

阜阳市科学技术局文件

阜科〔2022〕55号

关于组织申报以先投后股方式支持 科技成果转化项目的通知

各县（市、区）科技局，市经开区投资促进中心、阜合现代产业园区经管局：

为加快引进更多科技成果在阜阳落地转化，根据《阜阳市推进以先投后股方式支持科技成果转化工作方案（试行）》（阜科〔2022〕49号）精神，启动2022年度以先投后股方式支持科技成果转化项目的申报工作。现将有关事项通知如下：

一、支持对象、强度和方式

（一）支持对象。围绕我市十大特色产业，企业与高校、科

院所开展的科技成果转化项目。科技成果应是处于从实验室到生产线中间阶段，需要“二次开发”、具有产业化价值的科技成果，包括新技术、新产品、新工艺、新材料、新方法等。项目实施周期一般不超过两年。

（二）支持强度。单个项目扶持资金原则上不超过项目总投资的 50%，且最高不超过 200 万元/项。企业资金投入原则上不低于项目总投资的 50%。

（三）支持方式。先期以科技项目立项支持，约定财政投入资金后期转化为股份的数量，在科技成果转化项目进入市场化融资阶段时，将先期投入的资金转化为股份，按混合所有制公司管理。在混合所有制公司步入自我发展阶段后，政府资金投入形成的股份，按照“适当收益”原则逐步退出。

二、申报条件和要求

1.申报单位应为在阜阳市内注册、具有独立法人资格的企业，且信用记录良好，有较强的创新能力、人才和科研基础条件保障，运行管理规范；企业须提供最近两年一期的经审计的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

2.市内外高校、科研院所已取得的具有重大产业化价值、尚未形成产品或实际应用、需要进一步熟化的科技成果，且权属明确，无知识产权纠纷；项目须围绕上述科技成果，继续开展成果的工程化研发（中试、熟化等），以实现成果形成相关产品或技术、工艺、方法的规模化生产和常态化应用；企业与高校、科研院所，围绕上述科技成果，已签订技术作价投资、技术转让、技

术许可或技术开发四类技术合同。

3.2021 年度社保为零或 2021 年度未发生企业所得税纳税义务的企业原则上不得申报。若因享受社保减、免、缓、退等政策导致 2021 年度社保为零的企业，须提供企业出具的社保为零的说明材料和企业缴纳社保所在地社保部门出具的证明材料；若因《中华人民共和国企业所得税法》规定弥补以前年度亏损或税收优惠政策导致 2021 年企业所得税为零的企业，须提供企业出具的企业所得税为零的说明材料和企业纳税所在地税务部门出具的证明材料。

4.项目主持人年龄一般不超过 58 周岁，超过 58 周岁的须由申报单位出具其能完成项目实施的承诺函（如返聘、延迟退休等）；项目主持人原则上应为申报单位正式职工，非申报单位正式职工的须与申报单位签订正式聘用合同，聘用时间须覆盖项目实施周期，且在项目实施期内，每年在项目承担单位从事研发工作时间不少于 6 个月（须提供主持人年龄、工作单位、聘用合同等相关佐证材料）；项目主持人应具有领导和组织开展创新性研究的能力，保证有足够时间投入研究工作，信用记录良好，没有主持在研省级及以上科技计划项目或课题（自然科学基金和各类后补助、奖励、股权债权投资等项目除外）。

5.同一项目已获省、市财政资金资助不得重复申报。

6.项目主持人承担在研的省、市科技重大专项及重点研发计划，近 3 年内有逾期未申请结题验收、撤销、不通过验收情况的，不得申报。

7.申报单位、法人、项目主持人等责任主体信用记录良好，并就信用情况作出书面承诺。归口管理单位应分别在“信用中国”、“信用安徽”和国家企业信用信息公示系统对责任主体信用记录进行核查，对列入实施联合惩戒限制期的责任主体不得推荐。

8.项目申报单位应按申报要求提供项目主持人身份证明、技术合作协议（且技术合作协议书已在“安徽省技术合同认定登记系统”进行技术合同登记）等相关证明材料。

三、申报流程

1.项目申报单位填写阜阳市以先投后股方式支持科技成果转化项目申报书（见附件），并提供相关附件材料。

2.各县市区科技部门做好推荐工作，对申报单位填报信息的真实性、合规性及申报单位相关责任主体信用记录等进行审核，于2022年12月5日前将推荐函及申报书（一式三份）送（寄）至市科技局915办公室，电子版同步发邮箱：skjj@fy.gov.cn。

联系人：侯现军，联系电话：2264200。

附件：阜阳市以先投后股方式支持科技成果转化项目申报书



附件

阜阳市以先投后股方式支持科技成果转化

项目申报书

(2022 年度)

项目名称: _____

申请单位: _____ (盖章)

