

上海市科学技术委员会

沪科建复〔2023〕23号

对市十六届人大一次会议

第0345号代表建议的答复

谢吉华代表：

您提出的关于依托上海技术交易所推动跨境技术交易市场建设，促进国内技术水平发展的建议收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

近年，上海持续健全制度体系，加强顶层制度保障，深化技术要素市场化配置改革，支持上海技术交易所建设国家知识产权和科技成果产权交易机构，营造技术要素市场服务生态。您的建议对本市进一步推动技术和资本要素融合，开展科技金融创新实践具有宝贵的借鉴意义。

关于“鼓励技术成果转化投资的跨境资本市场发展”的建议。

本市不断加强顶层设计，近年先后出台《上海市促进科技成果转化条例》《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》《上海市促进科技成果转移转化行动方案（2021-2023）》等文件，全力推进国家级要素市场上海技术交易所建设，支持布局国际技术转移渠道，挖掘国际优质创新成果、开展跨境技术转移服务。自2020年10月开市以来，累计进场科技成果7368项，成交金额达168.09亿元，67家专业服务机构及投融资机构进场。

关于“探索外币基金参与早期科技成果转化投资”的建议。

《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》提出“支持境内外投资者在新片区设立联合创新专项资金，就重大科研项目开展合作，允许相关资金在长三角地区自由使用。”我市外资基金大多投向生物医药、先进制造等领域，对高科技、早中期项目有较高专注度和识别能力，投后整合能力较强，引导外资基金参与早中期投资对于科技成果转化具有推动作用。上海QFLP外币基金（合格境外有限合伙人）自2011年推出以来，先后有86家企业获得试点资格，一批境外主权基金、养老基金、校园基金等优质资金通过参与QFLP试点投入国内实体经济，其中部分创投机构聚焦于早中期项目。

关于“发挥交易所功能，促进境内技术发展”的建议。

2023年3月上海技术交易所在临港新片区成立上海技术交易所国际交易中心（以下简称“上技国际”），截至目前，上技国际已累计汇聚高校及科研院所23家，链接全球包括美国、日本、韩国、欧洲在内的多区域优质渠道和资源，累计汇聚海外成果600项。同

时上技国际派出团队筹办香港办公室，探索两港（临港、香港）联动，与境内外持牌金融、科创机构合作，为海外科技成果在中国的孵化与产业化提供服务。

关于“发挥上技所资本市场服务功能，推进科创项目多市场融资退出”的建议。市地方金融监管局积极引导 QFLP 外币基金服务实体经济，疏导试点企业投资于战略新兴领域。已落地 QFLP 基金主要投资于生物医药、基础设施及环保业、互联网与信息技术、高端制造业四大领域，投资占比六成。近年来，多家试点基金进入退出期，已有大批项目通过企业上市、股权转让、企业回购、协议转让、并购等渠道退出。

下一步，市科委将积极吸纳您提出的有关建议，高标准打造技术和知识产权交易场所，加快推进上海市科技创新基金设立工作，引导各类社会资本围绕未来产业方向，投资硬科技初创企业，支持颠覆性技术创新，强化全过程创新创业服务，加速科技成果转化，打造上海科技创新投资生态，支撑上海科创中心创新策源功能；

感谢您对本市科技工作的关心与支持！

上海市科学技术委员会
2023 年 5 月 6 日

抄送：市政府办公厅建议提案处，市人大代表工作处。

上海市科委办公室

2023 年 5 月 6 日印发