

## 附件 1

# 所需材料清单

一、申报材料需包含以下内容，按顺序装订：

（一）淮安市创新联合体申报负责人及申报单位信用承诺书

（二）淮安市创新联合体申报书

（三）淮安市创新联合体组建方案

（四）淮安市创新联合体章程/协议

（五）牵头及参与单位简介

（六）附件材料，包括但不限于：1.牵头申报单位及参与单位的营业执照复印件等；2.牵头单位法人/授权人身份证复印件，领军人才/首席科学家身份证、学历学位、职称复印件；3.牵头申报单位 2023 年度审计报告；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证书复印件；5.（三）至（五）内容的其他佐证材料；6. 牵头及成员单位其他能证明具备组建创新联合体资质的材料。

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，一式五份。

## 附件 2

# 淮安市财政科技计划项目（资金） 项目负责人科研诚信承诺书

本人在市科技计划项目（资金）申报、实施、验收等过程中，将严格遵守市科技信用管理办法、市科技计划项目和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1. 如实填写项目（资金）申报材料、项目年度实施情况、总结报告、验收材料等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负直接责任。

2. 恪守科研诚信，严守科学伦理，无抄袭或剽窃他人科研成果、捏造或篡改科研数据、侵犯他人知识产权、在职称简历和研究基础等方面提供虚假信息、违反科学伦理，以及其他科研不端行为；没有通过贿赂或变相贿赂、故意重复或多头申报等不正当手段申报项目；并督促项目组成员恪守科研诚信和履行相关承诺。

3. 按照项目合同约定组织、协调、推进项目实施，按期完成项目目标任务，依法依规使用项目经费。

4. 在项目实施中，按要求自觉、及时履行变更备案、重大事项报告等手续。

5. 若发生失信行为，本人将积极配合调查，并接受相应惩戒和处理。

项目负责人（签字）：

年 月 日

# 淮安市财政科技计划项目（资金） 项目承担单位科研诚信承诺书

本单位在市科技计划项目（资金）申报、实施、验收等过程中，将严格遵守市科技信用管理办法、市科技计划项目和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1. 严格审核把关项目（资金）申报材料、项目年度实施情况、总结报告、验收材料等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负主体责任。

2. 履行科研诚信管理责任，建立规范科研行为、调查处理科研不端行为的相关制度，督促项目组成员恪守科研诚信并履行相关承诺，严肃查处发现的科研不端行为。

3. 按照项目合同约定推进项目实施，落实保障条件。

4. 完善项目、经费内部管理制度，对项目经费实行单独核算，保证经费专款专用，严格执行重大事项报告制度。

5. 若发生失信行为，本单位将积极配合调查，并接受相应惩戒和处理。

单位法定代表人（签字）：

（公章）

年 月 日

附件 3

## 淮安市创新联合体申报书

创新联合体名称：\_\_\_\_\_

产业领域：\_\_\_\_\_

创新联合体类别：\_\_\_\_\_

牵头单位：\_\_\_\_\_（盖章）

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

淮安市科学技术局

年 月 日

# 基础信息表

1. 基本信息							
创新联合体名称							
产业领域				通讯地址			
创新联合体牵头单位				法定代表人/授权人			
领军人才/首席科学家				职务/职称			
创新联合体类型		<input type="checkbox"/> 市场驱动型 <input type="checkbox"/> 平台支撑型 <input type="checkbox"/> 战略引领型					
创新联合体牵头单位类型		<input type="checkbox"/> 创新型领军企业 <input type="checkbox"/> 行业龙头企业 <input type="checkbox"/> 引进研发机构 <input type="checkbox"/> 其他					
联系人				联系电话			
创新联合体成员情况		个,其中:企业___个,高校___个,科研院所___个,其它___个。					
2. 组织合作情况							
攻关技术难题/技术方向							
创新联合体成员及分工	序号	单位名称	统一社会信用代码	任务分工	工作职责	近一年销售收入 (万元, 成员单位为企业填写)	近一年研发投入 (万元, 成员单位为企业填写)
	1						
	2						
	3						
	...						

