附件

关于评选第二十一届中国专利奖的通知

发布时间：2019-04-04 大中小

|  |
| --- |
| 国知发运字〔2019〕20号  国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团知识产权局（知识产权管理机构），各有关全国性行业协会：  　　为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，强化知识产权创造、保护、运用，推动经济高质量发展，国家知识产权局和世界知识产权组织决定开展第二十一届中国专利奖评选工作，鼓励和表彰为技术（设计）创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人（设计人）。现将有关事宜通知如下：  　　一、奖项设置  　　中国专利奖设中国专利金奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖，中国外观设计金奖、中国外观设计银奖、中国外观设计优秀奖。  　　中国专利金奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖从发明专利和实用新型专利中评选产生，中国专利金奖项目不超过30项，中国专利银奖项目不超过60项。中国外观设计金奖、中国外观设计银奖、中国外观设计优秀奖从外观设计专利中评选产生，中国外观设计金奖项目不超过10项，中国外观设计银奖项目不超过15项。  　　本届评奖工作将进一步突出高质量发展要求，对专利质量问题严重的地区将减少其推荐名额，对发现存在较大数量（比例）非正常专利申请的单位和个人，将取消其申报、推荐、参评或获奖资格。  　　二、参评条件  　　凡是已获得国家知识产权局授权的专利，并同时具备以下条件的，可以参加中国专利奖评选：  　　（一）在2018年12月31日前（含12月31日，以授权公告日为准）被授予发明、实用新型或外观设计专利权（含已解密国防专利，不含保密专利）；  　　（二）专利权有效，在申报截止日前无法律纠纷；  　　（三）全体专利权人均同意参评；  　　（四）未获得过中国专利奖；  　　（五）一项专利作为一个项目参评；  　　（六）相同专利权人参评项目不超过2项。  　　三、参评方式  　　中国专利奖采用项目推荐方式，由国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省（区、市）知识产权局（知识产权管理机构）（以下简称省局）、各有关全国性行业协会向我局推荐。各有关全国性行业协会仅限推荐本行业或本领域相关项目。  　　中国科学院院士或中国工程院院士（以下简称院士）、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和示范园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目，须经申报单位所在地省局对参评条件及材料真实性进行审核、公示后，由省局统一推荐，不占省局推荐名额。  　　四、名额分配  　　推荐名额分配见推荐项目分配表（附件1）。  　　获得第二十届中国专利奖最佳组织奖的单位可在分配名额的基础上增加1—2个推荐名额；设省政府专利奖的省局可在分配名额基础上增加1—2个推荐名额；被确定为知识产权强省建设试点省的省局可在分配名额基础上增加2个推荐名额，被确定为知识产权强市创建市的城市知识产权局可在分配名额基础上增加1个推荐名额。被暂停示范城市资格的城市，取消其推荐名额。  　　同专业领域的两名院士可联名推荐1项本专业领域的发明专利，每位院士仅限推荐一次。  　　自2019年起，国家知识产权示范企业每两年可自荐1个项目参评。  　　五、推荐程序  　　（一）审核  　　各推荐单位应对推荐项目的参评资格、申报材料等进行审核，确保相关材料完整、真实、准确。  　　（二）公示  　　国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省局、各有关全国性行业协会应通过网络或书面形式对拟推荐项目（含院士、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和示范园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目）进行公示。  　　公示时间不少于5个工作日。公示无异议或虽有异议但经核实处理后再次公示无异议的项目方可推荐。  　　六、推荐材料报送要求  　　（一）报送材料  　　1．院士推荐  　　（1）院士推荐意见书1份（纸件，需院士签名，附院士证书复印件，格式见附件2）；  　　（2）项目资料1份（电子件），包含：①中国专利奖申报书（WORD文档），②附件-如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，所有附件应嵌入一个PDF文档，大小不超过20M，③专利授权文本（PDF文档）。  　　项目电子件以光盘或U盘存储。  　　2．单位推荐  　　（1）推荐函1份（纸件和电子件，正式公函，纸件加盖公章，格式见附件3）；  　　（2）项目资料1份（电子件），每个推荐项目包含：①中国专利奖申报书（WORD文档），②附件-如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，所有附件应嵌入一个PDF文档，大小不超过20M，③专利授权文本（PDF文档）。  　　所有项目的电子件存储在一张光盘或U盘中，并用标签标注推荐单位名称。  　　（二）报送方式  　　1．国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省局、各有关全国性行业协会直接向我局报送。  　　2．院士、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和示范园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目，须经申报单位所在地省局审核和公示后，由省局将相关申报材料汇总并填写推荐项目汇总表（附件4）后统一报送。  　　（三）时间要求  　　院士、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和示范园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目材料报送截止日期以各省局通知为准。  　　我局受理国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省局、各有关全国性行业协会的报送材料，截止日期为2019年5月31日。  　　材料统一以快递方式报送（采用EMS），不接受现场申报，凡材料不符合要求或逾期（以快递寄出日为准）推荐的项目均不予受理。  　　请各单位按照《中国专利奖评奖办法》及本通知要求，认真做好宣传动员及项目推荐工作，并将负责此项工作的联系人报名表（附件5）于2019年4月25日前以电子邮件形式报我局。  　　我局将根据推荐项目的获奖情况，评出中国专利奖最佳组织奖5—8名、中国专利奖优秀组织奖15—20名，对推荐项目获中国专利金奖的院士，颁发中国专利奖最佳推荐奖。  　　《中国专利奖评奖办法》《中国专利奖申报书》等请到国家知识产权局网站“中国专利奖”专栏了解、下载（网址：http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zgzlj/index.htm）。  　　特此通知。  [附件：1．推荐项目分配表](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404104050865382.doc)  [附件：2．院士推荐意见书](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404104106538424.doc)  [附件：3．推荐函](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404104120548576.doc)  [附件：4．推荐项目汇总表](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404104131815664.doc)  [附件：5．推荐单位联系人报名表](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404104140843783.doc)  [附件：6．第二十一届中国专利奖申报书（发明、实用新型）](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404141029984029.docx)  [附件：7．第二十一届中国专利奖申报书（外观设计）](http://www.cnipa.gov.cn/docs/20190404141041122145.docx)  　　国家知识产权局  　　2019年4月2日 |

