



# 国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

## 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 六、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

## 公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)

# 新颖性实践

杨颖

材料发明审查部

[yangying@cnipa.gov.cn](mailto:yangying@cnipa.gov.cn)



## 专利法第22条第5款

- ✓ 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

公开状态

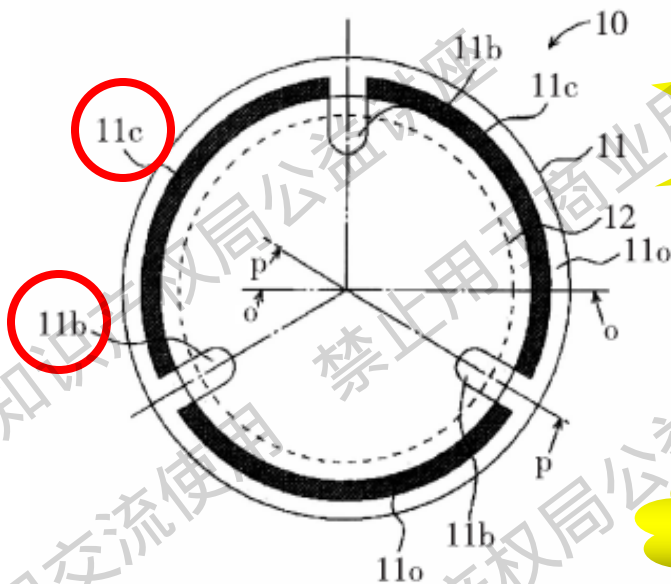
公开时间

公开方式?





现有技术附图公开的内容



所属领域  
通常图示含义

技术词典  
技术手册

教科书

国家标准  
行业标准

图 3-1

图3-1，注入部件11c在圆周方向上的尺寸大于透镜支承部件11b的尺寸吗？

图3-1，注入部件11c在圆周方向上的尺寸为3.2cm，透镜支承部件11b尺寸为2.8cm吗？



# 是否属于现有技术公开的内容？

## 对比文件

一种加工轴的方法，包括对轴进行渗碳淬火处理的步骤。



## 直接地、

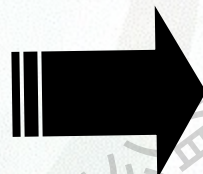
## 毫无疑问地确定

加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度。

# 对比文件公开的内容

申请日

对比文件



发动机??

安全气囊??

1952年，美国人约翰赫特里特取得了专利，但直至1984年《汽车碰撞安全标准》在美国又被重新认可实施后，其中规定1995年9月1日以后制造的轿车前排座前均应装配安全气囊。



在室温下及  
一个大气压  
下通入乙醇



乙醇为液态?



# A+B → C 是否属于现有技术公开的内容？

## 对比文件1

(2008.01.05)

由化合物C和D反应生成化合物F的方法；

化合物C是根据对比文件2记载的方法制备而得的。

明确  
引证

早！

## 对比文件2

(2007.01.06)

由A和B反应可制备得到化合物C。

隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的内容

通常  
含义

## 对比文件1

在线光谱监测方法，  
在色散系统中采用  
阿米奇直视棱镜。

## 《化学化工大辞典》

“阿米奇直视棱镜”：  
由三块大小形状相同的棱镜胶  
合成的直视棱镜组。两块  
45°~90°~45°角冕玻璃制作的  
棱镜分居两侧，按顶角90°放  
置；中间一块45°~90°~45°角  
火石玻璃制作的棱镜，90°角  
向下，居于另外两块棱镜之中。  
入射光源与观测点在同一直线  
上。”



隐含的且可直接  
地、毫无疑义地  
确定的内容

技术词典  
技术手册

国家标准  
行业标准

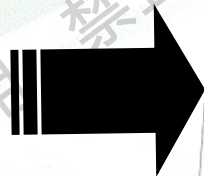
教科书



# 现有技术公开了什么内容？

## 对比文件

“本领域中常用**电**  
**容器**来实现通过交流信  
号阻断直流信号的目的，  
本申请就采用一种特殊  
的**电阻器**达到通过交流  
信号阻断直流信号的目的，  
所采用的**电容器**具  
有如下特征……”



