

“扬帆计划”引进创新创业团队

# 申报指南

(2017年)

广东省科技厅人才专项办公室 制

二〇一七年七月

# 目 录

1. 申报须知.....	3
2. 申报产业领域分类指导目录.....	4
3. 申报书填写指引.....	7
4. 项目计划书参考提纲.....	12
5. 申报附件目录(参考模板).....	15
6. 申报附件在线提交指引.....	19
所获荣誉称号证明模板.....	22
科研获奖证明模板.....	23
项目承担情况证明模板.....	24
发表论文证明模板.....	26
授权专利证明模板.....	27
申请专利证明模板.....	28
7. 纸质版材料装订规范与提交说明.....	29
8. 账号及密码找回方式.....	34
9. 申报流程图.....	37

# 申报须知

## 一、申报方式

2017 年度“扬帆计划”引进创新创业团队专项计划采取网络申报方式，申报团队请登录“广东省人才工作综合管理平台”（以下简称“平台”，网址：<http://rc.gdstc.gov.cn>），进行在线申报。

## 二、必读材料

申报团队及其申报单位申报前请务必认真阅读以下材料（含附件），以更好开展引进创新创业团队申报工作：

1. 《广东省科学技术厅关于组织申报 2017 年“扬帆计划”引进创新创业团队项目的通知》，含申报公告、申报书、申报指南、形式审查不合格内容、申报产业分类指导目录等，登录平台“通知公告”栏目可查阅。

2. 《关于进一步完善省级财政科研资金管理等政策的实施意见（试行）》（粤委办〔2017〕13 号）

## 三、联系我们

联系部门：广东省科学技术厅人才专项办公室

业务咨询：（020）83163919、83163351、83163632、83163324、83163645、83163355

技术电话：（020）83163358

传真电话：（020）83163914

咨询 QQ：529391403（2017 年扬帆团队申报咨询群）

地址：广东省广州市越秀区连新路 171 号科技信息大楼 1206 室

# 申报产业领域分类指导目录

说明：领域交叉时请选择核心技术侧重的领域及专业，并选择注明交叉领域及专业。

## 一、高端新型电子信息（领域代码：D）

- 01 物联网技术
- 02 云计算技术
- 03 软件（包括面向互联网、通信、电力、文化和教育等领域的应用软件等）
- 04 微电子技术（包括集成电路、芯片设计等）
- 05 通信技术
- 06 计算机及网络技术（包括下一代互联网核心技术和关键产品）
- 07 激光显示、三维显示等新型显示技术及下一代视频技术
- 08 新型电子元器件（除半导体发光技术及相关器件技术外）
- 09 智能交通技术
- 10 信息安全技术
- 11 数字家庭等广播电视技术
- 12 光传输与光传感技术
- 13 其他

## 二、高端装备制造（领域代码：G）

- 01 先进制造技术（包括LED装备制造、机器人技术、高端农机装备制造等）
- 02 航天航空技术
- 03 轨道交通装备技术
- 04 海洋工程装备技术
- 05 工程机械
- 06 工业生产过程控制系统
- 07 高性能及智能化仪器仪表
- 08 汽车行业相关技术（除新能源汽车外）
- 09 工业设计、模具及数字化设计
- 10 其他

## 三、生物技术与新医药（领域代码：S）

- 01 生物检测、诊断试剂及医用材料
- 02 医疗仪器技术、设备及医学专用软件
- 03 轻工和化工生物技术（包括食品安全技术）
- 04 中药及天然药物
- 05 化学药
- 06 生物制药
- 07 新剂型及制剂技术
- 08 药物研发平台建设
- 09 其他

#### **四、新材料（领域代码：C）**

- 01 LED 产业（除 LED 装备外的 LED 外延材料、芯片制备、大功率器件封装、背光及照明应用等）
- 02 金属材料
- 03 功能陶瓷等无机非金属材料
- 04 信息材料、纳米材料
- 05 高分子材料
- 06 超材料等复合材料
- 07 精细化学品
- 08 其他

#### **五、新能源、节能与环保（领域代码：N）**

- 01 新能源汽车（包括动力电池及其管理系统、驱动电机及其控制器、整车研发及产业化等）
- 02 太阳能光伏技术及产品开发
- 03 可再生清洁能源（除太阳能外的风能、生物质能、核能利用等）
- 04 新型高效能量转化与储存技术（包括新型动力电池、高性能电池、燃料电池、热点转换技术等）
- 05 环境保护（包括大气污染与水污染防治、固体废弃物处置、生态环境监测和保护等）
- 06 高效节能技术（包括智能电网及其运行体系等）
- 07 其他

#### **六、农业和海洋领域（领域代码：H）**

- 01 农作物种植业
- 02 林业
- 03 畜牧业
- 04 渔业
- 05 农、林、牧、渔服务业
- 06 海洋探测与监视技术
- 07 海洋生物技术
- 08 海洋资源开发技术
- 09 现代农业技术
- 10 其他

# 申报书填写指引

## 一、总则

1. 申报书填写内容必须实事求是，不得弄虚作假。如发现申报团队及其申报单位存在弄虚作假行为的，将取消申报单位及其推荐申报团队申报资格和入选资格，并保留追究相应法律责任的权利。

2. 申报书第一部分“承诺书”作为申报书的重要组成部分，需带头人与所有核心成员在承诺书上亲笔签名，并加盖申报单位公章。可提前下载《申报通知》附件中带水印号的《承诺书》给团队成员签名，要求签在同一页面上。

