



子轩科技
ZIXUAN TECHNOLOGY

专利的新颖性概述

——专利系列精品课程

2020年3月

目录

- 1 新颖性的定义
- 2 现有技术
- 3 抵触申请
- 4 新颖性审查
- 5 同样的发明创造



1. 新颖性的定义

专利法第二十二条第一款规定：

授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。

因此，申请专利的发明和实用新型要具备新颖性是授予专利权的必要条件之一。

定义：

根据审查指南第二部分第三章：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

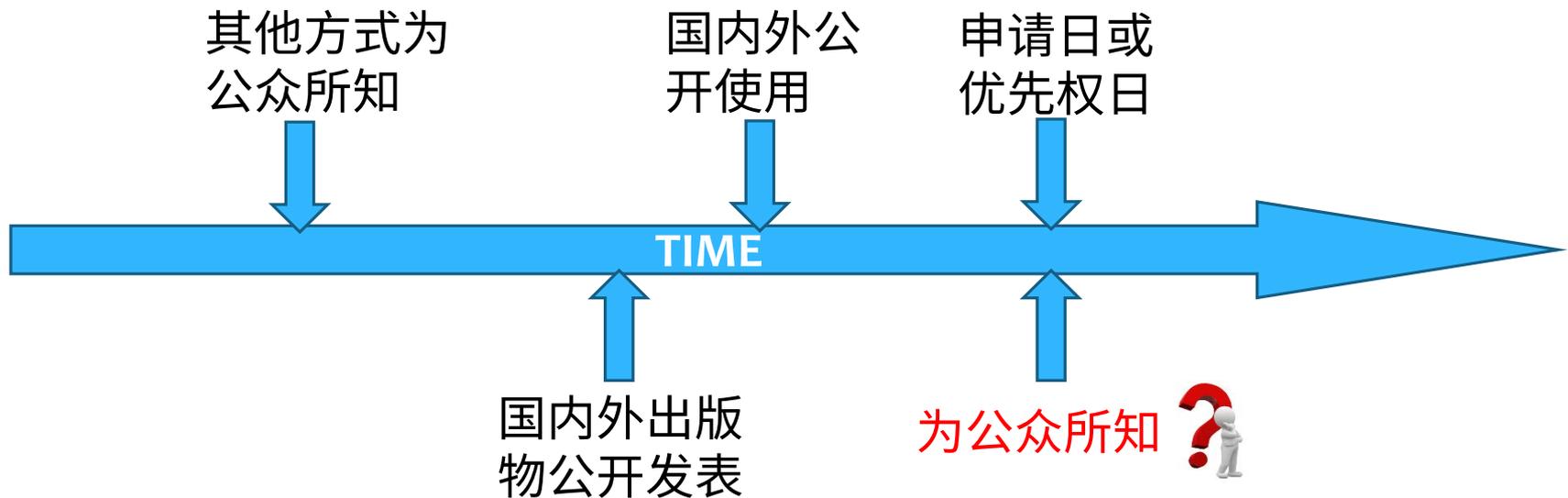


2. 现有技术

定义：

专利法第二十二条第五款规定：

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。





2. 现有技术

公开方式：

使用公开

出版物公开

以其他方式公开



制造
使用
销售
交换
进口
演示
.....



专利文献
科技杂志
科技书籍
学术论文
专业文献
教科书
.....



谈
报
广
电
.....
告
播
视
影





2. 现有技术



实例

- 1、一本从未被看过的正规出版书籍。
- 2、一篇硕士毕业论文，网上浏览量和下载量都为0。
- 3、印有“内部发行”的资料文件。
- 4、手机内部装置，该装置使用过程中无法察觉。
- 5、申请日或者优先权日以前已经在销售使用的商品。
- 6、甲申请日前和好友交谈时不在意泄露的专利内容。
- 7、乙自行研发了一种装置并投入生产使用。半年后，乙就该装置的结构、该装置的外观、该装置某一部件的热处理方法分别申请专利。

出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的



2. 现有技术

公开时间的确定：

书刊类出版物

《计算机数据结构》的版权页上标有“1998年6月第1次印刷”的字样，该书的公开日一般应当认定为1998年6月30日。



书刊类出版物的印刷日视为公开日

《通信原理》的版权页上标有“1998年10月第3版，1999年6月第2次印刷”的字样，该书的公开日一般应当认定为1999年6月30日。



同版次多印次或者多版次多印次的，一般应当将实际印次的印刷日视为公开日。



2. 现有技术

电子期刊

检索到“掺杂二氧化钛薄膜形成机制及性能的研究”的电子论文，提交日为2008年4月3日。其“年期”栏显示出版日期为2008年6月16日至7月15日。该论文纸质印刷日为2008年8月23日。确定该篇硕士论文的公开日为2008年7月15日。

