

ICS 03.080.01

CCS A12

DB 31

上海市地方标准

DB 31/T 1416—2023

技术交易服务规范

Specification of technology transaction service

2023 - 08 - 21 发布

2023 - 12 - 01 实施

上海市市场监督管理局 发布

目 次

前 言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 基本要求 4

5 服务环节 4

6 交易中止或终结 7

7 交易档案管理 8

附 录 A （规范性） 服务流程图 9

参 考 文 献 13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市科学技术委员会提出并组织实施。

本文件由上海市科技成果转化标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海技术交易所有限公司、上海工程技术大学、上海交通大学、复旦大学、东华大学、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海容智知识产权代理有限公司、上海东部科技成果转化有限公司、上海旨量标准化技术服务有限公司。

本文件主要起草人：颜明峰、陆继军、徐荣、朱正红、邹叔君、李莉、陈晨、李军、何琦、蒋琛、李阳、周峰、刘群彦、仲实、张辉、许锋、于晓菁、潘柯良、李存、赵利。

技术交易服务规范

1 范围

本文件规定了技术交易服务的基本要求、服务环节，以及交易中止或终结、交易档案管理的要求，依据技术交易服务类别列出服务流程。

本文件适用于技术交易相关方在技术交易场所内进行的公开挂牌交易、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技术交易服务活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 34112—2022 信息与文献 文件管理体系 要求

GB/T 35559—2017 技术产权交易服务流程规范

3 术语和定义

GB/T 35559—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

技术交易 technology transaction

具有民事行为能力的自然人、法人或非法人组织，对其拥有的科技成果和相关的知识产权、科技企业产权和以科技成果投资形成的产权等技术产权在不同交易主体之间的转移和让渡，以及以技术服务、技术开发、技术咨询等方式进行的有偿交易行为。

注：技术产权包括技术所有权、技术使用权、技术处置权和技术收益权。

3.2

交易服务机构 transaction service agency

从事技术经纪服务或提供专业服务的中介服务机构。

3.3

技术交易场所 technology trading exchange

依法设立，组织开展技术交易及相关业务的法人组织。

3.4

交易方 transactor

参与技术交易的具有民事行为能力的自然人、法人或非法人组织。

3.5

转让方 transferor

拥有技术产权和技术服务能力，以转让、许可、合作等方式交易技术产权，或提供技术服务、技术开发、技术咨询的交易方。

3.6

受让方 transferee

需要技术产权和技术服务且已完成受让、合作行为的交易方。

3.7

意向受让方 intended transferee

需要技术产权和技术服务，且具有受让、合作意愿的交易方。

3.8

公开挂牌交易 publicly transaction

技术交易场所根据转让方申请，将项目信息在网站及公开发行的报刊上发布信息，公开征集意向受让方并确定受让方的交易服务类型。

3.9

非公开协议交易 non-disclosure agreement transaction

转让方与受让方进场前已达成交易并签订合法文件，技术交易场所为交易行为进行审核登记，并提供其他必要服务的交易服务类型。

3.10

科技成果转化公示 public announcement of transformation of scientific and technical achievement

科技成果通过协议定价的，技术交易场所为交易方提供科技成果和拟交易价格公示服务，并反馈公示结果的交易服务类型。

3.11

技术供需信息发布 supply & demand information releasing of technology

技术交易场所为交易方提供技术产权及技术服务能力的供给、需求信息发布与反馈的交易服务类型。

4 基本要求

4.1 技术交易应遵循自愿平等、诚实信用和公开、公平、公正、择优的原则。

4.2 技术交易场所应对在交易过程中获取或者知悉的商业秘密、交易秘密、个人信息等承担保密义务。

5 服务环节

5.1 概述

根据公开挂牌交易、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交易服务类型设置技术交易服务环节，主要包括受理交易申请、审核申请材料、发布交易信息、咨询查阅实勘、登记受让意向、组织交易签约、结算交易资金、出具交易凭证、公示成交结果、发布公示信息、公示异议处理、发布供需信息和供需信息反馈等。根据交易标的和交易方式的不同，服务环节可在以下基础上适当调整。

