

河南省知识产权维权保护中心

豫知维函〔2023〕29号

关于征集 2023 年专利权质押融资 奖补项目的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区知识产权管理部门，各有关单位：

为加快专利转化专项计划实施，推进知识产权质押融资入园惠企专项行动，根据《河南省专利权质押融资奖补项目管理办法》（豫知〔2017〕63号），省知识产权维权保护中心决定征集 2023 年专利权质押融资奖补项目，具体事项通知如下。

一、申报项目具备的条件

（一）申报专利权质押融资利息、评估、担保、保险等费用奖补的单位应为获得融资的企业，并符合以下条件：

1. 在河南省辖区内办理企业注册登记；
2. 申报单位贷款合同已执行完毕，按期还清本金和利息，不存在违约行为；
3. 申报单位既是贷款合同的借款人，也是出质专利权的权利人；
4. 申报单位贷款合同中质押的专利权须在国家知识产权局

或者国家知识产权局专利局郑州专利代办处办理过专利权质押登记手续；

5. 申报单位与银行等金融机构签订了专利权质押贷款合同，上述合同已按约定履行；

6. 申报单位未被列入“信用中国”或“信用中国（河南）”黑名单（查询日期为本通知发布日之后）。

一个企业同一贷款合同只能申报一次专利权质押融资奖补资金资助，原则上对同一个企业的资助不得超过 3 年，申报日从 2017 年 10 月 31 日起计算。

（二）申报专利权质押融资服务奖补的单位应符合以下条件：

1. 申报单位为在河南省开展知识产权质押融资业务的担保公司、资产评估公司、保险公司；

2. 申报单位与专利权人（或专利权人授权单位）签订了专利权质押担保合同、知识产权资产评估合同、保险合同，且上述合同已按约定履行；

3. 申报资助项目的专利权质押合同已依法在国家知识产权局或者国家知识产权局专利局郑州专利代办处办理过专利质押登记手续；

4. 质押登记通知书、评估报告、放款凭证等证明文件发生时间在本通知要求的时间范围内；

5. 申报单位未被列入“信用中国”或“信用中国（河南）”黑名单（查询日期为本通知发布日之后）。

二、申报单位提交的材料

申报单位应填写相关申报书并提供相应的申报材料。

（一）申报专利权质押融资利息、评估、担保、保险等费用奖补的企业，应提供：

1. 《河南省专利权质押融资奖补项目申报书》；
2. 营业执照副本和法定代表人身份证原件及复印件；
3. 融资质押的专利权证书原件及复印件；
4. 专利权质押合同登记的证明材料（国家知识产权局出具的专利权质押登记通知书或专利权质押登记注销通知书）；
5. 专利权质押贷款合同等相关协议及放款单据等协议履行相关凭证；
6. 资产评估、担保服务和保险服务收费合同（协议）等专利权质押融资服务合同及评估、担保和保险等服务费用的票据原件及复印件；
7. 由第三方评估公司出具评估报告的，应提供评估报告（封面、内容首尾页、盖章页及包含结论的核心部分）；由放贷金融机构出具评估调查报告的，应提供加盖金融机构公章的评估调查报告（封面、内容首尾页、盖章页及包含结论的核心部分）；
8. 已还清贷款本金和支付相应利息的证明材料（贷款收款/

还款凭证和银行利息支付凭证、银行划款凭证等，凭证需加盖省辖市知识产权管理部门公章；每个企业一次仅限申报一年的专利质押贷款奖补，同时归还利息支付凭证时间跨度不得超过一年）；

9. 本项目已获得财政资金支持的情况说明（含各级财政资金发放单位、支持金额、发生时间等）及申报材料真实性的承诺书；

10. 其他需要提供的相关资料。

（二）申报专利权质押融资服务奖补的单位，应提供：

1. 《河南省专利权质押融资服务奖补项目申报书》；
2. 营业执照副本和法定代表人身份证原件及复印件；
3. 专利权质押合同登记的证明材料（国家知识产权局出具的专利权质押登记通知书或专利权质押登记注销通知书）；
4. 资产评估、担保服务和保险服务收费合同（协议）；
5. 评估报告（封面、内容首尾页、盖章页及包含结论的核心部分），评估、担保和保险等服务费用的票据原件及复印件；
6. 所服务的企业已经获得贷款的凭证（专利权质押贷款合同、银行划款凭证等）；

7. 本项目已获得财政资金支持的情况说明（含各级财政资金发放单位、支持金额、发生时间等）及申报材料真实性的承诺书；

8. 项目汇总表;

9. 其他需要提供的相关资料。

以上材料需提交原件由所在地知识产权管理部门审核, 复印件(加盖公章)备案。

三、申报要求

(一)申报奖补的项目完成时间为 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日;

