

附件 1:

同意报奖证明 (模板)

山西省专利奖励委员会办公室:

根据《关于开展第二届山西省专利奖申报推荐工作的通知》, **专利 (专利号、专利名称) 全体专利权人经认真审核, 确认全部申报材料内容真实有效, 符合申报要求。全体专利权人均同意授权委托**专利权人进行本届专利奖申报, 并就奖金分配达成一致, 同意将全部奖金打入《山西省专利奖申报书》中登记的银行账号。

特此说明。

(全体专利权人签字盖章)

年 月 日

附件 2:

推 荐 函 (模板)

山西省专利奖励委员会办公室:

根据《关于开展第二届山西省专利奖申报推荐工作的通知》，我单位/本人经认真组织、筛选、审查，确认如下：

1. 申报书所填写材料内容属实、完整，电子版材料内容与纸质版材料完全一致；经与各项目涉及的全体专利权人确认，均同意申报参选；符合申报要求。

2. 推荐项目汇总表：

序号	专利号	专利名称	专利权人	申报单位

3 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届山西省专利奖评选。

推荐单位联系人：

电 话：

推荐单位盖章/院士签字

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. 电子版材料（存储在光盘中）：

- ☐ 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“省专利奖+推荐单位名称（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①山西省专利奖申报书、②附件材料、③授权文本；
- ☐ 山西省专利奖申报书为 Word 文档，从山西省市场监督管理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”；
- ☐ 附件材料应扫描嵌入一个 PDF 文档，以“专利号+附件”作为文件名，大小不超过 20M。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”。

3. 纸质版材料：

- ☐ 包含：①山西省专利奖申报书（加盖单位公章），②附件材料，③专利授权文本。

如推荐人为院士，请填写以下信息，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：_____

附件 3:

山西省专利奖申报书

(发明/实用新型)

专 利 号: _____

专利名称: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

山西省知识产权局制

二〇二〇年

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			
学科（专业） 评审组			
申报单位			
开户银行(支行)		行号	
开户名称		银行帐号	
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/院士			

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 2019 年底	2018 年初至 2019 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 2019 年底许 可收入（万元）	许可种类 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）	

² 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

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）。

七、各方意见

全体专利权人郑重承诺：全部申报材料内容真实有效，符合申报要求。
如有弄虚作假，愿意承担相应责任。

承诺人：

（全体专利权人签字盖章）

年 月 日

申报单位

单位负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

推荐单位/院士意见：

负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

附件 4:

山西省专利奖申报书

(外观设计)

专 利 号: _____

专利名称: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

山西省知识产权局制

二〇二〇年

一、申报项目基本信息

专利号			
专利名称			
专利权人			
设计人			
申报单位			
开户银行（支行）		行号	
开户名称		银行帐号	
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/院士			

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		
项 目 时 间	实施日至 2019 年底	2018 年初至 2019 年底
产量		
新增销售额（万元）		
新增利润（万元）		
新增出口额（万元）		
专利实施前、后专利产品的销售额或利润的年增长率：		
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 2019 年底许 可收入（万元）	许可种类 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）				

¹ 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

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）。

七、各方意见

全体专利权人郑重承诺：全部申报材料内容真实有效，符合申报要求。
如有弄虚作假，愿意承担相应责任。

承诺人：

（全体专利权人签字盖章）

年 月 日

申报单位

单位负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

推荐单位/院士意见：

负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

附件 5:

