

深圳经济特区科技创新条例

(2020年8月26日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过)

目 录

第一章	总则
第二章	基础研究和应用基础研究
第三章	技术创新
第四章	成果转化
第五章	科技金融
第六章	知识产权
第七章	空间保障
第八章	创新环境
第九章	附则

第一章 总则

第一条 为了深入贯彻实施创新驱动发展战略,加快建设现代化国际化创新型城市和具有全球影响力的创新创业创意之都,推进粤港澳大湾区建设和建设深圳中国特色社会主义先行示范区,根据法律、行政法规的基本原则,结合深圳经济特区实际,制定本条例。

第二条 深圳经济特区科技创新活动适用本条例。

第三条 坚持把创新驱动作为城市发展主导战略,以科技创新为核心推进全面创新,完善科技创新体制机制;加强基础研究和应用基础研究,强化关键核心技术攻关,促进科技成果转化和产业化,深化科技金融创新,充分发挥人才支撑作用,构建以“基础研究和应用基础研究”“技术攻关”“成果产业化”“科技金融”“人才支撑”为重点的全过程创新生态链。

第四条 市、区人民政府应当将高新技术产业发展、科技基础设施建设、科技创新体制改革、重大科技项目攻关、科技人才保障等科技创新工作纳入国民经济和社会发展规划。

市、区人民政府应当制定科技创新发展专项规划,明确科技创新发展的总体思路、发展目标、主要任务和保障措施等,并每年向社会公布实施情况。

制定、修订市、区国土空间规划应当充分保障科技创新发展的基本要求。

第五条 市、区人民政府应当加大科技创新财政投入,建立稳定支持与竞争性经费相结合的科技创新投入机制,引导企业及其他社会力量投入科技创新活动,推动全社会科技创新经费持续稳步增长。

市、区人民政府及其相关部门应当综合运用财政后补助、间接投入等方式,通过资助、贷款贴息、奖励、基金等多种形式支持高等院校、科研机构、企业以及科技人员开展科技创新活动。

改革科技项目立项和组织方式,建立主要由市场决定的科技项目遴选、经费分配、成果评价机制。

第六条 市、区人民政府应当建立科技安全协调工作机制,加强科技安全制度建设,强化重点产业供应链安全保障,防范化解科技领域重大风险,提高科技安全治理水平。

第七条 市、区科技创新主管部门负责本行政区域科技创新的统筹协调和监督管理。

市、区发展改革、教育、工业和信息化、司法、财政、人力资源和社会保障、规划和自然资源、商务、卫生健康、国有资产监督管理、市场监管、地方金融监管、中小企业服务等部门在各自职责范围内,负责科技创新相关工作。

第八条 市、区人民政府应当加强高新技术产业园区发展建设,创新体制机制,健全规划体系,加大投资力度,完善基础设施,提高管理与服务水平,推动园区产业集聚,培育发展创新型产业集群。

第九条 加快建设深圳综合性国家科学中心,作为国家创新体系建设的重要基础平台,开展重大科技基础设施项目预先研究,集中布局建设重大科技基础设施集群;建设一批跨领域、跨学科的前沿交叉研究平台,与重大科技基础设施形成交叉融合、紧密协作、相互支撑的创新内核,强化原始创新能力,发挥其在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中的关键作用。

第十条 高等院校、科研机构、企业、科技服务机构以及行业协会、商会、学术联盟等社会组织应当发挥在创新链相关环节的作用,积极实施科技创新活动,形成共同推进科技创新的强大合力。

科技人员应当积极弘扬科学精神、探索科学真理、维护科学尊严、遵循科技伦理,充分发挥主动性和创造性,扎实开展科学研究和技术创新、促进科技成果转化。

第二章 基础研究和应用基础研究

第十一条 鼓励高等院校、科研机构、企业以及科技人员开展基础研究和应用基础研究,自由探索未知的科学问题,发现和开拓新的知识领域。

第十二条 市人民政府投入基础研究和应用基础研究的资金应当不低于市级科技研发资金的百分之三十。

第十三条 市人民政府设立市自然科学基金,资助开展基础研究和应用基础研究,培养科技人才,增强原始创新能力和关键核心技术供给能力。

第十四条 加快建设深港科技创新合作区,以制度创新为核心,建立与香港及国际接轨的科研体制机制,聚集国际创新资源,推进深港协同开发,促进人员、资金、物资、技

术、信息等创新要素高效便捷流动，打造适应科技创新发展的国际规则对接区和开放创新先导区。

第十五条 加快建设光明科学城，作为综合性国家科学中心的核心承载区，重点围绕信息、材料、生命科学与技术领域，布局前沿交叉研究平台、高水平研究型大学和科研机构等重大科技创新载体，形成布局合理、功能水平全球领先的重大科技基础设施集群以及引领未来发展的新兴产业集群。

第十六条 加快建设西丽湖国际科教城，作为产学研用深度融合示范区，探索高等教育体制机制改革，开放共享科技资源，促进科技成果转化，引导科研机构、平台载体、企业和高端人才集聚，推动教育、科研、产业协同发展。

第十七条 加快建设国家实验室、广东省实验室等高水平基础研究平台，支持其开展管理体制和运营机制创新，开展战略性、前瞻性、系统性基础研究和关键核心技术攻关，推动学科理论与技术前沿的突破和创新，发挥创新支撑作用。

第十八条 市、区人民政府应当统筹规划、布局建设重大科技基础设施，引进境内外科技创新资源。

支持高等院校、科研机构、企业依托科技基础设施，开展前沿技术预见研究、基本原理探索和技术概念验证、关键技术攻关和重点设备研发、工程化验证等活动，推进重大科技基础设施建设与交叉前沿研究深度融合。

第十九条 市、区人民政府应当围绕集成电路、人工智能、生物医药、新材料等产业链的核心环节和前沿领域，针对制约产业发展的短板和瓶颈，推进关键技术平台建设和重大项目攻关，重点培育科技创新团队，引进全球一流核心团队、关键设备和先进技术等，促进科技创新水平不断提升。