(二)申报单位所提交的材料必须真实有效。对于违反规定骗取、套取奖补资金的, 除收回已拨付资金以外, 还将依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定进行处理、处罚;

(三)已获区域专利转化专项资金支持的地市本次不再推荐融资额 200 万元(含)以下的企业奖补项目申报, 已获专利转化专项资金支持用于专利质押融资奖补的项目本次不再推荐申报;

(四)各省辖市、济源示范区、航空港区知识产权管理部门认真组织本辖区内符合条件的企事业单位进行申报, 填写专利权质押融资项目申报书, 对企业上报数据和材料及所需原件的真实性、准确性进行严格审核把关, 确保已偿还贷款本金和支付相应利息的证明材料原件和复印件的一致性, 并在贷款放款、利息等财务材料复印件上加盖公章, 于 9 月 5 日前将项目申报书(附件 1、附件 2 申报单位提交)、项目汇总表(附件 3,

知识产权管理部门提交)以电子件(U 盘或百度网盘)和纸件(一式三份)两种形式报送省知识产权维权保护中心 915 室,纸件由地市汇总后邮寄。

联系人: 省知识产权维权保护中心 刘志南 刘涛

电话: 0371—65928791

信箱: xtglc@126.com

- 附件: 1. 河南省专利权质押融资奖补项目申报书
2. 河南省专利权质押融资服务奖补项目申报书
3. 项目汇总表



附件 1

项目编号_____

河南省专利权质押融资奖补项目

申报书

申报单位：_____（盖章）

申报单位负责人：_____

地市知识产权管理部门：_____

填报日期：_____年_____月

填 报 说 明

一、申报书内的各项内容，应实事求是，认真填写，表述明确，字迹工整易辨，可以打印填表。

二、封面中项目编号申报人不填。

三、申报书为 A4 纸，左侧装订成册，推荐胶装，不得使用易散架的夹装，一式 3 份（加盖公章）。

四、项目申报单位应通过注册地知识产权管理部门统一上报。

五、有关表格内容的说明

1. 合同备案情况指该专利权质押融资合同在国家知识产权局的备案情况。

2. 融资方式中的“组合”指质押物不仅包括知识产权，还包括土地、厂房、生产设备等其他资产；“第三方担保”指知识产权做质押物的同时，还有第三方单位（机构）或个人提供担保；采取多种融资方式的，可以多选。

3. 项目投资总额指利用该专利权质押融资的项目总的投资额度，预计销售总额和利税总额指该项目完成投产后所实现的年销售收入和年利税总额。

4. 资金使用成本=利息+担保费+评估费+保险费+其他费用等。

5. 带“□”的请根据实际情况打 V。

6. 每个企业一次仅限申报一年的专利质押贷款奖补，同时归还利息支付凭证时间跨度不得超过一年

六、需要提供的其它材料

1. 营业执照副本和法定代表人身份证复印件；

2. 专利权质押融资合同、贷款发放凭证及支付利息的票据复印件；

3. 专利权质押融资合同备案回执或能够证明已备案的其他材料复印件；

4. 涉及所属专利权的抵押担保合同及支付担保费用的票据复印件；

5. 涉及所属专利的评估合同（评估报告）及支付评估费用的票据复印件；

6. 能证明开展知识产权质押融业务并产生资费的其它相关材料。

一、申报单位基本信息					
单位名称	(章)				
单位性质	☐ 国有 ☐ 民营 ☐ 外资 ☐ 其它			组织机构代码	
地 址				联系人	
联系电话(手机)			电子邮箱		
开户名称			开户行		
银行账号					
单位注册地	_____市(省辖市)_____县(市、区、高新区、经开区等)				
	(必须认真填写,如填写错误,将面临无法拨付或调整拨付的风险)				
二、专利权质押融资基本信息					
专利质押融资合同名称					
放款机构名称			质押合同备案情况	☐ 已备案 ☐ 未备案	
专利权质押备案登记号			备案通知书时间	_____年 _____月	
融资方式	☐ 纯专利权 ☐ 组合 ☐ 第三方担保 ☐ 其它(请注明)				
总授信额度	_____万元	实际贷款金额	_____万元	年融资利率	_____%
利息总额	_____万元	一年期利息额 (申报时间段)	_____万元	融资用途	
专利评估情况	☐ 有 ☐ 无	专利评估价值	_____万元	质押专利权评估值占总贷款额的百分比	_____%
评估机构名			评估报告时间	_____年 _____月	专利评估费用 _____万元
被评估专利数量	_____项	其中:发明数量	_____项	实用新型数量	_____项
担保情况	☐ 有 ☐ 无	担保机构名			担保费用 _____万元
保险情况	☐ 有 ☐ 无	保险机构名			保险费用 _____万元
2018年6月起至今 获得几次省财政专利质押奖补	_____次		一年期利息、专利评估、担保、保险等费用	_____万元	

