

国家知识产权运营公共服务平台
交易运营（郑州）试点平台
知识产权及专利产品托管挂牌申请书

单位名称：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子邮件：_____

联 系 人：_____

河南省技术产权交易所

HENAN TECHNOLOGY STOCK EXCHANGE

托管挂牌申请概览表

申请人 基本信息	公司名称			
	统一社会信用代码			
	所属行业			
	经营范围			
	联系地址			
	法定代表人姓名			
	法定代表人身份证号码			
	法定代表人联系电话			
托管 知识产权 信息	挂牌代码			
	托管知识产权品种		☐ 商标 ☐ 专利	
	专利数量		商标数量	
托管挂牌 专利信息	专利产品全称		简称（6字以内）	
	专利产品包含知识产权数量		专利【 】个 商标【 】个 其他【 】个	
	挂牌方是否具有核心知识产权		☐ 是 ☐ 否	
	挂牌专利产品是否含有核心知识产权		☐ 是 ☐ 否	
	专利产品是否符合国家标准/行业标准		☐ 是 ☐ 否	
	专利产品是否取得合法检测报告		☐ 是 ☐ 否	
	专利产品挂牌总金额（元）		专利产品单个金额（元）	
	专利产品数量 （件/箱/台/套/袋等）		专利产品有无合法专利标识	☐ 有 ☐ 无

	专利产品上年度销售收入（元）		全部知识产权上年度收入（元， >300 万）	
	专利产品上年度销售收入占当 年营业收入总额的比例（>10%）	【 】%	全部知识产权上年度收入占当 年营业总额的比例	【 】%
	专利产品上年度生产数量		专利产品本年度预期生产数量	
	是否具有同等专利产品替代物	☐ 是 ☐ 否	替代物产品名称	
	替代物有无合法知识产权	☐ 有 ☐ 无		
	拟挂牌周期	【 】月		
推荐机构及服务网点信息	推荐机构名称			
	推荐机构经办人姓名	【 】、【 】		
	推荐机构经办人电话	【 】、【 】		
	服务网点名称			
	服务网点经办人姓名	【 】		
	服务网点经办人电话	【 】		

申请人（签章）：

推荐机构（签章）：

年 月 日

知识产权及专利产品托管挂牌申请书

致：国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台

依照国家有关知识产权的法律、法规和相关政策，以及国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台（以下简称“国家试点平台”）的业务规则及相关指引的规定，根据本公司股东（大）会/董事会《关于同意公司知识产权及专利产品在国家试点平台托管挂牌的决议》，特申请本公司知识产权及专利产品在国家试点平台托管挂牌。挂牌后，本公司的知识产权及专利产品管理将依照国家试点平台的业务规则及相关指引规定办理。

本公司保证托管挂牌申请资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员对此承担连带法律责任。

特此申请。

公司名称（盖章）：

申请日期： 年 月 日

知识产权登记托管申请明细表

填报日期： 年 月 日

申请人名称							类型			专利 ☐ 商标 ☐			
推荐机构名称							服务网点名称						
专利明细表	序号	专利名称	专利权人	专利号	发明人	申请人	申请日期	授权时间	法律状态	技术转让许可情况	纠纷情况	最近一期缴费日期	代理机构
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												

商标明细表	序号	商标申请人	是否共有商标	注册号	使用商品类别	申请日期	注册公告日期	专用权期限	法律状态	许可情况	纠纷情况	最后一期缴费日期	代理机构
	1												
	2												
	3												
备注		本名册一式两份，交易所和公司各执一份，具有同等效力。											

公司对以上内容进行审核，确认无误后盖章生效。

公司（盖章）

推荐机构（盖章）

本表可以复制使用。

知识产权包构建申请表

填报日期： 年 月 日

知识产权包名称							简称（6字以内）						
知识产权包内知识产权的类型		专利 ☐ 商标 ☐					知识产权包含有的专利权的数量		专利【 】个 商标【 】个				
专利权明细表	序号	专利名称	专利权人	专利号	发明人	申请人	申请日期	授权时间	法律状态	技术转让许可情况	纠纷情况	最近一期缴费日期	代理机构
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												

