

河南省知识产权局文件

豫知〔2023〕21号

河南省知识产权局 关于评选第四届河南省专利奖的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区市场监管局（知识产权局），各有关单位：

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化知识产权创造、保护、运用，激发全省创新活力，促进高质量发展，加快知识产权强省建设，根据《河南省专利奖励办法》（豫政〔2017〕28号）《河南省专利奖励办法实施细则》（豫知〔2017〕53号），决定开展第四届河南省专利奖评选工作。现将有关事项通知如下：

一、申报条件

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，可以申报：

(一) 申报单位为在本省行政区域内登记注册、具备独立法人资格的专利权人；申报个人为在本省行政区域内具有经常居住地的专利权人。

(二) 2022年12月31日前(含12月31日,以授权公告日为准)授权的发明、实用新型或外观设计专利(不含国防专利和保密专利)。

(三) 专利权有效、稳定,在申报截止日前无法律纠纷,未处于无效宣告请求程序中,也不存在未缴年费或滞纳金等情况。

(四) 专利已经实施并取得显著的经济效益和社会效益,且符合国家和河南省的产业及环保政策。

(五) 全体专利权人均同意参评。

(六) 未获得过中国专利奖和河南省专利奖。

(七) 同一申报单位或申报个人的申报数量不超过2项。

二、申报与推荐

申报河南省专利奖,采取推荐方式。

(一) 具有推荐资格的单位或个人。

1. 省政府有关部门、直属机构
2. 省辖市、济源示范区知识产权管理部门
3. 中国科学院院士或中国工程院院士
4. 省级行业协会、学会

(二) 推荐原则。

由省政府有关部门、直属机构推荐的,遵循业务管理原则;

由省辖市、济源示范区知识产权管理部门推荐的，遵循属地管理原则；由省级行业协会、学会、中国科学院院士、中国工程院院士推荐的，遵循专业相关原则。

一项专利需由同专业领域的两名院士共同推荐，每位院士同一年度仅限推荐 1 项。

（三）推荐程序。

1. 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，不存在涉密内容。

2. 公示。

各推荐单位应通过网络或书面形式对拟推荐项目进行公示，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。

院士推荐的，由申报单位所在地知识产权管理部门进行审核、公示。

三、名额分配

推荐名额分配见推荐名额表（附件 1）。

第三届河南省专利奖特等奖、一等奖的推荐单位可在分配名额的基础上增加 3-5 个推荐项目；设市级专利奖的市级知识产权管理部门可在分配名额的基础上增加 1-2 个推荐项目；国家级示范城市、示范园区的市级知识产权管理部门可在分配名额的基础上增加 1-2 个推荐项目。

四、申报材料形式及要求

申报单位或申报人需将申报材料提交至推荐单位，包括：

（一）纸质版申报材料一式 3 份，包括申报书（附件 2）、附件，装订成册。

（二）电子版申报材料 1 份，内容与纸质版完全一致，制成一个独立文件夹，以专利号命名（例如 ZL20121002****.*），内部存放申报书、附件。

1. 申报书为 WORD 文档（请勿更改格式），以“专利号+申报书”作为文件名（例如 ZL20121002****.*+申报书）。

2. 附件为营业执照、专利证书、专利授权公告文本等支撑材料扫描件，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（例如 ZL20121002****.*+附件）。

五、推荐材料形式及要求

各推荐单位或推荐人需报送推荐材料。

（一）推荐单位推荐。

1. 纸质版《推荐函》（附件 3）1 份，为正式公函，加盖推荐单位公章。

2. 所有推荐项目的电子版申报材料存储在一张光盘或 U 盘中，一个推荐项目一个独立文件夹；光盘或 U 盘用标签标注推荐单位名称。

3. 各推荐单位汇总填写《推荐项目汇总表》（此表格在河南省知识产权局网站“河南省专利奖”专栏下载），与电子版《推

荐函》一并存储在上述光盘或U盘中。

（二）院士推荐。

1. 纸质版《院士推荐意见书》（附件3）1份，需院士签名，附院士证书复印件。

2. 推荐项目电子版申报材料、电子版《院士推荐意见书》、《推荐项目汇总表》存储在一张光盘或U盘中，由申报单位所在地知识产权管理部门报送。

六、报送要求及时间

申报材料（包括纸质版和电子版）和推荐材料由各推荐单位采用EMS快递方式统一报送，不接受现场申报。

截止时间：2023年7月30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。

七、其他事项

1. 请各有关单位高度重视专利奖申报和推荐工作，积极宣传动员，认真组织实施，于2023年5月30日之前将负责此项工作的推荐单位联系人明细表（附件4）发至邮箱。

2. 《河南省专利奖励办法》《河南省专利奖励办法实施细则》《河南省专利奖申报书》等请到河南省知识产权局网站“河南省专利奖”专栏下载。（网址：<http://zjxx.hnpatent.gov.cn/>）

