

# 山西省市场监督管理局文件

晋市监发〔2021〕38号

---

## 山西省市场监督管理局 关于开展第三届山西省专利奖申报 推荐工作的通知

各市市场监督管理局，省直有关部门，各有关单位：

为进一步强化知识产权创造、保护、运用，推动经济社会高质量发展，根据《山西省专利奖励办法》《山西省专利奖励办法实施细则》，决定开展第三届山西省专利奖评选工作。现将有关事项通知如下：

### 一、奖项设置

省人民政府设立山西省专利奖，对在技术创新与专利实施中为本省经济社会发展做出突出贡献的专利项目给予奖励。

省专利奖设一、二、三等奖，其中：一等奖不超过5项，

奖金 10 万元；二等奖不超过 15 项，奖金 5 万元；三等奖不超过 25 项，奖金 3 万元。

## 二、评价指标

### （一）发明、实用新型专利

1. 专利质量。评价：①新颖性、创造性、实用性；②文本质量。

2. 技术先进性。评价：①原创性及重要性；②相比当前同类技术的优缺点；③专利技术的通用性。

3. 运用及保护措施和成效。评价：①专利运用及保护措施；②经济效益及市场份额。

4. 社会效益及发展前景。评价：①社会效益；②行业影响力；③政策适应性。

### （二）外观设计专利

1. 专利质量。评价：①创新性和工业适用性；②文本质量。

2. 设计要点及理念的表达。评价：①设计要点独特性；②艺术性及象征性；③功能性。

3. 运用及保护措施和成效。评价：①专利运用及保护措施；②经济效益及市场份额。

4. 社会效益及发展前景。评价：①社会效益；②发展前景。

## 三、申报要求

### （一）申报条件

申报省专利奖应当符合下列基本条件：

1. 申报人应当是在本省注册或者在本省工作的专利权人，或者对本省经济社会发展有突出贡献的其他专利权人。

2. 申报专利已获国家知识产权局授权，专利权有效，法律状态稳定。

3. 申报专利已在本省行政区域内合法实施两年以上并取得显著经济效益或者社会效益。

4. 全体专利权人均同意申报。

5. 相同或者类似产品,同一设备、生产线运用了多项专利，申报人只能从中确定一项核心专利申报省专利奖。

6. 相同专利权人申报项目不超过 2 项。

个别拥有较多发明专利（截止 2020 年底，有效发明专利拥有量超过 200 件）的单位可增加 2 项申报名额。

**专利有下列情形之一的，不得申报省专利奖：**

1. 国防专利或者保密专利。

2. 存在专利权属纠纷、专利权无效纠纷、发明人或者设计人纠纷。

3. 已获得过省专利奖的。

4. 法律、法规规定的其他不适合申报的情形。

## **（二）申报材料**

山西省专利奖申报书、附件材料、专利授权文本。

附件材料包括：

1. 申报人的法人证明或身份证明材料复印件（如果是企业

请提供营业执照，如果是事业单位请提供法人证书、如果是个人请提供身份证)。

2. 专利证书、近三个月内出具的专利登记簿副本。

3. 实用新型、外观设计专利需提供专利检索报告(或评价报告)，外观设计专利还需提供产品的实物图片。(注：**发明专利不需要提供**)

4. 经济效益证明，要加盖单位财务专用章，并提供相应的证明材料；社会效益证明，要加盖单位公章，并提供相应的证明材料。

5. 法律、法规规定必须取得有关许可证的项目，如食品、药品、基因工程技术和产品等，需提供相关许可证明。

6. 专利权人为两个或两个以上的，所有专利权人要出具书面同意报奖证明(附件1)，并协商授权委托其中一个专利权人进行申报。(注：**只有一个专利权人的，不需要提供**)

7. 申报人认为需要提供的其他材料。

申报材料请按照下文中“推荐材料格式要求”准备，并向地市级市场监督管理局、省人民政府有关部门或直属机构申报。

申报人对其提交的全部申报材料的真实性负责，并承担相应的法律责任；申报材料中的证明材料，由出具证明单位在其证明事实的范围内承担连带责任。全部申报材料要经专家评审，涉密材料请勿提供。

### (三) 申报时间

申报人向推荐单位报送材料的时间：2021年2月19日至4月9日。

#### 四、推荐要求

##### （一）推荐条件

省专利奖采用推荐方式，由各市市场监督管理局、省人民政府有关部门或直属机构向省市场监督管理局推荐。2名两院院士可共同推荐熟悉技术领域的1项专利，每位院士每届仅限推荐1次。中央驻晋单位可直接向我局推荐（申报）。

