

南通市科学技术局 南通市财政局

通科资〔2023〕107号

关于组织开展2023年南通市新型研发机构 备案工作的通知

各县（市、区）科技局、财政局，南通经济技术开发区人才科技局，苏锡通科技产业园区经济发展与科技局、通州湾示范区经发局、南通高新区科技和人才局、南通创新区人才科技局，各有关单位：

为贯彻落实全市科技人才发展大会精神，进一步推动我市新型研发机构建设，根据《市科技局贯彻落实〈关于建设更高水平创新型城市的若干政策意见（2023修订）〉实施细则》，现组织开展2023年度南通市新型研发机构备案工作。有关事项通

知如下：

一、备案条件

1. 2021年1月1日以后在南通境内注册成立的独立法人公司，注册资本、实缴资本不少于300万元。（已经纳入备案培育管理的单位不受注册时间限制）

2. 主体多元化。鼓励政府、高校科研院所、企业、人才团队，作为投资主体积极参与新型研发机构建设，每个新型研发机构投资主体不得少于以上2种类别。

（1）人才团队参与的新型研发机构，参与持股的人才团队人数不少于3人，人才持股比例不低于30%。

（2）企业牵头的新型研发机构，须与高校科研院所及其指定出资方签订三方协议。

（3）校地、地企合作共建的新型研发机构只备案不奖补。

3. 具备研发条件。在研发投入、场地、设备、研发团队配备等方面应符合以下要求，并已开展实质性研发活动。

（1）累计投入不少于500万元，拥有相对集中的研发办公场所不少于500平方米，拥有研发设备原值不少于200万元。

（2）拥有不少于10人的研发团队，其中具有硕士、博士学位或高级职称的专职研发人员占总员工数比例不低于30%。

（3）机构以研发服务为核心功能，上年度营业收入中合同开发、科技服务和股权投资收益比重不低于50%。

支持龙头企业牵头建设新型研发机构，鼓励已经在南通注册事业单位的科研院所向新型研发机构转变，在原有平台上成立公司，充分发挥事业、企业单位两个平台的作用。

满足 1、2 条件的可申请入库培育。

二、备案要求

1. 各县（市）区、园区科技主管部门要高度重视，认真组织，对照南通市新型研发机构建设备案管理条件严格把关，认真做好备案推荐工作，严禁材料弄虚作假。

2. 申报材料提交。各申报单位按照《南通市新型研发机构备案申报书》（附件 1）要求如实填报，并提供附件证明材料。

相关内容须在市科技创新活力积分系统（<http://qyjf.kjj.nantong.gov.cn/>）进行网上填报，可通过市科技局官网首页链接点击进入，也可通过市里惠企通平台（<https://hqt.nantong.gov.cn>）点击进入，选择相关类型填报《南通市新型研发机构备案申报书》。

3. 《南通市新型研发机构备案申报书》（含佐证材料）统一使用 A4 纸打印并装订成册（纸质封面，平装订），一式 5 份。请各主管部门于 2023 年 11 月 27 日前将《南通市新型研发机构备案申报书》、《拟推荐备案新型研发机构信息汇总表》（附件 2）加盖单位公章后一并报送至市生产力促进中心（地址：南通市崇川路 58 号南通产业技术研究院 1 号楼 103 室），逾期不

予受理。《拟推荐备案新型研发机构信息汇总表》电子版同时报送至邮箱 jgc.kjj@nantong.gov.cn。

联系人及联系电话：

市科技局科研机构处 俞 华 55018905

市生产力促进中心 刘 华 55018840

附件：1.南通市新型研发机构备案申报书
2.拟推荐备案新型研发机构信息汇总表



附件1

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：_____

申报类型：人才团队 校企合作 校地合作 地企合作

单位地址：_____ 邮编：_____

负责人：_____ 电话：_____

联系人：_____ 电话：_____

主管部门：_____

南通市科学技术局

二〇二三年制

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

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

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	
股东 1	名称:			占股比例:	%	
股东 2	名称:			占股比例:	%	
.....						
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 ^{#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
成立至今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
	地方财政投入的资金		万元		其中项目资金		万元
					其中运营经费		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
2022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
	专利授权数		件		其中：		
					发明专利数	件	PCT 专利数

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	XX	XX 万元，占 15%	见表注	法人	XX 实验室主任	XXX 大学教授	138XXXXXX XXX
2	XX	XX 万元，占 9%		总经理	XX 实验室骨干成员	XX 公司总经理	138XXXXXX XXX

...						
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	XX	研究生	研发	技术主管	X年X月X日	3	X年X月X日	138XXXXXX XXX	XX
2	XX	本科	管理	财务主管	X年X月X日	3	X年X月X日	138XXXXXX XXX	XX
...								

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	XX分析仪	XX万元	自有	本研究院	X年X月X日
2	XX光谱仪	XX万元	自有	本研究院	X年X月X日
3	XX传感器	XX万元	租赁	XX大学/XX公司	X年X月X日
4	XX万元	租赁		X年X月X日
合计		XX万元			

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

二、研究院创新活动情况（每一项限 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. 依托高校科研院所及相关科研平台的证明材料：

（1）共建协议。企业牵头的新型研发机构，须与高校科研院所及其指定出资方签订三方协议。人才团队参与的新型研发机构共建协议中要有依托的高校院所、行业龙头企业省级以上科研

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/省级）平台参与 xx 新型研发机构建设等内容）。

（2）平台证明。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。

（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 2022 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: 成立时间不满一年的填写周期为机构成立至今数据, 满一年的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。

附件 2:

拟推荐备案新型研发机构信息汇总表

填报单位: (盖章)

填报人:

联系电话:

日期:

单位: 万元、个、平方米

序号	申报单位	基本情况				研发条件							研发活动开展				备注						
		注册时间	注册资金	团队占股人数	团队占股比例	累计投入	场所面积	设备原值	总人数	专职研发人员	硕士以上研发人员	依托科研平台名称	上年度研发投入	上年度营业收入	上年度科技服务收入	孵化企业							