附件1

盐城市创新产品申请材料清单

（申请材料装订顺序）

一、必备材料

（一）盐城市创新产品评价申请书（见下表）

（二）营业执照（统一社会信用代码证）（复印件）

（三）所提供材料的真实性承诺书（见下表）

（四）申请单位必须提交的证明材料：

1. 产品或其核心技术近3年获得授权的有效发明专利清单及发明专利证书（复印件），以及与该产品的相关性说明（凡属于联合申请或多个单位共同享有知识产权的，必须提交与产品技术归属及权限有关的技术转让、技术许可、授权、合作生产、合作开发的合同或协议）；

2. 国家及省市对该类产品有生产、销售相关规定及特定要求的，应当提供产品符合规定及要求的证明文件（复印件）（如计量器具、压力容器、邮电通信等国家有特殊行业管理要求的新产品，申请时必须附行业规定的许可生产、销售或注册、认证的必备文件）；

3. 具有资质的第三方检验检测机构出具的产品检验（测试）报告（复印件）；

4. 申请单位主导或参与制定产品相关的国际、国家、行业、地方标准清单及文本，或产品执行标准清单（执行团体标准、企业标准的需提供第三方机构出具的标准水平评估报告）；

5. 第三方会计师事务所出具的申请单位上年度财务审计报告（附有二维码，如为复印件须加盖审计确认章），包括但不限于：审计报告正文（须有会计师事务所盖章和注册会计师签字）、财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）；

6. 产品上年度典型销售合同及发票（复印件）。

二、辅助材料（申请单位可根据产品的具体情况自行选择提交，不作强制要求），一般包括：

1．鉴定证书或其他相当的技术证明材料（复印件）；

2．用户使用（试用）报告、行业协会等第三方出具的成果评价意见或技术论证报告等（复印件）；

3．产品出口证明（复印件）；

4．两年内由具有资质的查新单位出具的产品创新性查询报告（科技查新报告）（复印件）；

5．专精特新企业、高新技术企业、独角兽企业、瞪羚企业、创新型领军企业、新型研发机构及其孵化引进企业证明材料（复印件）；

6．申请单位及申请产品获奖证书等其他证明材料（复印件）。

盐城市创新产品

申 请 书

产品名称及型号规格：

申 请 单 位（盖章）：

联 系 人：

联 系 电 话：

所 属 辖 区：

申 请 日 期： 年 月 日

盐城市工业和信息化局

年 月 日

填 写 说 明

一、说明仅供填写《盐城市创新产品评价申请书》使用。

二、申请单位对申请材料的真实性和完整性负责。填写申请表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要。书写一律打印，采用仿宋体小4号或5号字填写。外来语同时用原文和中文表达。“□”内请打“√”。

三、产业领域按新能源汽车、智能制造装备、工控系统（含工业软件）、新能源装备、节能环保、智慧家居、绿色建材、数字终端等八大领域填报。

四、“自主知识产权”主要指产品或其核心技术获得授权的发明专利。

五、每张申请表必须附上规定的有关附件资料，相关必备材料和其他证明材料，要求与申请表中顺序一致。

六、装订要求：纸质申请书请使用A4纸双面印刷，装订平整。不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。于左侧装订成册，各档空格不够时，请自行加页。采用普通纸质材料作为封面。资料排序应按前申请书、后附件材料装订成册。企业根据具体需要，可加页填写。