——公开挂牌交易服务中技术交易场所应按 5.2~5.10 的要求开展。

注：适用于交易标的、交易方式和交易底价明确的项目。

——非公开协议交易服务中技术交易场所应按 5.2、5.3、5.7~5.10 的要求开展。

注：适用于转让方与受让方在进场前已达成交易并签订合法文件的项目，凡属于法律法规、政策要求及交易方内部规定必须通过技术交易场所公开转让的项目，不适用于本方式。

——科技成果转化公示服务中技术交易场所应按 5.2、5.3、5.11 和 5.12 的要求开展。

注：适用于高校、科研院所、医疗卫生机构等科技成果持有单位以协议的方式确定科技成果交易价格的项目。

——技术供需信息发布服务中技术交易场所应按 5.2、5.3、5.13 和 5.14 的要求提供服务，实现市场化的技术供给和需求对接。

注：适用于交易标的范围、交易价格或交易方式不明确的项目。

各类技术交易服务流程应按附录 A 中流程图所列流程开展。

5.2 受理交易申请

5.2.1 申请人应自行或委托交易服务机构向技术交易场所提出交易申请。

5.2.2 技术交易场所应提供交易服务机构名录和机构基本信息，供申请人选择合适机构建立委托关系。

5.2.3 交易服务机构接受交易委托的，应与委托方签订书面委托合同，条款包括：

- 委托方、交易服务机构的姓名或名称、住所；
- 交易标的；
- 交易方式；
- 交易服务费支付方式、金额及期限；
- 违约责任；
- 其它。

5.2.4 技术交易场所应在其网站及其他媒介向社会公开申请人需要提供的材料清单。

5.2.5 申请人提交的材料符合齐全性要求的，技术交易场所予以接受登记，并出具材料接收证明；不符合齐全性要求的，技术交易场所应要求申请人补齐或重新提交。

5.3 审核申请材料

5.3.1 技术交易场所应在接收材料次日起 5 个工作日内，对申请材料的齐全性、合规性进行形式审核。

5.3.2 符合审核要求的，技术交易场所发布技术交易信息、供需信息或公示信息；不符合审核要求的，技术交易场所应将审核意见及时告知申请人。

5.4 发布交易信息

5.4.1 技术交易场所应在其网站公开发布技术交易信息，转让方对信息发布期限及发布媒介有特殊要求的按其确定的信息发布期限及选定的媒介公开发布交易信息。

5.4.2 技术交易信息发布期限不少于 5 个工作日。

5.4.3 技术交易信息应包括以下内容：

- 交易标的基本情况；
- 交易条件；
- 受让方资格条件；
- 交易方式的选择；
- 交易保证金的设置；
- 资金结算方式；
- 信息发布期限；
- 其它。

5.4.4 在信息发布期限内，未征集到意向受让方，可依据公告延长发布期限。

5.4.5 在信息发布期限内，转让方不得变更转让公告中公布的内容，因特殊原因确需变更的，转让方

应提供变更行为决策文件，由技术交易场所在原信息发布渠道进行公告，并重新计算公告期。

5.4.6 恢复或变更信息发布，发布期限应不少于原发布期限。

5.5 咨询查阅实勘

5.5.1 在信息发布期限内，技术交易场所应接受并配合意向受让方开展咨询答疑、档案查阅、标的实勘等工作。

5.5.2 意向受让方要求转让方对技术交易信息内容做出答复或解释的，技术交易场所应要求转让方对相关问题给予答复。

5.5.3 技术交易场所应做好意向受让方查阅项目档案的登记工作，有保密要求的，技术交易场所应在保密措施下提供档案查阅服务。

5.5.4 意向受让方提出对标的进行实勘的，技术交易场所应与转让方协商确定实勘方案，并通过交易服务机构组织现场勘查。

5.6 登记受让意向

5.6.1 意向受让方应在信息发布期限内，自行或委托交易服务机构向技术交易场所提交受让申请。

5.6.2 技术交易场所应对提出申请的意向受让方逐一进行登记，并对申请材料的齐全性、合规性进行形式审核。

5.6.3 符合要求的，技术交易场所应予以接收登记；不符合要求的，技术交易场所应要求意向受让方补齐或重新提交。

5.6.4 技术交易场所应通过书面形式会同转让方对意向受让方进行资格确认。转让方认为意向受让方不符合公布的受让方资格条件的，应向技术交易场所提出书面意见，说明理由并提交相关证明材料；转让方对技术交易场所书面意见逾期未予回复的，视为同意技术交易场所做出的资格确认意见。

