南通市新型研发机构备案申报书

（□申请备案、□申请备案培育）

机构名称：

技术领域：

申报单位：

单位地址： 邮 编：

负责人： 电 话：

联系人： 电 话：

：

南通市科学技术局

二〇二二年制

目 录

（略，请自行编制）

申报单位信用承诺书

本单位承诺严格遵守国家、省和市相关规定及申报通知要求，为项目实施提供承诺的条件。承诺所提供申报资料真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信造假行为。

本单位承诺如有失实或失信行为，愿意承担以下责任：

1．取消备案资格；

2．撤销并收回市拨经费；

3．记入不良信用记录，接受相应处理；

4．其它相关法律责任等。

经办人（签字）：

法人代表（签字）：

单位（公章）：

 年 月 日

有关持股平台的承诺书

（人才通过持股平台持有机构股份的机构填写）

本公司承诺：XX持股平台公司仅用于XX、XX、XX代持XX新型研发机构股份，不从事其它经营活动，特此承诺。

研究院运营公司法人（签字）：

持股平台公司法人（签字）：

单位（研究院运营公司公章） 单位（持股平台公司公章）

 年 月 日

主管部门审核推荐意见

按照国家、省和市相关规定及申报通知要求，我单位对该申请单位及其申请材料进行了认真审核、现场查看，现承诺如下：

1．该单位无不良信用记录，符合申报资格要求，所提交的申请材料完整齐全、真实有效；

2．本单位在审核及现场查看过程中，坚持公平公正，切实履行管理职责，无有偿服务、违规推荐、审核不严等失信违规行为；

3．如有失实或失信、违规行为，本单位将追究相关人员责任，并承担相关责任。

经办人（签字）：

法人代表（签字）：

单位（公章）：

 年 月 日

XXX研究院简介

（请按格式填写）

南通XX研究院，运营实体为南通XX有限公司，X年X月X日注册，注册资金XX万元，截止X年X月X日实到注册资金X万元，法人代表XXX，注册地XX。

研究院依托XX大学国家XX重点实验室（或工程技术研究中心等）及其XX人才团队建设，X年X月X日XX大学、XX人才团队、XX（园区管委会）正式签约共建。

核心人才团队成员为A、B、C……等共X人，其中XX为管理团队核心成员，XX和XX为技术团队核心成员，技术团队核心成员中XX为XX重点实验室（研究院依托平台）XX职务，XX为XX重点实验室XX职务……管理团队核心成员中XX为XX公司XX职务。运营公司股东分别为：XX、XX……，分别持有XX%、XX%的股份……。股东出资均为现金出资。其中人才团队成员XX、XX和XX分别直接持有运营公司X%、X%、X%、X%和X%的股份（或XX、XX和XX通过XX持股平台持有运营公司X%、X%、X%、X%和X%的股份，或XX通过XX代持X%的股份，人才团队合计持有运营公司XX%的股份。XX在依托科研平台中任XX职务，XX在依托科研平台中任XX职务，为依托科研平台核心团队人员在研究院运营公司持有股份人员。运营公司股权结构和人才团队持股情况如表1、2所示。

研究院正式办公和科研场所共计XX平方米，位于XX（详细地址），目前已完成装修并入驻办公（或入驻临时办公场地，位于XX（详细地址），面积为XX平方米，计划X年X月搬入正式办公和科研场所）。拥有研发设备（不含日常办公用电脑、家具等）XX台（套），设备原值XX万元，详见表3。拥有专职研发人员XX人（其中正式缴纳社保的XX人）。成立以来签订合同科研X项，科研合同金额XX万元，实现合同科研到帐收入XX万元，在研在孵项目XX个，累计孵化引进企业XX家。

表1 人才团队持股列表（样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人才团队成员姓名 | 出资额和占股比例 | 持股形式 | 在研究院的职务 | 在依托平台的职务 | 其他职务 | 联系方式 |
| 1 | X X | XX万元，占15% | 见表注 | 法人 | XX实验室主任 | XXX大学教授 | 138XXXXXXXX |
| 2 | X X | XX万元，占9% |  | 总经理 | XX实验室骨干成员 | XX公司总经理 | 138XXXXXXXX |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 60% |  |  |  |  |  |

注：表1“持股形式”栏请填①直接出资；②通过XX持股平台持有X%；③通过XX代持X%。

表2 专职人员情况表（样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 学历 | 岗位性质 | 职务 | 劳动合同签署日期 | 已发放工资月数 | 缴纳社保日期 | 联系方式 | 本人签名 |
| 1 | X X | 研究生 | 研发 | 技术主管 | X年X月X日 | 3 | X年X月X日 | 138XXXXXXXX | X X |
| 2 | X X | 本科 | 管理 | 财务主管 | X年X月X日 | 3 | X年X月X日 | 138XXXXXXXX | X X |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表2所指专职人员为与公司签有劳动合同，并由研究院缴纳社保或个税人员。②“岗位性质”栏请填“研发”或“管理”。

表3 主要研发仪器设备清单（样表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备原值 | 来源 | 产权单位 | 购买或租赁时间 |
| 1 | X X分析仪 | X X万元 | 自有 | 本研究院 | X年X月X日 |
| 2 | X X光谱仪 | X X万元 | 自有 | 本研究院 | X年X月X日 |
| 3 | X X传感器 | X X万元 | 租赁 | X X公司 | X年X月X日 |
| 4 | X X超声波流量计 | X X万元 | 租赁 | X X大学 | X年X月X日 |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | X X万元 |  |  |  |