第二十条 建立高等院校基础研究和应用基础研究财政保障制度。支持高等院校统筹科研资金开展基础研究和应用基础研究，实现引领性原创成果重大突破。

第二十一条 支持企业独立或者联合高等院校、科研机构承担基础研究和应用基础研究项目，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，提高企业研发能力。

第二十二条 支持企业及其他社会力量通过设立基金、捐赠等方式投入基础研究和应用基础研究。

企业用于资助基础研究和应用基础研究的捐赠支出，可以按照有关规定参照公益捐赠享受有关优惠待遇。

第三章 技术创新

第二十三条 完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，提高自主创新能力，形成研究开发、应用推广、产业发展贯通融合的技术创新新局面。

第二十四条 鼓励高等院校、科研机构、企业以及科技人员立足产业基础，加强公共性、非营利性技术的研究开发，加强颠覆性技术研究开发的前沿布局。

第二十五条 完善技术攻关项目的组织、形成机制和管理方式，充分发挥高等院校、科研机构、企业以及科技人员在关键核心技术攻关中的作用，组织实施技术攻关专项，持续推动突破关键核心技术瓶颈，取得重大原创科技成果和自主知识产权。

第二十六条 对于涉及国家利益和社会公共利益的重大技术攻关项目，市人民政府可以通过下达指令性任务等方式，组织关键核心技术攻关。

第二十七条 企业开发新技术、新产品、新工艺或者从事核心技术、关键技术和公共技术研究的，按照有关规定享受研究开发费用税前加计扣除、科研仪器设备加速折旧、技术开发和转让税收减免等优惠待遇。

第二十八条 鼓励企业与高等院校、科研机构通过合作开发、委托研发、技术入股等方式开展产学研合作，共同开展科技研发。

第二十九条 鼓励企业与高等院校、科研机构建立技术研发中心、产业研究院等新型研发机构，共建实验室、科技创新基地或者博士工作站、博士后科研工作站、院士专家工作站等科技创新平台。

第三十条 鼓励高等院校、科研机构、企业单独或者合作在境外建立研发机构、离岸实验室和技术合作平台，利用全球科技创新资源，提升科技创新能力。

第三十一条 建立完善支持颠覆性技术创新的制度，支持高等院校、科研机构、企业等开展颠覆性技术研发、成果转化和产业化。

第三十二条 培育和建设投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活的新型研发机构，支持其融合开展科学研究、技术创新和研发服务。

新型研发机构在承担政府项目、职称评审、引进和培养人才、申请建设用地、投资融资服务等方面可以参照适用科研事业单位相关优惠政策。

第三十三条 支持高等院校、科研机构、企业和其他社会组织牵头或者参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准的起草和修订，推动科技创新成果形成相关技术标准。

第四章 成果转化

第三十四条 科技成果转化应当遵守法律、法规规定，遵循自愿、互利、公平、诚实信用原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第三十五条 市、区人民政府应当结合产业链布局需要，推动各类创新主体建立科技成果转化合作机制，拓宽合作领域和渠道，提高科技成果转化水平。

鼓励企业与高等院校、科研机构及其他组织通过联合建立研究开发平台、技术转移机构、技术创新联盟或者知识产权联盟等，集聚先进技术和优质资源，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。

第三十六条 科技人员执行高等院校、科研机构和企业等单位的工作任务或者主要利用单位的物质技术条件所完成的科技成果，属于职务科技成果。科技人员与单位另有约定的，从其约定。

第三十七条 全部或者主要利用财政性资金取得职务科技成果的，高等院校、科研机构应当赋予科技成果完成人或者团队科技成果所有权或者长期使用权，但是可能损害国家安全或者重大社会公共利益的除外。

依据前款规定，赋予科技成果完成人或者团队科技成果所有权的，单位与科技成果完成人或者团队可以约定共同共有或者按份共有。约定按份共有的，科技成果完成人或者团队持有的份额不低于百分之七十；赋予科技成果完成人或者团队科技成果长期使用权的，许可使用期限不少于十年。

对于同一职务科技成果，科技人员获得职务科技成果所有权或者长期使用权的，其单位可以不再给予成果转化收益及相关奖励。

第三十八条 高等院校、科研机构利用财政性资金取得科技成果的，除涉及国家秘密、国家安全外，可以依法自主决定转化方式；科技成果转化所获得的收入全部留归单位，纳入单位预算。

第三十九条 市、区人民政府应当建立有利于促进科技成果转化的激励机制，对科技成果转化绩效突出的相关单位和人员按照规定给予表彰和奖励。

第四十条 高等院校、科研机构有关负责人履行勤勉尽职义务，严格执行决策、公示等管理制度，没有牟取非法利益或者恶意串通的，可以免于追究其在科技成果定价、自主决定资产评估以及职务科技成果赋权中的决策失误责任。

第四十一条 深圳证券交易所设立的知识产权和科技成果产权交易平台，可以开展下列业务，由相关主管部门依法实施监督管理：

（一）知识产权和科技成果产权交易业务，以及权属存证公示、挂牌展示和承接技术合同登记等配套业务；

（二）知识产权证券化、股权转让以及规范管理等技术市场对接资本市场业务；

（三）知识产权和科技成果产权跨境交易业务；

（四）知识产权和科技成果产权宣传推广、教育培训、业务咨询和保护协作等公益服务；

（五）经主管部门批准的其他业务。

知识产权和科技成果产权交易平台可以协同相关中介机构开展知识产权和科技成果产权价值评估和产权激励方案设计等业务；协同相关金融机构开展知识产权质押融资、科技保险、投资基金和融资担保等业务。