如果期刊既有纸件又有电子形式的，以最早的公开日作为公开日。

电子期刊的上传日或出版日视为公开日

如果所显示的日期是一个时间段，以最后的日期为实际公开日。





2. 现有技术

其他公开方式的时间确定

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日

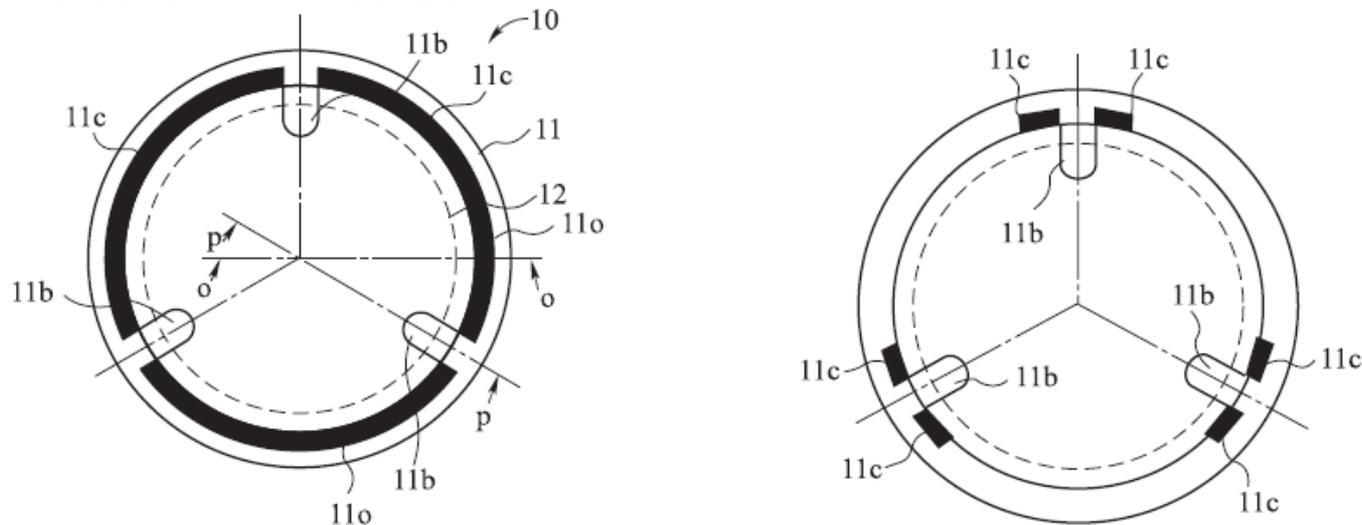
口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日



2. 现有技术

公开内容的确定：

例一：附图公开的内容



如果所属技术领域的技术人员能够确定出附图所示部件之间的相对位置、相对大小等定性关系，则这些定性关系属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。仅通过测量附图得出的具体尺寸参数，等定量关系特征不属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。



2. 现有技术

公开内容的确定：

例二：隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容

1、对比文件记载了一种汽车，汽车包含汽车车皮和底盘，底盘上的车轴加工方法包括对轴进行渗碳淬火处理的步骤。渗透淬火工艺包括步骤A和B，其中A参考文件2所述方法，包括步骤C和D。

技术特征1：轴的表面硬度大于芯部的硬度

可直接地、毫无疑义地确定的技术内容

技术特征2：汽车含有发动机

固有的特征

技术特征3：渗碳淬火工艺C和D

现有技术中的明确引证+现有技术中技术术语的解释



2. 现有技术

公开内容的确定：

现有技术中并列选择的技术方案

例一：

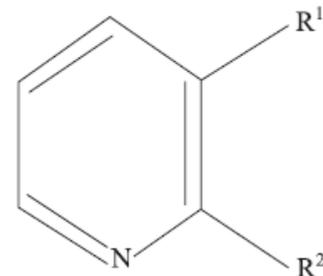
对比文件记载了一种由A、B和C构成的组合物ABC，并指出C是c1、c2或c3之一……

例二：

对比文件公开了一种桌子，其包括桌面和支撑桌面的桌腿，其中，桌面可以是圆形、方形或三角形，桌腿可以为三条、四条或六条。

例三：

$R^1 = \text{COOH}, \text{NH}_2, \dots$ 苯基，而 $R^2 = \text{Cl}, \text{SO}_3\text{H}, \text{CH}_3, \dots$ $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 。

