

关于评选第十九届中国专利奖的通知

国知发管函字（2017）45 号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局，国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构，各有关全国性行业协会：

为深入贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，加强知识产权创造、运用、保护、管理和服务的工作导向，国家知识产权局和世界知识产权组织决定开展第十九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和发明人（设计人）。为开展好本届评选工作，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及中国专利优秀奖、中国外观设计金奖及中国外观设计优秀奖。

中国专利金奖及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 20 项。中国外观设计金奖及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 5 项。

二、参评条件及要求

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：

1. 在 2016 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（不含国防专利、保密专利）；

2. 专利权有效，无权属纠纷；

3. 全体专利权人均同意参评；

4. 未获得过中国专利奖；

5. 一项专利作为一个项目参评；

6. 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，由各省（区、市）知识产权局、国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各有关全国性行业协会向我局推荐。

院士、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目，须报申报单位所在省（区、市）知识产权局对参评条件及材料真实性审核后，由省（区、市）知识产权局统一向我局推荐。

四、名额分配

推荐名额分配见附件 1。获得第十八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 个推荐项目；设省政府专利奖的省（区、市）知识产权局可在分配名额基础上增加 1-2 个推荐项目。

同专业领域的 2 名院士可共同推荐 1 项发明专利，每位院士仅限推荐 1 次。

五、报送材料及要求

（一）材料形式及报送

1. 推荐函 1 份（纸件，附件 2），应包含排序的推荐项目清单、各项目的推荐理由、材料确认表。

2. 项目资料 1 份（用光盘存储，光盘上用标签标注“中国专利奖”及推荐单位名称），每个推荐项目包含：①中国专利奖申报书，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 word 文档报送，大小不超过 50M。

3. 材料统一以快递方式报送（建议采用 EMS），不接受现场申报。

（二）时间要求

材料受理截止日期：2017 年 5 月 19 日。

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 3）于 2017 年 4 月 12 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。

《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.sipo.gov.cn/ztzl/ndcs/zgzlj/>）。

特此通知。

附件：1. 推荐项目分配表

2. 推荐函

3. 推荐单位联系人报名表

4. 中国专利奖申报书（发明、实用新型）

5. 中国专利奖申报书（外观设计）

国家知识产权局

2017 年 3 月 30 日

联系人：专利管理司 耿中泽

电 话：010—62083614

邮 箱：zhuanlijiang19@sipo.gov.cn

地 址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局西门收发室 中国专利奖专属信箱

收件人：中国专利奖评审办公室

邮 编：100088

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

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）
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
青海省知识产权局	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

附件 2

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十九届中国专利奖的通知》，我单位/本人经认真组织、筛选、审查，确认全部材料内容属实，材料完整，并符合相关要求；各项目涉及的全体专利权人、发明人均同意参评，特推荐参加第十九届中国专利奖评选。具体说明并确认如下：

- 1．推荐项目清单（含推荐单位名称、项目排序、专利号、专利名称、专利权人）；
- 2．各项目的推荐理由（根据《中国专利奖评奖办法》中评价指标简要说明每个项目的推荐理由）；
- 3．推荐材料符合要求（填写材料确认表）。

单位盖章

年 月 日

凡院士推荐的，需填写以下信息，并附院士证书复印件。

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：_____

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/推荐意见书。 ☐

2. 电子件材料（存储光盘中）：

（1）各推荐单位所有的推荐项目存储在一个文件夹，以“中国专利奖+推荐单位名称”命名； ☐

（2）一个推荐项目制成一个独立的文件夹，以专利号命名，例如“20121002****.*”，内部存放中国专利奖申报书、附件材料； ☐

（3）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。 ☐

附件 3

推荐单位联系人报名表

推荐单位			
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	

注：1．此表应填写完整；
2．联系人如有变更应及时报中国专利奖评审办公室。

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 : _____

二〇一七年____月____日

中华人民共和国国家知识产权局制

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			
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			

¹ IPC 主分类号可通过国家知识产权局网站查询。

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 2016 年底		2015 年初至 2016 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 2016 年底 许可收入（万 元）	许可种类 ²	是否进行许 可合同备案

² 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

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供参考（500 字以内）。

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 : _____

二〇一七年____月____日

中华人民共和国国家知识产权局制

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

(一) 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、安全可靠性的。

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 2016 年底		2015 年初至 2016 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 2016 年底 许可收入（万 元）	许可种类 ³	是否进行许 可合同备案
合计（万元）				

³ 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

[illegible]

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供参考（500 字以内）。