

知识产权运营工作简报

2019 年第 9 期（总第 35 期）

国家知识产权局运用促进司编

2019 年 9 月 25 日

本
期
导
读

- [行业动态]

1. 第十届中国知识产权年会在杭州开幕
2. “经济全球化下的知识产权运营生态链”论坛举办
3. 全国首个“三免”知识产权融资专项在京实施

- [政策速递]

国家知识产权局加快规范知识产权管理体系贯标认证工作

- [试点进展]

广州开发区成功发行我国首个专利资产证券化产品

行业动态

第十届中国知识产权年会在杭州开幕

9月2日，以“知识产权与时代同行”为主题的第十届中国知识产权年会在杭州开幕。国家知识产权局局长申长雨出席开幕式并致辞。

申长雨在致辞中指出，近年来，尤其是党的十八大以来，中国知识产权事业驶入了发展的快车道，实现了大发展、大跨越、大提升。中国每年的专利、商标申请量稳居世界首位，通过《专利合作条约》途径提交的专利申请量和通过《商标国际注册马德里协定》提交的商标申请量，已经分别位居全球第二位和第三位。知识产权创造质量、保护效果、运用效益和国际影响力也在不断提升，开启了知识产权强国建设的新时代。

申长雨从国内国际两个维度介绍了新时代中国做好知识产权工作的相关举措。一方面，将立足国内，继续坚定不移实施严格的知识产权保护制度，持续营造良好的创新环境和营商环境。另一方面，将着眼国际，更大力度加强知识产权保护国际合作，加快构建多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。

此届年会是首次由中国专利信息年会和中国专利年会升级为中国知识产权年会，涵盖了专利、商标、地理标志等多

种知识产权，以及运营、服务、维权、立法、司法等多个方面的内容。年会紧紧围绕主题，举办开幕式及主旨演讲、15场论坛、圆桌讨论、发布会等一系列活动，与会代表就经济全球化下的知识产权运营生态链、商标管理策略与品牌价值实现、国际贸易与知识产权海外维权、全球贸易中地理标志的商业化运作、知识产权行政裁决的制度解读和实践分享等议题展开深入讨论。

来自世界知识产权组织等国际和地区组织，东盟秘书处和东盟各国知识产权主管机构，我国政府相关部门，国内外知识产权服务机构、高校、科研院所、企业的代表将深入探讨新时代知识产权事业发展的新思路新举措。

“经济全球化下的知识产权运营生态链”论坛举办

9月2日至3日，经济全球化下的知识产权运营生态链论坛在杭州举行。国家知识产权局副局长何志敏出席论坛并做主旨报告。

何志敏指出，在我国知识产权事业与新时代同行的关键时期，要充分发挥知识产权制度促进知识产权运用效益最大化，必须积极培育市场主体的知识产权运营能力和活力，不断健全知识产权运营服务体系。他表示，今后将以营造良好的知识产权运营生态为总体目标，以运营平台和机构为骨干网络，以重点城市建设为重要依托，用好政府和市场“两只

手”，优化公共服务和政策供给，加强需求端分析和供给侧升级，促进平台、机构、资本、产业、人才深度融合，打造知识产权综合运营服务集聚区。要做好发展知识产权金融、推进制定知识产权价值评估指引、支持重点产业知识产权运营机构发展和加快培育知识产权运营高端人才等重点工作。

此次论坛是首次在国际知识产权分享交流平台上，全面展示以知识产权全链条运营为牵引，助推经济高质量发展取得的阶段性成果。论坛共分为知识产权运营与城市创新发展、知识产权运营实践分享和知识产权金融助力中小企业健康发展三个环节，与会嘉宾和代表从政府、产业和学术的不同角度，就推动我国知识产权运营工作深入发展进行了深入探讨。

全国首个“三免”知识产权融资专项在京实施

近日，由交通银行北京分行和北京华夏泰和知识产权有限公司在全国率先创立并发起的企业知识产权“三免”融资专项在京正式实施。这是全国首个免收服务费的知识产权质押融资专项。

知识产权质押融资是指将企业具有较高增值力的核心专利等知识产权作为质押物，来吸纳银行贷款或社会资本融入，以此实现缓解企业资金短缺瓶颈问题的有效方式。知识产权“三免”融资专项在全国首次实行免收质押融资过程中的知识产权法律服务费、资产价值评估费，免费为企业进行知识