山西省专利奖学科(专业)分组说明

	专业评审组名称	评审范围	
		一级学科	二级学科
01	农业专业评审组	210 农业科学技术	作物育种技术、作物品种与种质资源、作物新品种、农业生物工程
			作物栽培技术与方法、作物耕作与有机农业、作物播种与栽植技术、田间管理技术、土壤与肥料、植物保护技术、生态农业技术
			园艺、果树
			农业工程、农业机械设备设计与制造技术
02	林业专业评审组	220 林业科学技术	林木育种技术、森林培育技术、防护林工程、林业生物工程、森林经营管理技术、森林保护技术、经济林作物、能源林作物、林业工程、风景林作物、园林、林业工程机械设备设计与制造技术、野生动物
03	养殖业专业评审组	230 家畜禽、兽医科学技术	家畜、家禽、家畜、兽医学、家畜、家禽饲养机械设计与制造技术
		240 水产科学技术	水产品种选育技术、水产增殖技术、水产养殖技术、水产饲料技术、水产保护技术、养殖水体生态管理技术、水产病害防治技术、捕捞技术、水产品贮藏与加工技术、水产生物运输技术、水产品保鲜技术、水生生物转基因技术、水产工程、水产资源
04	国土资源与利用专业评审组	415 地球自然资源调查科学技术	土地资源调查、海洋资源调查与观测、地质矿产普查、生态地理调查、区域自然地理调查
		420 测绘科学技术	大地测量技术、摄影测量与遥感技术、地图制图技术、工程测量技术、海洋测绘技术
		440 矿山科学技术	矿山地质技术、矿山测量技术、矿山工程设计、矿山地面工程、凿岩爆破工程、井巷工程、矿山压力与支护、采矿工程、选矿工程、采矿环境工程、尾矿综合利用工程、矿山安全技术、矿山工程机械设备设计与制造技术
		445 石油、天然气科学技术	石油天然气地质与勘探工程、钻井工程、油气田开发与开采工程、油气田建设工程、海洋石油天然气田勘探与开发、海洋石油天然气田建设工程、石油天然气储存与运输工程、石油专用机械设备设计与制造技术

05	轻工专业评审组	545 轻工业科学技术	轻工日用品制造技术、印刷复印技术、鞋帽制做技术、轻工专用设备设计与制造技术
			造纸技术、毛皮与制革技术
		550 食品科学技术	食品包装与储藏技术、食品机械设备设计与制造技术
			食品科学技术基础学科、食品加工技术、食品加工的副产品加工与利用技术
06	纺织专业评审组	540 纺织科学技术	纺织科学技术基础科学、纺织材料、纤维加工技术、特种纺织纤维加工技术、纺织技术、染整技术、服装技术、纺织机械与设备设计与制造技术
07	化工专业评审组	530 化工科学技术	化工分离技术、化工反应技术、化学过程控制与优化技术、化工传动力与传热技术、化工装置防腐和安全技术、化工专用设备制造技术、化工机械制造及自动化技术
			石油炼制技术、天然气化工、煤化工、有机化工原料、合成树脂与塑料、化学纤维与合成纤维材料、橡胶技术、特种有机高分子材料
			无机化工、无机化合物化学工业技术、精细化学工程、专用化学产品制造技术、电化学工程、化工工艺专用设备设计和制造技术
		570 水利科学技术	海水淡化技术（三级学科）
08	无机非金属材料专业	430 材料科学技术	无机非金属材料技术、无机非金属基复合材料、无机非金属材料制品制造技术、陶瓷玻璃制品制造技术、人工晶体材料制品制造技术、其他非金属矿物材料制品制造技术、无机非金属制品专用设备制造技术
09	金属材料专业评审组	430 材料科学技术	金属材料技术、金属基复合材料、金属腐蚀与防护技术
		450 冶金科学技术	冶金原料与预处理技术、冶金技术、钢铁冶炼技术、金属材料加工制造工艺、冶金工业专用工艺设备制造技术、冶金过程控制和自动化技术、冶金机械制造及自动化技术、冶金铸轧机械设计与制造技术
			冶金原料与预处理技术、冶金技术、有色金属冶炼技术、金属材料加工制造工艺、冶金工业专用工艺设备制造技术、冶金过程控制和自动化技术、冶金机械制造及自动化技术、冶金铸轧机械设计与制造技术