联系人：河南省市场监督管理局（知识产权局） 范鲁豫

河南省知识产权维权保护中心 刘有金 王晨阳

电 话：0371-65566776 65925758

邮 箱：hnszlj2017@63.com

地 址：河南省郑州市花园路 21 号综合楼 9 楼 920 房间

邮 编：450008

附件：1. 推荐名额表

2. 河南省专利奖申报书

3. 推荐函（院士推荐意见书）

4. 推荐单位联系人明细表



（此件主动公开）

附件 1

推荐名额表（一）

| 地 市 | 发明、实用新型专利 推荐数量（上限） | 外观设计专利 推荐数量（上限） |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 郑 州 | 117 (含郑州航空港区 10 项) | 10 (含郑州航空港区 2 项) |
| 开 封 | 8 | 1 |
| 洛 阳 | 30 | 2 |
| 平顶山 | 8 | 1 |
| 安 阳 | 9 | 1 |
| 鹤壁市 | 4 | 1 |
| 新 乡 | 26 | 2 |
| 焦 作 | 12 | 1 |
| 濮 阳 | 5 | 1 |
| 许 昌 | 9 | 1 |
| 漯 河 | 5 | 1 |
| 三门峡 | 3 | 1 |
| 南 阳 | 15 | 1 |
| 商 丘 | 8 | 2 |
| 信 阳 | 6 | 1 |
| 周 口 | 6 | 1 |
| 驻马店 | 7 | 1 |
| 济源示范区 | 4 | 1 |

推荐名额表（二）

| 单 位 | 推荐数量（上限） |
|----------------|----------|
| 省教育厅 | 40 |
| 省工信厅 | 20 |
| 省卫生健康委员会 | 10 |
| 省国资委 | 10 |
| 省科学院 | 5 |
| 省农科院 | 5 |
| 省政府其他有关部门、直属机构 | 各 3 |
| 省级行业协会、学会 | 各 1 |
| 院士 | 各 1 |

附件 2

河南省专利奖申报书

(发明或实用新型)

专利名称: _____

专 利 号: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

_____年____月____日

河南省专利奖评审委员会办公室

一、基本信息

| | | | |
|--------------|---------|----------|--|
| 专利号 | | IPC 主分类号 | |
| 专利名称 | | | |
| 发明人 | | | |
| 专利权人 | | | |
| 所属 技术领域 | | | |
| 申报单位 /申报人 | | | |
| 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 /院士 | (盖章或签名) | | |

二、专利质量

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

（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专利或改进型专利，并解释其是否解决了本领域关键性、共性的技术难题。2. 说明在产品或技术布局的系列专利申请中，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省专利奖或中国专利奖，请详细说明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. 说明参评专利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（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、专利保险等情况。

（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、专利布局、专利联盟等情况。

（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。描述发明人在促进参评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 3000 字以内。

四、运用及保护措施和成效（二）

| 自行实施情况 | 时 间 | 累 计 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|----------|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| | 指 标 | (实施日至 2022 年底) | | | |
| | 产 量 | | | | |
| | 销售额 (万元) | | | | |
| | 利润额 (万元) | | | | |
| | 出口额 (万元) | | | | |
| 专利许可情况 | 许可类型 | 被许可方 | 至 2022 年底累计许可收入 (万元) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |
| 专利融资情况 | 单位名称 | 至 2022 年底累计融资金额 (万元) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | | | | | |
| 其他收益情况 | 收益类型 | 至 2022 年底累计收益金额 (万元) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |

*本页须加盖财务专用章

经济效益说明：（500 字以内）

写明产量、销售额、利润额、出口额等经济效益的数据来源、计算方法、计算过程。

***本页须加盖财务专用章**

五、社会效益及发展前景

（一）社会效益状况：详细说明参评专利对促进技术进步、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：详细说明参评专利实施对行业发展及技术趋势的影响。