联合体运行机制		(联合体管理协调机构建设及运行大体情况、科技成果和知识产权归属情况、许可使用和转化收益分配情况、经费管理情况等运行机制介绍)				
<b>3.科技创新基础</b>						
牵头及成员单位拥有从业人数		人	其中：专业技术人员		人	
拥有有效知识产权数量		项	其中：发明专利		项	
牵头及成员单位已建市级以上创新平台	序号	平台名称	产业领域	级别 (国家级/省级/市级)	依托单位	建设时间
	1					
	2					
	3					
	.....					
牵头及成员单位近三年承担市级以上重大科技计划项目	序号	项目名称	产业领域	级别(国家级/省级/市级)	实施期限	承担单位
	1					
	2					
	3					
	.....					



## 附件 4

# 淮安市创新联合体组建方案

(参考提纲)

### 一、建设意义及发展方向

1. 创新联合体建设的意义和必要性；
2. 建设基础（建立创新联合体理事会制度，成立工作专班，实行牵头单位法人负责制等前期建设情况；科技人才团队、拥有自主知识产权的核心技术、掌握的各类创新平台、已开展的研发项目、研发投入等科研情况，以及目前牵头单位与参与单位合作进展情况等）；
3. 本创新联合体发展定位及分析。

### 二、建设任务及目标

建设目标及任务（分年度表述），包含目标任务、研发项目计划、团队建设，研发经费投入计划等，要细化并拟定量化指标。

### 三、保障措施

1. 组织架构及管理协调机构建设情况；
2. 运行机制（科技成果和知识产权归属情况、许可使用和转化收益分配情况、经费管理情况等运行机制）；
3. 经费投入与保障措施（政策、资金、硬件等方面的保障）；



附件 5

## 淮安市创新联合体章程/协议

(参考提纲)

创新联合体名称:

产 业 领 域:

创新联合体类别:

牵 头 单 位: \_\_\_\_\_ (盖章)

联系人:

联系电话:

填报日期:        年    月    日

淮安市科学技术局制

## 第一章 总则

包括制定章程(组建协议)的依据和创新联合体名称和类别、成员(牵头单位、参与单位)、组建原则、目标任务、组建形式等。

## 第二章 组织机构

包括理事会、管理协调机构、领军人才/首席科学家的确立,主要职责和各成员单位的责任、权利与义务、任务分工等。

## 第三章 利益归属

包括科技成果和知识产权归属情况、许可使用和转化收益分配情况。

## 第四章 经费管理

包括政府拨款及自筹经费的管理等

## 第五章 责任追究

包括科研诚信、违约责任,约定违约责任追究方式。

## 第六章 附则

其他事项

所有成员单位签章

## 附件 6

# 牵头单位简介（企业）

第一段：企业总体情况，包括地址、上市情况、企业资质（高新技术企业、创新型领军企业、专精特新小巨人企业等）、员工数量、2023 年销售收入等。

第二段：企业技术创新情况，包括研发团队情况（人数、高端人才情况）、研发平台建设情况（工程技术研究中心、重点实验室等）、研发投入情况、承担科技计划、掌握的核心技术、高端产品情况及市场占有率。

第三段：企业科技成果、荣誉情况，包括知识产权情况、获得的奖项（国家级、省级、市级科学技术奖等）

字数控制在 500 字以内。

## 牵头单位简介（研发机构）

第一段：研发机构总体情况，包括建设时间、依托单位等。

第二段：研发机构技术创新情况，包括拥有研发团队情况（人数、高端人才情况）、研发投入情况、承担科技计划、掌握的核心技术等。

第三段：研发机构科技成果、荣誉情况，包括知识产权情况、获得的奖项（国家级、省级、市级科学技术奖等）

字数控制在 500 字以内。

## 参与单位简介

### 一、企业

第一段：企业总体情况，包括地址、上市情况、企业资质（高新技术企业、创新型领军企业、专精特新小巨人企业等）、员工数量、2023年销售收入等。

第二段：企业技术创新情况，包括研发团队情况（人数、高端人才情况）、研发平台建设情况（工程技术研究中心、重点实验室等）、研发投入情况、承担科技计划、掌握的核心技术、高端产品情况及市场占有率。

第三段：企业科技成果、荣誉情况，包括知识产权情况、获得的奖项（国家级、省级科学技术奖等）

### 二、高校、科研院所

第一段：团队人数、学历等总体情况等。

第二段：团队主要成员简历、研发方向等。

第三代：团队及主要成员获得的奖项、荣誉等。

字数控制在 500 字以内。