10	机械专业评审组	460 机械科学技术	机械设计与制图、机械零件及传动技术、机械设备振动噪声与寿命、机械制造工艺与设备、刀具技术、机床技术、通用机械设备制造技术、通用机械零部件制造技术、商业用机械设备制造技术、金融用机械设备制造技术
		515 自动控制科学技术	流体传动与控制技术、射流控制技术
11	动力与电气专业评审组	470 动力与电气科学技术	热工工程技术、动力机械工程、可再生能源利用、电气工程、发电及电站工程、输配电工程、电力系统、独立电源技术、电工专用设备制造及自动化技术、制冷机械和设备
12	电子与通信、仪器仪表专业评审组	465 仪器仪表科学技术	仪器仪表技术、工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪器与环境监测仪器、实验室仪器与真空仪器、试验机与无损探伤仪器、专用仪器仪表
		510 电子与通信科学技术	电子技术、真空电子技术、电子元器件与组件技术、光电子技术激光技术、半导体与集成电路技术、电子专用材料技术、应用电子技术及设备 信息处理技术、信息安全技术、通信技术、邮政工程技术、家用电子产品设计与制造技术、雷达工程、无线电导航技术、导航系统、电子与通信工业专用设备制造技术
13	计算机与自动控制专业评审组	515 自动控制科学技术	自动控制技术、自动化元件部件技术、自动化系统、自动检测技术、自动生产作业线
		460 机械科学技术	机械制造自动化技术
		520 计算机科学技术	人工智能技术、计算机系统结构技术、计算机软件、计算机工程、计算机应用技术、运动技术
14	土木建筑专业评审组	560 土木建筑科学技术	土木建筑工程勘测、土木工程结构技术、土木建筑结构、土木建筑工程规划与设计、土力学地基基础工程、土木建筑工程施工技术、民用建筑、工业建筑、农业建筑、地下建筑、建筑艺术与古建筑、土木工程机械设计与制造技术
		560 土木建筑科学技术	市政工程、城市给水工程、城市排水工程
		580 交通运输科学技术	交通运输建筑工程

15	水利专业评审组	570 水利科学技术	水利工程勘探与测量技术、水工材料、水工结构、水利工程及施工技术、水处理技术、河流泥沙工程学、海洋工程、环境水利、水利工程管理技术、防洪工程、水文技术、工程水文地质、水资源调查与开发
16	交通运输专业评审组	580 交通运输科学技术	公路运输、公路工程机械设计与制造技术、铁路运输、城市交通运输、交通运输系统工程、交通运输安全工程
			港口机械设计与制造技术、船舶工程、造船专用工艺设备、水下工程技术
		590 航空科学技术	机场及航空运输
17	环境保护专业评审组	610 环境科学技术	航空器结构与设计、航空推进系统、飞行器仪表、飞行器控制导航技术、航空器制造工艺、飞行器试验技术
18	自然灾害监测预报专业评审组	615 自然灾害监测、预报科学技术	环境学、环境工程、环境生态工程、废物处理与综合利用、环境保护机械设备设计与制造技术
19	中医中药专业评审组	360 中医、中药学	地震观测预报与防灾技术、火山观测预报、工程地震技术
			大气监测预报、应用气象技术
20	药物与生物医学工程专业评审组	350 药学	中医临床医学、中医内科、中医外科、中医五官科、中医急症治疗、中医养生康复、民族医学、中西医结合、中医预防卫生学、中药学、中药材、中药炮制、中药制剂
			药物化学工程、天然药物化学、放射性药物、生物药物、微生物药物、基因药物、药剂学、药效学、药理学、毒物学（毒理学）
			医药工程、药用生物工程、制药化学工程与技术
		370 生物医学工程科学技术	生物医学电子技术、临床工程、康复工程、生物医学测量技术、人工器官与生物医学材、医疗卫生器械、制药器械、制药工业专用设备