表1.申请单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 成立日期 | |  | |
| 统一社会  信用代码 |  | | | 单位地址 | |  | |
| 单位性质 |  | 主要负责人 | |  | | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 | |  | | 手 机 |  |
| 荣誉/资质 | 专精特新企业 | | □是 □否 | | | | |
| 独角兽 | | □独角兽企业 □培育独角兽企业 □否 | | | | |
| 瞪羚企业 | | □是 □否 | | | | |
| 创新型领军企业 | | □是 □否 | | | | |
| 新型研发机构及  其孵化引进企业 | | □是 □否 | | | | |
| 市级以上研发机构或技术中心 | | □有： 个 （名称）  □无 | | | | |
| 其他国家、省、市  荣誉资质 | |  | | | | |
| 申请单位  产业领域 | □新能源汽车 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □智能制造装备 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □工控系统（含工业软件） | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □新能源装备 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □节能环保 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □智慧家居 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □绿色建材 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □数字终端 | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| □其他： | | （此处填写该领域具体方向或环节） | | | | |
| 主要财务指标 | 2022年完成 | | | | 2023年预计 | | |
| 1、职工人数 |  | | | |  | | |
| 其中:研发人员数 |  | | | |  | | |
| 2、主营业务收入 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 3、总资产 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 4、净资产 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 5、净利润 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 6、税收总额 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 7、资产负债率 | （按照2022年财务审计报告数据填写） | | | |  | | |
| 申请单位简介 | 可另附页描述 | | | | | | |

表2-1.申请产品基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请产品名称 | | |  | | | | 型号、规格 | | | |  | | | |
| 申请产品发明专利和自主品牌情况 | | 授权发明专利1 | | | （注意：一定要是申请产品的发明专利，并已取得授权） | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 授权发明专利2 | | |  | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 授权发明专利3 | | |  | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 注册商标名称1 | | | （注意：一定要是申请产品的注册商标） | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 注册商标名称2 | | |  | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 注册商标名称3 | | |  | | | | 批准时间 | | | |  | |
| 产品研发信息 | 来源 | | □国家计划 □省市级计划 □自行开发 | | | | | | | | | | | |
| 立项  名称 | |  | | | 文号 |  | | | 立项时间 | | | |  |
| 研发投入（万元） | | |  | | | | 研发起止时间 | | | | |  | |
| 该产品研发人员数量（人） | | |  | | | | 其中：本科 人，硕士 人，博士 人 | | | | | | |
| 研发团队  负责人姓名 | | |  | | | | 研发团队  负责人职务 | | | |  | | |
| 研发团队负责人  人才称号 | | | □国家级人才： （具体名称）  □省级人才： （具体名称）  □市级人才：  □无 | | | | | | | | | | |
| 研发团队具体描述 | | 逐一列出团队核心人员资质、取得荣誉以及在产品研发过程中具体参与的工作或做出的贡献等  （可另附页描述）（后附证明材料） | | | | | | | | | | | |
| 产品简介 | 1. 请简述本产品创新内容、核心技术、工艺路线以及主要采用标准。 2. 产品主要技术性能指标或配置参数。 3. 产品功能及应用领域。 4. 与国内外同类典型产品进行比较，说明本产品的创新性及技术水平。 5. 产品攻克的技术难点或解决的实际困难等。 6. 产品应用推广情况。 7. ……   （可另附页文字加图片描述） | | | | | | | | | | | | | |

