

投资研发现金回赠计划

申请指南

计划

1. 投资研发现金回赠计划旨在鼓励私营机构投放更多资源进行研发，鼓励公司与本地公营科研机构加强合作。计划由创新科技署负责推行。

申请资格

2. 为了鼓励公司(注)作出更多研发投资，本计划为下列两类应用研发项目，向公司提供相等于其开支 40%的现金回赠—
 - i. **创新及科技基金项目(下称「基金项目」)**

获创新及科技基金资助的研发项目；以及
 - ii. **伙伴项目**

公司与指定本地公营科研机构合作，并由公司全费赞助的研发项目。
- **注：符合以下条件的公司合格提出现金回赠申请：**
 - i. 根据《公司条例》(第 622 章)在香港注册的公司或根据《商业登记条例》(第 310 章)在香港登记的实体；及
 - ii. 非政府资助机构*；及
 - iii. 非政府资助机构*的附属公司。

(*政府资助机构指接受政府经常拨款的机构。拨款用作支付有关机构为公众提供服务的运作开支。经常拨款可能占有关机构收入的很大部分，或仅属小额的供款／赞助，在有关机构的总收入中占一个很小的比例。)

- 有关创新及科技基金下各资助计划的详情及有关项目管理事宜，请浏览 <http://www.itf.gov.hk>。至于伙伴项目，现金回赠**不适用**于下列工作或活动范畴—

- i. 没有科研成分的产品改良/度身订制和相关工作、普通的业务营运及商业活动，例如产品设计和一般系统自动化；
 - ii. 商业机构的内部研发工作；以及
 - iii. 科技领域以外的研究项目，例如市场研究及管理研究。
3. 就伙伴项目而言，指定本地公营科研机构包括—
 - i. 本地大学；
 - ii. 政府成立的研发中心；
 - iii. 香港生产力促进局；
 - iv. 职业训练局；以及
 - v. 香港生物科技研究院。

