办理结果：解决或采纳

公开属性：主动公开·全文

上海市浦东新区金融工作局文件

沪浦金融〔2023〕74号

对浦东新区政协七届二次会议 第081号提案的答复

民进浦东区委：

贵委提出的关于“专精特新”企业融资新思路—加快推进浦东知识产权证券化产品落地的建议的提案（第081号）收悉。现将办理情况答复如下：

在提案中，贵委对知识产权证券化产品发展形势进行了分析，并提出当前推进浦东知识产权证券化的相关建议。我局会同浦东知识产权局，对建议逐条梳理，现对提案建议答复如下：

一、全国知识产权证券化发展迅速，有力推动知识产权与经

济发展深度融合。

自 2015 年 3 月《中国中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》提出探索开展知识产权证券化业务以来，我国知识产权证券化发展驶入快车道。在政策的大力支持和市场体系不断完善的背景下，全国知识产权证券化产品发行总量快速增长。截至 2021 年末，全国累计发行知识产权证券化项目数量和发行规模分别为 66 单（其中在沪深交易所发行 59 单）和 182.49 亿元。

交易所债券市场和银行间债券市场是知识产权证券化的两种途径，交易所债券市场为发行主流。截至 2023 年 3 月末，上交所累计发行知识产权证券化产品 34 只，累计发行规模 29.53 亿元，累计批复储架额度 122.7 亿元；深交所则累计发行了 83 只，累计发行规模 196.57 亿元，两大交易所共发行产品 117 只，大力推进了知识产权证券化发展。从发行人地区分布来看（截至 2022 年末），第一梯队有深圳、北京等地，其中深圳发行了 125.46 亿元（占全国 50.9%），北京发行了 69.78 亿元（占全国 28.3%）。

二、浦东积极拓宽“专精特新”企业融资渠道，推动知识产权金融创新。

1、鼓励开展知识产权证券化模式探索，从无到有让“知产”变“资产”。2020 年 9 月，由浦东科创集团作为发起人，在上交所发行了浦东科创 1、2 期知识产权资产支持证券。该知识产权资产支持专项计划合计发行金额为 1.05 亿元，涉及 102 个已授权

专利、共支持 17 家中小型高新技术企业获得低成本融资。该项目成为中国首单专利知识产权储架 ABS 项目，也实现了上海知识产权证券化项目零的突破，为解决浦东科技型中小企业融资难、融资贵的问题提供新思路。

2、推动知识产权质押等金融产品创新，有力支持中小科技企业创新发展。根据国家知识产权局反馈统计数据，近三年（2020 年-2022 年）浦东新区知识产权质押项目数分别为 46 笔、58 笔、114 笔，质押融资登记金额为 8.65 亿、15.21 亿、17.48 亿，呈逐年递增。2022 年，浦东知识产权局积极引导社会组织助力相关科技企业复工复产，支持浦东商标协会、知识产权融资促进会开展商标质押融资；与金桥开发区企业协会、中国银行浦东分行共同开展对金桥开发区在线“复工复产金融助力主题专场”活动，支持浦东科创母基金、中国银行推出复工复产金融创新产品。鼓励金融机构进行知识产权金融产品创新。2022 年 6 月支持上海银行浦东分行推出“知易贷”等金融产品，首期放贷规模 10 个亿；2022 年 9 月，为上海农商银行和“南汇水蜜桃”地理标志使用单位搭建桥梁，积极探索增信增贷融资模式，推出全国首个地理标志产品金融服务方案，以知识产权金融助力特色产业的发展，激活乡村振兴新引擎。

三、浦东多措并举搭建机制体制，为知识产权证券化发展保驾护航。

1、政策法规支持打出“组合拳”，进一步支持知识产权证券化发展。2021年10月发布的《上海市浦东新区建立高水平知识产权保护制度若干规定》是上海市人大常委会根据授权制定的浦东新区法规，提出“鼓励金融机构优化知识产权质押融资模式，建立融资担保风险分担机制，加大对中小企业、科技创新企业、文化创意企业的增信服务力度；鼓励企业以高价值知识产权组合为基础构建底层知识产权资产，在能产生稳定现金流的前提下探索知识产权证券化模式”。2023年3月，浦东新区印发了《浦东新区知识产权发展“十四五”规划三年行动计划（2023-2025）》，提出“稳步推进知识产权金融创新，促进知识产权和金融资源的有效融合，推动金融机构加大对知识产权运用的支持力度，开发知识产权商业性资产的融资功能和服务”。

2、完善服务机制、搭建平台，为企业提供“一站式”知识产权服务。

近年来，浦东围绕科创中心建设，积极推动知识产权改革创新，强化知识产权创造、保护、运用，形成了贯穿企业发展生命周期的知识产权“质押融资-保险-投资基金-融资租赁-证券化”金融支持全链条，发起成立了长三角知识产权保护与服务联盟，配合市知识产权局共同推进国家知识产权运营公共服务平台、国际运营（上海）试点平台建设。

浦东还相继成立了中国（浦东）知识产权保护中心和科创板拟上市企业上海（浦东）知识产权服务站。其中，中国（浦东）

知识产权保护中心于2018年2月正式启动，作为国家知识产权局、上海市知识产权局和浦东新区人民政府共建的国家级知识产权功能性平台，为企业提供快速授权、快速确权、快速维权“一站式”综合服务。为更有针对性地服务好科创板拟上市企业，科创板拟上市企业上海（浦东）知识产权服务站于2022年8月5日正式启动，在国家知识产权局、上海证券交易所、上海市知识产权局的大力支持下，发布了《关于推进科创板拟上市企业知识产权服务站建设的行动方案》，为科创板拟上市企业提供全方位、全链条、全生命周期的一站式知识产权服务。

四、探索多部门合作联动机制，共同推动知识产权证券化创新落地。

4月中旬，我局联合浦东知识产权局、上交所相关部门展开座谈，并研究策划区域知识产权证券化发展调研座谈会，会同相关部门、中介机构、浦东“专精特新”企业产业协会等，进一步研究知识产权证券化政策制度设计、分享创新案例、探讨痛点堵点、研判发展形势，共同推进浦东知识产权证券化项目更多落地。鼓励健全知识产权信息披露制度，引导担保公司、融资租赁公司、券商公司等中介机构提高服务水平，探索运用循环购买机制、资金流闭环管理、信用评级方法等，进一步完善产品功能。

下一步，浦东将借鉴深圳、广州、南京和国外成功经验，进一步完善浦东知识产权证券化产品落地的制度政策保障，依托中国（浦东）知识产权保护中心和科创板拟上市企业上海（浦东）

知识产权服务站等平台载体，积极发挥市场力量，切实做好知识产权金融服务推进工作，引导政府公共基金、银行、保险公司等共同参与设立“专精特新”专用融资项目，建立中长期低息贷款产品。积极运用应用大数据、人工智能等新兴技术，进一步提高知识产权资产登记认证精准度，建立行业广泛认可的知识产权资产价值评估模型，全面提升知识产权服务效率。

浦东新区金融工作局

2023年5月11日

联系人姓名：董佳沁

联系电话：021-38475569

联系地址：杨高南路799号21楼

邮政编码：200127

抄送：区府办、区政协提案。

浦东新区金融工作局办公室

2023年5月11日印发

(共印6份)