其中：申报时间段一年期利息费用		万元		其中：已产生专利评估、担保、保险等费用		万元	
本贷款期限		年 月 至 年 月		本贷款是否执行完毕		☐ 是 ☐ 否	
本贷款有无获得其他部门财政资金支持		☐ 有 ☐ 无		如有，财政资金支持单位			
财政资金支持金额		万元		财政资金支持时间		年 月	
质押贷款项目 新增产值		万元		是否高新技术企业 获批或复核通过时间		☐ 是 ☐ 否	
						年 月	
是否国家级知识产权 优势示范企业		☐ 是 ☐ 否		是否省级 知识产权强企		☐ 是 ☐ 否	
		☐ 示范 ☐ 优势				☐ 领军 ☐ 示范 ☐ 优势	
2020-2022 年本单位通过转让、许可、作价入股等方式，从高校、科研机构引进并实施专利____次（按成交合同计算），涉及专利____项，支付转让费、许可费等费用____万元； 其中，2022 年从高校、科研机构引进并实施专利____次，涉及专利____项，支付转让费、 许可费等费用____万元。							
本项目贷款利息、专利评估、担保、保险等费用及其它费用汇总表(含时间、凭证号) 注意：每个企业一次仅限申报一年期的专利质押贷款奖补，同时归还利息支付凭证时间跨度不得超过一年。							
费用名称		发生时间(年月日)		凭证号(以银行回单为准)		金额(元)	
						(可续页)	
合计		万元(小数点后四舍五入保留 2 位)					
质押融资所涉及到的知识产权情况(专利权数量, 专利号, 专利名称) 							

信用自查情况:

“信用中国”或“信用中国（河南）”黑名单自查情况:

1、“信用中国”网址: <https://www.creditchina.gov.cn/>;

2、“信用中国（河南）”网址: <https://www.xyhn.gov.cn/>。

经查询,申报单位(☐是 ☐否)列入“信用中国”或“信用中国（河南）”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询日期: 年 月 日。

三、申报单位简况

申报单位的创新和知识产权工作情况。

四、融资项目简况

项目基本情况,项目贷款及贷款使用情况,项目完成后的效益(或预计效益): 新增就业、实现的产值、实现的利税总额等。

五、申报单位专利转化情况

申报单位通过转让、许可、作价入股等方式，从高校、科研机构获取专利技术的情况，以及是否在国家知识产权局办理专利权转移或许可合同备案手续，若没有，请简要分析原因及相关工作建议。

五、附件清单

- 1、营业执照副本和法定代表人身份证复印件；
- 2、融资质押的专利权证书复印件；
- 3、专利权质押合同登记的证明材料（国家知识产权局出具的专利权质押登记通知书或专利权质押登记注销通知书）复印件；
- 4、专利权质押贷款合同等相关协议及放款单据等协议履行相关凭证复印件；
- 5、资产评估、担保服务和保险服务收费合同（协议）等专利权质押融资服务合同复印件；
- 6、专利评估报告（封面、内容首尾页、盖章页及包含结论的核心部分），评估、担保和保险等服务费用的票据复印件。
- 7、已偿还贷款本金和支付相应利息的证明材料（贷款收款凭证和银行利息支付凭证、银行划款凭证等，凭证页需加盖省辖市、济源示范区知识产权管理部门公章）复印件；
- 8、本项目已获得财政资金支持的情况说明（含财政资金发放单位、支持金额、发生时间等）及申报材料真实性的承诺书；
- 9、其他需要提供的相关资料。

以上材料，需提交原件由所在省辖市、济源示范区知识产权管理部门审核，复印件加盖公章后备案。

申报单位签章	本贷款项目已获得_____（政府部门名称）财政资金支持，支持金额_____万元，支持时间_____年_____月。（如有请填写，可另附页详细说明情况并盖章，如没有均填写无） 申报书所填内容准确无误，所提交证明材料真实有效，企业依法纳税，如有虚假自愿承担法律责任。 单位负责人签字：_____（单位）盖章 _____年 月 日
推荐单位意见	企业申报材料特别是资金数据已经认真审核，相关材料复印件与原件一致，企业所属县（市、区）为_____（请各地市认真核实填写，如填写错误，将面临无法拨付或调整拨付的风险）。 _____（单位）盖章 _____年 月 日
审核意见	_____（单位）盖章 _____年 月 日

附件 2

项目编号: _____

河南省专利权质押融资服务奖补项目

申报书

申报单位: _____ (盖章)

申报单位负责人: _____

地市知识产权管理部门: _____

填报日期: _____年____月

填 表 说 明

一、填报单位在填写本申报表之前，必须认真阅读通知中具体要求，并保证严格遵守其中各项条款。

二、本申报表填写须符合以下要求：

1. 填报材料应规范，全部材料按顺序排列，列出目录，完整装订并按顺序编写页码。

2. 本申报表一式三份，并加盖单位公章。

3. 填报资料需提供电子文档。

三、申报单位须同意以下事项：

1. 填报单位对本申报表所填内容及所附证明材料的真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。

2. 本申报表及所附证明材料所有信息将向依法审批工作人员和评审专家公开，对依法审批或者评审过程中泄露的信息，省知识产权局免于承担责任。

3. 本申报材料仅为申报项目制作并已自行备份，不再要求省知识产权局予以退还。

4. 申报单位法定代表人明确认可本填表说明，并确认本表所填内容及所附证明材料准确无误后，在本表申报单位意见栏中签字盖章，否则本表无效。

5. 申报单位基本信息栏目中的户名、账号、开户行要全称规范填写。

一、申报单位基本信息			
申报单位	(单位公章)		
单位性质	☐ 保险机构 ☐ 担保机构 ☐ 资产评估机构		
注册时间		组织机构代码	
法定代表人		联系电话	
单位地址及邮编			
法人证书登记的 业务范围			
项目联系人		职务	
手机		电子邮箱	
开户名称			
银行账号			
开户行(全称)			
单位注册地	_____市(省辖市)_____县(市、区、高新区、经开区等) (必须认真填写,如填写错误,将面临无法拨付或调整拨付的风险)		
二、专利权质押融资服务基本信息			
质押融资服务合同名称	(如保险、担保、专利评估)		
贷款所服务企业名称			
质押合同备案情况	☐ 已备案 ☐ 未备案	专利权质押登记号	
质押备案通知书时间	年 月	银行是否已核准贷款	☐ 是 ☐ 否
贷款企业融资方式	☐ 纯专利权 ☐ 组合 ☐ 第三方担保 ☐ 其它(请注明)		
贷款银行名称		贷款期限	年 月至 年 月
贷款额度	万元	年融资利率	%
利息总额	万元	贷款合同号	
本单位就本贷款有无 获得其他部门财政资 金支持	☐ 有 ☐ 无	如有,财政资金支持单位	
财政资金支持金额	万元	财政资金支持时间	年 月
三、保险机构填写信息			
保险费用	万元		

费用发生时间	年 月				
四、担保机构填写信息					
担保费用	万元				
费用发生时间	年 月				
五、资产评估机构填写信息					
专利评估价值	万元	评估费用	万元		
被评估专利数量	项	其中：发明数量	项	实用新型数量	项
评估报告时间	年 月				
六、申报单位简况及质押融资业务开展情况					
七、信用自查情况 “信用中国”或“信用中国（河南）”黑名单自查情况： 1、“信用中国”网址：https://www.creditchina.gov.cn/； 2、“信用中国（河南）”网址：https://www.xyhn.gov.cn/。 经查询，申报单位（☐是 ☐否）列入“信用中国”或“信用中国（河南）”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 查询日期： 年 月 日。					
八、附件清单 1、营业执照副本，税务登记证和法定代表人身份证复印件； 2、专利权质押合同登记的证明材料（国家知识产权局出具的专利权质押登记通知书或专利权质押登记注销通知书）复印件； 3、资产评估、担保服务和保险服务收费合同（协议）等专利权质押融资服务相关协议复印件； 4、评估报告（封面、内容首尾页、盖章页及包含结论的核心部分），评估、担保和保险等服务费用的票据复印件； 5、所服务的企业已经获得贷款的凭证（专利权质押贷款合同、银行划款凭证等）复印件； 6、本项目已获得财政资金支持的情况说明（含财政资金发放单位、支持金额、发生时间等）及申报材料真实性的承诺书； 7、项目汇总表，包括服务企业名称、质押备案登记号及发生时间、贷款银行名称、贷款额度、贷款期限等，请另附页，并横向打印； 8、其他需要提供的相关资料。 以上材料，除第 7 项需原件加盖公章外，其他均需提交原件由所在省辖市、济源示范区知识产权管理部门审核，复印件加盖公章后备案。					

申报单位 签章	本贷款项目已获得_____（政府部门名称）财政资金支持，支持金额_____万元，支持时间_____年_____月。 （如有请填写，可另附页详细说明情况并盖章，如没有均填写无） 申报书所填内容准确无误，所提交证明材料真实有效，如有虚假自愿承担法律责任。 单位负责人签字：_____（单位）盖章 年 月 日
推荐单位 意见	_____ （单位）盖章 年 月 日
审核 意见	_____ （单位）盖章 年 月 日

附件 3

项目汇总表

汇总单位名称：_____（加盖单位公章）

序号	单位名称	申报类型	申报奖补金额	已获本地奖补情况及金额
1				
2				
3				
...				

注：申报类型分为专利权质押融资奖补项目、专利权质押融资服务奖补项目。