附件3

山东省拟上市企业知识产权风险防控

项目申报指南

为进一步完善全省知识产权风险防控体系，提高企业知识产权风险防控的能力，有效助力我省企业创新和高质量发展，省市场监管局（省知识产权局）决定实施拟上市企业知识产权风险防控项目，现制定申报指南如下。

一、工作目标

该项目主要是委托第三方机构对企业在上市前进行有针对性的侵权风险识别和防控，提升企业规避和应对上市过程中知识产权风险的能力，帮助企业充分利用知识产权手段和策略参与市场竞争，为企业发展壮大引领导航，推动增创山东发展新优势。

二、项目任务

围绕我省拟上市企业知识产权保护需求，对拟上市企业核心产品和技术开展自由实施分析（即FTO检索分析），评估风险等级，制定实施应对预案；对拟上市企业的商标进行检索，避免商标侵权的发生；对企业引进的核心技术人员的知识产权背景进行充分调查，避免知识产权侵权风险；在拟上市企业面对诉讼危机时，提出有效应对措施。

三、申报条件

（一）申报单位为山东省行政区域内依法登记注册并具有独立法人资格的企业并依法纳税。

（二）已进入上市程序。拟在国内沪深交易所上市及新三板精选层挂牌的，需在山东证监局或青岛证监局进行辅导备案；拟在境外上市的，需完成与中介机构签约。

（三）有较强的科技创新能力，重视知识产权保护。

（四）有良好社会信誉，依法经营、规范管理，无不良信用记录。

四、申报材料

（一）项目申报书。

（二）相关证明材料。主要包括：

1.营业执照复印件和纳税证明材料；

2.证明进入上市程序的有关材料。

五、申报程序

（一）符合条件的企业向所在设区市市场监管局提出申请，按要求提报申报材料，各市市场监管局对申报材料进行初审并盖章，对申报材料中发现的问题，可要求申报单位补充和更正。

（二）省市场监管局（省知识产权局）对推荐的申报材料进行审核，符合条件的列入拟服务企业名单。

（三）企业名单由省市场监管局（省知识产权局）局务会或党组会审定并在官网予以公示,公示期限为5个工作日。公示无异议的，确定为项目对象。有异议的，由省市场监管局（省知识产权局）知识产权保护处组织复核，异议成立的，取消被异议单位的资格，并按照集体研究结果顺延递补。

（四）省市场监管局（省知识产权局）按程序通过政府购买服务的方式确定第三方机构，由其为项目入选企业提供服务。

2022年度山东省拟上市企业知识产权风险

防控项目申报书

单位名称： （签章）

联 系 人：

部门及职务：

固定电话：

移动电话：

电子邮箱：

填报日期： 年 月 日

山东省市场监督管理局编制

2022年3月

填写说明

1. 本申报书适用于2022年度山东省拟上市企业知识产权风险防控项目的申报工作。
2. 申报单位对本申报材料以及所附材料的合法性、真实性、准确性负责。

三、申报书规格为A4纸，双面打印。

|  |
| --- |
| 一、单位基本信息 |
| 申请单位 | 单位名称 |  |
| 成立时间 |  | 单位注册地 |  |
| 注册登记部门 |  | 注册登记类型 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目联系人 | 姓名 |  |
| 部门 |  |
| 职务（称） |  |
| 办公电话 |  |
| 传真 |  |
| 手机 |  |
| 电邮 |  |
| 邮编及地址 |  |
| 拟上市板块 | 国内上市 | 境外上市 |
| （勾选） | （勾选） |
| 拟上市阶段 |   |
| 二、企业概况（包括核心产品和技术，企业技术创新能力、主要业务、业绩、荣誉等。） |

|  |
| --- |
| 三、企业知识产权保护状况（拥有自主知识产权数量、是否存在知识产权纠纷、企业是否有知识产权管理部门、知识产权制度建设是否完善等） |
| 申报单位意见 单位盖章：年 月 日 |
| 市级市场监管局审核意见 单位盖章： 年 月 日 |
| 备注： |