## 二、封面填写指引

1. “编号”由系统自动生成，团队或申报单位无需填写。

2. “密级”是指团队研究项目属于“公开”或“秘密”类型，由申报团队填写。涉密团队需经申报单位向归口管理部门提出申请，说明涉密原因及理由，并经科技厅人才办会有关保密部门审核确定后方可定密。定密后的团队不在线申报，请自行登陆“平台”下载纸质版申报书，采取纸质版形式进行申报。

3. “研究技术领域”详情请参考《“扬帆计划”引进创新创业团队申报产业领域分类指导目录》，在六大申报领域中选择与团队申报研究方向相符或相近的领域及专业。如您团队为交叉领域（专业）团队，请同时选择第二领域，如第一领域选择为高端新型电子信息技术——云计算技术，第二领域选择为高端新型电子信息技术——通信技术。如无交叉，第二领域可不填。

4. “项目所属类型”可从系统设置两选项中选择与团队研究项目相符或相近的选项：（1）技术研发产业化；（2）应用基础研究。其中，技术研发产业化类主要依托产业化项目引进人才，团队引进后重点围绕粤东西北地区产业发展的核心关键技术问题进行研究，项目具有快速产业化潜力和广阔市场前景；重点考量核心技术创新、战略产品研发、销售利税、技术市场成交额及带动相关产值等方面指标。应用基础研究类主要依托粤东西北地区研发平台、项目等引进人才，引进后重点围绕产业发展的战略性、前瞻性、基础性问题进行研究，重点考量研究成果的创新性和前瞻性、研发平台建设、人才队伍建设及其他研发产出，如承担省级或国家级高水平项目、高质量论文发表、核心专利产出及支撑产业科技创新、技术转化的社会经济效益等方面指标。

5. “协作单位”指除申报单位外，其他与申报单位共同享有引进创新创业团队相关权利，承担引进创新创业团队相关义务的单位。协作单位仅能填报1个单位，且须为广东省粤东西北地区具有独立法人资格的单位。如有协作单位的，请填写“协作单位基本信息”，并提交

作《申报单位与协作单位引进创新科研团队分工合作协议》为附件，具体说明申报单位与协作单位分工合作情况、经费投入情况、省财政经费分配情况、为团队提供的支撑条件情况、违约情况处理等。

6. “归口管理部门”为团队申报单位所在地级以上市科技部门和市委组织部，归口管理部门需在线审核提交申报书，并在提交纸质材料时在“所在地级以上市党委组织部、科技行政部门审核意见”栏中出具意见，加盖单位公章。

7. “实施年限”为“自项目合同生效之日起至之后五年间”，项目合同生效之日以省科技厅合同签约盖章之日为准，如科技厅盖章之日为2017年3月1日，则项目“实施年限”为“2017年3月1日至2022年2月28日”。请各团队根据项目“实施年限”为准制定项目实施计划，包括预期目标填写等，如项目实施1年内（第一年度），指“2017年3月至2018年2月”，项目实施2年内，指“2017年3月至2019年2月”；项目实施第二年度，指“2018年3月至2019年2月”。

### 三、“团队带头人、团队核心成员情况”填写指引

#### 1. “团队带头人基本信息”、“团队核心成员基本信息”：

(1) “来粤东西北地区工作方式”：根据申报公告要求，团队引进后带头人或第一核心成员应全职在申报单位工作。如已与申报单位签订劳动合同，但非全职在粤东西北工作的，需补充提交相关协议，明确入选后5年全职连续在粤东西北工作。在粤东西北地区工作时间是团队项目重要考核指标之一，年度考核、中期考核及结题验收均严格考核各入选团队成员在粤东西北地区工作时间。

(2) “引进类别”分为三大类：①国（境）外引进；②省外引进；③珠三角地区引进。其中“国（境）外引进”以申报人来粤东西北工作前的全职工作单位所属地区或国籍、永久居留证所在地区确定，申报人需提供境外用人单位工作满1年以上的如聘用证明、劳动合同、纳税证明等证明材料，或提供永久居留证、外籍身份证明等佐证材料。应届毕业生以学历证明为准。境内单位派驻境外机构工作的人员不在此列。

如团队成员尚未来申报单位工作，则填写现所在单位即省（境）外、珠三角地区全职工作单位；如在2016年1月1日之前已来粤东西北地区工作（不管是来申报单位工作还是其他粤东西北单位工作），均不符合申报要求；如团队成员在2016年1月1日之后已来粤东西北地区A公司工作，现由B公司引进，符合申报要求，“来粤东西北工作前工作单位”请填写来A公司前全职工作的单位，但应在工作经历处填写A公司工作经历。

(3) “拟（已）到申报单位到岗工作时间”：如已与申报单位签订劳动合同，请填写劳

动合同生效时间；如签订的是意向性合同，请填写预计来粤东西北工作到岗时间。

#### 四、“团队整体情况”填写指引

1. “团队人员构成”说明：包括带头人和核心成员，不包括申报单位为团队提供的原有配套人员和已在粤东西北地区工作的人员。团队成员总人数应 $\geq 3$ 人，其中，“院士、长江学者、国家杰青、千人计划入选者、国家重点实验室负责人等荣誉称号”选项可重复计算填写，如有重复计算填写的，请在“备注”处说明，如“XXX成员既是长江学者又是千人计划入选者”等，如有团队人员获得诺贝尔奖等世界知名奖项，也请在“备注”处说明。以上“院士、长江学者、国家杰青、千人计划入选者、国家重点实验室负责人”等荣誉称号均需提交证明材料予以证明。“团队人员构成”均由平台根据团队各成员填写情况进行自动统计。

2. “团队成员近2年拥有稳定合作基础情况汇总表”：指团队带头人和核心成员近2年来共同参与的项目、发表的论文论著、获得的奖项、申请或已授权的专利等，均需提供相应作证材料。