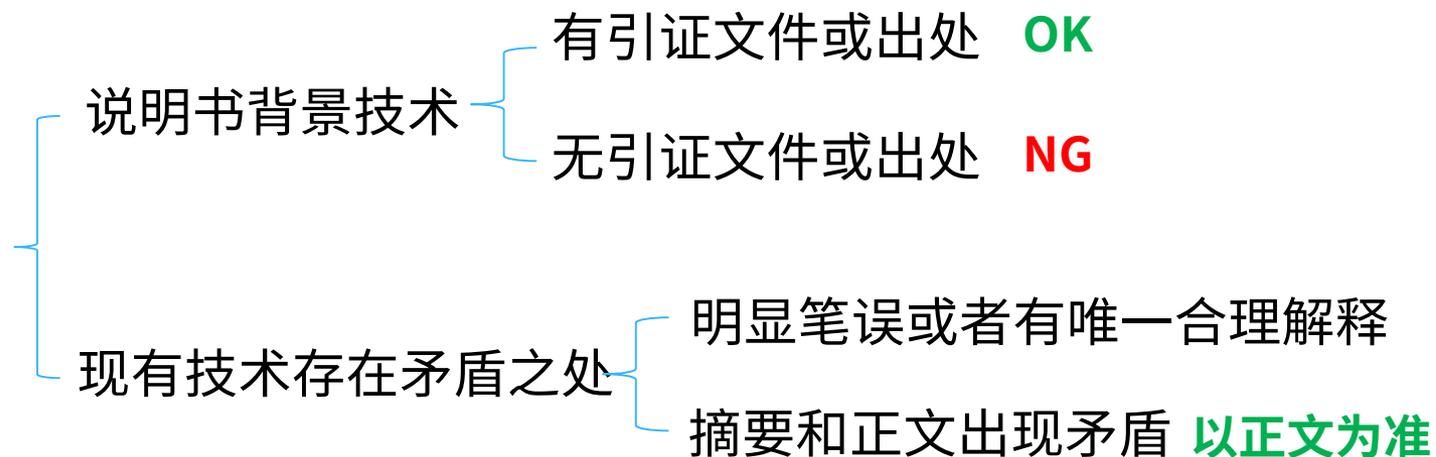




2. 现有技术

公开内容的确定：

其他情况





2. 现有技术

不丧失新颖性的宽限期：

专利法第二十四条规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

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



2. 现有技术

不丧失新颖性的宽限期：

实例：

- 1、某申请，要求保护一种电子产品，申请日为2005年11月1日。申请人声明该发明已于2005年6月3日在第三届全国电子学术会议上首次发表，并收录入该学术会议的论文集中，要求宽限期，并出具了合法有效的证明。
- 2、甲公司于2000年9月6日在中国提交了一件发明专利申请，于2002年4月8日公开。乙公司于1999年3月7日在某国专利局提交了一件同样的发明专利申请，根据该国法律的规定，专利申请自申请日起18个月后予以公开，即该申请应当在2000年9月7日或之后予以公开，但由于该国专利局在程序上出现失误，导致该申请实际提前了两天于2000年9月5日公开。



3. 抵触申请

定义：

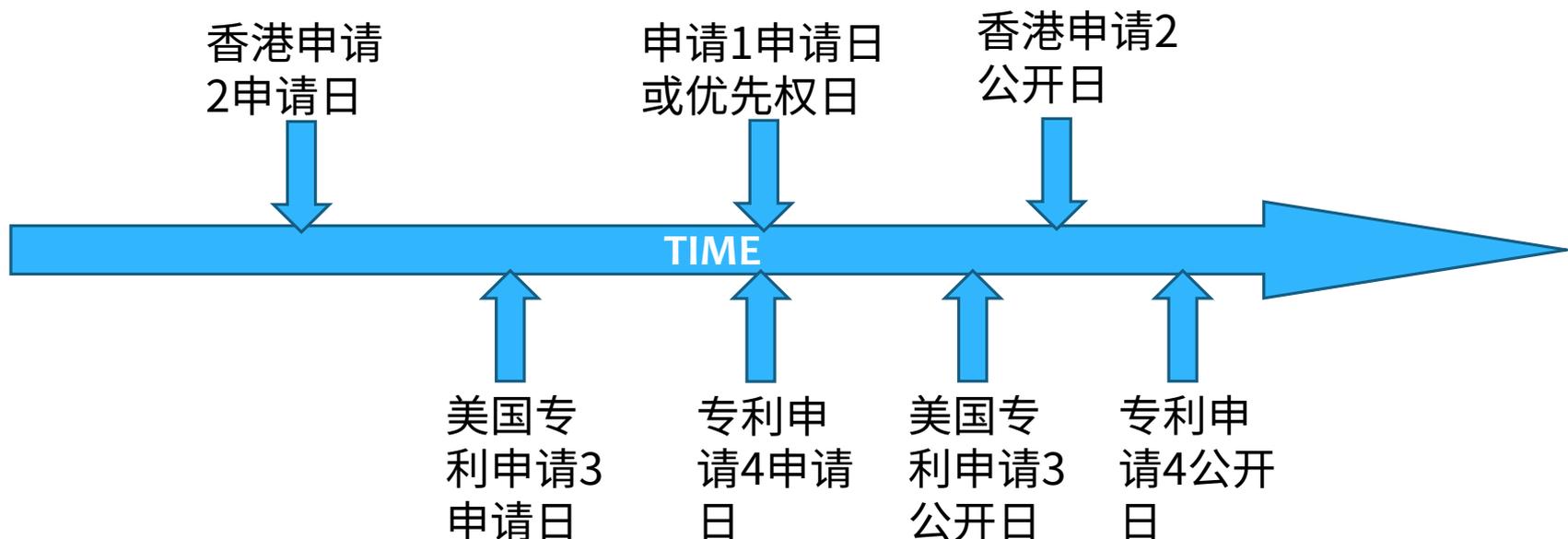
专利法第二十二条第二款规定：在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。