附件1

推荐项目分配表（一）

| 单 位 | 发明、实用新型专利  推荐项目数量  （上限） | 外观设计专利推荐  项目数量  （上限） |
| --- | --- | --- |
| 北京市知识产权局 | 12 | 6 |
| 天津市知识产权局 | 8 | 5 |
| 河北省知识产权局 | 6 | 4 |
| 山西省知识产权局 | 5 | 3 |
| 内蒙古自治区知识产权局 | 5 | 2 |
| 辽宁省知识产权局 | 8 | 5 |
| 吉林省知识产权局 | 6 | 3 |
| 黑龙江省知识产权局 | 6 | 3 |
| 上海市知识产权局 | 10 | 9 |
| 江苏省知识产权局 | 15 | 11 |
| 浙江省知识产权局 | 12 | 11 |
| 安徽省知识产权局 | 6 | 6 |
| 福建省知识产权局 | 6 | 6 |
| 江西省知识产权局 | 6 | 4 |
| 山东省知识产权局 | 10 | 7 |
| 河南省知识产权局 | 6 | 5 |
| 湖北省知识产权局 | 8 | 6 |
| 湖南省知识产权局 | 8 | 5 |
| 广东省知识产权局 | 15 | 11 |
| 广西壮族自治区知识产权局 | 5 | 3 |
| 海南省知识产权局 | 5 | 2 |
| 重庆市知识产权局 | 8 | 6 |
| 四川省知识产权局 | 8 | 8 |
| 贵州省知识产权局 | 5 | 2 |
| 云南省知识产权局 | 5 | 4 |
| 西藏自治区知识产权局 | 5 | 2 |
| 陕西省知识产权局 | 6 | 4 |
| 甘肃省知识产权局 | 5 | 2 |
| 青海省知识产权管理机构 | 5 | 2 |
| 宁夏回族自治区知识产权局 | 5 | 2 |
| 新疆维吾尔自治区知识产权局 | 5 | 2 |
| 新疆生产建设兵团知识产权局 | 5 | 2 |