#### 五、“团队核心成员情况”填写指引

1. 团队核心成员指团队中承担主要创新科研任务的引进成员，不包括申报单位为团队提供的原有配套人员和已在粤东西北地区工作的人员。

2. 团队核心成员原则上不得减少或变更，请申报团队慎重填写。

#### 六、“团队开展项目计划”及“产业化可行性分析”填写指引

1. “2017年扬帆计划引进创新创业团队项目计划书”即可行性报告，可使用Word或WPS软件进行编辑，文件大小不超过10M，参考提纲请见附件。项目计划书作为申报附件，同时是评审重要材料，请按要求上传至指定栏目内。

2. 为方便评审专家对申报书等申报材料的审阅，请团队在填写申报书时，段落与段落之间空一行填写，并尽可能列重点一条一条进行描述。

3. “项目融资说明”：如获风险投资的，仅指团队申报项目获得的风险投资，不包括团队其他项目或申报单位其他项目获得的风险投资。获得风险投资以相关合同及资金到位证明为准，意向性风投协议不纳入本项认定范围。

#### 七、“项目预期获得成果情况”填写指引

1. 团队预期取得成果情况，包括预期技术指标完成情况、预期成果指标完成情况、预期经济效益指标完成情况、预期社会效益指标完成情况，是项目评审及合同签订的重要内容。其中“应用基础研究类团队”注重成果的创新性、前瞻性、研发平台建设、人才队伍建设及其他研发产出，如获得国家级高水平项目、高质量论文发表、核心专利产出及支撑产业科技

创新、技术转化的社会效益等方面指标；“技术研发产业化类团队”注重核心技术创新、战略产品研发、销售利税、技术市场成交额及带动相关产值等方面指标。

2. “项目中期考核（立项之日起满三年）预期目标”：请团队及申报单位务必认真填写，中期考核目标“团队项目中期考核预期目标”应结合“项目预期获得成果情况”进行填写，不得虚高或虚低。评审时，将对项目取得成果科学性和重要性进行评价，且入选签订合同时本部份内容不可调整。通过中期考核的团队，按相关规定拨付第二期省财政资金。

3. 根据相关规定，团队项目研究成果知识产权均应归申报单位所有。如团队及申报单位协商另行约定的，可从其约定，但这些成果均不列入团队项目预期取得成果范畴，请申报单位及团队知悉。此外，如获得“扬帆计划引进创新创业团队”专项资金资助，团队成员应与申报单位、原用人单位签订三方协议明确知识产权问题。

## 八、“申报单位基本信息”及“协作单位基本信息”填写指引

1. “单位类型”是指：①国家行政机关；②事业单位；③国有企业；④国有控股企业；⑤合资企业（中资控股企业）；⑥民营企业（中资控股企业）；⑦其他。外资控股企业请选择“其他”选项。

2. “股权结构”由企业填写，事业单位不必填写。“股东名称”填写前5位最大股东名称；“股东性质”是指属于外资、内资或港澳台资，请括号注明；“股权比例”是指该名股东股权在整个企业中占有的比例。

3. “单位人员情况”“单位经济效益情况”“单位研究条件建设情况”“生产条件建设情况”“引进团队及项目目的”“提供的支撑配套情况”等作为项目评审重要考核指标，请认真填写，不得空项、漏项，无则填“无”或“0”。

4. 如有协作单位的，请认真填写协作单位基本信息，相关内容填写要求同申报单位基本信息。

## 九、“项目经费预算表”填写指引

1. “项目经费预算表”填写的是申报单位为引进团队及完成整个项目所需的总预算，包括各级财政经费支持及申报单位自筹经费，申报时无支出科目比例要求限制，由团队带头人及申报单位共同协商制定。请各申报团队、申报单位科学合理填写项目总预算。

2. 团队资助额度由申报团队各阶段评审的推荐票数和得分数确定，入选后按合同签订时的相关比例要求填写省财政资助经费预算。其中，人员费、劳务费、绩效支出三项支出总额最高不超过专项资助总额的40%，软件开发类项目不超过60%；外部协作费支出总额最高不

超过专项资助总额的 10%，并符合专项资金使用与管理、考核与验收相关要求，如无协作单位的，不得支出外部协作费，请各团队及申报单位知悉。

3. 入选团队申请财政资金资助额度未获得足额支持时，缺口部分由申报单位配套补足。申报单位自筹资金不得使用货币资金之外的资产（即非货币性资产）或其他依托项目的财政资金作为资金来源，请团队及申报单位知悉。

## 十、其余情况填写指引

1. “申报单位意见”，申报单位须认真审核申报团队申报书、申报附件等申报材料的真实性、合法性及有效性，不得弄虚作假。申报单位对申报团队及其申报材料的真实性、合法性及有效性负连带责任。

2. “所在地级以上市党委组织部门、科技行政部门审核意见”，市党委组织部门及科技行政部门应认真审核申报团队及其申报单位申报材料，严格把关，确保申报信息真实、完整。创新创业团队项目所在地级以上市政府可按省财政支持专项工作经费额度给予一定比例资金支持，不强制要求配套市财政资金。