表2-2. 申请产品创新性、可靠性及技术水平

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品创新内容  （可多选） | | | | □新技术 □新工艺 □新材料 □新服务  □新设计 □新标准（如勾选，下一行具体表述） | | | | | | | | |
| 主导或参与制定产品相关的国际、国家、行业、地方标准情况（后附证明材料） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 标准号 | | | | 标准名称 | | 实施时间 | | 主导制定/参与制定 | |
| 1 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 2 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 3 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 产品执行的标准情况（后附证明材料） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 标准号 | | | | 标准名称 | | 标准水平（国际领先/国际先进或国内领先/国内先进/国内一般） | | 序号 | |
| 1 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 2 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 3 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 产品  创新类型 | | | | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 | | | | | | | | |
| 产品技术  先进性  （可多选） | | | | □突破国际国内关键核心技术  □属于自主研究和开发  □对现有产品实现了工艺、结构、材料及性能等方面的根本性改进，拥有自主知识产权 | | | | | | | | |
| 产品  创新性 | | | | □国内首创，体现在： （不超过3点）  □重大改进，体现在： （不超过3点）  □较大改进，体现在： （不超过3点） | | | | | | | | |
| 产品  开发形式 | | | | □合作开发 □独立开发 □引进消化吸收 □其他 | | | | | | | | |
| 产品是否必须经过特殊  行业许可或强制性认证 | | | | | | | □是（如勾选，下一行具体表述） □否 | | | | | |
| 产品通过的检验检测、认证、许可情况（后附证明材料） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检测/认证/  许可名称 | | | | | 检测/认证/许可部门 | | 时间 | | 有效期（何年月-何年月） | | |
| 1 |  | | | | |  | | （YYYYMM） | | （YYYYMM-YYYYMM） | | |
| 2 |  | | | | |  | |  | |  | | |
| 3 |  | | | | |  | |  | |  | | |
| 用户评价  （后附证明材料） | | | | | | 用户单位名称 | | | | 产品评价 | | |
|  | | | | □优秀 □良好 □普通 | | |
|  | | | | □优秀 □良好 □普通 | | |
| 简要说明： | | | | | | |
| 产品研发获得国家级或省部级奖励情况（可视情况自行添加表格行，不超过10项）  注：“获奖类别”及其代码为：  A.国家级奖项 B.省部级奖项 C.市级奖项 D.社会科技奖项 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 获奖时间 | | | 获奖成果名称 | | | | | | | 获奖类别代码 |
| 1 | |  | | |  | | | | | | | （填代码） |
| 2 | |  | | |  | | | | | | |  |
| 3 | |  | | |  | | | | | | |  |

表2-3. 申请产品有效发明专利

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利获得方式  （填序号） | 授权公告日 | 专利权人 | 产品关联度  （填序号） | 对产品的  支撑作用说明 |
| 1、自主研发  2、联合研发  3、转让 | 1、产品专利  2、核心专利  3、产品核心部件专利  4、非核心部件专利  5、其他（需列明具体关联度） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权管理体系认证（选填） | | |  | 证书号： | | | |
| 其他说明： | | | | | | | |

表2-4. 申请产品经济、社会效益和市场前景

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品成熟度 | □产品样机（样品） □小批量生产 □批量（规模）生产 □其他 | | | | | | |
| 投放  市场情况 | □未投放市场 □已投放市场，投放时间 年度 | | | | | | |
| 能否  替代进口 | □能 □否 | | | | | | |
| 该产品的  经济效益 | 年度 | 销售  数量 | 计量  单位 | 销售额  （万元） | 净利润（万元） | 出口  创汇额  （万美元） | 上缴  增值税  （万元） |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年预计 |  |  |  |  |  |  |
| 主要  竞争对手 | 名称1 | |  | | | | |
| 名称2 | |  | | | | |
| 名称3 | |  | | | | |
| 产品市场  前景评述 | 请简述本产品是否符合国家产业和技术政策方向、在本行业中的位置、对本行业或相关行业发展的作用，并对产品市场前景进行分析（不超过200字） | | | | | | |
| 申请单位意见：  法定代表人签名：  公 章：  日 期： | | | | | | | |
| 各县（市、区）工信局、盐城经济技术开发区经发局、盐南高新区经发科技局主管部门推荐意见：  负责人签名：  公 章：  日 期： | | | | | | | |

盐城市创新产品评价申请信用承诺书

（单位名称）谨就（创新产品名称）申请盐城市创新产品评价事宜，作出以下承诺：

1．我单位近三年信用状况良好，无严重失信行为，如存在或创新产品有效期内产生严重失信行为，愿承担被取消创新产品资格并向社会公告等责任；

2．我单位提供的所有文件、资料都是真实、完整、有效的，如有不实，愿承担相应的责任；

3．我单位承诺所申请的产品符合国家及本市相关要求，并对其产品质量、安全等承担责任，如申请产品发生重大安全、环保、质量等问题，愿承担被取消创新产品资格并向社会公告等责任；

4．申请材料提交后，我单位不会以任何形式干预后续进行的审查、评审和确定工作；

5．如申请等各阶段出现违法违规行为，同意市工业和信息化局将相关失信信息记入公共信用信息系统。

法定代表人签字：

公章：

年 月