指定本地公营科研机构的联络资料见下文第 25 段。

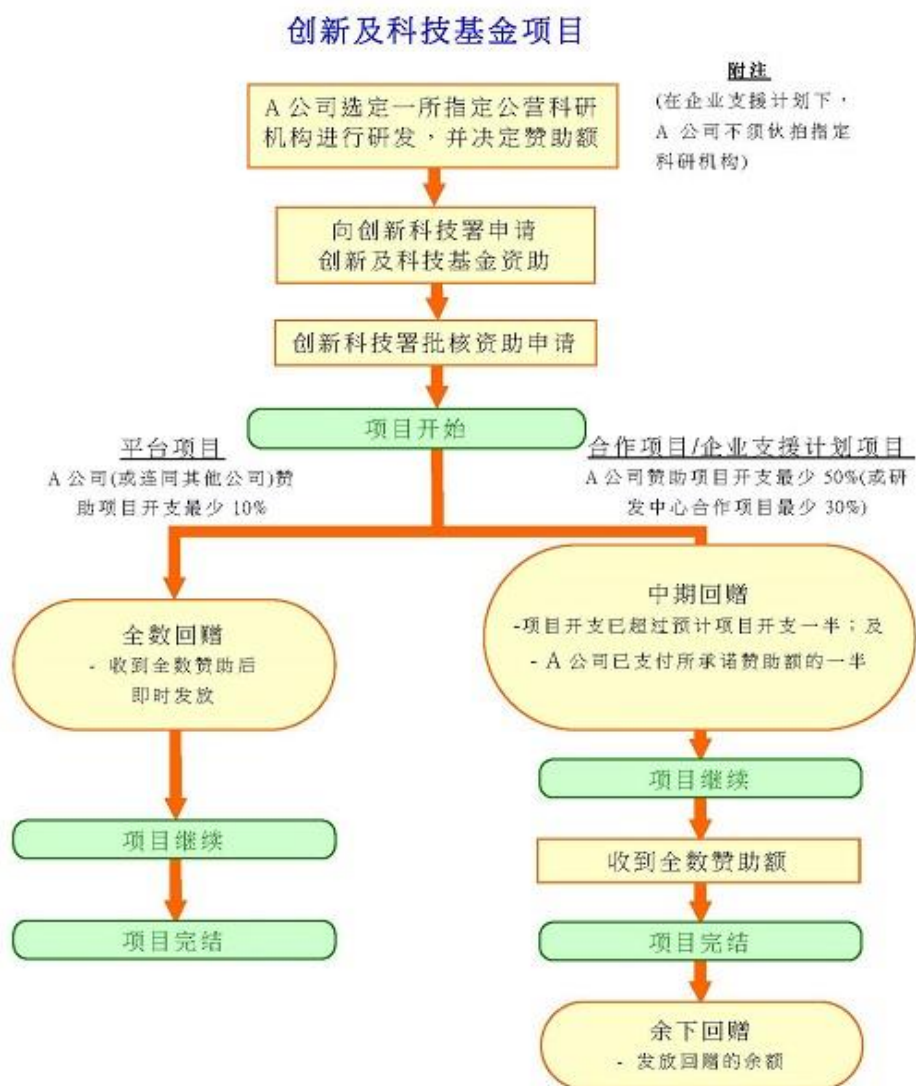
申请及发放回赠程序

4. 申请公司须将现金回赠申请正本联同有效香港公司注册证明书副本/香港商业登记证副本亲身送交或邮寄至创新科技署。现金回赠申请须在有关研发项目完成后两年内提交(就伙伴项目而言，申请者亦须按下文第 11 段所述于研发项目开始前向创新科技署提交项目预先登记)。指定本地公营科研机构或其他人士不能代表公司提出申请。

基金项目

5. 公司主要通过下列两种模式赞助获创新及科技基金资助的项目：
 - i. 平台项目：公司(或连同其他公司)赞助项目开支最少 10%；
 - ii. 合作项目：公司赞助研发项目开支最少 50%(研发中心项目为最少 30%)。
6. 就创新及科技基金的平台项目而言，公司在悉数支付所承诺的赞助后可申请现金回赠(表格 A(I))。
7. 就创新及科技基金的合作项目而言，现金回赠会分两期发放。当项目开支超过总预计项目开支一半及公司已支付所承诺赞助额的一半后，公司便可申请中期现金回赠(表格 A(I))，待项目完成后申请余下回赠。中期回赠的金额一般会根据总预计项目开支的一半计算，而余下回赠的金额则会根据最终的项目账目计算。

8. 以上两类基金项目的现金回赠申请流程如下—



9. 获企业支援计划资助进行研发项目的公司亦可按上文第 7 段所列程序及第 8 段之流程图申请现金回赠。

伙伴项目

10. 伙伴项目为由公司负责全部开支，并由指定本地公营科研机构进行的研发项目。指定本地公营科研机构的资料载于下文第 25 段。为避免利益冲突，申请公司不能作为项目的机器设备／服务供应商，而该公司的董事／股东／管理层成员／员工，均不得受聘为项目团队成员。
11. 公司须先向创新科技署预先登记其伙伴项目建议书(**表格 B(I)**)，才符合资格申请现金回赠。项目预先登记一般应在研发项目开始前提交，在任何情况下，须在研发项目开始后一个月内提交。公司在预先登记时须提供以下资料—
- i. 公司资料(附上其有效香港公司注册证明书副本/香港商业登记证副本)；
 - ii. 简介研发项目的目的和范围；以及
 - iii. 公司所委聘的指定科研机构及其联络人。

预先登记获接纳并不等同现金回赠申请已获创新科技署预先批准。公司与指定科研机构经协议而对项目所作的修改无须征求创新科技署的批核。与基金项目不同，创新科技署不会介入伙伴项目的执行和管理。指定科研机构应确保研发项目符合现金回赠计划的适用范围，而项目的执行符合本申请指南的有关要求。为处理现金回赠申请，如有需要创新科技署会向指定科研机构查询研发项目的详情。