3. 申报书在线提交到科技厅人才办后，不再退回修改。申报书中所填数据须与附件佐证材料一致，如有缺失、虚报，出现前后矛盾的，视为形式审查不通过，取消后续评审资格。

# 可行性报告（即项目计划书）参考提纲

（应用基础研究团队，仅供参考）

## 一、项目研究内容、主要创新点及应用前景

- （一）选题依据
- （二）研究方向与研究内容
- （三）主要创新点
- （四）应用前景

## 二、前期基础及开展项目优势

- （一）前期基础（含团队前期基础及申报单位前提基础）
- （二）开展项目优势（含团队开展项目优势及申报单位开展项目优势）

## 三、项目主要研究方法及技术路线

- （一）主要研究方法
- （二）技术路线

## 四、项目目标重要性、合理性说明

- （一）项目目标重要性说明
- （二）项目目标合理性说明

## 五、项目知识产权情况

## 六、项目风险预测及实施保障

## 七、团队管理模式、运行机制、激励机制

备注:1. 项目计划书需附上目录并添加页码。

2. 字体建议：标题为“宋体三号加粗”，正文一级标题为“黑体四号加粗”，正文二级标题为“楷体四号加粗”，正文三级标题为“仿宋四号加粗”，正文为“仿宋四号不加粗”。

# 可行性报告（即项目计划书）参考提纲

## （技术研发产业化团队，仅供参考）

### 一、项目研究内容、主要创新点及应用前景

### 二、前期基础及开展项目优势

（一）前期基础（含团队前期基础及申报单位前提基础）

（二）开展项目优势（含团队开展项目优势及申报单位开展项目优势）

### 三、项目主要研究方法及技术路线

（一）主要研究方法

（二）技术路线

### 四、项目知识产权情况

（一）项目所属行业核心知识产权国内外分布情况

（二）团队知识产权情况（请区别团队作为知识产权发明人情况及作为专利权人情况）

（三）团队知识产权风险规避情况

### 五、项目风险预测及实施保障

### 六、团队管理模式、运行机制、激励机制（可与第七点第五小点合并描述）

### 七、项目产业化可行性分析

#### （一）项目产业化成果描述

1. 产品/服务介绍（用途、功能、行业领域、市场定位、客户价值）
2. 产品/服务的新颖性、先进性和独特性

#### （二）项目产业化程度

1. 目前产业化进展
2. 已具备产业化条件

### 3. 未来产业化计划

#### **(三) 项目成果市场营销及前景预测**

1. 预期经济效益目标
2. 国内外市场情况及行业竞争对手分析
3. 项目成果竞争力分析
4. 成果产品生产情况
5. 营销策略
6. 市场前景

#### **(四) 项目融资说明**

1. 资金需求总量
2. 资金用途
3. 资产估值
4. 拟出让股份
5. 投资者权益及退出方式
6. 吸引风险投资情况

#### **(五) 企业管理与财务预测**

1. 企业管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）
2. 财务预测（未来 3-5 年企业销售收入、利润、资产回报率等）

备注:1. 项目计划书需附上目录并添加页码。

2. 字体建议：标题为“宋体三号加粗”，正文一级标题为“黑体四号加粗”，正文二级标题为“楷体四号加粗”，正文三级标题为“仿宋四号加粗”，正文为“仿宋四号不加粗”。

# 申报附件目录

(参考模版)

## 一、团队带头人证明材料

1. 带头人身份证件 (必须提交)
2. 带头人最终学历证明 (必须提交)
3. 带头人职称证明 (如有, 必须提交)
4. 带头人与申报单位签订的工作合同或意向性合同 (必须提交且需符合相关要求)
5. 带头人所获称号证明 (如有, 必须提交, 且需按申报书顺序排列, 建议)
  - 5-1: 称号 1 证明: 中国工程院院士证书
  - 5-2: 称号 2 证明: 千人计划入选者证书  
(.....)
6. 带头人科研获奖证明 (如有, 必须提交, 且需按申报书顺序排列)
  - 6-1: 获奖 1 证明: 国家科技进步奖二等奖 (排名第 x) 奖励证书
  - 6-2: 获奖 2 证明: 国家发明专利金奖 (第 x 发明人) 奖励证书  
(.....)
7. 带头人主持或参与项目证明 (如有, 必须提交)
  - 7-1: 项目 1 证明: xxx 项目 (项目名称, 第 x 负责人)
  - 7-2: 项目 2 证明: xxx 项目 (项目名称, 第 x 负责人)  
(.....)
8. 带头人授权发明专利证明 (如有, 必须提交)
  - 8-1: 授权专利 1 证明: xxx 专利 (专利名称)
  - 8-2: 授权专利证明: xxx 专利 (专利名称)  
(.....)
9. 带头人申请发明专利证明 (如有, 必须提交)
  - 9-1: 授权专利 1 证明: xxx 专利 (专利名称)
  - 9-2: 授权专利证明: xxx 专利 (专利名称)  
(.....)
10. 带头人发表论著证明 (如有, 必须提交)
  - 10-1: 论文 1 证明: xxxx 论文 (论文名称)

10-2: 论文 2 证明: xxx 论文 (论文名称)

(……)

11. 带头人为境外引进成员证明 (如为境外引进成员, 必须提供)

12. 带头人其他证明材料 (如重要任职情况证明, 新产品研发及产业化情况证明等, 如有, 必须提交)

13. 非全职成员原全职工作单位同意其到申报单位兼职的说明函 (带头人为全职, 可不提交)

## 二、团队核心成员证明材料

14. 所有核心成员身份证件 (必须提交)

14-1: 第一核心成员 xx 身份证

14-2: 第一核心成员 xx 护照

(……)

15. 所有核心最终学历证明 (必须提交)

15-1: 第一核心成员 xxx 最终学历证明

15-2: 第二核心成员 xxx 最终学历证明

(……)

16. 所有核心成员职称证明 (如有, 必须提供)

16-1: 第一核心成员 xx 教授证明

16-2: 第二核心成员 xx 副研究员证明

(……)

17. 所有核心成员与申报单位签订的劳动合同或意向性合同 (必须提交)