笔误！

电阻器？

电容器？

更正、合  
理解释

# 宽限期——现有技术认定例外

公开时间

专利法第24条

公开形式

专利的发明创造在申请日以前的12个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

- 1、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- 2、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- 3、他人未经申请人同意而泄露其内容的。

公开状态



## 实施细则第30条第3款

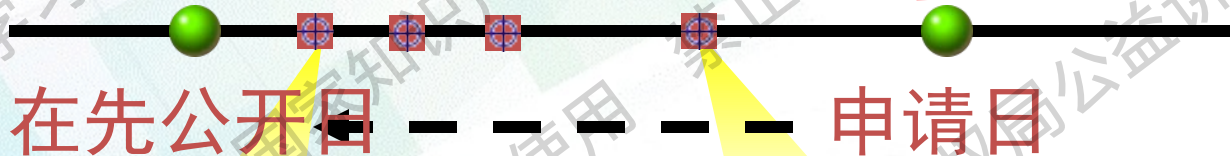
申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（一）项或者第（二）项所列情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2个月内，提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。

# 宽限期的效力

## 宽限期效力

申请人后来就其发明创造申请专利的，不会因为这些行为的发生而被认为丧失了**新颖性**和**创造性**，失去了专利保护的机会。

宽限期6个月



他人公开的内容是现有技术吗？

申请人以其它形式公开的内容是现有技术吗？



# 例一：宽限期

- 申请人在申请日前6个月内在中国政府承认的国际展览会上公开了技术方案A，之后就该技术方案的改进A'提出了申请，并在规定期限内提出了宽限期的要求。此时能否用在先公开的技术方案A来评述之后专利申请要求保护的改进A'的创造性？



在宽限期内公开的技术方案A对A'来说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术。

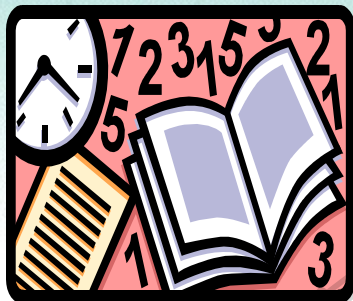
## 例二：宽限期

- 申请人依据专利法第24条，针对2002年2月1日提交的发明专利申请中权利要求1所要求保护的技术方案A提出声明和证明文件，要求享受宽限期。该申请中的从属权利要求2是在技术方案A基础上，结合公知常识的改进方案。此时可以以申请日前已被公开的技术方案A与公知常识结合来评述申请的权利要求。



不构成本申请的  
现有技术！





[例1] 200410046624

一种铁道车辆制振降噪方法及材料

一种铁道车辆制振降噪方法，其特征在于：  
在铁道车辆的车体需要制振降噪的位置上设置一  
层由沥青基复合阻尼材料构成的制振降噪层，通  
过沥青基复合阻尼材料对铁道车辆运行所产生的  
噪声进行隔离和吸收。

[对比文件] 《粘弹沥青阻尼材料减振降噪应  
用技术》（《噪声与振动控制》第3期，1994  
年6月）



# 新颖性判断练习——例1

## 技术特征对比表

		权利要求1	对比文件
技术方案	主题名称	铁道车辆制振降噪方法	粘弹沥青阻尼材料减振降噪应用技术，可成功应用于铁道车辆
		在车体需要制振降噪位置设置一层降噪层	沥青阻尼材料在减振降噪处理工作中一般作为自由层阻尼处理，即在机械结构上直接将沥青阻尼材料紧密地粘贴牢
		降噪层由沥青基复合阻尼材料构成，通过沥青基复合阻尼材料对铁道车辆运行所产生的噪声进行隔离和吸收	粘弹沥青阻尼材料以沥青为主要基材，经与各种配合助剂均匀混合，机械加工而成的片状材料  粘弹聚合物减振降噪的原理：通过机械能转换为热能实现隔离和吸收噪音的效果