鼓励高等院校、科研机构、企业依托知识产权和科技成果产权交易平台，开展科技成果转化以及知识产权、科技成果产权和股权交易。

第四十二条 支持高等院校、科研机构建立概念验证中心，为实验阶段的科技成果提供技术概念验证、商业化开发等服务。

第四十三条 支持专业性和综合性中试基地建设，为科技成果实现工业化、商品化、规模化提供投产前试验或者试生产服务。

第四十四条 加快推进检验检测认证机构建设，建立布局合理、公正权威、公平竞争、服务优质的检验检测认证服务体系，形成一批具有核心竞争力的检验检测认证产业集群。

鼓励检验检测认证机构成立技术联盟，提升重点领域检验检测认证能力。

第四十五条 支持高等院校、科研机构和企业设立技术转移部门，引入技术经理人全程参与发明披露、价值评估、专利申请与维护、技术推广、对接谈判等科技成果转化活动。

第四十六条 国家机关、事业单位、群团组织使用财政性资金采购具有核心自主知识产权和市场竞争力的创新产品和服务，符合条件的可以采取非招标方式。

使用财政性资金采购前款规定的产品和服务时，应当采用综合评分，不以价格作为唯一评审指标，不得采用抽签、摇号等方式预选、确定中标人。

第四十七条 鼓励开展资源与环境、人口与健康、文化创意、节能减排、公共安全、防震减灾、城市建设等领域的科技创新活动。鼓励应用创新性技术促进经济和社会可持续发展。

第五章 科技金融

第四十八条 市、区人民政府应当积极推动科技创新基金体系建设，通过政府引导、市场培育等方式，建立覆盖种子期投资、天使投资、风险投资、并购重组投资的基金体系。

市、区人民政府可以发起设立投资母基金，引导社会资本投资高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业项目；可以通过持有科技成果使用权、收益权、处置权或者科技成果转化形成的股权等方式，促进科技成果转化。

第四十九条 支持投资科技型中小微企业和早期科技项目。投资科技型中小微企业或者早期科技项目的企业和个人，按照有关规定享受税收优惠待遇及专项资金补贴。

第五十条 推动建立科技创新基金及其管理机构登记备案绿色通道，提升市场准入、资金募集等便利化程度，构建便捷公平、监管规范透明的发展环境。

第五十一条 建立完善科技创新基金风险防范化解和分级分类监管机制，保障出资人的合法权益。

第五十二条 完善科技创新基金退出机制，支持设立私募股权投资二级市场交易基金。

第五十三条 鼓励科技企业通过资本市场实现创新发展。支持科技企业通过发行股票、发行债券、并购重组、再融资等方式进行融资。

第五十四条 支持金融机构运用金融科技手段创新科技金融产品、提升金融服务水平。

支持设立创新型金融机构，开展科技金融租赁、科技保险等业务。

第五十五条 鼓励商业银行建立聚焦科技企业信贷服务的风险控制和激励考核体系，开展信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、预期收益质押贷款、应收账款贷款、商票质押贷款、履约保证保险贷款等融资业务。

鼓励商业银行结合科技企业特点，依法开展外部投贷联动业务。

第五十六条 鼓励保险机构创新产品和服务，为科技企业在产品研发、生产、销售各环节以及数据安全、知识产权保护等方面提供保险服务。

第五十七条 支持小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构按照有关规定开发特色金融产品和服务，为科技企业提供融资便利。

第五十八条 建立融资担保风险分担机制，充分发挥融资担保机构为科技创新企业提供增信服务的作用。

设立支持分担融资担保机构风险的市级资金池，有条件的区可以与市级资金池配套出资。

第五十九条 市、区人民政府及其有关部门应当推动利用大数据、区块链、人工智能等手段，加强公益性融资服务平台建设，为科技企业提供线上化、智能化、批量化投融资对接服务。

第六十条 市、区人民政府可以将商业银行、保险机构以及本条例第五十七条规定的地方金融机构纳入财政奖励补贴、风险补偿、风险代偿等范围。

第六章 知识产权

第六十一条 市、区人民政府应当推进规范化、市场化的知识产权运营服务体系建设，促进知识产权各项要素高效配置和合理流动，发挥知识产权对高质量发展的保障支撑作用。

第六十二条 市知识产权主管部门应当会同有关部门推动完善知识产权价值评估制度，制定知识产权评估标准，培育具有较强公信力和市场认可度的评估机构，为知识产权交易提供评估服务。

第六十三条 市知识产权主管部门应当建立市场化高价值专利指标体系，引导企业加强专利储备、提高专利质量。

第六十四条 企业应当逐步将知识产权价值纳入财务报表，转化为股份或者出资比例，用于增加自有资本或者对外投资。

第六十五条 引导企业建立完善知识产权管理制度,形成贯穿研发、生产、经营各环节的知识产权管理体系,提高企业可持续发展能力。

第六十六条 市、区人民政府可以建立知识产权质押融资风险补偿机制,设立知识产权质押融资坏账补偿和贴息专项资金,支持金融机构开展知识产权质押融资业务。

企业以知识产权开展质押融资,符合条件的,可以由财政性资金给予贴息贴保。

第六十七条 推动知识产权证券化,推进以知识产权运营未来收益权为底层资产发行知识产权证券化产品。企业成功发行知识产权证券化产品的,市、区人民政府可以给予适当补贴。

证券化产品中的知识产权许可在税收管理中视为融资行为。

第六十八条 支持建立非营利性知识产权公共公益服务平台,为高等院校、科研机构、企业以及科技人员提供知识产权代理以及信息、咨询、培训、预警等服务。

第六十九条 支持知识产权运营服务机构发展,培养知识产权运营专业人才,提高知识产权交易、许可、评估、投融资、商用化等方面能力。

第七十条 市、区人民政府应当建立知识产权分析评议制度,支持有关专业机构对重大经济科技活动涉及的知识产权价值和风险进行评估、论证,提出意见和建议。

第七章 空间保障

第七十一条 市规划和自然资源部门在编制建设用地供应计划时,应当保障高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业的用地需求。

第七十二条 市、区人民政府可以按照规定采用划拨或者协议出让方式供应科研用地,保障深圳综合性国家科学中心等重大科技基础设施建设。

采用划拨方式供应科研用地的,应当严格限制使用人的条件和土地使用用途等。

第七十三条 市、区人民政府可以实行用地弹性年期供应制度,根据科技创新相关政策和产业发展情况、用地单位经营情况,在法定最高出让年期内合理确定出让年期。

市、区人民政府可以按照规定采用长期租赁、先租后让等方式供应土地,保障科技创新类产业的用地需求。采用先租后让方式供应土地,企业租赁期满通过验收的,可以依法申请办理土地出让相关手续。