17-1: 第一核心成员 xx 劳动合同 (全职)

17-2: 第二核心成员 xx 意向性合同 (全职)

(……)

18. 第一核心成员创新水平与能力证明 (如有, 必须提供,)

18-1: 第一核心成员所获称号证明 (共 x 项)

**注: 如有多个称号, 请将所有称号按申报书填写顺序排列, 并在每份证明上注明具体称号名称, 以便专家查阅, 如: 所获称号 1/2/3……, 下同)**

18-2: 第一核心成员科研获奖证明 (共 x 项)

18-3: 第一核心成员主持/参与项目证明 (共 x 项)

- 18-4: 第一核心成员授权专利证明 (共 x 项)
- 18-5: 第一核心成员申请专利证明 (共 x 项)
- 18-6: 第一核心成员发表论著证明 (共 x 项)
- 18-7: 第一核心成员为境外引进成员证明
- 18-8: 带头人其他证明材料: xxxx (注明材料具体名称)

**注: 建议将上述第一核心成员创新水平与能力证明所有材料在一个 PDF 内显示, 如过多, 可分为两个, 但文件名要清晰注明, 如第一核心成员创新水平与能力证明 (一) / (二)**

- 19. 第二核心成员创新水平与能力证明 (参考第一核心成员, 如有, 必须提供)
- 20. 第二及以上核心成员创新水平与能力证明 (参考第一核心成员, 如有, 必须提供)
- 21. 非全职成员原全职工作单位同意其到申报单位兼职的说明函

### 三、团队近 2 年合作情况证明材料

- 22. 团队近 2 年合作的科研项目证明
- 23. 团队近 2 年合作的专利申请书或授权书
- 24. 团队近 2 年合作的获奖证书
- 25. 团队近 2 年合作的其他证明, 包括论文、科技成果鉴定书等

### 四、申报单位 (及协作单位) 证明材料

- 26. 申报单位营业执照/事业单位法人证书 (必须提供)
- 27. 申报单位近 3 年 (2014-2016) 审计报告/财务报表 (必须提供)

**注: 仅有 2017 年成立的公司可提交财务报表, 下同**

- 28. 申报单位股权结果证明
- 29. 申报单位业绩证明 (eg: 高新技术企业证书等, 如有, 请提供)
- 29-1: 申报单位为高新技术企业证明
- 29-2: 申报单位建有国家重点实验室证明  
(.....)
- 30. 协作单位营业执照/事业单位法人证书 (如有, 必须提供)
- 31. 申报单位股权结果证明
- 32. 申报单位与协作单位分工合作协议/意向性协议 (如有, 必须提供)
- 33. 协作单位近 3 年 (2014-2016) 审计报告/财务报表 (如有, 必须提供)
- 34. 申报单位业绩证明 (eg: 高新技术企业证书等)
- 34-1: 申报单位为高新技术企业证明

34-2: 申报单位建有国家重点实验室证明

(……)

35. 申报单位或协作单位其他材料（请注明名称）

## 五、其他

36. 团队吸引风险投资证明材料（如有，必须提供，不得提供意向性协议）

37. 项目技术状况证明材料（eg: 科技成果鉴定书、检测报告等，如有，请提供）

38. 签订仍然有效的竞业禁止协议相关材料

39. 其他材料（请注明名称）

注：1. 此申报附件目录仅供参考，具体要求及提交情况由各申报团队及申报单位视自身情况提交，但应把握以下几点原则：一是原则上申报书填写内容应有相应附件材料佐证；二是附件材料提交务必清晰命名、编号、重点信息突出显示（即标黄）、外文翻译等，以便专家查阅申报附件。

2. 团队成员（含带头人及核心成员）与申报单位签订的（意向性）合同应包括以下内容：①劳动期限覆盖团队项目5年实施期限；②每年在粤东西北工作日或5年累计在粤东西北工作日情况；③到岗工作时间，国内人员还需注明人事关系转入申报单位的时间；④团队成员拟聘用职务/职称/工资待遇/工作任务等；⑤团队项目知识产权归属情况；⑥团队项目利益分配情况。

# 申报附件在线提交指引

## 一、附件提交须知

1. 原则上，申报书所有填写的内容均需提交相应附件材料予以佐证，请申报团队及申报单位认真填写并检查，归口管理部门认真审核、严格把关，确保申报信息真实、完整。其中：

(1) 凡涉及“形式审查不合格事项”中任意一项内容的，或附件材料未提交或未按要求提交的，即视为形式审查不合格，取消评审资格，不予退回修改。

(2) 凡涉及“形式审查基本合格但影响评审结果事项”中任意一项内容的，或任意一项附件材料未提交或未按要求提交的，最多给予一次退回修改机会，需按要求补充提交佐证，或删除申报书内无佐证内容，否则视为形式审查不合格，取消评审资格。

2. 附件提交，包括线上（申报系统）附件提交及线下（纸质材料）附件提交两类，并要求线上附件与线下附件相一致。

3. 附件包括五大部分内容，一是团队带头人证明材料，二是团队核心成员证明材料，三是团队近2年合作情况证明材料，四是申报单位（协作单位）证明材料，五是其他材料。详见本指南“申报附件目录（参考模板）”。

4. 申报系统中，单个附件材料大小不超过3M，所有附件材料累计不超过150个。附件材料仅支持PDF格式和JPG格式。

5. 每个附件提交，必须按要求清晰命名，详见本指南“申报附件

目录(参考模板)”。同时,务必在系统上传附件时清晰注明佐证编号,具体在“附件名称”框中注明,如“5-1 带头人所获国家杰青证书”。如因附件材料提交顺序混乱影响形式审查结果或评审结果的,由申报团队及申报单位自行承担。系统截图如下:

附件类型	附件名称
申报书中列举的带头人的科技奖项 <input type="checkbox"/>	5-1带头人 所获国 20

## 二、附件提交指引

1. “所获称号”, 请提供所获称号证书或政府批文等, 可证明申报书内填写的所获称号相应信息即可, 具体要求详见附件 1 “所获称号证明模板”。

2. “科研获奖”, 请提供奖励证书等, 可证明申报书填写的科研获奖相应信息即可, 具体要求详见附件 2 “科研获奖证明模板”。

3. “项目承担情况”, 请提供项目合同书等, 可证明申报书填写的项目承担情况相应信息即可, 具体要求详见附件 3 “项目承担情况证明模板”。

4. “论文论著发表情况”, 请提供论文首页、著作封面及出版说明页等, 可证明申报书填写的论文发表情况相应信息即可, 具体要求详见附件 4 “发表论文证明模板”。

5. “授权专利情况”, 请提供授权专利证书等, 可证明申报书填

写的授权专利响应信息即可，具体要求详见附件 5 “授权专利证明模板”。“申请专利情况”，请提供专利受理通知书（获得专利实施许可的，提供双方签字盖章的专利实施许可合同），具体要求详见附件 6 “申请专利证明模板”。

6. 其余申报书内填写情况，如新产品研发及产业化情况、重要国际学术会议报告情况、重要期刊任职情况等，参照上述要求提供附件材料即可。

7. 点击申报系统“附件目录”即可上传相应附件。“附件目录”栏目已按“申报附件目录（参考模板）”一级标题和二级标题设置相应申报附件（电子版）上传的文件夹，请将相应的申报附件逐一上传至指定的文件夹内。

8. 每个上传的文件均须注明清晰的文件名称及佐证编号，具体可参考“申报附件目录（参考模板）”。

9. 上传附件如非中文的，请按要求简单翻译申报书内填写信息，详见附件 1-6。

10. 如非必要，请在系统关闭前三天上传申报附件，以避免因最后阶段上传附件的团队过多，网络拥挤，上传速度缓慢，导致申报附件无法及时提交。此外，请分批上传附件，不要批量上传或一次性上传超过 10 个以上附件，并且上传一部份后即进行保存，以避免数据丢失。

附件 1 “所获称号证明模板”：

附件：18-1-1 第二核心成员 xxx 所获称号 1 证明



中国科学院院士，是国家设立的科学技术方面的最高学术称号，为终身荣誉。

编号：xxxxxxx

院士证书

张三 201x 年 11 月当选为中国科学院院士。

院长：白春礼

中国科学院

201x 年 x 月 x 日

备注：

- 1、所获称号证明需可证明下述信息（即与申报书填写内容相一致）：姓名、所获称号、称号类别、获得时间（千人计划入选者还需注明入选时依托单位），且需标黄处理（如本模板，可用彩笔直接标黄，以便审查）；
- 2、每一份所获称号证明均需明确注明该附件编号及名称（见左上角），如附件 18-1-1：第二核心成员 xxx 所获称号 1 证明（即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个）
- 3、所获称号证明提供证书等可证明第一点备注提及的 4 项信息即可。
- 4、如所获称号证明非中文，请在右上角简要翻译第一点备注提及的 4 项获奖信息。

附件 2 “科研获奖证明模板”：

附件 18-2-2：第二核心成员 xxx 科研获奖 2 证明



广东省科学技术奖励（奖励名称）

证书

为表彰广东省科学技术奖获得者，  
特颁发此证书。

项目名称：XXXXXXXX

奖励等级：二等奖

获奖者：XXXXXX

备注：

- 1、科研获奖证明需可证明下述信息（即与申报书填写内容相一致）：获奖项目名称、奖励名称、奖励等级、授奖单位及国别、获奖者、奖励年度、本人排名，且需标黄处理（如本模板，可用彩笔直接标黄，以便审查）；
- 2、每一份科研获奖证明均需明确注明该附件编号及名称（见左上角），如附件 18-2-2：第二核心成员 xxx 科研获奖 2 证明（即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个）

粤府证：[201x]xxxx

广东省人民政府（授奖单位）

项目编号：Bxx-x-x-xx-R03（本人排序）

201x 年 x 月 x 日

附件 3 “项目承担情况证明模板”：

附件 17-3-3：第一核心成员 xxx 主持/参与项目 3 证明

受理编号：XXXXXXXX

项目编号：XXXXXXXX

文件编号：XXXXXXXX

广东省省级科技计划项目（项目性质）

## 合同书

项目名称：

计划类别（项目性质）：

项目起止时间：

管理单位：

承担单位：

承担单位主管部门：

项目负责人：

项目联系人：

广东省科学技术厅（项目来源）

二〇一六年制

## 五、项目总经费及省科技厅经费预算

1、项目总预算：

2、省科技厅经费下达总额：x 万元

3、申报单位自筹资金总额：

4、地方政府投入：

项目预算表

### 备注：

1、承担项目证明需可证明下述信息（即与申报书填写内容相一致）：项目名称、项目性质及来源、项目经费即财政资助金额、起止年度、本人排名、本人职务及所起作用，且需标黄处理（如本模板，可用彩笔直接标黄，以便审查）；

2、每一份项目承担证明均需明确注明该附件编号及名称（见左上角），如附件 17-3-3：第一核心成员 xxx 主持/参与项目 3 证明（即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个）