5.6.5 设置交易保证金的项目，意向受让方应在规定的时限内向技术交易场所指定账户交纳交易保证金。交易保证金按时足额交纳作为意向受让方获得资格确认的必要条件；逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。

5.7 组织交易签约

5.7.1 信息发布期满，仅产生一个符合条件的意向受让方的，技术交易场所应组织交易双方通过洽谈协商，按不低于挂牌条件的原则签订技术交易合同。

5.7.2 信息发布期满，产生两个及以上符合条件的意向受让方的，技术交易场所应按照转让方选择的在线竞价、拍卖、招投标、竞争性谈判、综合评议等竞价方式组织实施公开竞价。

5.7.3 技术交易场所应在确定受让方次日起5个工作日内，组织交易双方签订技术交易合同。

5.7.4 技术交易场所应按照技术交易信息发布内容以及竞价结果等，对技术交易合同进行审核。

5.8 结算交易资金

5.8.1 交易资金包括交易保证金、交易价款和交易服务费。

5.8.2 技术交易场所开设独立的结算账户，为交易双方提供场内结算服务，并保证账户中交易资金的安全，不挪作他用。

5.8.3 技术交易合同中约定交易价款支付方式为一次性付款的，结算的技术交易价款数额即成交金额。技术交易合同中约定交易价款支付方式为分期支付的，结算的技术交易价款数额不应低于首付款金额，其余价款由交易双方自行约定结算方式。

5.9 出具交易凭证

5.9.1 技术交易场所应在交易双方依据合同和相关规定完成交易价款和交易服务费的支付后，出具交易凭证。

5.9.2 交易凭证应当载明如下事项：项目名称、项目编号、转让方全称、受让方全称、受托服务机构全称、标的名称、签约日期、交易方式、交易价格、标的评估结果、价款支付方式、交易场所审核结论等内容。

5.10 公示成交结果

5.10.1 技术交易场所应通过公开渠道对成交结果进行公示。

5.10.2 成交结果公示内容包括但不限于项目名称、标的名称、项目编号、交易底价、标的评估结果、交易价格。

5.11 发布公示信息

5.11.1 技术交易场所应通过公开渠道对交易方协议定价的科技成果进行公示，公示时间为 15 日。

5.11.2 公示内容包括但不限于科技成果名称、拟交易价格、异议处理程序和办法。

5.11.3 技术交易场所科技成果转化公示宜与申请人内部公示同步开展。

5.12 处理公示异议

5.12.1 公示期间发生异议的，技术交易场所应调查核实，并做中止公示、回复公示、终结公示等处理决定。

5.12.2 公示期满无异议的，技术交易场所应向申请人出具交易结果公示无异议的证明文件。

5.13 发布供需信息

5.13.1 技术交易场所应根据申请人要求，通过公开渠道发布科技成果及技术服务的供给、需求信息。

5.13.2 技术供需信息发布期限原则上不少于 5 个工作日，最长不超过一年。

5.13.3 技术供需信息应包括但不限于科技成果及技术能力的基本情况、意向交易条件、信息披露期限。

5.13.4 技术供需信息发布期内未征集到意向受让方的，可以按照公告钟的约定，延长公告的发布期限；未在公告中明确延长公告发布期限的，到期后公告结束。

5.13.5 技术供需信息发布期内征集到意向受让方的，技术交易场所应向申请人书面反馈受让意向。

5.13.6 供需信息发布期内，申请人需要中止、终结信息发布的，应向技术交易场所提交书面申请，技术交易场所受理后作出是否中止、终结技术供需信息发布的决定。

5.14 反馈供需意向

供需信息发布期满，技术交易场所应以书面形式向申请人反馈该项目的意向受让方征集情况。

6 交易中止或终结

6.1 在信息发布期限内，出现影响交易活动正常进行的情形，或相关当事人提出中止、终结公告书面申请及证明文件的，技术交易场所审核后，可做出决定中止信息发布的决定。

6.2 在信息发布期限内，出现致使交易活动无法按照规定程序正常进行，且经调查核实确认无法消除时，技术交易场所可做出终结信息公告的决定。

- 6.3 中止期满但仍无法正常进行交易的，交易双方可向技术交易场所提出延长中止期限或终结交易的申请。
- 6.4 中止或终结技术交易信息发布的，技术交易场所应在其网站上公告。
- 6.5 技术交易场所应制定交易中止或终结规则。