单位地址: _____

项目负责人: _____ 电子邮箱: _____

手机号码: _____ 联系电话: _____

归口管理部门: _____

申报日期: _____

阜阳市科学技术局

二〇二二年 制

一、单位基本情况

1.单位基本信息			
单位名称			
注册所在地			
单位地址			
单位类型		组织机构代码/统一社会信用代码	
电子邮箱		单位电话	
所属技术领域		产值规模	
是否建有研发机构			
是否建在省级以上高新技术产业（开发）园区		园区名称	
是否建在战略性新兴产业集聚发展基地			
是否有效期内高新技术企业			
是否创新型（试点）企业			

2.单位人员情况			
法定代表人姓名		联系方式	
项目负责人姓名		联系方式	
职工总数（人）		其中：直接从事研发人员数（人）	
其中：副高级职称及以上（人）		博士学历（人）	

3.单位财务状况			
上年总资产额（万元）		上年资产负债率（%）	

上年研发经费支出总额 (万元)		上年实际上缴税费总 额(万元)	
上年净利润 (万元)		上年平均毛利率(%)	
本年总资产额(万元)		本年资产负债率(%)	
本年营业(销售)收入 (万元)		本年短期负债金额(万 元)	
本年研发经费投入总额 (万元)		本年毛利率(%)	
本年净利润(万元)		本年实际上缴税费总 额(万元)	
预计下年营业收入(万 元)		预计下年研发投入(万 元)	
预计下年毛利率(%)		预计下年净利润(万 元)	

4.上下游产业链情况

上游供应商	前五大供应商名称	供应产品	采购金额	占产品成本构成比重 (%)
下游客户情况	前五大客户名称	主要产品	销售收入(万元)	占营业收入构成比重 (%)

5.主营业务产品				
序号	主要产品名称	实现收入(万元)	毛利率(%)	总营收占比(%)

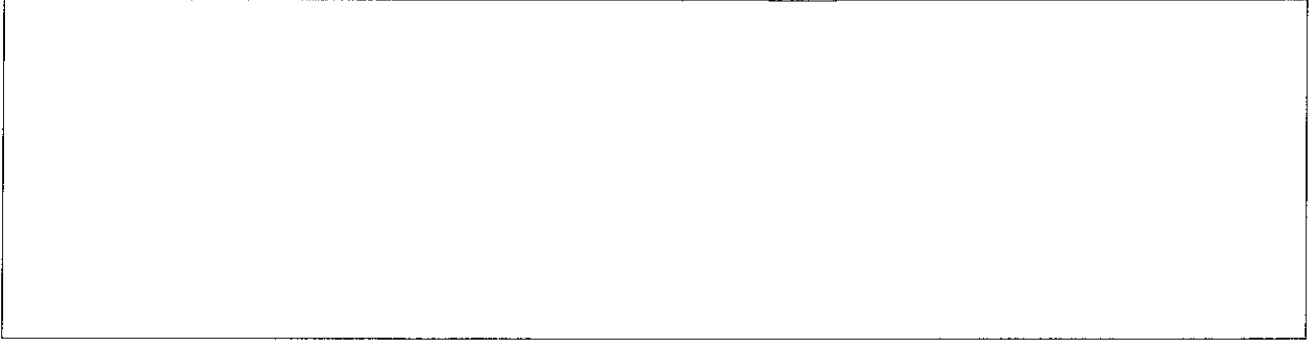
6.知识产权情况											
上一年度申请数						上一年度授权数					
发明专利	实用新型	软件著作权	动植物新品种	新药证书	PCT申请	发明专利	实用新型	软件著作权	动植物新品种	新药证书	
上一年度主持(参与)标准情况					论文发表情况						
国际	国家	行业	地方	企业	发表总数		SCI论文		EI论文		

7.人才引进培养情况				
引进副高级以上	引进博士		引进3人以上团队	培训人员
上一年度新工艺			上一年度新产品	
上一年度新业态			上一年度新装置	

单位累计拥有有效发明专利		农业示范推广效益	
单位开展研发活动（重大成果或创新成就）的典型案例（限 2000 字内）			（上传时间）

二、项目基本情况

项目名称			
归口管理部门			
项目联系人姓名		联系人手机	
合作形式	<input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 技术许可 <input type="checkbox"/> 作价入股 <input type="checkbox"/> 技术开发 <input type="checkbox"/> 其他	所属领域	<input type="checkbox"/> 新能源和节能环保 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 绿色食品 <input type="checkbox"/> 生命健康 <input type="checkbox"/> 装备制造和新能源汽车 <input type="checkbox"/> 电子信息及光电显示 <input type="checkbox"/> 纺织服装 <input type="checkbox"/> 绿色建筑建材 <input type="checkbox"/> 现代服务业及商贸物流 <input type="checkbox"/> 文化旅游和数字创意
项目开始时间		项目结束时间	
项目申请金额（万元）			
合作单位信息			
单位 1 名称			
单位地址		合作单位性质	
合作形式		合作经费支出（万元）	
联系人		电话	
合作单位和项目技术负责人简述			