（三）政策适应性：详细说明参评专利属于国家或我省政策明确鼓励、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、专利获奖情况

| 项目名称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门(单位) |
|------|------|------|------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

七、其他需说明事项

有助于评价该专利的价值、取得的效益的其他需说明事项

承 诺 书

一、我单位/本人严格按照《河南省专利奖励办法》《河南省专利奖励办法实施细则》的规定和河南省专利奖评审委员会办公室对申报工作的具体要求申报，申报内容及所提供材料真实合法、完整有效，无瞒报、漏报、虚假陈述等行为。

二、我单位/本人目前未被列入严重违法失信名单；参评专利不存在专利权属纠纷、专利权无效纠纷、发明人或者设计人资格纠纷，针对参评专利的许可或实施也不存在被诉侵犯他人专利权纠纷。

三、在评审期间，如参评专利法律状态发生改变，或者发生本承诺书第二项所述纠纷，及时上报河南省专利奖评审委员会办公室。

签字：

(盖章)

年 月 日

河南省专利奖申报书

(外观设计)

专利名称: _____

专 利 号: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

_____年____月____日

河南省专利奖评审委员会办公室

一、基本信息

| | | | |
|--------------|---------|------|--|
| 专利号 | | | |
| 专利名称 | | | |
| 设计人 | | | |
| 专利权人 | | | |
| 申报单位 /申报人 | | | |
| 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 /院士 | (盖章或签名) | | |

二、专利质量

(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专利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

结合参评专利的设计要点（造型、图形、色彩、材质等），对参评专利的设计理念、用途、功能进行详细说明，重点描述参评专利的独特性、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（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、专利保险等情况。

（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、专利布局、专利联盟等情况。

（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。描述设计人在促进参评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 2500 字以内。

四、运用及保护措施和成效（二）

| 自行实施情况 | 时 间 | 累 计 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|----------|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| | 指 标 | (实施日至 2022 年底) | | | |
| | 产 量 | | | | |
| | 销售额 (万元) | | | | |
| | 利润额 (万元) | | | | |
| | 出口额 (万元) | | | | |
| 专利许可情况 | 许可类型 | 被许可方 | 至 2022 年底累计许可收入 (万元) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |
| 专利融资情况 | 单位名称 | 至 2022 年底累计融资金额 (万元) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | | | | | |
| 其他收益情况 | 收益类型 | 至 2022 年底累计收益金额 (万元) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | |

*本页须加盖财务专用章

经济效益说明：（500 字以内）

写明产量、销售额、利润额、出口额等经济效益的数据来源、计算方法、计算过程。

***本页须加盖财务专用章**

五、社会效益及发展前景

(一) **社会效益状况**：详细说明参评专利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**：详细说明参评专利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、专利获奖情况

| 项目名称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门(单位) |
|------|------|------|------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

七、其他需说明事项

有助于评价参评专利的价值、取得的效益的其他需说明事项

承 诺 书

一、我单位/本人严格按照《河南省专利奖励办法》《河南省专利奖励办法实施细则》的规定和河南省专利奖评审委员会办公室对申报工作的具体要求申报，申报内容及所提供材料真实合法、完整有效，无瞒报、漏报、虚假陈述等行为。

二、我单位/本人目前未被列入严重违法失信名单；参评专利不存在专利权属纠纷、专利权无效纠纷、发明人或者设计人资格纠纷，针对参评专利的许可或实施也不存在被诉侵犯他人专利权纠纷。

三、在评审期间，如参评专利法律状态发生改变，或者发生本承诺书第二项所述纠纷，及时上报河南省专利奖评审委员会办公室。

签字：

(盖章)

年 月 日

附件 3

推 荐 函

河南省专利奖评审委员会办公室：

根据《关于评选第四届河南省专利奖的通知》，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；

特推荐以上项目参加第四届河南省专利奖评选。

单位盖章

年 月 日

院士推荐意见书

河南省专利奖评审委员会办公室：

根据《关于评选第四届河南省专利奖的通知》，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四届河南省专利奖评选。

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 4

推荐单位联系人明细表

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 推荐单位 | | | |
| 通讯地址/（邮编） | | | |
| 联系人 1 姓名 | | 职 务 | |
| 手 机 | | 办公电话 | |
| 邮 箱 | | | |
| 联系人 2 姓名 | | 职 务 | |
| 手 机 | | 办公电话 | |
| 邮 箱 | | | |

- 注：1. 此表须填写完整；
2. 联系人如有变更须及时报送。