第七十四条 市、区人民政府可以通过配套建设、提高容积率、整治统租、回购、合作开发等方式筹集创新型产业用房,保障科技创新类产业、科研机构、科技公共服务平台、孵化器和众创空间以及技术先进型服务企业的用房需求。

第七十五条 除回迁安置或者政府回购以外,科技创新类产业项目用地、用房的申请人以及受让人,应当为从事高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业的企业。

第七十六条 供应科技创新类产业的用地、用房被人民法院强制拍卖的，竞拍人竞买前应当取得本条例第七十五条规定的受让人条件。成交后的次受让人应当承接原出让合同约定的受让人义务，原出让合同约定的土地使用条件不变，产权限制条件和产业发展要求不变。

无符合受让条件的次受让人的，可以由辖区人民政府回购，回购价格为剩余土地年期地价与建筑物折旧后的残值之和。

第七十七条 市、区住房建设部门应当发布关于创新型产业用房的租金指导价格。

有下列情形之一的，建设的产业用房用于出租的，出租价格不得高于前款规定的租金指导价格。出租价格高于前款规定的租金指导价格的，高出部分由区人民政府有关部门责令退还承租人：

（一）除城市更新、土地整备项目外，通过协议出让方式取得用于建设自用或者只租不售的创新型产业用房土地使用权的；

（二）经重点产业项目遴选后通过招标、拍卖、挂牌等方式取得工业及其他产业用地使用权的。

第七十八条 承租纳入政府管理的创新型产业用房的，不得转租他人。

违反前款规定的，由区住房建设部门没收违法所得，并处违法所得两倍的罚款；由出租人收回该创新型产业用房。

第八章 创新环境

第七十九条 市、区人民政府应当成立由科技、产业、投资、法律等领域高层次专家组成的科技创新决策咨询委员会，并建立科技创新决策企业咨询制度，在编制实施重大战略规划、制定重要科技创新政策、作出重大科技项目布局决策前，咨询该委员会和相关企业的意见。

市、区人民政府可以通过购买服务等方式，引入高端智库、咨询机构参与科技创新决策咨询。

第八十条 市、区人民政府应当以产业需求为导向，充分发挥市场在人才资源配置中的决定性作用，积极开展科技人才引进工作。

市人才工作主管部门应当会同有关部门组织引进优先发展产业急需的科技创新团队和领军人才，并按照有关规定做好引进人才的管理和服务工作。

第八十一条 市、区人民政府应当制定和实施科技创新人才培养计划，统筹产业发展和科技人才开发。

支持高等院校、科研机构、企业和社会组织举办科技创新竞赛、学术论坛等活动，为科技人员提供科技创新成果展示和交流合作平台。

第八十二条 加强青年科技人才队伍建设，建立符合人才成长规律的长期稳定支持和接力培养机制。

特别优秀的青年科技人员可以主持或者参与重大科研项目，破格参加各类专业技术岗位评聘。

第八十三条 市、区人民政府应当按照规定为符合条件的科技人员在设立企业、申报项目、科技创新条件保障和出入境、住房、医疗保障、子女入学等方面提供便利。

第八十四条 建立品德、能力、业绩相结合的科技人才评价制度，发挥政府、企业、专业组织、行业协会等多元评价主体作用，赋予用人单位更大的人才评价权。

第八十五条 高等院校、科研机构专业技术岗位人员可以按照有关规定到企业兼职、挂职或者参与项目合作并取得合法报酬，也可以在职创办企业或者离岗创新创业。

高等院校、科研机构可以聘请有创新实践经验的管理人才、科技人才担任兼职教师或者兼职研究人员。

第八十六条 加强中小学科学教育，树立激发科学思考、启发科学发现、鼓励科学探索的启智型基础教育导向。

中小学校应当按照教育部门有关规定，建立课外科学普及活动与学校科学课程相衔接的机制，开展多种形式课外科学普及活动。鼓励中小學生参加科技创新竞赛，促进创客教育品牌化发展。

鼓励中小学校与高等院校、科研机构、企业等联合建设创新实验室，开展创新人才培养和科学创造活动。

第八十七条 市、区人民政府应当加强科学普及资源开发和科学普及基础设施建设，创新科学普及理念和模式，支持科学普及作品创作和产品研发，提升科学普及服务能力。

鼓励有条件的高等院校、科研机构、企业等根据自身特点面向公众开放研发机构、生产设施、流程或者展览场所开展科学普及活动，建设科学普及教育基地。

第八十八条 鼓励设立研究开发、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询等科技服务机构和科技公共服务平台，为科技创新活动提供专业服务。

第八十九条 市、区司法行政部门应当会同有关部门建立公共法律服务平台，为高等院校、科研机构、企业以及科技人员的科技创新活动提供公共法律服务。具体办法由市司法行政部门制定，经市人民政府批准后组织实施。

第九十条 市、区人民政府应当支持开展国际科技创新交流合作，加强创新要素便捷流动和国际创新资源高效聚集；在商务考察、出国参展、贸易洽谈、离岸创新创业、技术贸易、出入境管理、外汇管理等方面为创新主体提供服务和便利。

第九十一条 加强与粤港澳大湾区其他城市的科技创新合作，支持开展跨行政区科学技术攻关、共建科技创新平台、知识产权保护等工作，支持发起或者参与国际大科学计划和大科学工程建设。

支持香港、澳门高等院校、科研机构承接深圳市财政性资金设立的科技项目，建立和完善财政科技资金跨港澳使用机制。

第九十二条 市、区人民政府应当推动建立科技创新资源共享平台，为科技创新活动提供仪器设施开放共享服务。

对于利用财政性资金、国有资本购置和建设的大型科学仪器设施，高等院校、科研机构和企业等单位应当按照有关规定，在满足自身使用需求的基础上，通过科技创新资源共享平台，最大限度向社会开放使用。但是，可能损害国家安全或者重大社会公共利益的除外。