三、项目概述

<p>1.成果概述 包括成果的名称、来源、开发意义、应用领域、国内外所处的创新水平、产业化程度、合作方式等。（并提供合同协议）（限 1000 字）</p>
<p>2.研究主要内容 对成果与企业技术需求、研发背景、产业化条件结合情况进行描述，包括研发内容、研发方案、技术路线、拟解决的关键技术难点、形成的创新点，已具备的产业化基础保障（含技术保障、人员保障、资金保障、组织保障等）、项目组织方式等。（限 2000 字）</p>
<p>3.预期绩效目标描述 围绕已有科技成果进行产业化开发后，形成的新成果（如新产品、新工艺、新材料等），包括可考核的技术指标和经济指标、技术创新成果、人才引进培养指标、技术合同交易指标及其他指标。（其他绩效目标可根据项目实施进展自行填写）。（限 1000 字）</p>
<p>4.技术、经济效益、市场风险分析 对科技成果转化成功后未来 3-5 年的产业化前景分析，包括技术经济效益分析（含经济效益、社会效益）、推广应用前景分析（含产业化可行性）、项目实施的风险分析。（限 1000 字）</p>

四、经费概算

资金预算（万元）			
资金来源预算	预算金额	其中	
		2022 年	2023 年
1.市（县）财政拨款			
2.单位自筹经费			
其中：银行贷款			
3.其它经费来源			
来源合计			
资金支出预算	预算金额	其中： 市财政拨款	备注
一、直接费用			
1.设备费			
（1）购置设备费			
（2）自制设备费			
（3）设备改造与租赁			
2.材料费			
3.测试化验加工费			
4.燃料动力费			
5.信息费（出版/文献/信息传播/ 知识产权事物费）			
6.差旅费/会议费/国际合作与交流费			
7.专家咨询费			
8.劳务费			
9.其他支出			
二、间接费用			
1.管理费			
2.绩效支出			
3.其他			
支出合计			

五、项目经费预算、说明

--

六、项目进度计划（说明项目进度，包括实施方案、实施地点、阶段性成果等内容）

序号	时间	年度实施内容和考核指标

七、承担单位和合作单位分工

序号	单位	分工
1		
2		
3		
备注		

八、申报单位简况

--

九、合作方简况

--

十、项目人员情况

项目负责人								
姓名		性别		出生年月				
学历		职务		职称				
从事专业						手机		
项目负责人简介，重点填写研发经历、主要成果、技术述评和管理能力等								
项目组主要参与人员								
姓名	出生年月	性别	从事专业	职称	学历	所在单位	项目分工	签名

十一、审核意见

申请单位承诺：

如果获得资助，我将履行职责，严格遵守国家和省、市科技计划管理相关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送年度进展报告、结题验收报告等相关材料，接受项目检查。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

执行此项目期间，因无法预料原因所产生的后果由本人自负（如健康状况、经济纠纷、损失等）。

已对申报书内容进行了审核，申报项目所定密级符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及《对外科技交流保密提醒制度》中的定级要求和条件。我单位保证严格遵守国家和省、市科技计划管理的相关规定，采取有效措施，在对外合作中不泄露国家秘密，加强组织实施、经费审核和监督以及项目成果的应用推广和产业化，切实维护国家利益，保障国家安全。

单位负责人签字：

（单位盖章）

年 月 日

归口管理部门审查意见：

已对项目负责人的资格、申报书内容及密级进行了审核，申报项目所定密级符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及《对外科技交流保密提醒制度》中的定级要求和条件，同意申请。我单位保证严格遵守国家和省、市科技计划管理的有关规定，根据相应密级的管理办法进行管理。

负责人签字：

（单位盖章）

年 月 日

十二、须提交的材料

序号	材料名称	是否必备材料
<input type="checkbox"/> 1	工商注册批件	
<input type="checkbox"/> 2	单位近两年开展相关科技研发活动及与申报项目相关的知识产权成果证明	
<input type="checkbox"/> 3	最近两年一期的经审计的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表	
<input type="checkbox"/> 4	规上企业必须提供统计联网直报平台上填报的2021年科技研发投入107-1表，107-2表	
<input type="checkbox"/> 5	主持人证件资料（包括：职称或学位证书、居民省份证、工作单位证明、项目主持人属于非申报单位职工的与申报单位签订正式聘用合同）	
<input type="checkbox"/> 6	签约的技术合作协议	
<input type="checkbox"/> 7	相关材料	