3. 抵触申请

实例：



摘要不属于抵触申请公开的内容，即用于评价发明新颖性的抵触申请公开的内容仅限于其权利要求书、说明书以及附图所公开的内容。



4. 新颖性审查

发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才考虑。



审查原则：





4.新颖性审查

审查原则：

判断发明或者实用新型有无新颖性，应当以专利法第二十二条第二款为基准

权利要求：一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 金属间化合物。

对比文件：采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心。

构成相同内容的发明或者实用新型

权利要求：由铜制成

权利要求：由金属制成

对比文件：由金属制成

对比文件：由铜制成

构成具体概念和一般概念



4.新颖性审查

审查原则：

权利要求：采用螺栓连接

对比文件：采用螺钉连接

构成惯常手段的直接置换

权利要求：5-10°C 权利要求：5-10°C 权利要求：10°C、14°C

对比文件：6-8°C 对比文件：10-18°C 对比文件：10-18°C

构成数值范围不完整



4.新颖性审查

权利要求：一种9-[2-[[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基]-乙基腺嘌呤晶体，其空间群为P-1，晶胞参数 $a=6.020(2)$ ， $b=11.155(4)$ ， $c=20.833(8)$
 $\alpha=93.798(6)^\circ$ ， $\beta=97.458(6)^\circ$ ， $\gamma=102.897(6)^\circ$ ，晶胞体积 1345.5 \AA^3 。

对比文件：一种9-[2-[[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基]-乙基腺嘌呤晶体，其空间群为Cc，晶胞参数 $a=13.087(5)$ ， $b=24.698(8)$ ， $c=8.319(2)$ ，
 $\alpha=90.00(2)^\circ$ ， $\beta=100.68(3)^\circ$ ， $\gamma=90.00(3)^\circ$ ， $Z=4$ ，晶胞体积 $2637.6(15) \text{ \AA}^3$ 。

权利要求1：一种制造装饰板的方法，首先准备一个大尺寸的基材坯料，然后于基材坯料的上表面贴附装饰层，得到装饰板坯料，最后，将该装饰板坯料切割成需要的尺寸。

权利要求2：根据权利要求1的方法制造的装饰板。

对比文件：公开了一种装饰板，其是在符合尺寸要求的基材上贴附装饰层制造而成。

性能、参数、用途或制备方法等特征是否使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，无法判断视为权利要求不具备新颖性



5.同样的发明创造

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

判断原则

专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容

例：同一申请人提交的的两项专利申请说明书一样，记载了一种产品及其制造方法。两项专利权利要求一项保护产品，一项保护其制造方法。



5.同样的发明创造

判断实例（一）

申请1的权利要求：一种装置，包含A、B、C和D。

申请2的权利要求：一种装置，包含A、B、C和D，该装置提高了数据采集准确率。

增加的技术特征仅仅是另一项权利要求记载的方案所产生的必然结果

申请1的权利要求：一种用于喝水的玻璃杯，其特征在于……

申请2的权利要求：一种用于喝牛奶的玻璃杯，其特征在于……

仅在于采用不同的用途来限定其主题，
但该用途并没有对产品本身产生影响。



5.同样的发明创造

申请1 的权利要求：一种水龙头，其包括……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述双向阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

申请2 的权利要求：一种水龙头，其包括……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述陶瓷阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