推荐项目分配表（二）

| 单 位 | 推荐项目数量（上限） |
| --- | --- |
| 国家发展改革委 | 6 |
| 教育部 | 15 |
| 科技部 | 15 |
| 工业和信息化部 | 15 |
| 公安部 | 5 |
| 民政部 | 5 |
| 司法部 | 5 |
| 自然资源部 | 7 |
| 生态环境部 | 5 |
| 住房城乡建设部 | 5 |
| 交通运输部 | 5 |
| 水利部 | 5 |
| 农业农村部 | 7 |
| 卫生健康委 | 5 |
| 应急部 | 5 |
| 国资委 | 20 |
| 市场监管总局 | 7 |
| 广电总局 | 5 |
| 体育总局 | 5 |
| 中科院 | 15 |
| 工程院 | 6 |
| 气象局 | 4 |
| 粮食和储备局 | 4 |
| 能源局 | 5 |
| 国防科工局 | 6 |
| 林草局 | 5 |
| 铁路局 | 4 |
| 民航局 | 4 |
| 中医药局 | 4 |
| 药监局 | 7 |
| 全国总工会 | 10 |
| 中央军委装备发展部国防知识产权局 | 8 |
| 各全国性行业协会 | 4 |

推荐项目分配表（三）

（报省局统一审核推荐）

| 单 位 | 发明、实用新型专利  推荐项目数量  （上限） | 外观设计专利推荐  项目数量  （上限） |
| --- | --- | --- |
| 计划单列市、副省级城市  知识产权局 | 3 | 2 |
| 院士（两名） | 1 | |
| 国家知识产权示范城市  知识产权局  （副省级城市除外） | 2 | |
| 国家知识产权示范园区  知识产权管理机构 | 2 | |
| 国家知识产权示范企业 | 每两年1项 | |