鼓励社会力量建立科技创新资源共享平台，促进科技创新资源便捷、高效流动。

第九十三条 市、区人民政府及其相关部门涉及高等院校、科研机构、企业或者个人在科技创新以及人才培养和引进等方面的登记、许可类等政务信息，应当实现互联互通，建立信息共享机制。

第九十四条 市科技创新主管部门应当建立和完善科技研发资金托管制度，优化申请流程，提高经费使用效益；可以使用科技研发资金委托开展立项、过程管理、绩效评估等专业服务。

科技研发资金应当专款专用，不得用于偿还项目单位的债务。

第九十五条 完善科技奖励制度，对在科技创新活动中取得重大成果或者作出突出贡献的单位和个人按照规定给予表彰和奖励。

鼓励社会力量设立科学技术奖项，对科技创新活动予以奖励。

第九十六条 对于利用财政性资金或者国有资本设立的科技项目，能够充分证明承担项目的单位和科技人员已经履行了勤勉尽责义务仍不能完成的，经立项主管部门组织专家论证后，可以允许该项目结题，不影响相关单位和个人再次申请利用财政性资金或者国有资本设立的科技项目。

第九十七条 从事科技创新活动应当遵循有关科技伦理规范。

利用财政性资金设立的科技项目涉及生命科学、医学、人工智能等前沿领域或者对社会、生态环境具有潜在威胁的，应当要求项目负责人在立项前提交科技伦理承诺书。

从事健康相关研究或者实验动物生产、使用的单位，应当按照有关规定设立相应的科技伦理委员会，加强对相关科技活动的伦理审查和监管，履行科技伦理监管责任。相关科技人员应当接受科技伦理审查和监管。

第九十八条 从事科技创新活动的高等院校、科研机构、企业等单位应当履行科研诚信监管责任，加强本单位科研诚信建设。

科技人员应当遵守学术规范、恪守职业道德、诚实守信，不得有下列行为：

- (一) 抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或者项目申请书；
- (二) 编造研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或者用户使用报告；

(三) 买卖、代写论文或者项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见；

(四) 以提供虚假信息等弄虚作假的方式或者采取贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；

(五) 违反科技伦理规范；

(六) 违反专利等研究成果署名及论文发表规范；

(七) 其他科研失信行为。

科技人员经调查核实有前款规定行为的，由市、区科技创新主管部门依法予以处罚，并按照规定予以诫勉谈话、通报批评、暂停或者取消相关资格等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九十九条 在本市依照《中华人民共和国公司法》登记的科技企业可以设置特殊股权结构，在公司章程中约定表决权差异安排，在普通股份之外，设置拥有大于普通股份表决权数量的特别表决权股份。

有特别表决权股份的股东，可以包括公司的创始股东和其他对公司技术进步、业务发展有重大贡献并且在公司的后续发展中持续发挥重要作用的股东，以及上述人员实际控制的持股主体。

设置特殊股权结构的公司，其他方面符合有关上市规则的，可以通过证券交易机构上市交易。

第一百条 在本市登记的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的，可以按照有关规定在五年内分期缴纳。

第九章 附则

第一百零一条 本条例自 2020 年 11 月 1 日起施行，《深圳经济特区科技创新促进条例》同时废止。

《深圳经济特区科技创新条例》解读

市人大常委会法工委

《深圳经济特区科技创新条例》（以下简称《条例》）经深圳市第六届人民代表大会常务委员会第四十四次会议于2020年8月26日通过，自2020年11月1日起施行。现将有关情况解读如下。

一、立法必要性

（一）是落实创新驱动发展战略、为深圳科技创新提供法治保障的需要

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，围绕实施创新驱动发展战略，加快推进以科技创新为核心的全面创新，提出了一系列要求。2018年12月，习近平总书记对深圳工作作出了重要批示，指出深圳要“践行高质量发展要求，深入实施创新驱动战略”。制定本条例，正是要全面贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要讲话和对深圳的指示批示精神，发挥法治的引领推动作用，为深圳科技创新进一步打牢法治基石。

（二）是把握“双区驱动”重大机遇、在科技创新法治建设上先行示范的需要

当前，粤港澳大湾区和先行示范区建设两大国家战略在深圳叠加，给我市带来“双区驱动”的重大历史机遇。《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》（以下简称《先行示范区意见》）赋予深圳“高质量发展高地”的战略定位，要求深圳“加快实施创新驱动发展战略”，“支持深圳强化产学研深度融合的创新优势，以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心”。制定本条例，正是要通过立法落实《先行示范区意见》，构建更加有利于激发创新创造活力、增强创新能力、提升创新体系效率的体制机制，充分发挥经济特区立法权优势，在科技创新法治建设方面先行示范，为科技创新法治建设作出深圳经济特区的探索和实践。

（三）是突破难点热点问题、以法治推进解决科技创新短板的需要

对标世界一流科创中心，深圳在科技创新方面还存在一些难点和短板，比如基础研究成果储备还不够充沛、基础研究的能力尚需提升、科技成果产业化能力还有待提高

等。制定科技创新条例，就是要坚持问题导向，完善基础研究、技术创新、科技成果转化等一系列法规规范，推进基础研究与应用研究融通创新发展，促进解决制约深圳科技创新发展的难点和短板问题，在日趋激烈的综合国力竞争中展现深圳作为。

（四）是整合科技创新现行法规政策、适应创新主体对法治建设新要求的需要

市人大常委会先后出台了《深圳经济特区科技创新促进条例》等法规，为推动深圳科技创新发展提供了法治支撑。但随着形势的发展变化，部分法规条款规定过于原则、缺乏可操作性，部分法规需要修改、整合。加之近年来，国家针对科技创新颁布了许多政策文件，我市也制定了系列新政策新文件，这些政策文件中的创新制度需要上升、固化为法规制度。深圳的高校、科研机构、企业、科技人员等也对科技创新法治建设提出了新的要求。因此，制定本条例，正是要使立法更好地适应深圳建设先行示范区的使命要求，更好地发挥法治对科技创新的引领、保障、促进作用，保证深圳的科技创新法治建设和实践发展继续走在全国前列。

二、主要内容和制度创新

《条例》对近年来我市确立的科技创新政策措施、体制机制、产业布局、载体建设等进行固化，部分制度设计变通国家法律规定，部分制度设计为国内率先规定，涵盖基础研究和应用基础研究、技术创新、成果转化、科技金融、知识产权、空间保障、创新环境等方面，是一项全面系统促进和保护科技创新的全链条法规。

（一）总则部分

1. 明确科技创新长期坚持的发展方向。《条例》规定“坚持把创新驱动作为城市发展主导战略，以科技创新为核心推进全面创新”，将建立形成以“基础研究和应用基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”为重点的全过程创新生态链写入条例，作为加快实现创新驱动发展战略重要途径。（第三条）

2. 建立财政投入科技创新稳定机制。《条例》规定“市、区人民政府应当加大科技创新财政投入，建立稳定支持与竞争性经费相结合的科技创新投入机制”，并明确规定“应当综合运用财政后补助、间接投入等方式，通过资助、贷款贴息、奖励、基金等多种形式支持高等院校、科研机构、企业以及科技人员开展科技创新活动”，充分发挥政府科技投入的导向作用。（第五条）

3. 着力构建协同创新的强大合力。《条例》规定“高等院校、科研机构、企业、科技服务机构以及行业协会、商会、学术联盟等社会组织应当发挥在创新链相关环节的作用，积极实施科技创新活动，形成共同推进科技创新的强大合力”，切实突破核心技术的瓶颈，用硬核的科技创新支撑经济的高质量发展。（第十条）

（二）基础研究和应用基础研究部分

1. 加快国家级重大科技创新平台建设。《条例》首次将建设深圳综合性国家创新中心，以及相依托的光明科学城、深港科技创新合作区、西丽湖国际科教城和国家实验室、广东省实验室等科技创新平台写入条例，凸显其法律地位，以保障其长期稳定建设发展，更好地发挥其核心引擎功能和创新引领作用。（第九条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条）

2. 保障财政对基础研究和应用基础研究的投入。《条例》在全国率先以立法形式，规定“市人民政府投入基础研究和应用基础研究的资金应当不低于市级科技研发资金的百分之三十”，并规定“市人民政府设立市自然科学基金，资助开展基础研究和应用基础研究，培养科技人才”，保证财政持续稳定支持基础研究和应用基础研究。（第十二条、第十三条）

3. 充分发挥高等院校在基础研究中的作用。针对高校在开展多学科交叉基础研究、前沿技术研究和颠覆性技术创新方面具有较强优势，《条例》规定支持高等院校依托科技基础设施开展基础研究和应用基础研究，推进重大科技基础设施建设与交叉前沿研究

深度融合，并明确规定“建立高等院校基础研究和应用基础研究财政保障制度。支持高等院校统筹科研资金开展基础研究和应用基础研究，实现引领性原创成果重大突破”。

（第十八条、第二十条）

4. 构建多元化基础研究投入机制。为了更好引导和支持企业等社会力量加大对基础研究和应用基础研究的投入，《条例》规定“支持企业及其他社会力量通过设立基金、捐赠等方式投入基础研究和应用基础研究”。同时，将“企业用于资助基础研究和应用基础研究的捐赠支出”视作能够促进社会发展进步的“公益捐赠”，创设性的规定该捐赠支出可以按照有关规定参照公益捐赠享受有关优惠待遇。（第二十二条）

（三）技术创新部分

1. 建立特定情形下政府主导重大技术攻关制度。《条例》总结此次新冠疫情科技攻关经验，规定“对于涉及国家利益和社会公共利益的重大技术攻关项目，市人民政府可以通过下达指令性任务等方式，组织关键核心技术攻关”。这是我国地方立法首次就政府主导的重大技术攻关作出明确规定。（第二十六条）

2. 强化企业技术创新主体地位。企业是技术创新主体，全面提升企业创新能力，是实现创新驱动发展关键所在。《条例》就“企业开发新技术、新产品、新工艺或者从事核心技术、关键技术和公共技术研究的，按照有关规定享受有关优惠待遇”“鼓励企业与高等院校、科研机构共同开展科技研发、共建科技创新平台”等作出相应规定。（第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条）

3. 推动新型研发机构创新发展。2019年9月科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》，明确了新型研发机构投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化的四大特点。《条例》落实该文件精神，通过立法赋予新型研发机构法律地位，明确其聚焦科学研究、技术创新和研发服务的功能定位，并给予新型研

发机构在承担政府项目、职称评审、引进和培养人才、申请建设用地、投资融资服务等方面适用科研事业单位的相关优惠政策，以支持新型研发机构发展。（第三十二条）

（四）成果转化部分

1. **明确赋予科技人员科技成果所有权或者长期使用权。**2020年5月科技部等九部门印发了《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（以下简称《试点实施方案》）。《条例》根据《试点实施方案》精神，变通了《专利法》关于职务科技成果权属的相关规定，并进一步加大改革力度，由“试点”赋权变为“应当”赋权，在国内首次以立法的形式规定“全部或者主要利用财政性资金取得职务科技成果的，高等院校、科研机构应当赋予科技成果完成人或者团队科技成果所有权或者长期使用权”。（第三十七条）

2. **将对科技人员的激励由目前的“先转化后奖励”调整为“先赋权后转化”。**通过赋权科技人员将激励前置到科技成果转化前，有利于激励科技人员发明创造更具市场前景的科技成果，提高科技成果质量，从而更大限度地调动科技人员实施科技成果转化的积极性，增强科技成果转化活力。与此同时，《条例》规定“按份共有的，科技成果完成人或者团队持有的份额不低于百分之七十”；结合《试点实施方案》的规定以及科技成果转化周期特点，将所赋予的长期使用权期限设定为不少于十年，并规定“对于同一职务科技成果，科技人员获得职务科技成果所有权或者长期使用权的，其单位可以不再给予成果转化收益及相关奖励”。（第三十七条）