描述方式不同的技术特征实际上必然是相同的

申请1的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为薄木板或玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。

申请2的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。

部分技术方案与另一项权利要求的技术方案相同



5.同样的发明创造

判断实例（二）

申请1的权利要求：三层结构的地板，由三种木板制成。

申请2的权利要求：三层结构的地板，由三种木板**拼接**制成。

增加了方法特征，并且方法特征对产品起到限定作用。

申请1 的权利要求：一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在于，该方法包括如下步骤：AAA

申请2的权利要求：一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在于，该方法是通过专用设备实现的：……包括如下步骤：AAA

增加了产品特征，并且该产品特征对方法的实施起到限定作用。



5.同样的发明创造

申请1的权利要求：一种通式（I）的化合物， $R^1=COOH$ ， NH_2 ……苯基，而 $R^2=Cl$ ， SO_3H ， CH_3 ，…… $CH_2CH_2CH_3$ 。

申请2的权利要求：一种通式（I）的化合物， $R^1=COOH$ ， $R^2=Cl$ 。

一项权利要求为难以划分成多个具体的并列技术方案，
另一项权利要求为上述权利要求的优选技术方案。

申请1的权利要求：一种托板，其厚度为25~30mm。

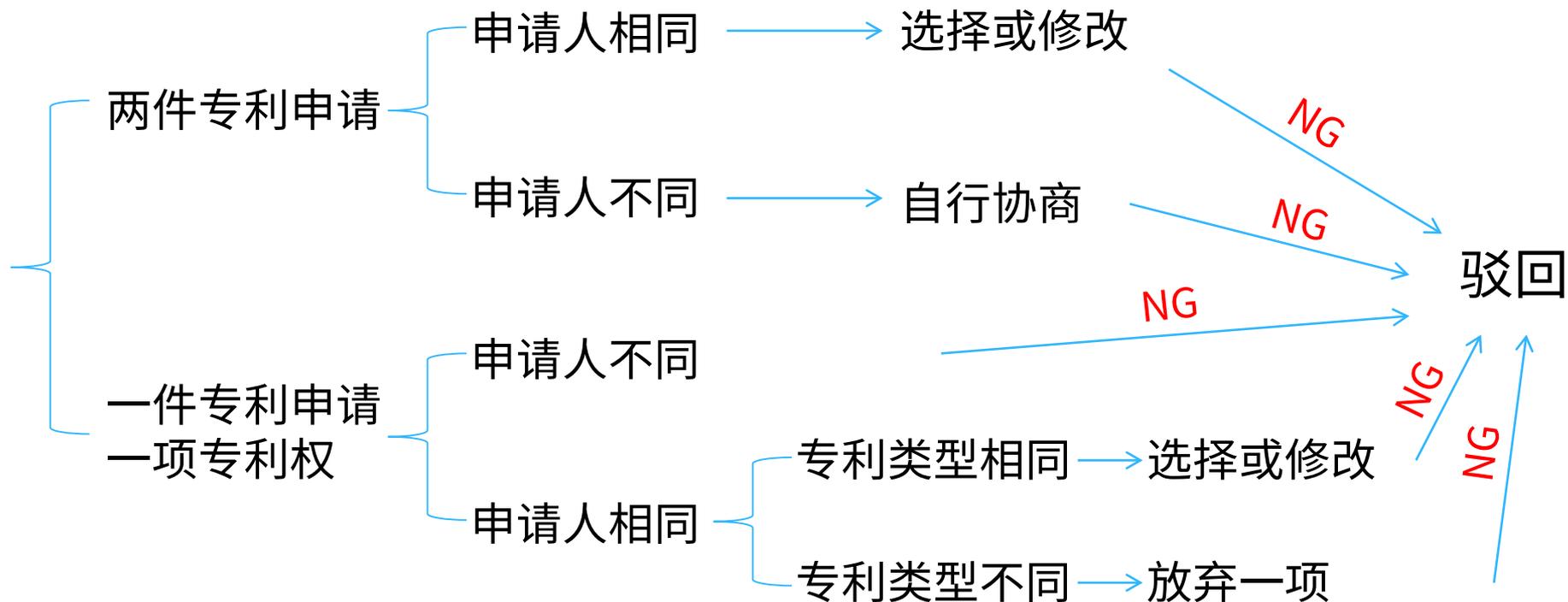
申请2的权利要求：一种托板，其厚度为27~32mm。

数值部分重叠



5. 同样的发明创造

处理方式



A bright blue sky with scattered white, fluffy clouds. The text 'THANK YOU!' is centered in the middle of the image.

**THANK
YOU!**