注：被暂停国家知识产权示范城市资格的城市,取消其推荐名额。

附件2

院士推荐意见书

中国专利奖评审办公室：

根据《国家知识产权局关于评选第二十一届中国专利奖的通知》，本人经认真审查，确认如下：

1．申报书所填写材料内容属实、完整；经与该项目涉及的全体专利权人、发明人确认，均同意参评；

2．推荐项目及理由（写明专利号、专利名称、专利权人和推荐理由）。

特推荐该项目参加第二十一届中国专利奖评选。

院士签名

年 月 日

请填写以下信息，并另附院士证书复印件。

姓 名： 专业领域：

联系电话： 电子邮箱：

所在单位：

姓 名： 专业领域：

联系电话： 电子邮箱：

所在单位：

附件3

推 荐 函

中国专利奖评审办公室：

根据《国家知识产权局关于评选第二十一届中国专利奖的通知》，我单位经认真组织、筛选、审查，确认如下：

1.申报书所填写材料内容属实、完整；经与各项目涉及的全体专利权人、发明人确认，均同意参评；

2.各项目公示情况说明；

3.推荐项目清单（包括专利号、专利名称、专利权人、推荐理由），需排序，建议以列表形式或另附列表；

4.已按照材料确认表对申报项目进行汇总整理,并填写材料确认表。

特推荐以上项目参加第二十一届中国专利奖评选。

单位盖章

年 月 日

材料确认表

|  |
| --- |
| 请推荐单位审查并核实，在满足条件的方框中划√，不符合  要求的项目将无法进入评审程序。 |
| **1．纸件材料：**  □ 推荐函1份。  **2．电子件材料（存储在光盘或U盘中）：**  □ 各推荐单位所有的推荐项目和推荐函（word文档）存储在一个文件夹，以“中国专利奖+推荐单位名称（推荐院士姓名）”命名；  □ 一个推荐项目制成一个独立的文件夹，以专利号命名，例如“ZL20121002\*\*\*\*.\*”，内部存放中国专利奖申报书、附件材料、授权文本；  □ 申报书为Word2007文档格式，从国家知识产权局网站下载后未更改格式，以“专利号+申报书”作为文件名，例如“ZL20121002\*\*\*\*.\*+申报书”；  □ 所有附件材料嵌入一个PDF文档，以“专利号+附件”作为文件名，例如“ZL20121002\*\*\*\*.\*+附件”；  □ 授权文本为PDF文档格式，以“专利号+授权文本”作为文件名，例如“ZL20121002\*\*\*\*.\*+授权文本”。 |

附件4

推荐项目汇总表

（此表仅由各省局填写）

省（区、市）知识产权局（知识产权管理机构）（加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 推荐单位名称 | 推荐渠道 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1．此表由各省局对其他渠道推荐项目进行汇总填写，可根据实际推荐项目数量增行；

2．“推荐渠道”从以下类型中选填：院士、计划单列市、副省级城市、示范城市、示范园区、示范企业。

附件5

推荐单位联系人报名表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐单位 | 通讯地址/邮编 | 姓名 | 手机 | 办公电话 | 电子邮箱 |
| 联系人1 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人2 |  |  |  |  |  |  |

注：1．此表由国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省局、各有关全国性行业协会；

2．联系人如有变更请及时报中国专利奖评审办公室。

附件6

中国专利奖申报书

（发明/实用新型）

专 利 号：

专利名称：

申报单位：

推荐单位：

二○一九年 月 日

国家知识产权局制

**一、申报项目基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专利号** |  | | |
| **专利名称** |  | | |
| **专利权人** |  | | |
| **发明人** |  | | |
| **IPC主分类号[[1]](#footnote-0)** |  | | |
| **通讯地址**  **/邮编** |  | | |
| **联系人1** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **联系人2** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **推荐单位** |  | | |

**二、专利质量评价材料**

|  |
| --- |
| **评价“三性”和“文本质量**”**,说明参评专利质量的优秀程度**  **（一）新颖性和创造性**：列出若干个申请日之前最接近的技术，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响。  **（二）实用性**：结合实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已产生了积极的效果。  **（三）文本质量**：请详细说明：  1.说明书已清楚、完整地公开发明的内容，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施。  2.权利要求书清楚、简要。  3.权利要求以说明书为依据，保护范围合理。  以上材料不超过2500字。 |

**三、技术先进性评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）技术原创性及重要性：**结合技术要点，说明参评专利属于基础型的专利或改进型专利，并解释是否解决了本领域关键性、共性的技术难题。  **（二）技术优势：**１．对比若干个当前（参加评奖时）的同类技术，详细说明参评专利在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势和不足。２．结合实施情况，相对于公开的技术方案，说明参评专利技术实施效果的确定性。  **（三）技术通用性：**1.介绍参评专利目前已应用的领域和范围；2.说明该专利技术还可以应用的其他领域和范围。  以上材料不超过2500字。 |

**四、运用及保护措施和成效评价材料（一）**

|  |
| --- |
| **（一）专利运用：**说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不仅限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。  **（二）专利保护：**说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不仅限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。  **（三）制度建设及条件保障和执行情况**：详细说明专利权人在与专利运用及保护有关的制度建设情况，条件保障措施和执行情况，以及知识产权标准化建设情况等。  以上材料3000字以内。 |