注：①表5“来源”栏请填“自有”或“租赁”。②本表不含日常办公用电脑、家具等常规设备。

一、基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（按营业执照名称） |  | 注册成立日期（按营业执照） | 年　月　日 |
| 注册资金 |  万元 | 注册资金实缴金额 |  万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 技术领域 |  |  |  | （只能填写大写字母，最多填写三项）A.新一代信息技术；B.高端装备制造;C.新材料;D.新能源;E.生物医药及医疗健康;F.节能环保;G.航空航天;H.其他（请填写） |
| 依托高校/院所 |  |
| 依托科研平台（写全称） |  | 认定的国家部门 |  |
| 依托学科 |  | 学科层次 |  |
| 研发类型 |  |  |  | （只能填写大写字母，最多填写三项）A.基础研究 B.应用研究 C.试验发展 D.技术孵化 E.技术服务 F.企业孵化 |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 务 |  | 身份证号 |  |
| 单位负责人 | 姓 名 |  | 职 务 |  | 手机 |  |
| 联系人注1 | 姓 名 |  | 职 务 |  | 手 机 |  |
| 电 话 |  | QQ |  | 微 信 |  |
| 单位注册地址 |  |
| 目前办公地址 | **（具体到门牌号码）** |
| 人员情况 | 总人数 | 人 | 其中专职研发人员数注2 | 人 |
| 院 士 | 人 | 外籍专家 | 人 |
| 高级职称 | 人 | 博士学历 | 人 | 硕士学历 | 人 | 获得省级以上资助人才 | 人 |
| 投入和基础条件情况 | 累计投入注3 | 万元 | 其中研发投入 | 万元 |
| 县（市、区）、园区投入的资金 | 万元 | 其中项目资金 | 万元 |
| 其中运营经费  | 万元 |
| 县（市、区）、园区）在其它方面的投入 | 万元 | 其中设备原值 | 万元 |
| 其中房屋 | 万元 |
| 仪器设备原价总值注4 | 万元 | 5万元以上仪器设备数 | 台套 |
| 办公和科研场所面积注5 | 平方米 |
| 2021年研究院公司财务情况注6 | 研究院公司总收入 | 万元 | 完成登记技术合同成交额 | 万元 |
| 其中：研发等科技服务收入注7 | 万元 | 研发等科技服务收入占总收入比例 | % |
| 股权投资收益 | 万元 | 股权投资收益收入占总收入比例 | % |
| 研发支出总经费 | 万元 | 研发支出总经费占营业收入比例 | % |
| 专利情况注8 | 专利申请数 | 件 | 其中： |
| 发明专利数 | 件 | PCT专利数 | 件 |
| 专利授权数 | 件 | 其中： |
| 发明专利数 | 件 | PCT专利数 | 件 |

二、研究院创新活动情况（限1000字以内）

（一）研究院组织架构及其运行机制（包括人才激励机制、对外开放运行机制、研发服务模式等）。

（二）研究院功能定位、人才团队、研发方向、目标任务等（现有情况及规划）。

（三）研究院建设投入（现有情况及规划）。

（四）特色工作（在行业、区域有影响力的活动、服务案例、示范工程等）。

三、相关附件（包含但不限于）

1．公司营业执照。

2．公司章程、持股平台章程、代持协议等能反映人才团队持股情况（所有持股人姓名，持股金额和比例）的材料，产业基金、社会资本参与入股证明材料。

3．依托省级以上科研平台的证明材料：

（1）有关部门（科技部、国家发改委、工信部、教育部等）对科研平台的认定文件。

（2）共建协议。共建协议中有依托的国内知名高校院所、行业龙头企业之省级以上科研平台及其人才团队（具体到人）等内容。无上述内容的，需提供科研平台盖章的同意书（须有支持xx人才团队依托xx国家级平台参与xx新型研发机构建设等内容）。

（3）依托科研平台简介（官方网站截图或者官方文件等，外文材料须同时提供准确的中文翻译材料）。

4．公司2021年财务报表，申请备案的优先提供专项审计报告；专项审计内容应包含备案条件第3点具备研发条件的所有内容。

5．公司持股人员属于依托科研平台核心团队成员的证明材料。研究院公司专职人员的劳动合同、社保、个税缴纳凭证等。

6．已投入证明材料：（1）研发费用支出列表及主要发票；（2）仪器设备的租赁、采购合同及主要发票；（3）房屋装修合同、租赁协议及相关发票等。

7．公司研发、办公场所证明材料。

8．开展研发活动的证明材料。在研项目计划书、立项证明材料等（包括独立研发项目和合同科研项目，应说明在研项目投入资金的来源及已投入情况，研发团队的组建情况，项目实施地点等）。

9．营业收入证明材料。纵向和横向合同到账经费的发票、银行进账单等证明材料，已登记技术合同备案证明等。

10．县（市、区）、园区的投入的证明材料。

注：佐证材料应简明扼要，并加盖公章。涉密信息、材料按相关保密规定处理，不得直接在申请材料中提交。

填表说明

**注1：**

**联系人：**联系人栏目要素要齐全，包括QQ号码和微信号码。

**注2：**

**其中专职研发人员数：**填写专职研发人员总数，并附证明材料（在本新型研发机构的社保缴纳证明、劳动合同、个税证明等）。

**注3：**

**累计投入：**包括已发生研发费用、自有和租赁等可支配使用的仪器设备原值、房屋装修及租赁费等。

**注4：**

**仪器设备原价总值：**是指自有、租赁等可支配使用的仪器设备，属于租赁的，请注明并提供证明材料。

**注5：**

**办公和科研场所面积：**如果是临时过渡场地，请注明。

**注6：**

**成立至今机构财务情况：**填写周期为机构成立至今数据，并提供对应周期的财务报表。

**注7：**

**其中研发等科技服务收入：**是指技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术许可等五技收入。

**注8：**

**专利情况：**填写成立至今的数据。