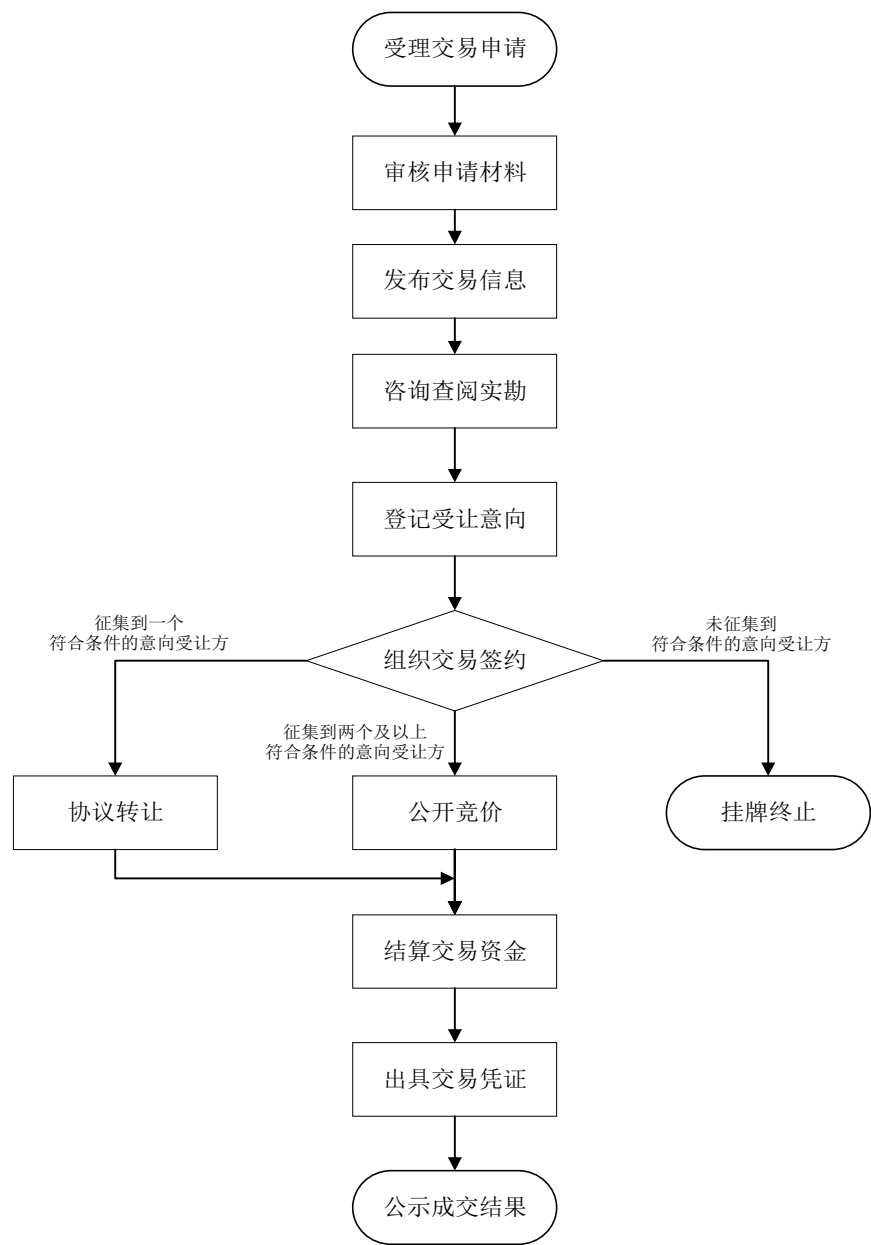
7 交易档案管理

- 7.1 技术交易场所应保管交易过程中产生的各类材料和档案，对相关材料立卷归档。
- 7.2 技术交易场所应设置档案保管期限，超过保管期限的档案，技术交易场所应根据其性质进行处理。
- 7.3 技术交易场所应制定交易档案管理规则，档案管理工作应符合 GB/T 34112—2022 要求。
- 7.4 技术交易场所应建立电子档案管理系统，电子档案管理应符合 GB/T 18894—2016 要求，保证交易过程可追溯。
- 7.5 技术交场所应对交易材料严格保密，不应随意外泄相关交易信息。