# 新颖性判断练习——例2



## [例2] 200510113498.3 一种烹饪方法

一种烹饪方法，其特征在于，其包括：

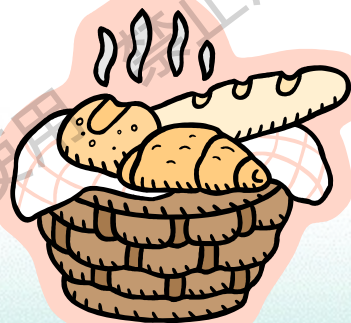
第一加热步骤，是于一限定时间内将锅内食物温度加热至一预设的第一温度，而后降低加热功率，进行第二加热步骤以继续加热至第二预设温度后，停止加热；

一降温步骤，是使锅内食物温度达到第二预设温度后开始自然降温。

### [对比文件]

CN2063385U（公开日1990-10-10）

陶瓷类自动电饭锅





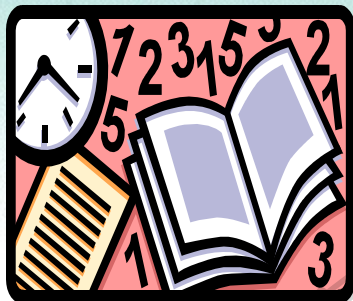
# 新颖性判断练习——例2

## 技术特征对比表

		权利要求1	对比文件
技术方案	主题名称	烹饪方法	自动电饭锅（温控方法） ✓
		第一加温步骤，在限定时间内加热至第一预设温度	使发热板以较大功率向电饭锅供热，使温度达到90-100° C ✓
		降低加热功率至第二加温步骤，达到第二预设温度	以较小功率继续供热至预定温度102-104° C ✓
		自然降温步骤	主控温器产生控温动作，停止对内锅供热 ✓

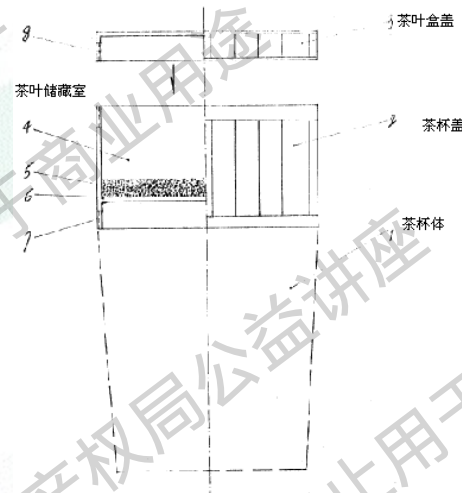


# 新颖性判断练习——例3



[例3] 93202900 申请日1993-1-28  
“含有茶叶盒的茶杯”

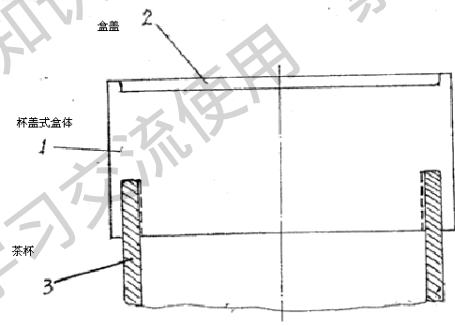
一种含有茶叶盒的茶杯，  
由茶杯体（1）、茶杯盖（2）  
和茶叶盒盖（3）构成，其特征是，  
在茶杯盖（2）上设有  
茶叶贮藏室（4）。



[对比文件]

CN86202344U 公开日1987-7-22

杯盖式茶叶盒





# 新颖性判断练习——例3

## 技术特征对比表

		权利要求1	对比文件
技术方案	主题名称	含有茶叶盒的茶杯	带杯盖式茶叶盒的茶杯
		茶杯体 (10)	茶杯 (3)
		茶杯盖 (2)	(茶叶盒) 盒体 (1)
		茶叶盒盖 (3)	(茶叶盒) 盒盖 (2)
		茶杯盖上设有茶叶贮藏室	作为杯盖的茶叶盒构成茶叶贮藏室