商标明细	序号	商标申请人	是否共有商标	注册号	使用商品类别	申请日期	注册公告日期	专用权期限	法律状态	许可情况	纠纷情况	最后一期缴费日期	代理机构
	1												
	2												
	3												
备注		本名册一式两份，交易所和公司各执一份，具有同等效力。											

公司对以上内容进行审核，确认无误后盖章生效。

公司（盖章）

推荐机构（盖章）

本表可以复制使用。

HNJSCO

挂牌方承诺书

致：国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台各参与方

鉴于：我方在河南省技术产权交易所有限公司（以下简称“交易所”）运营的国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台（以下简称“国家试点平台”）提交知识产权及专利产品托管挂牌申请，兹就有关情况作如下承诺：

1. 我方承诺挂牌的知识产权权属关系清晰，无法律纠纷，权利在法律有效期内，我方对该标的具有完全处置权，该处置权的实施已不存在任何限制条件。

2. 我方承诺挂牌的知识产权已经过全体知识产权权利人同意。

3. 我方承诺我方的挂牌行为已经过相应的有效内部决策并得到相应批准。

4. 我方承诺将如实填写并提交挂牌申请材料，递交的材料真实、完整、合法、有效。

5. 我方承诺已完全知晓国家试点平台相关业务规则及指引的规定、交易系统操作流程、操作规范；因操作不当而造成的后果由我方自行承担。

6. 我方承诺按照国家试点平台相关业务规则及指引的规定提交披露文件，并对披露信息的真实性承担责任。

7. 我方承诺挂牌申请系我方真实意愿，我方将配合接受资格审核，严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件和试点平台相关业务规则及指引的规定。

8. 我方承诺严格按照国家试点平台的业务规则及指引的规定，组织专利产品生产。在投资者发出提货申请时，保证有足够的专利产品进行及时交付。在专利产品挂牌期满前，保证有足够的专利产品确保按约交付。

9. 我方承诺国家试点平台是我方知识产权唯一登记托管平台，不在其他市场进行知识产权登记托管。已在国家试点平台登记托管的，未经交易所同意，不在国家试点平台以外的场所进行交易。

10. 我方承诺在国家试点平台挂牌的专利产品对应的知识产权在专利产品挂牌期满前不退出登记托管。

11. 我方承诺在国家试点平台挂牌数量内的专利产品，在挂牌期满前，不在其他任何场所重复交易。

12. 我方承诺按照国家试点平台的业务规则和指引的规定如数提供真实的专利产品，并保证按照国家试点平台的规定及时履行交付义务。

13. 我方承诺交付的专利产品质量符合中国国家标准、相关行业标准和企业标准的规定，专利产品的品质、规格、型号、性能参数等信息与我方披露的信息相符；交付的专利产品名称、产品数量、收货地址、收货人等信息与申请提货的信息相符。若交付的专利产品存在质量瑕疵，发生三包、产品责任等情况，我方承担相关售后服务、赔偿责任。

14. 我方承诺在需要知识产权质押融资时与交易所签订知识产权质押融资三方服务协议，严格履行协议规定的相关义务。

15. 我方承诺同意交易所根据知识产权质押融资三方服务协议，对我方资金结算账户内的资金进行提存、锁定及划转。

16. 我方承诺因本次挂牌而了解、知悉或接触到相关市场参与人的资料和信息，将予以保密，不予外泄。

17. 我方承诺若投资人因参与本交易获得权益类知识产权或专利产品后，因我方原因造成损失，我方承担全部法律责任，赔偿全部损失。

18. 我方承诺向交易所交纳知识产权交易相关服务费。

19. 本承诺适用于我方在试点平台中进行的一切登记托管和挂牌交易事宜。

20. 我方承诺如我方有违以上承诺或违反国家试点平台交易规则及指引的规定，自行承担相关的经济 and 法律责任。

特此承诺！

挂牌方（签章）：

日期： 年 月 日

最近两年度及一期主要财务数据摘要

资产负债表

(单位：万元)

