

## 分步式全赋权模式的探索

2020 年，科技部等 9 部门印发《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》的通知，复旦大学被列为试点单位之一。依据文件精神，复旦大学制定并出台了《复旦大学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》和《复旦大学科技成果作价投资管理办法（试行）》等办法，从制度层面消除科学家创新创业的后顾之忧，使科学家能够心无旁骛地专注于攻克“卡脖子”技术，全力投身创新创业实践。

根据管理办法，率先推行分步全赋权模式。第一阶段，先将科技成果全部长期使用权赋予科技成果完成人（团队），支持其以使用权作价入股，与产业方或投资方成立公司，推动科技成果的产业化。学校收益与成果完成人（团队）绑定，享有其全部收益的 30%。第二阶段，当公司发展良好至融资关键期，再将科技成果所有权赋予科技成果完成人（团队），成果完成人（团队）将科技成果所有权转让给公司用于作价投资。在这过程中，学校将 70% 所有权免费赋权给成果完成人，成果完成人自行决定转化收益的获取方式；30% 所有权转让给成果完成人，学校获得 30% 所有权所对应的价款后，进行科技成果所有权的变更，实现科技成果的“全赋权”。这种分阶段、分步走的赋权方式，既能保证学校对于科技成果所有权的权属，又能满足公司在发展过程中的融资需求，为公司发展上市奠定合规基础。

中科院院士、复旦大学教授赵东元团队研发的“有序介

孔高分子”技术 具有巨大的市场潜力。复旦大学于 2022 年 1 月 21 日同意赋予赵东元团队“磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法”专利权 长期使用权，将上述专利权以捌拾伍万捌仟元人民币向元颀新材料科技(浙江)有限公司进行作价投资，赵东元在该公司占股，学校享有赵东元团队在该公司所有收入的 30%。

在学校赋权改革和作价投资政策支持下，该项专利技术在元颀新材料科技(浙江)有限公司进行了深入孵化，在制备方法，原料选择、配比，生产安全等各方面逐步展开试验筛选，以可实现批量生产为主要目的，不断尝试、重复验证；对样品进行测试、表征；结合实验可重复性、稳定性、有效性，对产品方案进行改善和优化。目前公司研发了三个半导体纳米陶瓷新材料产品，分别是：应用于高频高速覆铜基板的粒径 D90/600 纳米以下的纳米氧化硅，应用于电子以及生物医疗产品结构陶瓷材料的粒径 D90/200 纳米以下的纳米增韧氧化锆，应用于高载量 MLCC 多层陶瓷电容器的粒径 D90/200 纳米以下的钛酸钡钙。

在该专利技术的加持下，公司发展迅猛，完成了多轮融资，为更好地推进产业化和投资机构的融资，赵东元团队于 2023 年 10 月向学校申请该科技成果的全部赋权。2024 年，复旦大学将该专利所有权的 70%授权给赵东元，所有权的 30%以人民币叁仟伍佰贰拾万圆转让给赵东元。赵东元获得该项专利 所有权后，将该专利权全部转让给元颀公司。由元颀公司代赵东元向学校支付对应价款。由于元颀公司正处于快

速发展阶段，大量资金用于研发和生产，学校同意对应价款分五年支付完成。学校在收到全部转让款后的 1 个月内，将该专利所有权变更到公司。实现了专利所有权的“完全赋权”。这样一来，公司将拥有该专利的全部所有权，为今后的融资和上市奠定了更合规的基础。

目前，该项目后续申请多项与本项目技术相关的发明专利，其中 5 项发明专利已获得授权，已经获批 67 亩化工用地，并获得 2.07 亿元投资(已经到位)，公司市值也有望超过十亿元。项目建设基本完成，其中厂区约 30000 平方米。2024 年为项目建设期，基本完成了目标产品稳定且有效的合成路线验证，年底确定生产工艺方案，本年将会实现销售收入达到 300 万元左右，人员达到 30 人左右。2026-2028 年，有望形成年产 500 吨基础粉体材料的生产能力，完成市场占有率目标，拓展其他细分市场，加快新产品的研发。

复旦大学积极探索科技成果转化创新模式，全方位支持科学家创新创业，致力于打通科技成果转化的关键路径，推动创新成果从实验室走向市场，为国家的科技进步与经济发展注入强劲动力。