

科创板上市知产问题 与知识产权尽调

北京市知识产权公共服务中心
2022年8月

知识产权

助力

影响

企业上市

目录

CONTENTS



Part 1 科创板上市的知识产权需求

Part 2 上市常见的知识产权障碍

Part 3 知识产权纠纷对IPO的影响

Part 4 知识产权尽职调查的操作

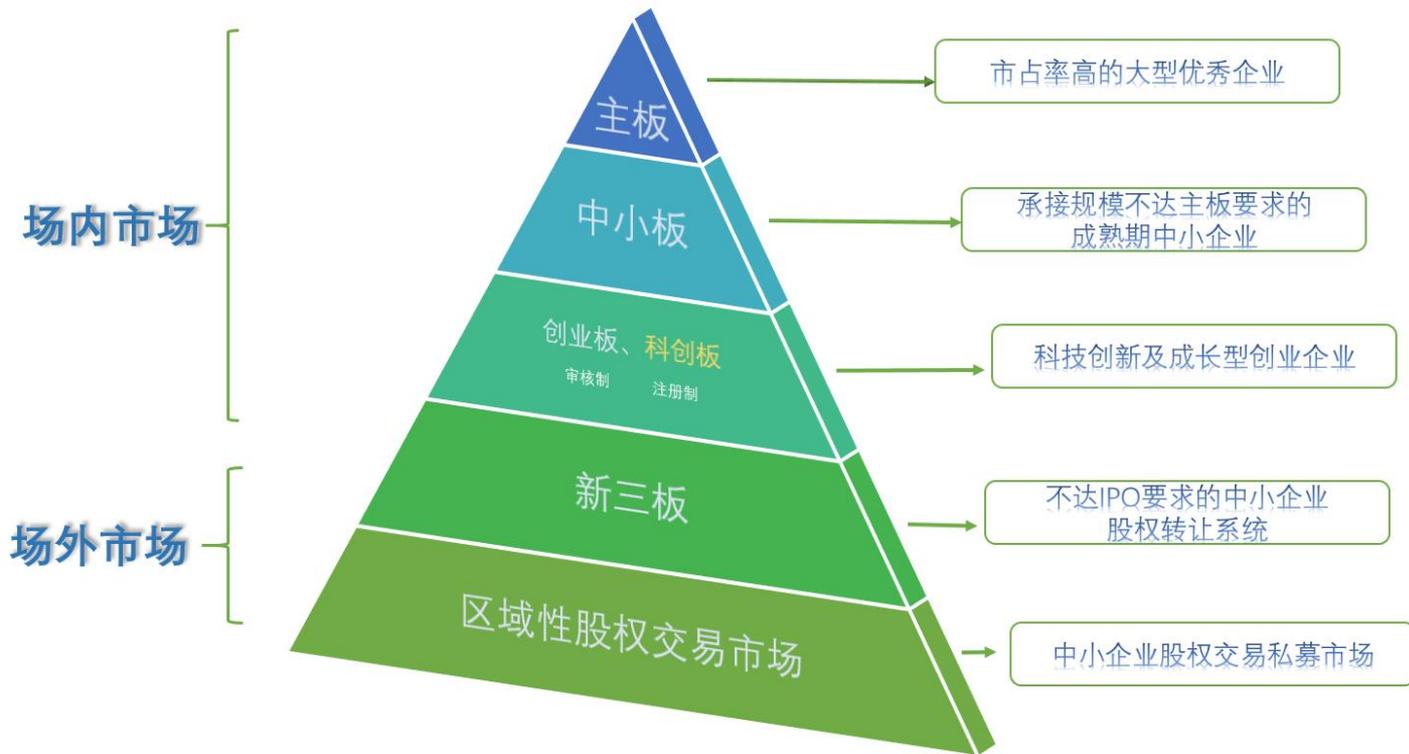
Part 5 知识产权运营管理

Part 1

科创板上市的知识产权需求

科创板上市的知识产权需求

中国境内股票市场结构



科创板上市的知识产权需求



主体资格

发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

行业领域

属于：新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域、符合科创板定位的其他领域

科创属性

