附件1

南京市创新联合体备案申请书

2022年度

创新联合体名称：

牵头申报单位：

牵头单位地址：

创新联合体负责人： 电话：

创新联合体联系人： 电话：

邮 箱：

主管部门：

申报日期 年 月 日

南京市科学技术局

制

南京高新区管委会

填 报 说 明

一、申报材料需包含以下内容，按顺序装订：

（一）创新联合体基本情况

（二）创新联合体建设规划和目标

（三）南京市创新联合体备案申请单位信用承诺书

（四）南京市创新联合体备案申请负责人信用承诺书

（五）附件材料：

1. 创新联合体组建协议；

2. 牵头申报单位为龙头企业需提供2021年度审计报告（成立不满1年出具当期财务报表）

3. 牵头申报单位及参与单位（不含高校、院所）的营业执照或法人证书复印件等；

4. 牵头申报单位及参与单位与该创新联合体有关的有效专利及有效发明专利（或PCT）证书复印件；

5. （一）至（五）内容的佐证材料；

6. 其他相关证明材料。

二、本申报书要求用A4纸张，双面打印，纸质封面左侧装订成册，一式三份。

# （一）创新联合体的基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **创新联合体名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产业领域 | |  | | | | | | | | 技术领域 | | | |  | | | | | | |
| 技术攻关方向及拟开展攻关课题 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **牵头单位名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | 统一社会信用代码 | | | | | | | | |  | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目联系人 | |  | | | | | | | | 电话 | | | |  | | | | | | |
| 近三年销售收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年 |  | | | 2020年 | | | | |  | | | | 2021年 | | | | | |  | |
| 近三年研发投入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年 |  | | | 2020年 | | | | |  | | | | 2021年 | | | | | |  | |
| 有效专利数量 | |  | | | | | | | | | | 有效发明专利数量 | | | | | | |  | |
| 承担省级、国家级科技计划项目  （近三年） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位性质 | | 龙头企业，高水平新型研发机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参与创新联合体分工情况  （简要描述） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合作单位（一）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | | 产业领域 | | | |  | | | | | | |
| 单位性质 | | 龙头企业，中小微企业， 高等院校  科研院所， 新型研发机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参与创新联合体  分工情况  （简要描述） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合作单位（二）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 单位性质 | | 龙头企业，中小微企业， 高等院校  科研院所， 新型研发机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参与创新联合体分工情况（简要描述） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合作单位（三）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 单位性质 | | 龙头企业，中小微企业， 高等院校  科研院所， 新型研发机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参与创新联  合体分工情况（简要描述） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合作单位（四）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 单位性质 | | 龙头企业，中小微企业， 高等院校  科研院所， 新型研发机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参与创新联  合体分工情况（简要描述） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新联合体情况** | | 1. 创新联合体管理机构：独立法人 独立部门 兼职部门（设在 部门  ），没有设立；  2. 创新联合体运营工作队伍：专职创新联合体工作人员  人，  兼职  人，其中研发人员  人。  3.持有的可运营专利：发明  件，实用新型  件，外观  件； | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新联合体首席科学家科研简介**  **（含取得的代表性创新成果、主要学术任职等）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **创新联合体已建市级及以上科研平台数量**  （含重点实验室、工程技术研究中心等各类创新平台） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平台名称 | | | 学科/产业领域 | | | 级别 | | | | | 建设时间 | | | 依托单位 | | | | | | |
|  | | |  | | | 国家级 | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | 省级 | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | 市级 | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| **联合攻关项目投入及资金来源** | | 项目一： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总投入 | | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 自筹 | | | | 财政性拨款 | | | | 银行贷款 | | | 其它 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 项目二： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总投入** | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自筹 | | | | | | 财政性拨款 | | | | | 银行 贷款 | | | | 其它 |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 项目三： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总投入** | | | **总投入** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自筹 | | | | | | 财政性拨款 | | | | | 银行 贷款 | | | | 其它 |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 如有更多项目可自行增加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （二）创新联合体建设规划和目标