推荐单位或院士应对推荐项目的申报条件、申报材料等进行认真审核，确保材料完整、真实、准确，不存在涉密内容。

##### （二）推荐材料格式要求

1. 推荐函1份，格式见附件2（包括纸件和电子件，电子件存储在光盘中，纸件加盖公章）。

2. 项目纸质版材料1份，报送省市场监督管理局。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。**每份纸质版材料需装订成册，以免散落。**

3. 项目电子版材料1份。每个推荐项目包含：

①山西省专利奖申报书（附件3、4，WORD格式文档，不用扫描），以“专利号+申报书”作为文件名。

②附件材料扫描件。所有附件应嵌入一个PDF文档，大小不超过20M，以“专利号+附件”作为文件名。

③专利授权文本（PDF 文档），以“专利号+授权文本”作为文件名。

电子版材料内容必须与纸质版材料完全一致。推荐单位要将全部推荐项目的电子版材料存储在一张光盘或 U 盘中，**即一个推荐单位只报送一张光盘或 U 盘**。用标签标注推荐单位名称。

### （三）推荐时间

推荐单位或院士将推荐材料统一报送至省市场监督管理局知识产权保护发展处。受理时间：2021 年 4 月 12 日至 4 月 16 日。

## 五、其他说明

（一）专利实施的经济效益或社会效益证明材料无固定格式。但应将专利名称、单位地址、单位联系人及联系电话、应用起始时间、应用的具体情况及产生的经济社会效益等情况填写完整。涉及销售额、利润、出口额的，须附相关合同关键页、财务报表或税收证明等材料。材料较多的，提供有代表性的材料。

（二）专利许可、出资、融资；专利维权、国际申请、系列专利申请等情况应附证明材料。

（三）专利登记簿副本请通过国家知识产权局专利局太原代办处办理，注意应当不存在欠缴专利年费的情况。代办处电话 0351-8330650，地址：山西综改示范区太原学府园区产业路 38 号高新置业 A 座 6 层。

申报专利的基本信息（专利号、专利名称、专利权人、发明人、IPC 主分类号）必须与专利登记簿副本记载内容完全一致。

（四）实用新型、外观设计专利检索报告必须通过国家知识产权局专利检索咨询中心（咨询电话：010-83438500，官网：<http://www.patent.com.cn/>），或国家知识产权局下属其他具备资质的单位办理。由于出具报告需要一定周期，务必请提前联系。报告结论必须为新颖性、创造性、实用性“三性”均具备。

（五）对获得省专利奖的优秀项目，优先推荐参加中国专利奖的评选。

联系处室：知识产权保护发展处

电 话：0351-7680089

附件：1. 同意报奖证明

2. 推荐函

3. 山西省专利奖申报书（发明、实用新型）

4. 山西省专利奖申报书（外观设计）



山西省市场监督管理局

2021年2月19日

（此件公开发布）

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《关于开展第三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（注：省级财政预算单位的，按省财政厅相关规定执行）。

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《关于开展第三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，电子版与纸质版一致，不存在涉密内容，符合申报通知要求。

2. 推荐项目清单：

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三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

二〇二一年

## 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 <sup>1</sup>			
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			

<sup>1</sup> 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：**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申请中，该参评专利是否属于核心专利。如果系列专利申请中曾有专利获得过山西省专利奖，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）

（四）经济效益		
自行实施情况		
时 间 项 目	实施日至 2020 年底	2019 年初至 2020 年底
产量		
新增销售额（万元）		
新增利润（万元）		
新增出口额（万元）		
<p style="margin-left: 40px;">经济效益说明（或列表）：（500 字以内）</p>		

专利许可情况（可加行）				
被许可单位	许可金额 （万元）	至2020年底许 可收入（万元）	许可种类 <sup>2</sup>	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）				

<sup>2</sup> 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，按奖项重要程度排序（500字以内）。（注：只列出省部级及以上奖励，其余奖励不需列出）。

## 七、各方意见

郑重承诺：全部申报材料内容真实有效，不存在涉密内容，符合申报要求。如有弄虚作假，愿意承担相应责任。

申报单位负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

推荐单位/院士意见：

（推荐单位公章）

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

二〇二一年

## 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		
时 间	实施日至 2020 年底	2019 年初至 2020 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）		

**专利许可情况（可加行）**

被许可单位	许可金额 (万元)	至 2020 年底许 可收入 (万元)	许可种类 <sup>3</sup>	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)	

<sup>3</sup> 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，按奖项重要程度排序（500字以内）。（注：只列出省部级及以上奖励，其余奖励不需列出）。

## 七、各方意见

郑重承诺：全部申报材料内容真实有效，不存在涉密内容，符合申报要求。如有弄虚作假，愿意承担相应责任。

申报单位负责人（签字）

（公 章）

年 月 日

推荐单位/院士意见：

（推荐单位公章）

年 月 日

---

抄送：驻局纪检监察组。

---

山西省市场监督管理局办公室

2021年2月19日印发

---