限制：金融科技、模式创新
禁止：房地产、金融、投资

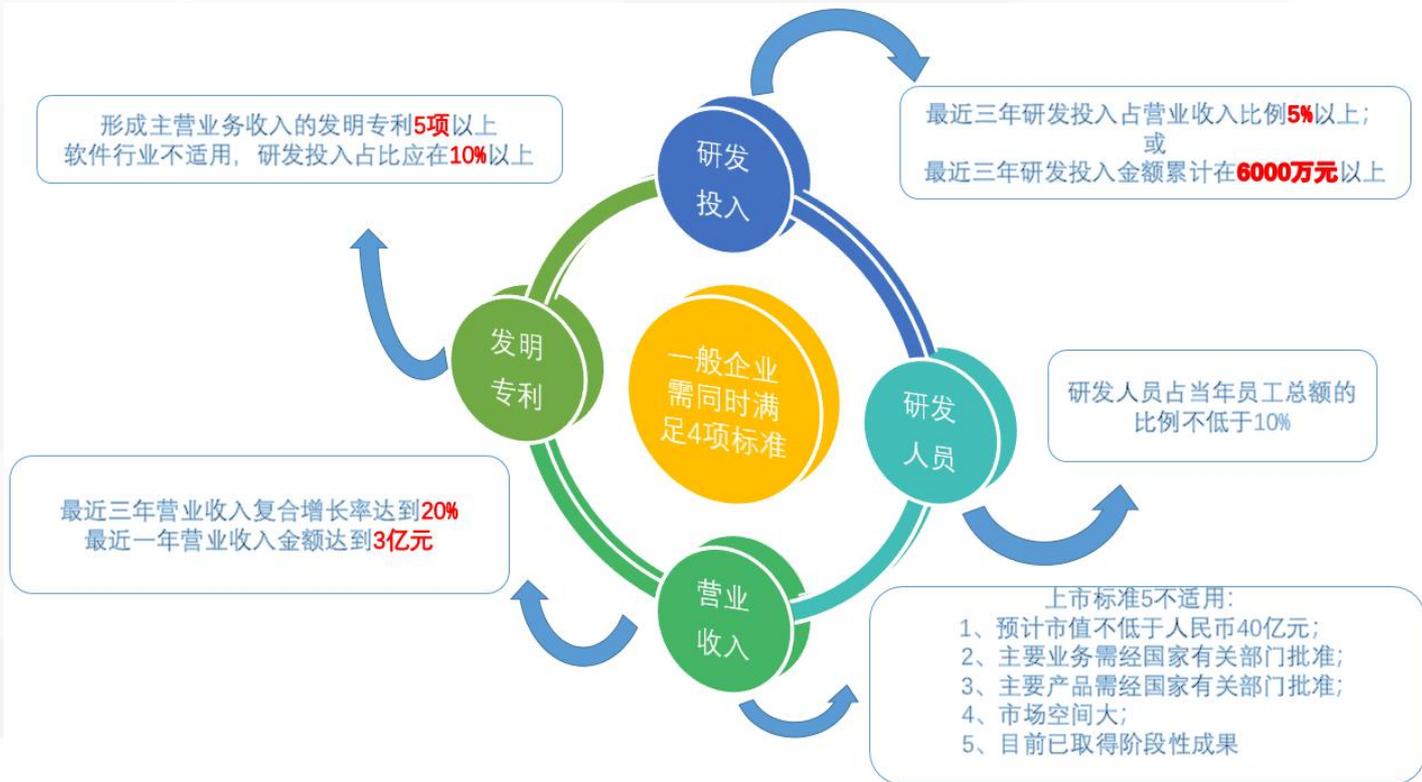
财务指标

四项指标：研发投入、研发人员、发明专利数量、营业收入 + 五种情形

五套财务指标 + 两种额外情形
轻盈利、重市值、重业务

科创板上市的知识产权需求

科创属性“4+5”评价指标 —— 一般企业需同时满足4项标准



科创板上市的知识产权需求

科创属性“4+5”评价指标 —— 不受上述限制&满足5项特殊指标之一

科技创新能力突出企业不受上述指标限制，
但应满足五项特殊指标之一

技术领先

- 发行人拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义。

重要奖项

- 发行人或核心科技人员获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，并将相应技术运用于公司主营业务。

重大项目

- 发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目。

进口替代

- 发行人依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代。

多项专利

- 形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计50项以上。

科创板上市的知识产权需求



知识产权相关的科创板政策法规

《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》

《科创板上市公司持续监管办法(试行)》

《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》

《关于修改〈科创属性评价指引(试行)〉的决定》

1 科创板上市的知识产权需求



知识产权相关的科创板政策法规

《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年修订)》

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则(2020年修订)》

《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》

《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》

科创板上市的知识产权需求

相关政策法规
中的六类知识
产权问题

知识产权权属清晰并能有效应对知识产权纠纷风险

核心技术人员的稳定性

知识产权信息披露充分准确

知识产权储备支撑核心技术的实施和经营

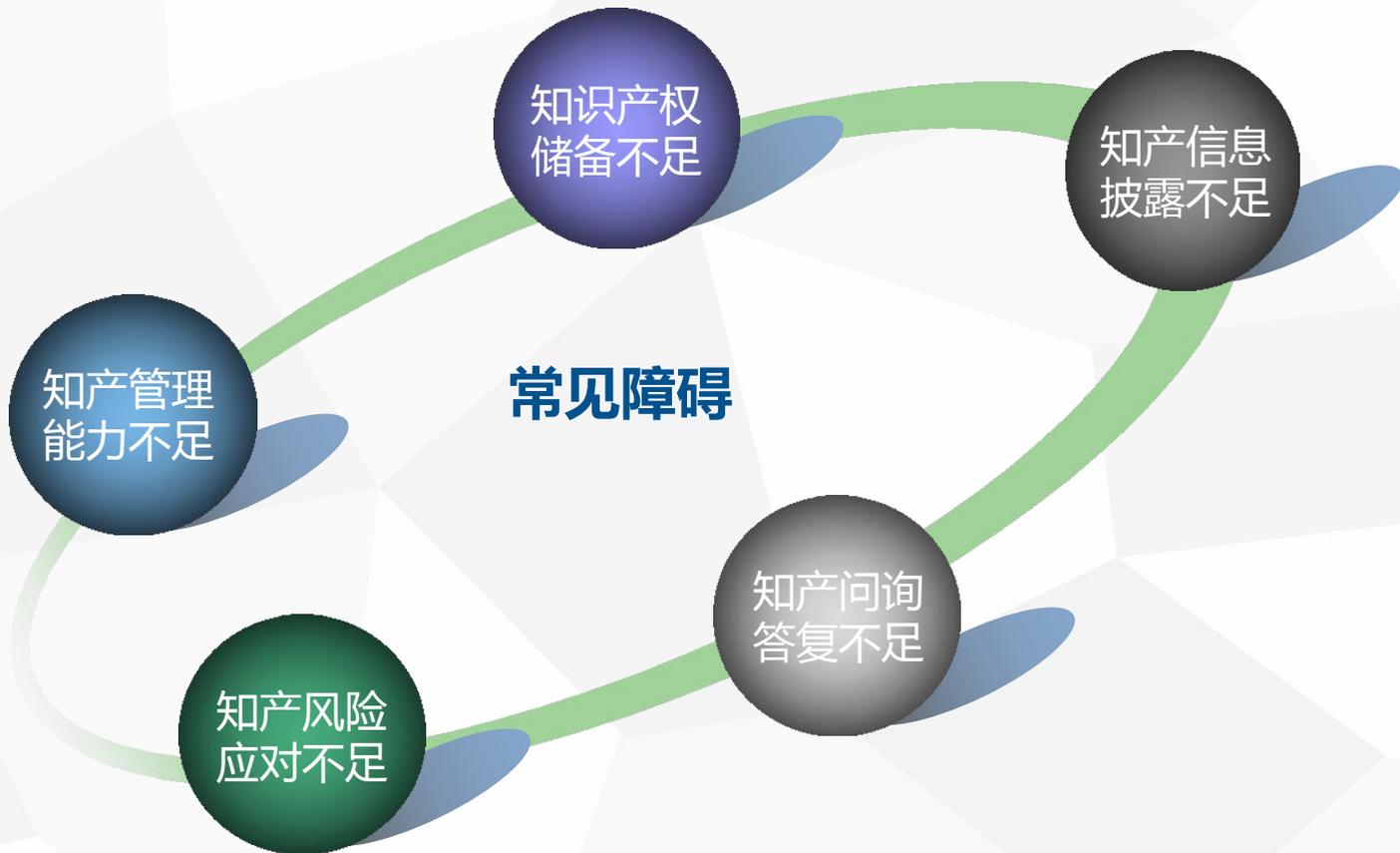
知识产权体现技术先进性和行业竞争力

知识产权管理体系和制度完备且有效运行

Part 2

上市常见的知识产权障碍

上市常见的知识产权障碍



上市常见的知识产权障碍

注册制 “以信息披露为中心”

风险因素

技术、内控、法律风险

发行人情况

核心技术人员情况

业务与技术

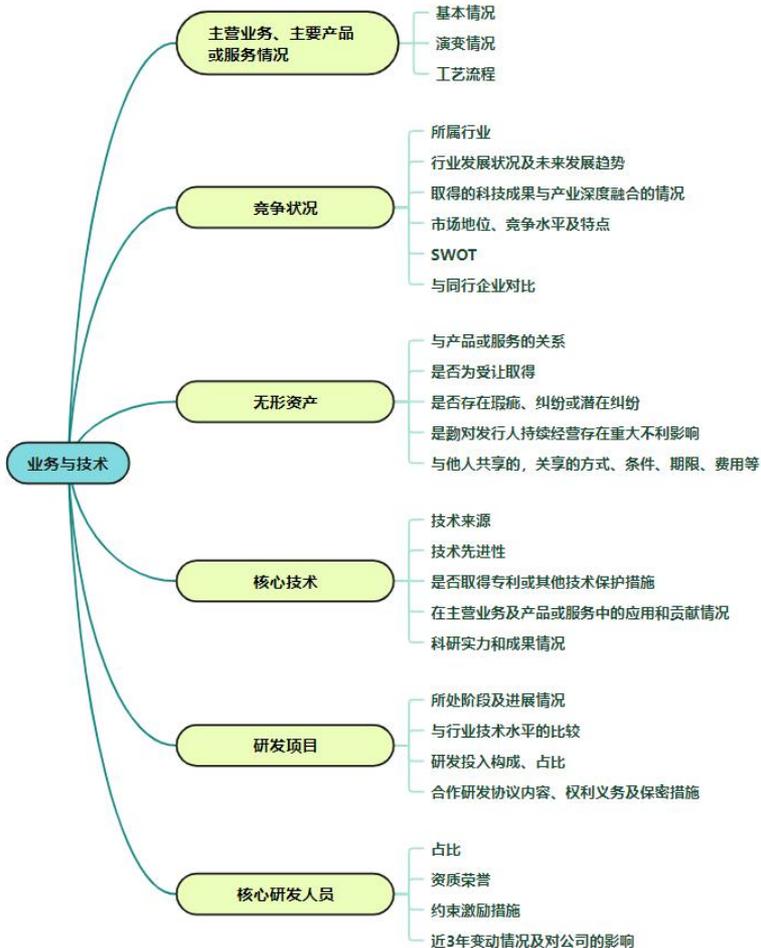


其他重要事项

诉讼仲裁等纠纷情况

附件

知产清单、许可合同等



上市常见的知识产权障碍



注册制 “以信息披露为中心”

上市常见的知识产权障碍

问询中的主要
知识产权问题

知识产权管理体系和制度

知识产权信息的充分准确披露

核心技术人员情况

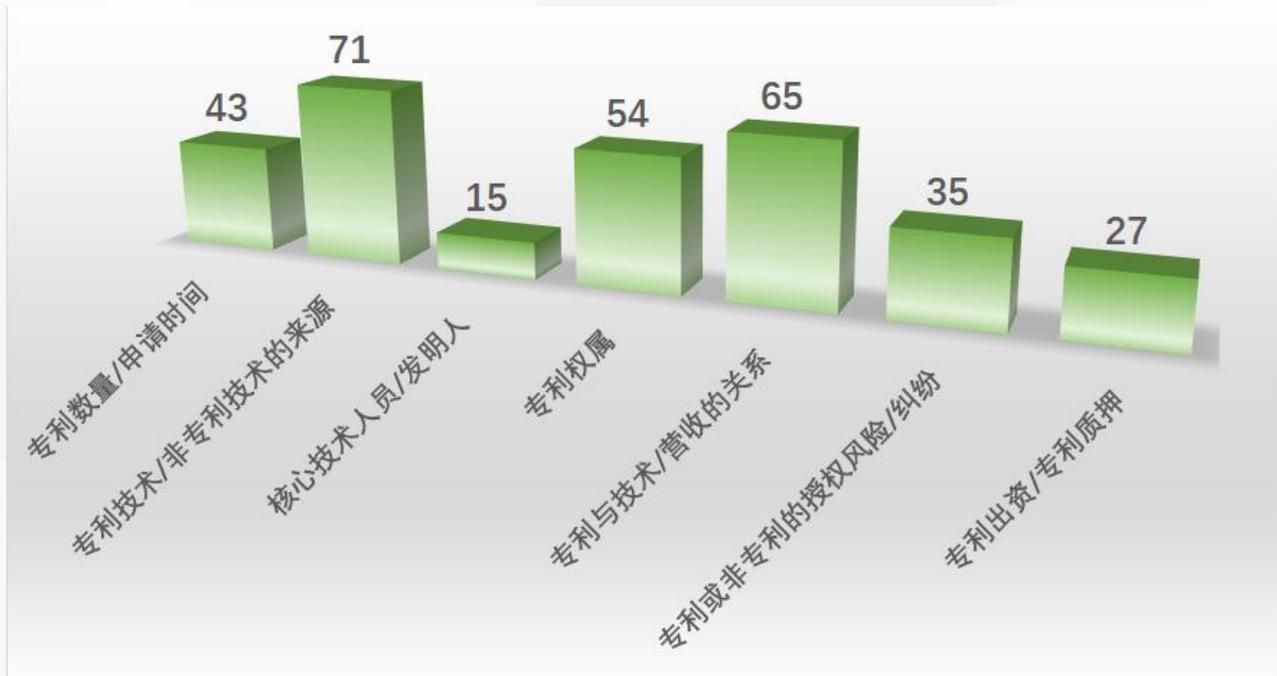
知识产权储备对核心技术实施和经营的支撑

知识产权对技术先进性和行业竞争力的体现

知识产权纠纷风险及有效应对

上市常见的知识产权障碍

科创板IPO知识产权问题分布



2021.3.15-8.15，117条上市委对科创板拟上市企业涉及知识产权的问询，占比38%

Part 3

知识产权纠纷对IPO的影响

知识产权纠纷对IPO的影响

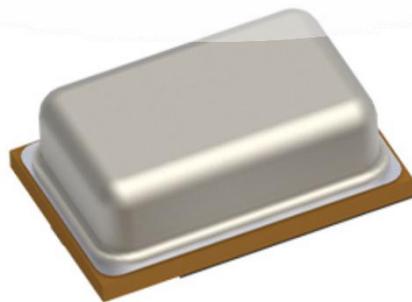


北京知识产权公共服务



知识产权纠纷对IPO的影响

MEMS芯片第一股科创板上市的故事



Goertek

知识产权纠纷对IPO的影响



立足浆料 匠心精修

电子导电浆料专业研发、生产、及应用技

产品系列

我们利用先进的生产制造及检测设备和严格的质量控制，保证产品



多晶硅正银系列产品

高效多晶超细线无网结正面银浆
分次印刷主副栅银浆
高拉力金刚线多晶正面银浆
多晶黑硅专用正面银浆
二次印刷正面银浆



单晶硅正银系列产品

高效单晶无网结正面银浆
高效常规单晶正面银浆
高效单晶PERC正面银浆
ALD双面PERC正面银浆



N型电池系列产品

N型双面电池背面副栅线银浆
N型双面电池正背面主栅线银浆
N型双面电池正面副栅线银浆
HJT太阳能电池低温银浆



导电银浆系列产品

低银含量背面导电银浆
PERC背银
滤波器浆料
元器件浆料



Part 4

知识产权尽职调查的操作

知识产权尽职调查的操作

尽职调查 (Due Diligence) :

又叫审慎调查、资信调查、信用调查，原意是“适当的或应有的勤勉”，引申为交易当事方对于交易对方主体、交易标的等进行的适当的调查和评估。



知识产权尽职调查，指基于特定的商事需求，委托第三方专业机构或人员对目标公司的知识产权进行全面性调查及系统性梳理，为委托方或预期投资者提供目标公司可能影响预期商业计划或其他关键因素的知识产权信息，最终形成专业性综述报告的非诉讼法律服务活动。

知识产权尽职调查的操作



北京知识产权公共服务



知识产权尽职调查的操作



知识产权尽职调查的操作

需要引入尽调
的常见场合

企业重组与并购项目

境内外IPO上市

知识产权股权出资项目

知识产权交易项目

知识产权质押的融资项目

以专利资产为交易标的物的交易

竞争风险评估

竞争情报分析

以专利为纽带的项目合作

专利诉讼

新产品研发/上市

企业投资

知识产权自我诊断

知识产权尽职调查的操作



知识产权纠纷
对企业并购的影响

Part 5

知识产权运营管理



专利实施许可
合同备案



专利开放许可
声明



专利权质押
登记



注册商标专用
权质权登记



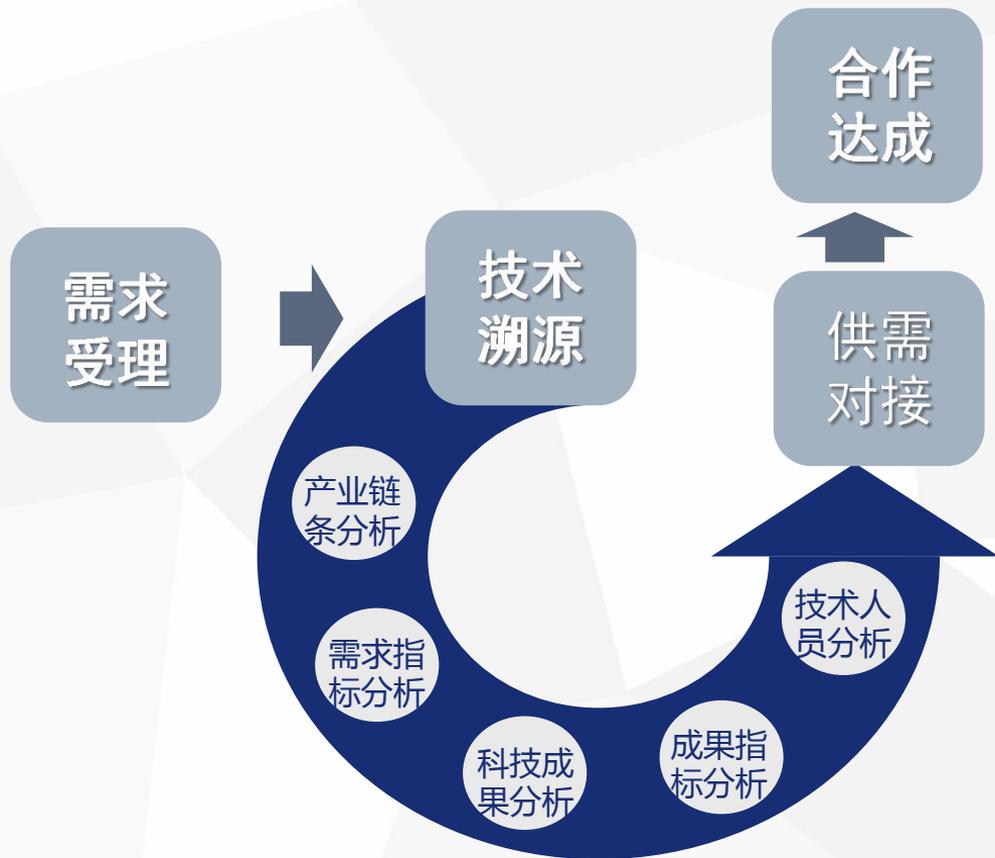
商标变更、转让、
续展等

知识产权运营管理



北京知识产权公共服务

供需对接



知识产权运营管理

可行性研究

以投资项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内容，进行详细分析和论证。

向国家及各级地方政府申请政策性补助资金专项报告，顺利通过各级政府主管部门组织的审查、评估和筛选。

资金申请报告

项目建议书

投资前对项目的轮廓性设想，主要从投资建设的必要性方面论述，分析投资建设的可行性。

对项目风险全方位地进行科学分析，以评估项目所面临的风险等级，为投资方决策提供科学、严谨的依据，降低项目投资风险。

风险评估报告

项目申报报告

对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境经济和社会影响等方面进行综合论证，对企业投资项目核准提供依据。