## 1. 创新联合体组建背景与意义（可附附件详细说明）

简要介绍组建创新联合体的必要性，包括分析产业发展的方向、技术瓶颈，产业上下游中小企业的创新需求，目前“卡脖子”技术及产业技术问题的解决存在局限等问题。

|  |
| --- |
|  |

## 2. 创新联合体的工作基础（可附附件详细说明）

创新联合体所具有的研发能力及基础（承担省级、国家级科技计划项目情况）；部门设置和人员配备情况；经费投入与保障措施情况及各方实际出资情况（附证明材料）；能提供符合产业链技术攻关等需要的应用场景和共享资源情况。

|  |
| --- |
|  |

## 3. 创新联合体的发展规划（可附附件详细说明）

中长期研发项目计划、成果转化目标、长期经费筹措计划、研发投入和转化收益预算以及实现市场化自主运营的进程计划。

|  |
| --- |
|  |

## 4. 技术创新目标（可附附件详细说明）

重大任务或联合攻关项目清单（附证明材料），各项目立项项目书、主要内容、工作方案、项目预期成果和效益（附证明材料）。

|  |
| --- |
|  |

## 5. 创新联合体的章程或规章制度（可附附件详细说明）

创新联合体的组织架构、管理模式与运行机制情况（附证明材料）。包括科学的决策机制、自主经营机制、内部财务、人事和科研项目管理制度、激励机制和成员单位利益共享、风险共担的紧密合作长效机制等，有技术转让、专利保护、知识产权等规定。

|  |
| --- |
|  |

## 6. 负责建设和运行的团队主要成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 所在部门  （单位） | 职务/职称 | 学历 | 目前从事工作 | 从业  年限 | 责任分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 7.人才团队保障及建设（可附附件详细说明）

建立稳定的技术服务团队及人才团队绩效奖励制度（附证明材料），为产业链上下游提供共享人才培养情况（附证明材料）

|  |
| --- |
|  |

## 8.其他需要说明的事项（可附附件详细说明）

例如：吸引可持续投资和商业运行的能力。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **牵头申报单位意见**    盖章  年 月 日 |
| **合作单位意见、盖章（可增加合作单位）**  合作单位一 合作单位二  盖章 盖章  年 月 日 年 月 日  合作单位三 合作单位四  盖章 盖章  年 月 日 年 月 日 |
| **创新联合体主管部门意见**  按照相关要求，我们对该单位的申报材料进行了认真审查，现承诺如下：  1．该申报单位提交的创新联合体申报资料完整齐全、真实有效，该申报单位无不良信用记录，且符合申报资格要求；  2．本主管部门在审查推荐过程中，无违规推荐、审查不严等失信行为；  3．按照相关管理规定，切实履行主管部门管理和服务职责，承担相关责任。  区科技局（公章） 高新园区主管部门（公章）  （非高新区范围内可不盖章）  年 月 日 |

# （三）申请单位信用承诺书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系地址 |  |
| 信用承诺 | 本项目法人承诺严格遵守《南京市科技计划项目（奖励资金）管理办法》等有关规定，遵守科研诚信和科技伦理准则，执行经费管理等相关规定，为项目实施提供必要的条件。承诺项目实施各阶段所提供材料真实可靠，项目组成员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。  如出现违反科技项目管理规定、科研不端等失信行为，愿意根据相关规定，承担以下责任和义务：  1. 严肃调查处理或配合相关调查机构调查处理；  2. 取消计划项目评审资格；  3. 撤销计划项目立项，并收回市拨经费和奖励资金；  4. 根据失信情况，记入市科技计划项目（奖励资金）信用评价表，并报送至市公共信用信息平台和省信用管理平台，列入社会信用记录，接受相应处理；  5. 其他相关法律责任等。  单位法定代表人签字： 年 月 日 | | |

# （四）申请负责人信用承诺书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证件号码 |  |
| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 1. 本人承诺在市科技计划项目（奖励资金）申请、评估评审、检查、项目执行、验收和绩效评估等过程中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行有关科技计划项目管理规定和《科技计划项目任务合同书》中的约定，不发生下列科研不端行为：  （1）在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；  （2）抄袭、剽窃他人科研成果；  （3）捏造或篡改科研数据；  （4）其他科研不端行为。  2. 如本人被举报在市科技计划项目（奖励资金）实施中存在科研不端行为，将积极配合相关调查机构组织开展的调查。  签字： 年 月 日 | | |

# （五）附件材料

1. 创新联合体组建协议；

2. 牵头申报单位为龙头企业需提供2021年度审计报告（成立不满1年出具当期财务报表）

3. 牵头申报单位及参与单位（不含高校、院所）的营业执照或法人证书复印件等；

4. 牵头申报单位及参与单位与该创新联合体有关的有效专利及有效发明专利（或PCT）证书复印件；

5. （一）至（五）内容的佐证材料；

6. 其他相关证明材料。

附件2

创新联合体备案推荐表

区（园区）： 联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产业领域 | 牵头申报单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 南京 创新联合体 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |