

上海市地方标准

《技术交易服务规范》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准由上海市科学技术委员会提出，上海市市场监督管理局批准（沪市监标技〔2020〕304号），上海市科技成果转化标准化技术委员会归口，上海技术交易所有限公司牵头高校科研院所、市场化服务机构等共同起草。

（二）制定背景

党的二十大报告提出，科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。技术要素市场在众多要素市场中具有先导性，对于提升我国科技创新水平、科技成果供给质量具有重要意义。技术交易服务是技术要素市场体系的重要支撑和关键节点。

2020年以来，国家和本市发布多项与技术要素市场有关的制度文件。其中，中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《关于加快建设全国统一大市场的意见》等文件，均提出“加速技术要素市场建设”要求。中共中央办公厅、国务院办公厅发布《建设高标准市场体系行动方案》，明确健全要素市场化交易平台和完善要素交易规则和服务。上海市委办、市府办提出“完善技术交易制度，将上海技术交易所打造成为枢纽型技术交易市场和国际技术转移网络的关键节点”的任务。在

完整、准确、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局背景下，加快发展高标准技术要素市场对构建专业化技术交易服务规则体系提出了需求。

近年来，上海抓住建设具有全球影响力的科技创新中心建设机遇，积极借鉴、学习国内外技术转移的成功经验，不断加强科技创新与成果转化规律认识，结合本市实际，持续完善科技成果转化的体制机制、政策体系和市场服务体系，实施知识价值导向的收入分配机制、深化科技成果产权制度改革、培育企业创新主体地位、加强专业化技术转移机构、平台和载体建设，不断积累并持续摸索适应技术转移特征、满足技术转移需求的技术交易服务体系。

作为国家支持建设的国家知识产权和科技成果产权交易机构，上海技术交易所承担统一技术交易规则、完善交易制度体系的重要职责和任务，聚焦技术交易场所内交易规范，联合技术市场各要素主体，开展上海技术交易服务规范的探索实践，对推进高标准技术要素市场体系建设具有积极意义。

一是保障国有技术交易服务的合规性。本标准提供了在技术交易场所进行科技成果转化公示、公开挂牌等的流程规范，有利于协助科研事业单位通过技术交易场所交易服务，构建科学合理的尽职免责和风险防控机制，合规开展科技成果转化工作。

二是符合技术要素市场发展的新要求。本标准提出了技术供需信息发布等服务类型，有利于充分发挥技术交易场所纽带作用，适应科技成果转化新趋势，落实要素市场化配置、高标准要素市场体系建设的要求。

（三）起草过程

2020 年 3 月在市科委的指导下，组织专家召开标准制定首次会议，讨论确定工作计划、工作方向和任务分工，形成标准立项材料和标准整体框架，申请地方标准立项。

2020 年 6 月，市市场监管局下达了地方标准制定任务，公司成立了标准起草组，将技术交易场所、高校科研院所、交易服务机构等技术交易相关方纳入起草组，具备一定的覆盖面和代表性。

起草组成立后，一方面广泛收集国内外技术交易相关的资料，掌握国外技术交易发展现状、国内技术交易法律法规要求、已有相关标准化成果；另一方面广泛收集行业内对标准制定的意见和期望。于 2020 年 10 月形成标准初稿。

初稿形成后，向行政管理部门、行业协会、标准化机构及技术交易参与方定向征求意见，收到 29 家单位各类意见 44 条，意见涉及标准内容设置、层次结构、术语规范、语言图示等多方面，对标准的完善发挥重要作用。在市市场监管局、市科委官网向公开征求意见一个月后 2022 年 3 月形成标准送审稿。

2022 年 11 月 1 日，市市场监督管理局组织召开《技术交易服务规范》标准审定会，来自高校、协会及企业等 7 位专家组成专家组对标准的起草过程、格式和内容开展审查。审定会中专家提出意见 20 条，起草组全部采纳并对标准作出修改，形成了报批稿。

二、 编制原则

1.聚焦技术交易。技术交易的复杂性，供需双方对技术权属、价格确认等难以形成共识，很大程度增加了技术交易的不确定性和交易难度。本标准在对科技成果转化特征和技术交易功能认识基础上开展规范编制。