# 新颖性判断练习——例4

## 撰写审查 意见



### [例4] 葡萄保鲜剂

1. 一种葡萄保鲜剂，按重量百分比计，其组成为：焦亚硫酸盐80%-95%，无机酸的铵盐3%-20%，吸水剂1-5%，钠或钾的氢氧化物或碳酸盐1-5%。
2. 权利要求1所述的葡萄保鲜剂，其中所述的吸水剂为氯化钙。

### [对比文件]

CN1234567 A，说明书第5页第3—5行实施例1长效葡萄保鲜剂配方：焦亚硫酸钠88重量%，碳酸铵10重量%，氯化钙1重量%，氢氧化钠1重量%。



# 新颖性审查意见——例4

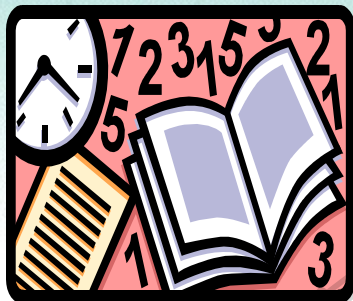
权利要求1要求保护一种葡萄保鲜剂。对比文件1（CN1234567 A，参见说明书第5页第3—5行实施例1）公开了一种长效葡萄保鲜剂配方，并具体公开了其组成为“焦亚硫酸钠88重量%，碳酸铵10重量%，氯化钙1重量%，氢氧化钠1重量%”，其中，焦亚硫酸钠和碳酸铵、氯化钙分别是权利要求1中的“焦亚硫酸盐”、“无机酸的铵盐”和“吸水剂”的下位概念，氢氧化钠就是“钠或钾的氢氧化物或碳酸盐”中的一种。由此可见，权利要求1的技术方案与对比文件1的技术方案相比，二者实质上相同，且属于相同的葡萄保鲜领域，解决的均为葡萄保鲜的技术问题，并能产生相同的保鲜效果。因此，该权利要求不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。



从属权利要求2对权利要求1作了进一步的限定，其限定部分的附加技术特征‘吸水剂为氯化钙’同样已被对比文件1公开（参见对比文件1说明书中的实施例1），因此当其引用的权利要求1不具备新颖性时，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第二款所规定的新颖性。



# 新颖性判断练习——例5



**[例5]** 021234567 保健酒  
申请人：北京新新食品公司  
申请日：2002-04-02  
公开日：2003-10-15

一种保健酒，在100重量份30—40度的白酒中浸入中药材曲蟾干品10重量份制成。

**[对比文件]** 参见说明书第3页第1—3行实施例1  
申请人：北京新新食品公司，上海万方保健品公司，申请日：2002-03-02，公开日：2003-9-15（实施例1）：  
一种保健地龙酒，将干燥的地龙10重量份在100重量份白酒中浸渍而成，白酒选用30—40度的中度白酒。



# 抵触申请审查意见——例5

权利要求1请求保护一种保健酒。对比文件1（CN1234567 A）申请日为2002年3月2日，早于本申请的申请日2002年4月2日，对比文件1的公开日为2003年9月15日。对比文件1公开了一种保健地龙酒，是将干燥的地龙10重量份在100重量份白酒中浸渍而成，白酒选用30—40度的中度白酒（参见对比文件1说明书第3页第1—3行实施例1），其中的“地龙”和权利要求1中的“曲蟥”的名称不同，但是在中药领域均指蚯蚓。权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比，



## 抵触申请审查意见——例5

仅仅是文字表达方式上略有差别，技术方案实质上相同，且两者同属于保健酒领域，要解决的技术问题相同，并能产生相同的保健效果。因此，该对比文件1是在本申请的申请日之前向国务院专利行政部门提出、并且在申请日以后公布的同样的发明申请，是本申请权利要求1的抵触申请，从而导致该权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。





国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

谢谢

欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享”或扫描  
左侧二维码，获取最新  
公益讲座信息及专利  
文献服务。



公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)