3、项目承担证明提供项目合同书封面、资助金额页、项目组成员页、合同签署各方盖章页等可证明第一点备注提及的 6 项信息即可。

4、如项目承担证明非中文，请在右上角简要翻译第一点备注提及的 6 项项目承担信息。

## 六、项目组人员信息

### (一) 项目负责人情况

姓名	年龄	职称	职务	在项目承担的任务
张三				
李四 (第二负责人)			Xxx	Xxxx
王五				

### (二) 主要参与人情况

姓名	年龄	职称	职务	在项目承担的任务
赵六				

## 九、本合同签约各方

管理单位（盖章）：

承担单位（盖章）：

承担单位主管部门（盖章）

附件 4 “发表论文证明模板”:

2015年第2期

科技管理研究

附件 17-6-2: 第一核心成员 xxx 发表论文 2 证明

### (文章题目)

张三<sup>1</sup>, 李四<sup>2</sup>

(1. XX 大学, 广东广州 510000; 2. XX 大学, 广东

摘要:----- (通常 200 字以内)

关键词: ---; ---; ---; -----

中图分类号:

文献标志码:

#### 备注:

- 1、论文佐证材料需可证明下述信息 (即与申报书填写内容相一致): 论文标题、作者、作者名次、作者所在单位、发表时间、刊物名称, 且需标黄处理 (如本模板, 可用彩笔直接标黄, 以便审查);
- 2、每一份论文佐证材料均需明确注明该附件编号及名称, 如附件 17-6-2: 第一核心成员 xxx 发表论文 2 证明 ((即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个)
- 3、论文佐证材料可只提交首页。
- 4、如论文非中文, 请在右上角简要翻译第一点备注提及的 6 项论文信息。

## Research on the Pattern of the Cooperation and Synergy Development between Stanford University and Silicon Valley enterprises

LI Si<sup>1</sup>, WANG Er<sup>2</sup>

(1. XX University, Guangzhou 510000, China;

2. XX University, Foshan 510000, China)

Abstract:-----

Key words: --- ; --- ; ---

正文

收稿日期: 年-月-日, 修回日期: 年-月-日

基金项目: XX 基金项目 “项目具体名称” (项目编号)

附件 5 “授权专利证明模板”：

附件 8-1：带头人授权发明专利 1 证明

证书号： 第 xxxxxxxxx 号

## 发 明 专 利 证 书

发 明 名 称： xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

发 明 人： 张三； 李四； 王五

专 利 号： ZL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

专利申请日： 201x 年 x 月 x 日

专 利 权 人： xxx 公司、 xxx 单位

授权公告日： 201x 年 x 月 x 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记，专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利期限为二十年，自……

局长：

中华人民共和国国家知识产权局

201x 年 x 月 x 日

备注：

- 1、授权专利佐证材料需证明下述信息（即与申报书填写内容相一致）：专利名称、专利类型、专利授权国、专利号、授权公告日、专利权人，且需标黄处理（如本模板，可用彩笔直接标黄，以便审查）；
- 2、每一份专利佐证材料均需明确注明该附件编号及名称，如附件 8-1：带头人授权发明专利 1 证明（即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个）
- 3、专利佐证材料可证明第一点备注提及的六项内容即可，页数无需多。
- 4、如专利非中文，请在右上角简要翻译第一点备注提及的 6 项专利信息。

附件 6 “申请专利证明模板”：

附件 9-1：带头人申请发明专利 1 证明

发文日：

201X 年 X 月 X 日

申请号或专利号：XXXXXXXXXX 发文序号：XXXXXXXXXX

### 专利申请受理通知书

申请号：XXXXXXXXXX

申请日：201x 年 x 月 x 日

申请人：XXXXXX

发明创造名称：XXXXXX

备注：

1、申请专利佐证材料需可证明下述信息（即与申报书填写内容相一致）：发文日、申请号、申请日、申请人、发明创造名称，且需标黄处理（如本模板，可用彩笔直接标黄，以便审查）；

2、每一份专利佐证材料均需明确注明该附件编号及名称，如附件 9-1：带头人申请发明专利 1 证明（即看名称可知这是哪位成员哪一类型证明材料中的哪一个）

3、专利佐证材料可证明第一点备注提及的五项内容即可，页数无需多。

4、如专利非中文，请在右上角简要翻译第一点备注提及的 5 项专利信息。

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为记载的内容与申请人所提交的内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，……

审查员：

中华人民共和国国家知识产权局

201x 年 x 月 x 日

# 纸质材料规范装订与提交说明

## 一、申报书（纸质版）规范装订与提交说明

1. 申报书（纸质版）提交一式 8 份，内容应是带水印号（无草稿字样）的正式版本 PDF 申报书。

2. 申报书要求胶装。封面纸为 200g 白色的 A4 卡纸，单面打印。其余内容用普通白色 A4 纸打印，双面打印。申报书与申报附件分开胶装成册，附件封面及要求请见第二点“申报附件（纸质版）规范装订与提交说明”。

3. 申报书需制作书脊，书脊内容为“XXXX 年‘扬帆计划’引进创新创业团队申报书”+“团队名称”+“带头人姓名”+“申报单位”。如申报书页码不多，无法排版过多字数，则“XXXX 年‘扬帆计划’引进创新创业团队申报书”可省略不记。

4. 申报书中“团队带头人、核心成员照片”，请自行粘贴彩色照片或彩色打印该页面。

5. 申报书须各团队成员（含带头人和核心成员）逐一签字，并提交申报单位、归口管理部门逐级盖章后，方可送交科技厅人才办。具体要求见下表：

申报书封面	承诺书	申报单位提供良好支撑条件承诺函	申报单位意见	所在归口管理部门审核意见	骑缝章
加盖申报单位公章	团队成员亲笔签名+加盖申报单位公章	申报单位法定代笔人签名+加盖申报单位公章	申报单位法定代笔人签名+加盖申报单位公章	市党委组织部和科技行政主管部门主要负责人签名+加盖单位公章	加盖申报单位公章