附录 A
(规范性)
服务流程图

A.1 公开挂牌交易

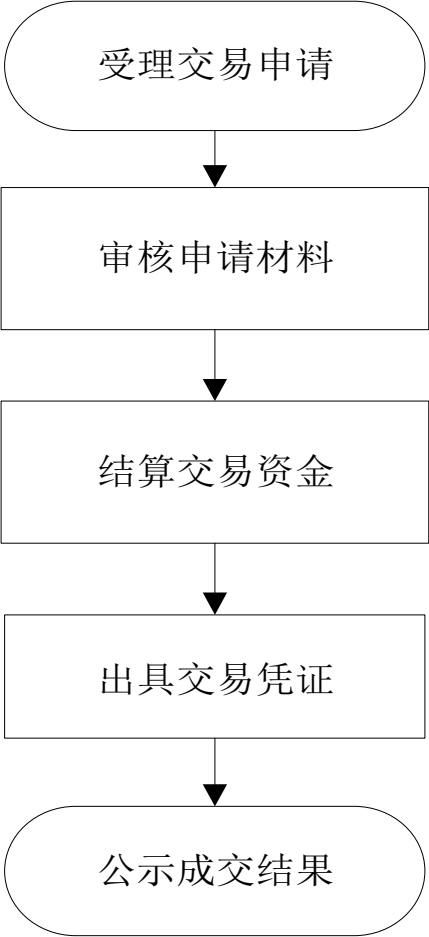
公开挂牌交易服务流程如图A.1所示。



图A.1 公开挂牌交易服务流程

A.2 非公开协议交易

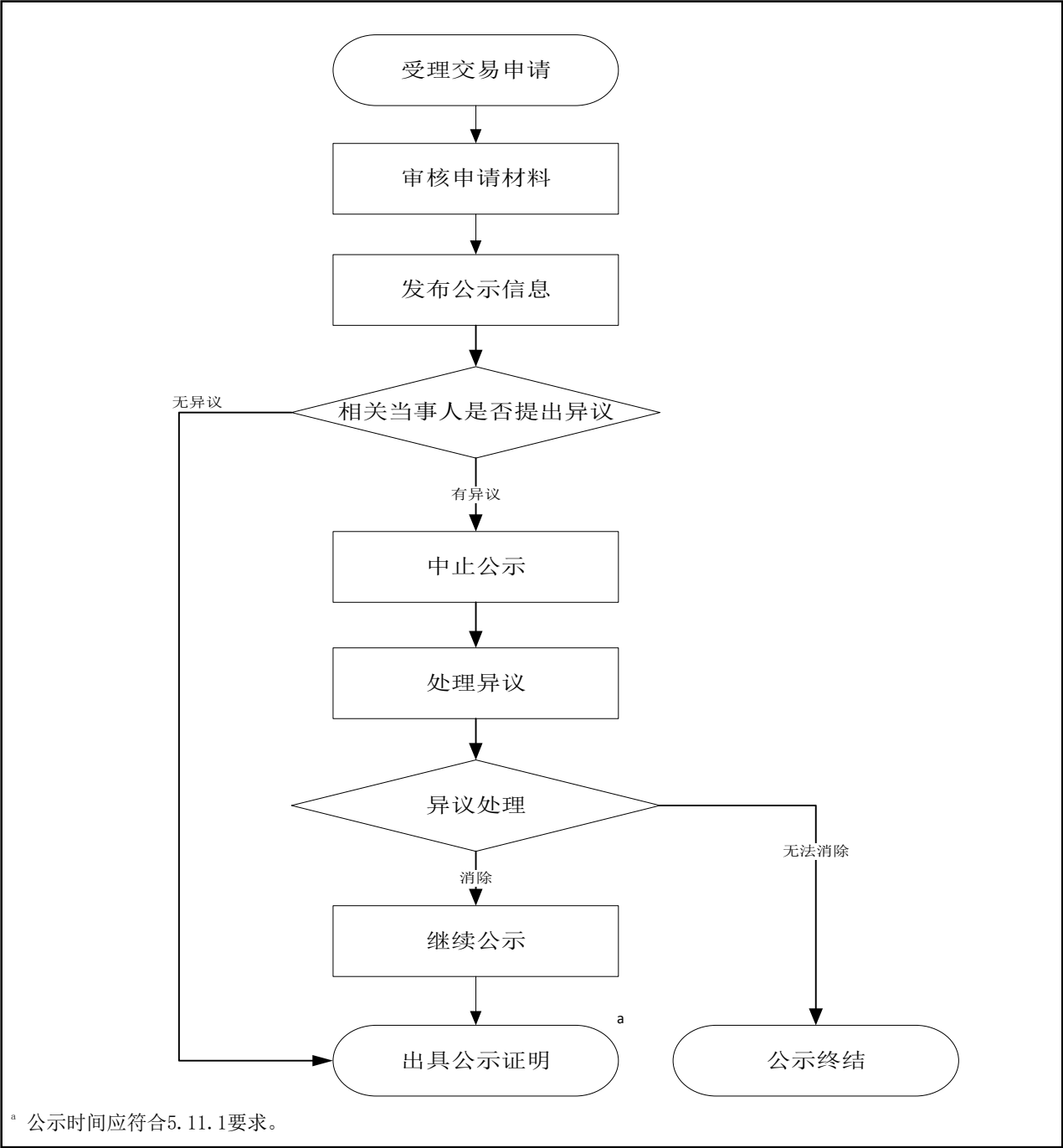
非公开协议交易服务流程如图A.2所示。



图A.2 非公开协议交易服务流程

A.3 科技成果转化公示

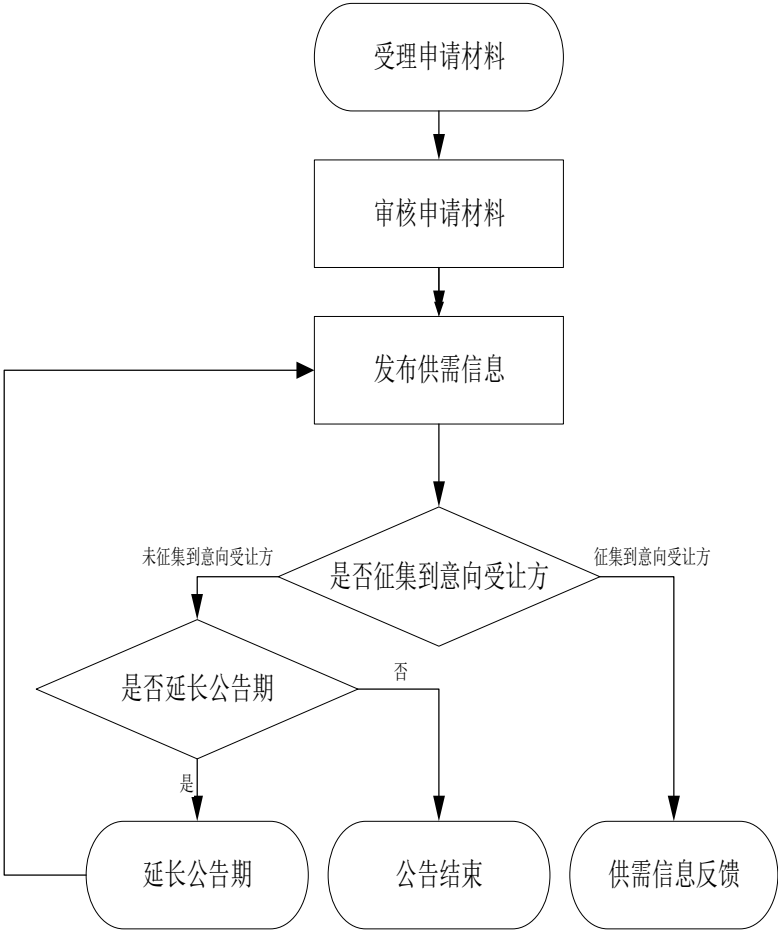
科技成果转化公示服务流程如图A.3所示。



图A.3 科技成果转化公示服务流程

A. 4 技术供需信息发布服务

技术供需信息发布服务流程如图A. 4所示。



图A. 4 技术供需信息发布服务流程

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年中华人民共和国主席令第32号）
 - [2] 国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知（国发〔2016〕16号）
 - [3] 《上海市交易场所管理暂行办法》（沪府规〔2019〕8号）
 - [4] 《上海市技术交易场所管理细则》（沪科规〔2020〕1号）
-