

# 辽宁省知识产权局

## 关于组织申报第二十五届 中国专利奖的通知

各市知识产权局、沈抚示范区市场监管局及有关单位：

为做好我省第二十五届中国专利奖推荐项目申报工作，根据国家知识产权局关于评选第二十五届中国专利奖有关部署和要求，现就有关事项通知如下：

### 一、参评条件

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 2022 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，不存在未缴年费或滞纳金等情况；

（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; 专利权人是国家知识产权示范高校的, 参评项目不超过 4 项; 集团公司及其子公司参评项目总数不超过 10 项。

## 二、名额分配及有关说明

各市推荐名额分配详见附件 1 (占用省局推荐名额)。直接向国家知识产权局推荐名额分配详见附件 2 (不占用省局推荐名额)。

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 1 次。

国家知识产权示范高校每年可自荐 2 个项目参评, 国家知识产权示范企业每两年可自荐 1 个项目参评。

两院院士、计划单列市、副省级城市、示范城市以及国家知识产权示范高校、示范企业自荐的项目, 须报省局审核和公示后, 由省局统一报送。

推荐工作应以高质量发展为导向, 优先推荐基础研究、应用基础研究、突破“卡脖子”技术难题等方面形成的核心专利。

## 三、推荐材料报送要求

### (一) 材料报送要求

#### 1. 市局及省中直有关单位 (占用省局推荐名额)

(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)。

推荐函需行文给辽宁省知识产权局。

(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, 其中, 填写专利许可情况的, 应当提交专利实施许可合同备案证明; 填写专利质押融资情况的, 应当提交专利权质押登记通知书; 对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的, 应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台上的备案证明; 填写经济效益数据的, 可以提交有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等证明材料; 所有附件应嵌入一个 pdf 文档, 不超过 20M; ③专利授权公告文本。

(3) 推荐项目汇总表 (电子件, 格式见附件 5)

## **2.院士推荐 (不占用省局推荐名额)**

(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 4)。

(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, 其中, 填写专利许可情况的, 应当提交专利实施许可合同备案证明; 填写专利质押融资情况的, 应当提交专利权质押登记通知书; 对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的, 应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台 (平台网址: <http://www.zlcp.org.cn/>, 具体备案流程可参考网站上的《专利密集型产品备案认定公共平台操作手册》) 上的备案证明;

填写经济效益数据的，可以提交有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等证明材料；所有附件应嵌入一个 pdf 文档，不超过 20M；③专利授权公告文本。

### **3.计划单列市、副省级城市、示范城市、示范园区推荐项目以及国家知识产权示范高校、示范企业自荐项目（不占用省局推荐名额）**

（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）。

推荐函需行文给中国专利奖评审办公室。

（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，其中，填写专利许可情况的，应当提交专利实施许可合同备案证明；填写专利质押融资情况的，应当提交专利权质押登记通知书；对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的，应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台上的备案证明；填写经济效益数据的，可以提交有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等证明材料；所有附件应嵌入一个 pdf 文档，不超过 20M；③专利授权公告文本。

（3）推荐项目汇总表（电子件，格式见附件 5）

#### **（二）其他要求**

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，不存在涉密内容。

材料受理截止日期：2024年1月15日。

凡材料不符合要求或逾期推荐的项目均不予受理。

- 附件：1.各市推荐项目名额分配表  
2.直接向国家知识产权局推荐项目分配表  
3.推荐函  
4.院士推荐意见书  
5.推荐项目汇总表  
6.中国专利奖申报书（发明/实用新型）  
7.中国专利奖申报书（外观设计）

联系人：知识产权运用促进处 程鸣

电 话：024—869160301

邮 箱：yycjc.cqj@ln.gov.cn



## 附件 1

各市推荐项目名额分配表

序号	单位	发明和实用新型 专利推荐项目数量（上限）	外观设计专利推荐 项目数量（上限）
1	沈阳	8	3
2	大连	8	3
3	鞍山	4	2
4	抚顺	2	1
5	本溪	2	1
6	丹东	2	1
7	锦州	2	1
8	营口	2	1
9	阜新	2	1
10	辽阳	2	1
11	铁岭	2	1
12	朝阳	2	1
13	盘锦	2	1
14	葫芦岛	2	1
15	沈抚示范区	2	1
	合计	44	20

附件 2

## 直接向国家知识产权局推荐项目分配表

(报省知识产权局统一审核推荐)

序号	单位	发明和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)
1	计划单列市、副省级城市知识产权局	3	2
2	院士(两名)	1	
3	国家知识产权强市建设示范城市知识产权局(计划单列市、副省级城市除外)	2	
4	国家级知识产权强国建设示范园区	2	
5	国家知识产权示范高校	2	
6	国家知识产权示范企业	每两年 1 项	