产权问题体检，对于经一站式免费前置审验合格的知识产权，北京华夏泰和知识产权有限公司即可推荐至金融机构，进入质押贷款审批环节。

政策速递

国家知识产权局加快规范知识产权管理体系贯标认证工作

为深化知识产权领域“放管服”改革，加快规范知识产权管理体系贯标认证工作，对发现的问题立行立改，推动知识产权管理体系高质量运行，近日，《国家知识产权局办公室关于规范知识产权管理体系贯标认证工作的通知》（下称《通知》）正式印发。

根据《通知》的部署，国家知识产权局将从强化知识产权贯标认证政策扶持的精准性、加快提升知识产权领域贯标认证服务能力、统一规范知识产权贯标辅导咨询和培训服务、严厉打击知识产权贯标认证奖励套利行为等四个方面着手，加快规范知识产权管理体系贯标认证工作。特别在严厉打击知识产权贯标认证奖励套利行为方面，《通知》强调，各地要对知识产权贯标认证过程中的串通套利行为“零容忍”，积极受理，主动核查，集中查处。凡公职人员滥用职权、徇私舞弊、为违法行为提供便利的，要依法依规予以追责。对

贯标认证对象和机构弄虚作假、骗取奖励的，要追回资金；情节恶劣的，要会同有关部门开展联合惩戒。

试点进展

广州开发区成功发行我国首个专利资产证券化产品

近日，我国首个以专利许可收益权为底层资产的知识产权证券化产品在深圳证券交易所成功发行，实现了纯专利资产证券化的新突破，为知识产权金融服务中小企业创造了新模式，是粤港澳大湾区知识产权证券化试点的重大成果。

作为第二批知识产权运营服务体系建设的重点城市，广州市在国家知识产权局和有关部门的指导支持下，经过广州开发区管委会的深入调研和方案设计、企业筛选和协调推进，2019年9月11日，广州开发区金融控股集团下属公司在深交所成功发行知识产权证券化产品“兴业圆融——广州开发区专利许可资产支持计划”，底层资产为来自11家企业的103件发明专利和37件实用新型专利，广州吉欧电子科技有限公司等11家民营科技型企业获得300—4500万元不等的融资，期限3—5年，融资总规模达3.01亿元，产品债项评级达到AAA级，获批认购倍数达到2.25倍，得到社会各界广泛认可。该产品的具体模式为：广州开发区多家科技企业将核心专利独占许可给特殊目的机构（SPV），构建资产池；SPV再将专利权反向许可给企业使用，形成许可费现金流；SPV以许可费

现金流为支撑，通过证券交易所发行许可收益权支持证券，从而获得了比知识产权质押贷款更大规模更长周期的融资。

该产品具有以下特点：**一是底层资产全部为专利权**。2018年12月，我国知识产权证券化实现了零的突破，以版权资产为基础的“奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划”和版权为主、专利为辅的“第一创业-文科租赁一期资产支持专项计划”（下称文科租赁产品）相继发行。而专利权的市场流动性和价值稳定性均不如著作权，国外的经验也表明，音乐影视等版权的证券化相对容易，专利权的证券化较为困难。该产品以140件专利为基础，惠及的全部为民营科技企业，对于金融服务实体经济特别是创新型经济意义重大。**二是知识产权实现了“三权分离”**。不同于文科租赁产品的先转让后回租，该产品通过独占许可和反向二次许可，既避免了企业转让专利所有权的顾虑，又保持了企业专利使用权的稳定，还实现了SPV专利收益权的获取，从而顺利通过增信担保、发行债券进行资本市场融资。所有权、收益权和使用权“三权分离”的运营模式是基于专利制度的产权安排机制，充分实现知识产权价值的有益探索，是知识产权证券化的全新尝试。**三是专利资产价值得以显性化**。科技型中小企业的传统融资方式主要是以风险投资为主的长期股权融资和以银行信贷为主的短期债权融资，均需全面考察企业经营状况和信用基础。而专利资产证券化则单独以专利资产作为评价基础，将企业自身实施的核心专利技术转变为看得见的现金流，

并辅以金融手段进行融资，实现了专利隐性价值的显性化。这对于增强企业创新投入信心和动力，推动企业持续加大研发力度，提高企业核心竞争力具有重要促进作用。

编辑：国家知识产权运营公共服务平台 周海滨、甄庆林、吴霜

审校：国家知识产权局运用促进司 饶波华、陈伟

联系电话：010-80759610

E-mail: zhouhaibin@sipom.cn

共印 100 份