投资者能全方位、多视角地剖析和挖掘风险企业的投资价值，最大限度地降低投资风险。

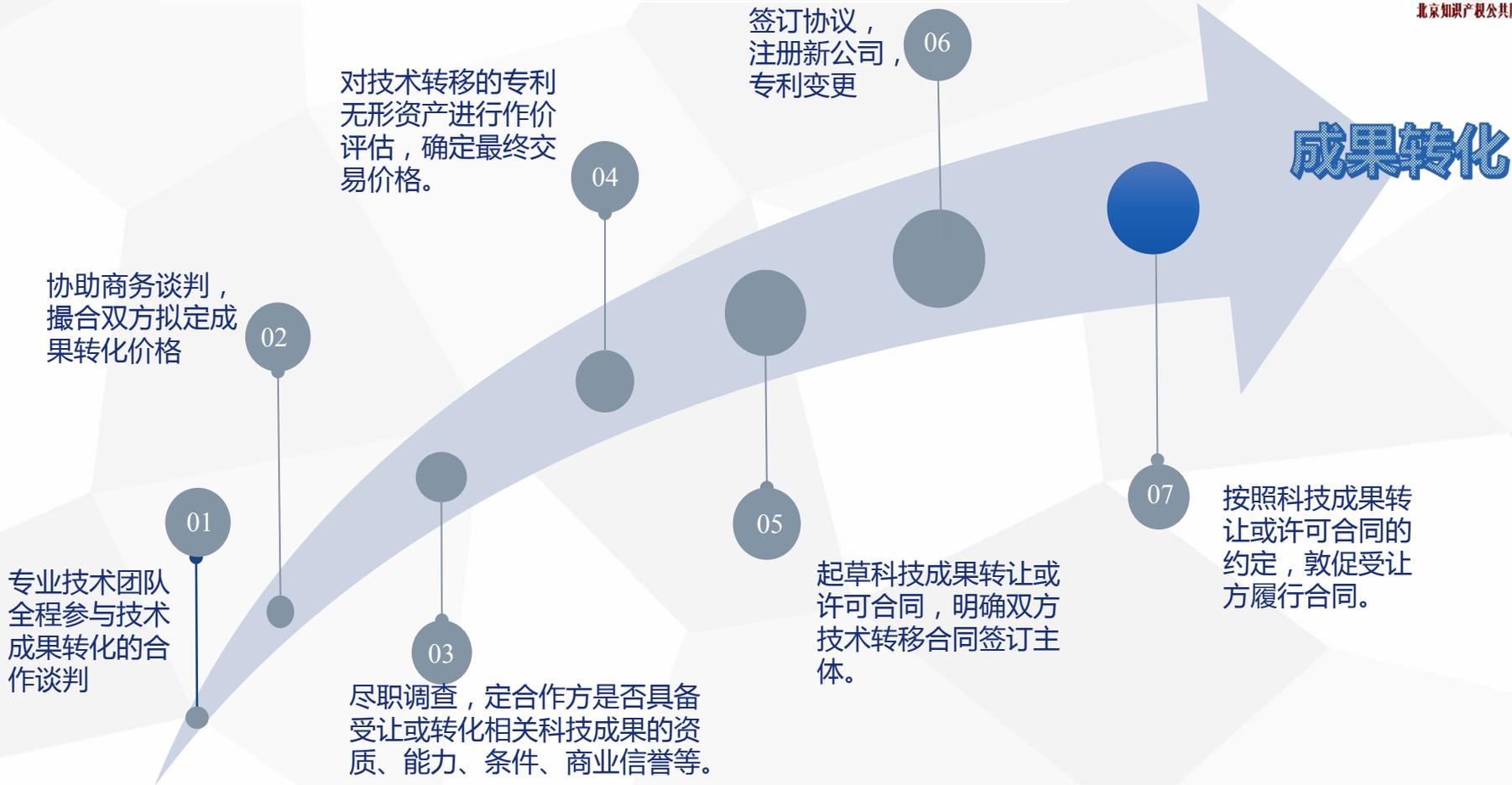
投资价值报告

项目评估

知识产权运营管理



北京知识产权公共服务

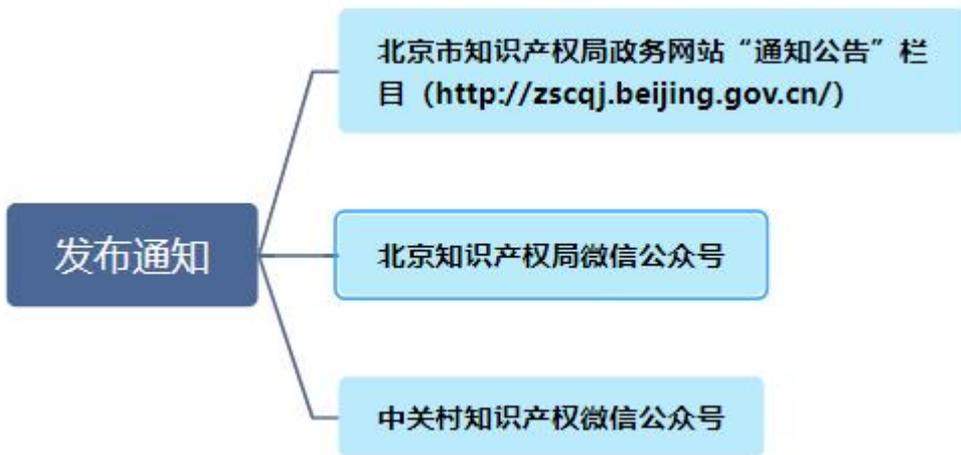


专利实施许可合同备案、专利和商标质押登记等业务办理的服务内容、办理地址、咨询电话等信息参见《北京市知识产权局公共服务事项清单（第一版）》：

<http://zscqj.beijing.gov.cn/zscqj/ztzl/zscqggfwzl/tzgg95/325741676/2022040114210355670.pdf>

北京市知识产权局开展北京市知识产权保险试点工作：

<http://zscqj.beijing.gov.cn/zscqj/ztzl/zscqbxsd/zcwj/325858977/index.html>





北京知识产权公共服务

感谢聆听，欢迎关注！



北京市知识产权公共服务中心
2022年8月