3. **建立科技成果决策尽职免责机制。**科技成果决策的不确定因素较多，决策风险较高，高等院校、科研机构领导人员决策时往往瞻前顾后，容易错失发展良机。为了解决高等院校、科研机构科技成果决策的后顾之忧，《条例》结合深圳实际，吸收借鉴《试点实施方案》关于“建立尽职免责机制”有关内容，将其固化为经济特区法规，建立了科技成果决策尽职免责机制，规定“高等院校、科研机构有关负责人履行勤勉尽职义

务，严格执行决策、公示等管理制度，没有牟取非法利益或者恶意串通的，可以免于追究其在科技成果定价、自主决定资产评估以及职务科技成果赋权中的决策失误责任”。

（第四十条）

4. 设立知识产权和科技成果产权交易平台。《先行示范区意见》要求深圳“规范有序建设知识产权和科技成果产权交易中心”。目前深圳正在抓紧推进该项工作，其必将对深圳的科技创新发展产生重要的推动作用。《条例》落实中央和市委决策部署，将其固化为法规，对深圳建设知识产权和科技成果产权交易平台作出制度设计，明确了该平台的定位及主要业务职责，鼓励高等院校、科研机构、企业依托该平台，开展科技成果转化以及知识产权、科技成果产权和股权交易。（第四十一条）

5. 支持概念验证中心和中试基地以及检验检测认证机构建设。科技成果落地难、转化率低是普遍性难题。为加快科技成果向生产力转化，《条例》借鉴美国等发达国家和地区，以及国内的西安交通大学建立概念验证中心的做法，首次在立法中规定概念验证中心建设，为实验阶段的科技成果提供技术概念验证、商业化开发等服务支撑。此外，《条例》还规定，支持专业性和综合性中试基地建设，为科技成果实现工业化、商品化、规模化提供投产前试验或者试生产服务；支持检验检测认证机构建设，建立布局合理、公正权威、公平竞争、服务优质的检验检测认证服务体系，形成一批具有核心竞争力的检验检测认证产业集群。通过立法推动概念验证中心、中试基地和检验检测认证机构建设，有效破解科技成果与市场化、产业化成果脱节的问题。（第四十二条、第四十三条、第四十四条）

6. 培育发展技术转移机构和技术经理人。2020年3月30日印发的《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，“支持高校、科研机构和科技企业设立技术转移部门。建立国家技术转移人才培养体系，提高技术转移专业服务能力”。据此，《条例》结合深圳实际，以技术转移部门和技术经理人为抓手，规定支持高

等院校、科研机构和企业设立技术转移部门，引入技术经理人全程参与发明披露、价值评估、专利申请与维护、技术推广、对接谈判等科技成果转化活动。（第四十五条）

（五）科技金融部分

1. 建立科技创新基金体系。科技创新领域投资具有投入大、周期长、风险高等特点，然而大多数科技型中小微企业发展初期缺少长期资金注入，资本不足成为约束其发展速度和发展质量的关键因素之一。为了保障科技创新活动顺利进行，《条例》规定通过政府引导、市场培育等方式，建立覆盖种子期投资、天使投资、风险投资、并购重组投资的基金体系，引导社会资本投资高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业项目，促进科技成果转化；并就“放宽科技创新基金准入条件，优化登记注册流程”“建立完善科技创新基金风险防范化解和分级分类监管机制”“完善科技创新基金退出机制”作了进一步细化规定。（第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十二条）

2. 给予创投企业和个人优惠政策。《条例》参照财政部《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》有关规定，明确建立投资科技型中小微企业和早期项目的支持制度，规定“投资科技型中小微企业或者早期科技项目的企业和个人，按照有关规定享受税收优惠待遇及专项资金补贴”。（第四十九条）

3. 优化科技企业金融服务。《条例》支持创新型金融机构设立并开展科技金融租赁、科技保险等业务，鼓励商业银行、保险、地方金融机构等机构开展多元化科技金融产品和业务，建立融资担保风险分担机制，为科技企业提供融资便利、资金支持。为进一步发挥融资租赁、商业保理、小额贷款公司等地方金融机构在普惠金融发展、金融服务小微企业等过程中的主体作用，《条例》还首创性地将为科技企业提供金融服务的地方金融机构也纳入财政奖励补贴、风险补偿、风险代偿等范围。（第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十条）

（六）知识产权部分

1. 建立知识产权评估制度。知识产权价值评估是知识产权运营交易的基础，也是知识产权工作的难点。多年来，市场上始终难以形成一套稳定、公允、权威的知识产权价值评估体系。对此，《条例》规定，完善知识产权价值评估制度，制定知识产权评估标准，培育具有公信力和市场认可度的评估机构，建立高价值专利指标体系，为知识产权交易等奠定良好基础。（第六十二条）

2. 推动知识产权质押融资和证券化。为进一步扩大科技企业融资渠道，《条例》规定，市、区人民政府可以建立知识产权质押融资风险补偿机制，设立知识产权质押融资坏账补偿和贴息专项资金，支持金融机构开展知识产权质押融资业务；企业以知识产权开展质押融资，符合条件的，可以由财政性资金给予贴息贴保。为落实《先行示范区意见》关于“探索开展知识产权证券化”要求，《条例》还规定了推进以知识产权运营未来收益权为底层资产发行知识产权证券化产品，明确企业成功发行知识产权证券化产品的，市、区人民政府可以给予适当补贴。（第六十六条、第六十七条）

3. 推进知识产权公共服务和运营服务体系建设。国家“十三五”规划提出“加快建设全国知识产权运营交易和服务平台，建设知识产权强国”。据此，《条例》“支持建立非营利性知识产权公共服务平台，为高等院校、科研机构、企业以及科技人员提供知识产权代理以及信息、咨询、培训、预警等服务”，支持知识产权运营服务机构发展，培养知识产权运营专业人才，使知识产权成为企业核心竞争力，推动创新成果的流通转化，实现知识产权的价值。（第六十八条、第六十九条）