2.针对场内交易。技术交易形式包括场内交易和场外交易。本标准针对技术交易场所内的交易活动，包括挂牌交易、协议交易、转化公示和供需信息发布四类技术交易服务活动。

3.加强体系化布局。基于提升技术交易整体规范度的目标，按照全面成套、层次适当、路径清晰的原则，逐步建立、完善与技术交易实践相适应的标准体系。

三、 主要内容及其确定依据

本标准所规范的技术交易指在技术交易所场内开展的各类技术成果交易，因为技术交易场所是我国独有的制度设计，因此在技术交易场内交易规则方面暂无相关国际标准可以参考。国内标准化成果方面，《技术产权交易服务流程规范》（GB/T 35559-2017）针对技术产权交易流程作了规范，范围中明确适用于技术交易机构公开交易活动，列出了成果发布、定价、交易、异议处理、变更终止、成交的流程。江苏和浙江等地也围绕技术交易开展了地方标准化实践，江苏省发布的地方标准 DB32/T 1244-2020《技术交易服务规范》该标准代替了 DB32/T 1244-2008《技术交易与技术产权交易服务规范》、浙江省地方标准 DB33/T 2549-2022《科技成果公开交易规范》，以上标准的编制思考和内容设置对本标准的编制提供了良好的借鉴作用。

上海技术交易所作为国家支持的国家级知识产权和科技成果产权交易机构，承担着建设交易制度的职责，上海技术交易所按照《上海市交易场所管理暂行办法》《上海市技术交易场所管理细则》等文件确定的业务范围和监管要求依法组织技术交易场内交易，不断探索完善场内技术交易规则、提升交易服务能级。本标准

的主体内容即是在法律法规和政策规定下，在技术交易场内交易实践中总结提升形成。

四、 标准主要技术内容

1. 范围.本标准明确提出适用于技术交易相关方在技术交易场所内进行的技术交易服务活动。主要包括：公开挂牌交易、非公开协议交易、科技成果转化公示和技术供需信息发布四类。

2. 术语和定义。以相关法规、政策文件规定为基础，结合相关国家标准和技术交易实际，给出技术交易、交易服务机构、技术交易场所、交易方、转让方等术语定义。本标准中的术语除借鉴 GB/T 35559-2017 外，未消除使用中的歧义，对技术交易中涉及的相关主体、服务类型作了规范化定义，其中主体定义是结合法律法规及交易场所实际场景做的细化，服务类型定义在参考产权交易、股权交易基础上结合交易场所实际运营实际总结得出。

3. 服务环节、服务类型。提出受理交易申请、审核申请材料、发布交易信息、咨询查阅实勘、登记受让意向等十三项服务环节及其规范要求。结合交易实践,提出四种技术交易服务类型的应用场景及流程。在《上海市技术交易场所管理细则》对技术交易场所业务职能的规定下，借鉴 GB/T 35559-2017 中相关流程，结合技术交易所四类交易类型过程中实际涉及的服务流程，规范化列出。

4. 交易中止或终结、档案管理。规定了满足交易中止或终结的情况，并提出技术交易场所对应职责要求。提出技术交易场所对交易过程中产生的各类档案材料归档、管理的要求。在《上海市技术交易场所管理细则》对交易中止和档案管理要求下，结合已有标准

和实际列出。

五、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准依据法律法规、规范性文件和标准编制。处理好标准与法律法规的关系是标准制定的基础。本标准是推荐性地方标准，是在国家地方有关法律法规的层面下，依据政策对技术交易服务环节、流程及要求的基础性规范，是对法律法规体系的支撑和内容的细化。

本标准编制中重点参考了《技术产权交易服务流程规范》（GB/T 35559-2017）国家标准，在术语、交易服务环节等方面保持一致，同时进一步明确了四种服务类型的流程和场景要求，这也是本标准创新和突破的重点。

六、重大分歧意见的处理结果和依据

无重大意见分歧。

七、实施标准的措施和建议

技术交易场所、交易服务机构及技术供需方（含潜在的）是本标准的适用对象，技术交易场所是场内交易的组织方和保障方，在标准宣贯实施、改进中发挥重要作用。技术交易场所应牵头广泛深入开展宣贯工作，将标准相关资料在网站上公开，扩大标准的知晓度。

技术交易场所应明确本标准还存在较多不足，在实施应用标准基础上树立优化完善，广泛收集意见建议，为后续标准改进提供基础，建议标准实施一定周期后进一步丰富服务内容，引入标准实施评估机制，促进标准完善。

起草组也应增强标准化意识和工作能力，沿标准体系化建设方

向，明确技术交易整体规则、具体环节规范等层次关系，研究形成相互衔接和配合的系列标准，发挥标准对技术交易规范化开展的支撑作用。

八、其他需要说明的情况

无。