### 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二十四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；不存在任何涉密内容；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（必须写明公示时间、方式、结果等信息，如有缺失，取消参评资格）；

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二十五届中国专利奖评选。

单位盖章

年 月 日



附件 4

## 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二十五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；不存在任何涉密内容；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二十五届中国专利奖评选。

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 5

## 推荐项目汇总表

推荐单位名称：

序号	专利号	专利名称	专利权人	推荐渠道

注：“推荐渠道”从以下类型中选填：市局、院士、计划单列市、副省级城市、示范城市、示范园区、国家知识产权示范高校、示范企业。

# 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: 应为专利权人, 有多个申报单位的, 申报单位之间用顿号隔开

推荐单位: \_\_\_\_\_

二〇二四年\_\_\_\_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	有多个专利权人的，专利权人之间用顿号隔开		
发明人			
IPC 主分类号			
是否在国家专利 密集型产品备案 认定试点平台上 备案	填是或否		
通讯地址 /邮编			
联系人 <sup>1</sup>		手机 <sup>1</sup>	
办公电话 <sup>1</sup>		电子邮箱 <sup>1</sup>	
联系人 <sup>2</sup>		手机 <sup>2</sup>	
办公电话 <sup>2</sup>		电子邮箱 <sup>2</sup>	
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：** 1. 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。2. 说明在围绕本单位相关产品或技术布局的系列专利中，该参评专利是否属于核心专利。如果系列专利中曾有专利获得过中国专利奖，请详细说明本参评专利与之的区别。

**（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 3000 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专利运用及保护方面的制度建设情况、条件保障措施和执行情况，以及知识产权管理标准化建设情况等。描述发明人在促进本专利实施运用中的贡献，以及对发明人所采取的有关激励措施。

以上材料不超过 3000 字。



## 运用及保护措施和成效评价材料（二）

<b>（四）经济效益</b>				
<b>自行实施情况<sup>1</sup></b>				
时 间	实施日至 2022 年底		2021 年初至 2022 年底	
项 目				
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）				
<p>注：应写明经济效益计算过程，并附经济效益证明材料。可提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料。</p>				
<b>专利许可情况<sup>2</sup>（可加行）</b>				
被许可单位	许可金额 （万元）	至 2022 年底许 可收入（万元）	许可种类	是否进行许 可合同备案

<sup>1</sup> 对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的，应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台上备案成功的相关证明。

<sup>2</sup> 填写专利许可情况的，应当提交专利实施许可合同备案证明。许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

许可合计（万元）				
<b>专利出资情况（可加行）</b>				
单位名称		出资金额（万元）		
出资合计（万元）				
<b>专利融资情况<sup>3</sup>（可加行）</b>				
单位名称		融资金额（万元）		
融资合计（万元）				

<sup>3</sup> 填写专利质押融资情况的，应当提交专利权质押登记通知书。

## 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，按奖项重要程度排序（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: 应为专利权人, 有多个申报单位的, 申报单位之间用顿号隔开

推荐单位: \_\_\_\_\_

二〇二四年\_\_\_\_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	有多个专利权人的，专利权人之间用顿号隔开		
设计人			
是否在国家专利密集型产品备案认定试点平台上备案	填是或否		
通讯地址 /邮编			
联系人 <sup>1</sup>		手机 <sup>1</sup>	
办公电话 <sup>1</sup>		电子邮箱 <sup>1</sup>	
联系人 <sup>2</sup>		手机 <sup>2</sup>	
办公电话 <sup>2</sup>		电子邮箱 <sup>2</sup>	
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专利运用及保护方面的制度建设情况、条件保障措施和执行情况，以及知识产权管理标准化建设情况等。描述设计人在促进本专利实施运用中的贡献，以及对设计人所采取的有关激励措施。

以上材料不超过 2500 字。

## 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 <sup>1</sup>				
时 间 项 目	实施日至 2022 年底		2021 年初至 2022 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）				
注：应写明经济效益计算过程，并附经济效益证明材料。可提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料。				
专利许可情况 <sup>2</sup> （可加行）				
被许可单位	许可金额 （万元）	至 2022 年底许 可收入（万元）	许可种类	是否进行许 可合同备案

<sup>1</sup> 对于主要依靠参评专利取得市场竞争优势的，应当提交参评专利涉及的产品在国家专利密集型产品备案认定试点平台上备案成功的相关证明。

<sup>2</sup> 填写专利许可情况的，应当提交专利实施许可合同备案证明。许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

许可合计（万元）				
<b>专利出资情况（可加行）</b>				
单位名称		出资金额（万元）		
出资合计（万元）				
<b>专利融资情况<sup>3</sup>（可加行）</b>				
单位名称		融资金额（万元）		
融资合计（万元）				

<sup>3</sup> 填写专利质押融资情况的，应当提交专利权质押登记通知书。

## 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，按奖项重要程度排序（500字以内）。