## 二、申报附件（纸质版）规范装订与提交说明

1. 申报附件（纸质版）提交一式 2 份，内容请参考《申报附件目录》，具体内容应与在线上上传的申报附件相一致。

2. 申报附件作为重要的申报辅助材料和辅证材料，必须实事求是，不得弄虚作假。

3. 申报附件要求胶装。封面纸为 200g 白色的 A4 卡纸，单面打印。从附件目录开始其余内容均用普通白色 A4 纸打印，双面打印。封面内容及格式请见附件 1。

4. 申报附件需制作书脊，书脊内容为“XXXX 年‘扬帆计划’引进创新创业团队之申报附件”+“团队名称”+“带头人姓名”+“申报单位”，详细可见附件 2。如申报附件页数

不多，无法排版过多字数，则“XXXX 年‘扬帆计划’引进创新创业团队申报书”可省略不记。附件书脊可根据其厚度采用适当字号的宋体并居中排版。

5. 申报附件必须附上《附件目录》，具体内容及排版格式要求请参考《申报附件内容即附件目录》，目录均需标明各部分页码。

6. 申报附件正文均需编注页码，页码可手动填写。

7. 附件材料中提供的所有外文证明材料均需附上必要的中文翻译，详情请参考《申报附件在线提交指引》第 10 点。

8. 申报附件正文内容按《申报附件目录》一级标题设定为五大部分，每个部分前面需插入彩页插页，注明为该部分的一级目录标题，字体位置在页面中间偏上，字体为一号黑体、居中，详情请见附件 3，以便评审专家审阅。

9. 附件正文如非复印或扫描，而需重新排版打印的，字体统一为：

- (1) 文章名称：二号宋体加粗，居中。
- (2) 正文一级标题：三号宋体加粗，居左。
- (3) 正文二级标题：三号楷体加粗，居左。
- (4) 正文三级标题：三号仿宋加粗，居左。
- (5) 正文：三号仿宋不加粗。
- (6) 页眉：五号宋体，居中。
- (7) 页码：四号宋体，居中。
- (8) 数字和字母：Times New Roman 体。

### 三、注意事项

申报书及申报附件纸质材料均需加盖申报单位**封面章、骑缝章**，**非原件的需加盖与原件一致公章，否则不予受理。**

- 附件：1. 申报附件的封面参考范例
2. 申报附件的书脊参考范例
3. 申报附件的彩色插页参考范例

附件 1:

## 申报附件的封面参考范例

项目编号: \_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_年“扬帆计划”引进创新创业团队 申报附件

团队名称: \_\_\_\_\_

团队带头人姓名: \_\_\_\_\_

申报单位名称: \_\_\_\_\_

联系人及联系方式: \_\_\_\_\_

提交日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 2:

## 申报附件的书脊参考范例

XXXX 年  
扬帆计划  
引进创新  
创业团队  
申报材料

xxx  
xxx  
xxx

团队  
之  
申报附件

xxx  
(带头人)

xxx  
xxx

单位

附件 3：

申报附件的彩色插页参考范例

团队带头人证明材料

## 账号及密码找回方式

如已在平台注册但忘记账号密码者，可通过下列方式重设密码：

（一）**申报人**：可联系本单位科研管理员进行密码重设。

（二）**申报单位**：可填写《找回用户名/密码申请表》（附件 1）加盖公章并传真至科技厅人才办进行密码重设。

（三）**地市归口管理部门**：可填写《归口管理部门用户名与密码申请表》（附件 2）加盖公章并传真至科技厅人才办进行密码重设。

附件 1:

## 广东省人才工作综合管理平台 找回用户名/密码申请表

单位名称 (公章)			
单位管理员信息			
在平台中的 个人信息	姓名		单位类型  <input type="checkbox"/> 归口管理部门 <input type="checkbox"/> 申报单位
	手机		
	邮箱		
申请找回: <input type="checkbox"/> 用户名 <input type="checkbox"/> 密码			
简述申请原因:			
科技厅人才办处理结果			
<input type="checkbox"/> A. 确认单位信息, 分发用户名及密码 <input type="checkbox"/> B. 无效申请			
用户名			
密 码			

备注:

1. 请按要求填写申请表, 加盖单位公章后传真至: 020-83163914 或扫面后发送至 yfjhtd@163.com。

2. 办理结果将以电话、短信或邮件方式通知联系人, 请确保本表所填联系方式的准确性。

3. 传真或邮件发送成功后, 请联系专项办查收, 电话: 020-83163358。

附件 2:

**广东省人才工作综合管理平台  
归口管理部门--用户名与密码申请表**

申请单位意见			
申请单位名称			
部门/处(科、室)		申请人姓名	
联系电话		传真号码	
单位地址			
申请单位意见:			
单位负责人签名:		(加盖单位公章)	
		年 月 日	
科技厅人才办处理结果			
<input type="checkbox"/> A. 确认申请单位信息, 分发用户名及密码			
<input type="checkbox"/> B. 无效申请			
用户名			
密码			

备注:

1. 请按要求填写申请表, 加盖单位公章后传真至: 020-83163914 或扫面后发送至 yfjhtd@163.com。
2. 办理结果将以电话、短信或邮件方式通知联系人, 请确保本表所填联系方式的准确性。
3. 传真或邮件发送成功后, 请联系专项办查收, 电话: 020-83163358。

## 粤东西北引进创新创业团队申报流程