4. 加强知识产权分析评议。为培育知识产权分析评议服务力量，进一步发挥知识产权分析评议服务在推动科技进步、促进产业结构调整、加快经济发展方式转变以及支撑政府决策中的重要作用，《条例》设定了知识产权分析评议制度，明确市、区人民政府应当建立知识产权分析评议制度，支持有关专业机构对重大经济科技活动涉及的知识

产权价值和风险进行评估、论证，提出对策、建议，为重大经济科技活动提供咨询参考。（第七十条）

（七）空间保障部分

1. 落实科技创新类产业用地用房保障。为保障科技创新类产业发展空间，《条例》规定，编制建设用地供应计划时，应当保障高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业的用地需求；采用划拨或者协议出让方式供应科研用地，保障综合性国家科学中心等重大科技基础设施建设；实行用地弹性年期供应制度，采用长期租赁、先租后让等方式供应科技创新类产业用地，并进一步规定，采用先租后让方式供地，企业租赁期满通过验收的，可以依法申请办理土地出让相关手续；规定政府可以通过配套建设、提高容积率、整治统租、回购及合作开发等方式筹集创新型产业用房。（第七十一条、第七十二条、七十三条、第七十四条）

2. 强化科技创新类产业用地用房管理。为确保科技创新类产业用地、用房能够真正高效用于科技创新活动，《条例》坚持“限对象、限租金”原则，明确除政府回购和回迁安置以外，科技创新类产业项目用地、用房的申请人和受让人，应当为从事高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等科技创新类产业的企业，并对法院拍卖上述用地、用房的竞拍人条件和受让人义务等作出详细规定；规定除城市更新、土地整备项目外，通过协议出让方式取得土地使用权用于建设自用或者只租不售的创新型产业用房的租金，以及经重点产业项目遴选后通过招标、拍卖、挂牌等方式取得工业及其他产业用地使用权建设的产业用房的，其出租价格高于租金指导价格的部分，由区人民政府有关部门责令退还承租人；不得转租纳入政府管理的创新型产业用房，违反规定转租的，由区住房城乡建设部门没收违法所得，并处违法所得两倍的罚款；由出租人收回该创新型产业用房。（第七十五条、第七十六条、第七十七条、第七十八条）

（八）创新环境部分

1. 建立科技人员双向流动制度。为支持和鼓励高等院校、科研机构等事业单位专业技术岗位人员开展科技成果研发和转化活动，《条例》将人力资源社会保障部《关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》等文件规定固化为法规，规定建立科技人员双向流动制度，允许科技人员按照有关规定到企业兼职、挂职或者参与项目合作并取得合法报酬，在职创办企业或者离岗创新创业；同时，高等院校、科研机构可以聘请有创新实践经验的管理人才、科技创新人才担任兼职教师或者兼职研究员。

（第八十五条）

2. 建立服务科技创新的公共平台。科技相关服务平台对全链条科技创新活动具有重要的支撑作用。《条例》通过立法规定，建立科技公共服务平台，为科技创新活动提供专业服务；建立公共法律服务平台，为科技创新活动提供公共法律服务产品；建立科技创新资源共享平台，开放共享大型科学仪器设施，提高大型科学仪器设施利用率。（第八十八条、第八十九条、第九十二条）

3. 加强粤港澳大湾区科技创新合作。为落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》关于“推进“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设，探索有利于人才、资本、信息、技术等创新要素跨境流动和区域融通的政策举措”“鼓励粤港澳企业和科研机构参与国际科技创新合作，共同举办科技创新活动”等要求，《条例》首次通过经济特区法规规定，允许香港、澳门符合条件的高等院校、科研机构申请内地科技项目，允许相关资金在大湾区跨境使用。同时，《条例》还规定“加强与粤港澳大湾区其他城市的科技创新合作，支持跨行政区开展科学技术攻关、共建科技创新平台、知识产权保护等工作，发起或者参与国际大科学计划和大科学工程建设”。（第九十一条）

4. 加强科研伦理和科研诚信建设。科技伦理治理和科研诚信建设是现代科技发展的重要保障，也是现代社会治理的重要内容。为落实《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》关于“健全科

技伦理治理体制”要求，《条例》以立法明确要求科技创新活动应当恪守科研道德，遵守有关伦理准则，接受科研伦理审查和监管，并规定涉及生命科学、医学、人工智能等前沿领域或者对社会、环境具有潜在威胁的科技项目，项目负责人应当在立项前提交科研伦理承诺书；从事健康相关研究或者实验动物生产、使用的单位，应当按照有关规定设立相应的科研伦理委员会，对相关科研活动加强伦理审查和监管，履行科研伦理管理责任。为进一步加强科研诚信建设，营造诚实守信的良好科研环境，《条例》强调单位应当履行科研诚信监管责任，加强本单位科研诚信建设；明确科研失信行为的七种具体类型，处罚、处理科研失信行为的责任部门为市、区科技创新部门。（第九十七条、第九十八条）

5. 确立同股不同权制度。大多数科技企业创业时缺少资金支持，注册资本比较小，随着企业的不断发展，往往需要经历多轮股权融资，导致企业创始股东以及其他对公司科技创新有重大影响的股东的持股比例不断被稀释，继而逐渐失去其对公司的控制权，不利于公司的进一步技术更新和长期发展。对此，《条例》借鉴美国、香港等发达国家和地区以及我国科创板的做法，变通了国家《公司法》关于公司实行“一股一权”“同股同权”制度的规定，在国内立法中首次确立公司“同股不同权”制度，并允许设置特别表决权的公司通过证券交易机构上市交易，从而保证科技企业原始股东以及其他对公司科技创新有重大影响的股东，在公司进行多次股权融资后，仍可以以较小的持股比例对公司享有控制权。“同股不同权”制度的确立，有利于保护公司创始股东权益，激发引进资本积极性，吸引全球创新人才来深创业，对深圳的科技创新具有重要意义。（第九十九条）