**运用及保护措施和成效评价材料（二）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（四）经济效益** | | | | | | |
| **自行实施情况** | | | | | | |
| 时 间  项 目 | 实施日至2018年底 | | | 2017年初至2018年底 | | |
| 产量 |  | | |  | | |
| 新增销售额（万元） |  | | |  | | |
| 新增利润（万元） |  | | |  | | |
| 新增出口额（万元） |  | | |  | | |
| 经济效益说明（或列表）：（500字以内） | | | | | | |
| **专利许可情况**（可加行） | | | | | | |
| 被许可单位 | | 许可金额  （万元） | 至2018年底许可收入（万元） | | 许可种类[[2]](#footnote-1) | 是否进行许可合同备案 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 合计（万元） | |  |  | |  |  |
| **专利出资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 出资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |
| **专利融资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 融资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |

**五、社会效益及发展前景评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）社会效益状况**：详细说明参评项目对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。  **（二）行业影响力状况**：详细说明参评项目实施对行业发展及技术趋势的影响。  **（三）政策适应性**：详细说明参评项目属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别，或无明确导向，并具体说明原因。  以上材料2500字以内。 |

**六、获奖情况**

|  |
| --- |
| **获奖情况**：简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况（500字以内）。 |

附件7

中国专利奖申报书

（外观设计）

专 利 号：

专利名称：

申报单位：

推荐单位：

二○一九年 月 日

国家知识产权局制

**一、申报项目基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专利号** |  | | |
| **专利名称** |  | | |
| **专利权人** |  | | |
| **设计人** |  | | |
| **通讯地址**  **/邮编** |  | | |
| **联系人1** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **联系人2** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **推荐单位** |  | | |

**二、专利质量评价材料**

|  |
| --- |
| 1. **创新性和工业适用性：**   1．列出若干个申请日之前最接近的外观设计，简要介绍其设计方案；并详细说明未对参评项目的创新性构成实质性影响。  2．结合实施情况，说明已应用到具体产品上，可批量生产（产品照片一并附上）。  **（二）文本质量**：  请说明授权文本中的图片或者照片是否清楚完整。  以上材料不超过2000字。 |

**三、设计要点及理念的表达评价材料**

|  |
| --- |
| 结合参评项目的设计要点（造型、图形、色彩、材质等），对参评项目的设计理念、用途、功能进行详细说明，重点描述参评项目的独特性、美学效果、寓意表达、人机性、结构合理性、安全可靠性。  以上材料不超过2000字。 |

**四、运用及保护措施和成效评价材料（一）**

|  |
| --- |
| **（一）专利运用：**说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和经营的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的有效运用措施及成效，包括但不仅限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。  **（二）专利保护：**说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不仅限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。  **（三）制度建设及条件保障和执行情况**：详细说明专利权人在与专利运用及保护有关的制度建设情况，条件保障措施和执行情况，以及知识产权标准化建设情况等。  以上材料2500字以内。 |

**运用及保护措施和成效评价材料（二）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（四）经济效益** | | | | | | |
| **自行实施情况** | | | | | | |
| 时 间  项 目 | 实施日至2018年底 | | | 2017年初至2018年底 | | |
| 产量 |  | | |  | | |
| 新增销售额（万元） |  | | |  | | |
| 新增利润（万元） |  | | |  | | |
| 新增出口额（万元） |  | | |  | | |
| 所有经济效益说明（或列表）：（500字以内） | | | | | | |
| **专利许可情况**（可加行） | | | | | | |
| 被许可单位 | | 许可金额  （万元） | 至2018年底许可收入（万元） | | 许可种类[[3]](#footnote-2) | 是否进行许可合同备案 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 合计（万元） | |  |  | |  |  |
| **专利出资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 出资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |
| **专利融资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 融资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |

**五、社会效益及发展前景评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）社会效益状况**：  详细说明参评项目对树立企业的良好形象、引领消费习惯、提高人民物质文化生活水平等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。  **（二）发展前景**：详细说明参评项目对提高产品附加值和品牌价值的贡献；对引领设计趋势和推动行业发展的作用。  以上材料3000字以内。 |

**六、获奖情况**

|  |
| --- |
| **获奖情况**：简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况（500字以内）。 |

1. IPC主分类号可通过国家知识产权局网站查询。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。 [↑](#footnote-ref-2)