况

推荐单位意见：

(盖章)

年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

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（2019年、2020年、2021年）；
- 3、知识产权工作管理制度；
- 4、专利、商标、版权、集成电路布图设计登记等知识产权清单；
- 5、知识产权交易合同、专利实施许可备案证明；
- 6、知识产权作价入股、质押融资等登记证明；
- 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（获奖证书扫描件等）；
- 11、承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

附件 5

编号：

上海市知识产权创新奖 申报推荐表 (专利项目)

专利名称 _____

专 利 号 _____

参评单位 _____

推荐单位
(盖章) _____

推荐日期 2022 年 月 日

上海市知识产权局印制

承 诺 书

上海市知识产权创新奖评选表彰办公室：

本（单位、人）参评上海市知识产权创新奖的专利名称是_____，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，不存在涉密内容。

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：

（单位盖章）

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 (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 年费日期	
专利纠纷 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) (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（发明、实用新型专利的新颖性、创造性和实用性）。外观设计专利应简要介绍设计方案，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。

三、参评专利经济效益

单位：万元

科研投资				
专利自行实施效益				
年份	2019 年	2020 年	2021 年	前三年累计
新增销售额				
新增利润				
新增税收				
开始实施日期				
经济效益情况说明：				
(财务部门盖章)				
专利许可情况 (可加行)				
被许可单位	许可金额 (万元)	至 2021 年底许可收入 (万元)	许可种类	许可合同备案

合计(万元):				
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；外观设计专利重点说明参评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、参评专利发明（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、异议情况

推荐单位意见：

(盖章)

年 月 日

专家评审组意见：

组长签字

年 月 日

异议情况：

提供附件目录

- 1、专利授权文本；
- 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（2021年）；
- 4、获奖证书复印件；
- 5、实施单位实施状况表；
- 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 6

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	50371267
黄浦区知识产权局	河南南路 800 号 309 室	赵元初	63782191
静安区知识产权局	静安区昌平路 655 号	陈佳伟	52131791-8008
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	彭江莱	64038742
长宁区知识产权局	长宁路 1436 号 401 室	张玮玟	62401777
普陀区知识产权局	普陀区祁连山路 111 弄 6 号楼 2 楼	祝 昊	56610668-806
虹口区知识产权局	大连西路 296 号 206 室	盛风华	51851157
杨浦区知识产权局	杨浦区惠民路 800 号 3 号楼 802 室	张 骏	25031117
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	黄 律	56677880-80110
闵行区知识产权局	沪闵路 6388 号 211 室	赵 敏	64122688-209
嘉定区知识产权局	嘉定区迎园路 955 号	辛美华	59999103

权局	304 室		
金山区知识产权局	金山区龙山路 555 号行政服务中心东 1103 室	庄文莉	57921850
松江区知识产权局	松江区文诚路 69 号 305 室	王志新	37615265
青浦区知识产权局	青浦区青松路 175 号 1202 室	沈文艳	33868690
奉贤区知识产权局	南桥镇解放东路 58 号	蒲秋芳	33611725
崇明区知识产权局	城桥镇东门路 388 号南楼 407 室	魏 刚	59620103
临港新片区市场监管局	浦东新区申港大道 200 号 B 区 507 室	孙宏涛	68282629

上海市知识产权局办公室

2022年6月15日印发