项目/年度	年 月 日止	年度	年度
流动资产			
其中：货币资金			
应收帐款			
存货			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
资产总计：			
流动负债			
长期负债			
负债合计：			
所有者权益			
负债权益合计			

利 润 表

单位：万元

项目/年度	年 月	年度	年度
营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益			
投资收益			
营业利润			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
利润总额			
减：所得税			
净利润			

专利产品最近两年一期销售收入情况

单位：元

专利产品名称	年 月 日止 销售收入	年度 销售收入	年度 销售收入

现金流量表

单位：元

项目/年度	年 月 日止	年度	年度
经营活动产生的现金净流量			
投资活动产生的现金净流量			
筹资活动产生的现金净流量			
汇率变动对现金的影响			
现金与现金等价物的净增加额			

财 务 报 表 分 析

盈利能力指标

项目	公式/年度	年 月 日止	年度	年度
总资产回报率	净利润/总资产			
净资产回报率	净利润/权益			
主营业务利润率	利润/收入			
知识产权包对应 产品利润率	该产品利润/收 入			

偿债能力指标

项目		公式/年度	年 月 日止	年度	年度
短期	流动比率	流动资产/流动负债			
	速动比率	(流动资产-存货) /流动负债			
长期	资产负债比率	负债/资产			

专利产品盈利预测（三年）

专利产品名称	年度	年度	年度

重要事项揭示

专利产品线下产品销售合同

[illegible]

公司高级管理人员联系表

董事长：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：
副董事长：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：
董事会秘书：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：
监事长：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：
总经理：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：
经办人：					
姓 名		性 别		出生年月	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室：		手机：		传真：

公司股东情况表

公司主要股东情况（前十名股东）

截止时间： 年 月 日

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资形式	股权类别	持股数量	所占比例
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合 计：						
备注						

挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本公司申请国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台的知识产权及专利产品托管挂牌申请书等相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该相关文件的真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

高级管理人员签名：

年 月 日

推荐机构及服务网点声明

致：国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台

我司及我司服务网点作为【 公司】（简称挂牌方）知识产权及专利产品托管挂牌的推荐机构及服务网点，在此做如下声明：

1. 我司及服务网点未持有挂牌方的股权,我司及服务网点的董事、监事、高级管理人员及经办人员与挂牌方不存在重大利害关系。

2. 我司及服务网点保证在国家试点平台开展业务过程中遵守法律、法规及国家试点平台业务规则及相关指引的规定，已对拟挂牌的知识产权及专利产品挂牌说明书等相关文件进行了核查，确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等问题。

3. 我司及服务网点保证提交的拟挂牌知识产权及专利产品挂牌说明书等相关文件均真实、准确、完整。

4. 我司及服务网点确认挂牌交易的知识产权及专利产品符合国家试点平台规定的条件, 我司及服务网点在挂牌期间将对挂牌方持续督导, 并承担相关法律责任。

5. 我司及服务网点在挂牌方挂牌期间将辅导和督促挂牌方履行信息披露等相关义务。

6. 若因我司及服务网点违反上述承诺造成贵方损失, 我司及服务网点承诺承担全部法律责任, 赔偿全部损失。

特此声明！

推荐机构（签章）： 服务网点（签章）：

年 月 日

中介机构声明

致：国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台

我方作为【 公司】(简称挂牌方)知识产权及专利产品托管挂牌的【☐法律/☐评估/☐知识产权评议】服务机构,对本次服务做出如下承诺:

1. 我方未持有挂牌方的股权, 我方的董事、监事、高级管理人员及经办人员与挂牌方不存在重大利害关系。

2. 我方保证在国家试点平台开展业务过程中遵守法律、法规及国家试点平台业务规则及相关指引的规定,勤勉尽职地为市场参与主体提供专业中介服务,出具相应的专业文书。全面、充分了解市场参与主体的知识产权情况、经营状况及其他潜在的风险和问题。

3. 我方保证严格按照国家试点平台业务规则及相关指引的规定，向国家试点平台提交合法、真实、有效、准确、完整的信息和资料。

4. 若因我方违反上述承诺造成贵方损失,我方承诺承担全部法律责任,赔偿全部损失。

特此声明！

声明人（签章）：

日期: 年 月 日

鉴于申请人【 】拟将【 】（专利产品简称）在河南省技术产权交易所有限公司（以下简称“交易所”）运营的国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台（以下简称“国家试点平台”）托管挂牌交易。

委托期限：自_____年____月____日起至_____年____月____日止

年 月 日

同意向国家知识产权运营公共服务平台
交易运营（郑州）试点平台推荐【 】
托管挂牌的函

致：河南省技术产权交易所有限公司

鉴于申请人【 】拟将【 】（专利
产品简称）在河南省技术产权交易所有限公司（以下简称“交易
所”）运营的国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点
平台（以下简称“国家试点平台”）托管挂牌交易。

现申请人确定我方为其推荐机构，双方已经签署相关协议文件。
我方已经就申请人提交的申请资料进行审核，认为申请人的知识产权
及专利产品符合国家试点平台业务规则及相关指引规定的托管挂牌
交易条件，同意推荐申请人的专利产品在国家试点平台托管挂牌交易，
并担任其推荐机构。

特此证明。

推荐机构（盖章）

年 月 日

国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台

知识产权托管及专利产品挂牌清单

知识产权托管应提交材料	☐ 知识产权权属证书及专利登记簿副本复印件 ☐ 托管知识产权许可第三方使用的，应提交与第三方签署的许可文件及履行情况说明 ☐ 知识产权受让获得的，应提供国家相关部门出具的受理通知书/专利授权通知书/变更证明及缴费证明复印件 ☐ 所有知识产权最近一期缴费凭证证明 ☐ 权利人有效身份证件（自然人身份证或法人/组织营业执照/许可证）复印件，知识产权有多个权利人时，需提供全部权利人有效身份证件 ☐ 法定代表人/负责人在职证明及有效身份证复印件 ☐ 股东（大）会/董事会/主管机构关于同意知识产权托管挂牌的决议文件 ☐ 企业简介（包括但不限于企业资质、专利/商标数量、主营产品及其他经营内容） ☐ 知识产权简介（包括但不限于该知识产权基本情况介绍、核心知识产权介绍、挂牌专利产品所包含的所有知识产权清单及权属状态等与知识产权有关的所有信息） ☐ 交易所要求提供的其他文件资料 （注：相关资料详见附件。）
专利产品挂牌应提交材料	☐ 专利产品标准、质量合格证或权威机构出具的检验报告 ☐ 专利产品样品 ☐ 专利产品资料及相关技术资料清单 ☐ 专利产品生产或经营能力的证明（如专利产品年度生产值、销售数量、销售清单、客户分布数据、市场占有率、持续盈利能力及其他与专利产品有关的财务数据） ☐ 专利产品年度销售计划（如经销商销售计划、分期分批供货计划、销售分配机制、收益预测等与专利产品未来销售有关的数据） ☐ 专利产品上使用的符合相关规定的专利标识 ☐ 托管挂牌协议 ☐ 挂牌方承诺书 ☐ 中介机构声明 ☐ 服务网点授权委托书及其经办人有效身份证复印件 ☐ 推荐机构及服务网点声明 ☐ 推荐机构及服务网点同意推荐申请人登记托管证明 ☐ 挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 ☐ 交易所要求提供的其他文件资料 （注：相关资料详见附件。）

注：上表中材料如有重复只需提交一次，但须注明。

申请人（签章）：

年 月 日