12. 公司提交的现金回赠申请(**表格 B(II)**)须附上指定本地公营科研机构撰写的项目报告，以确认—
- i. 申请人的项目属应用研发项目，并符合现金回赠计划的适用范围；以及
 - ii. 公司已支付的金额正确无误。

现金回赠申请表格、伙伴项目预先登记表格、以及由有关指定科研机构撰写的中期或最后项目报告的范本可于 https://www.itf.gov.hk/l-sc/CRS_forms.asp 下载。

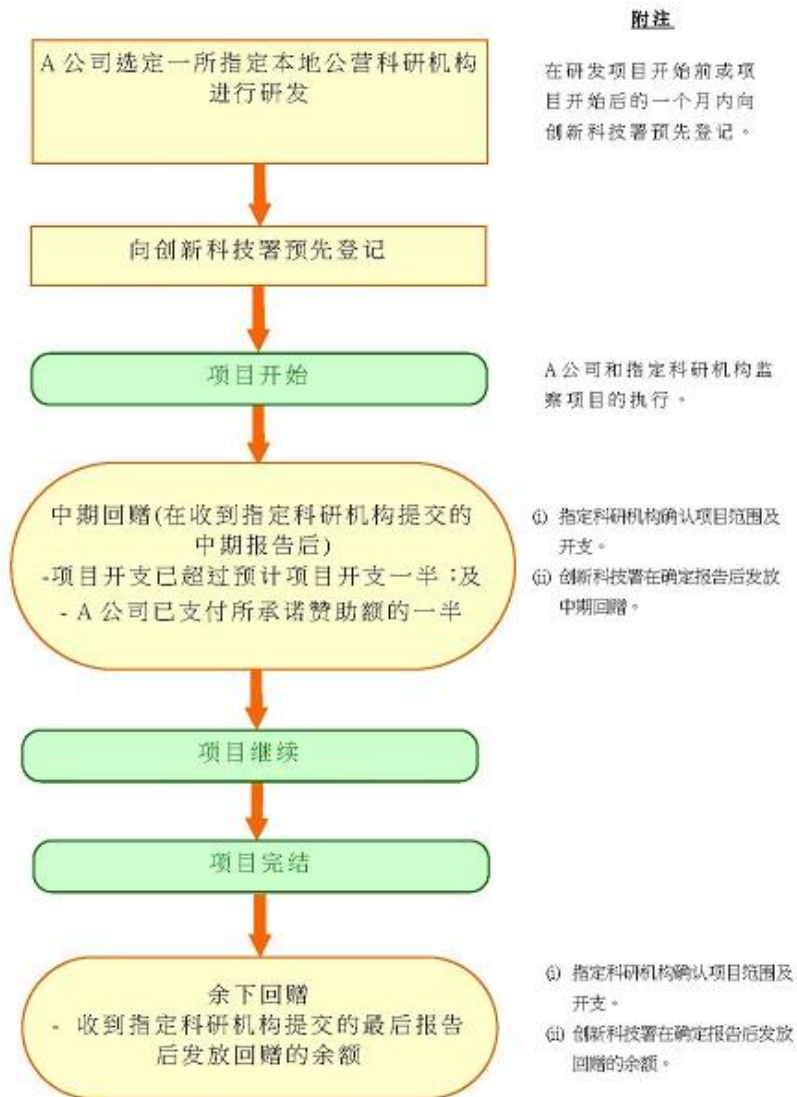
13. 进行伙伴项目所必须的项目开支(例如职员薪金、机器设备及其他直接开支如材料及消耗品)均符合资格申请现金回赠，其他开支(例如广告及宣传、参加会议及相关开支，培训、访问学者的资助，酬酢及有关开支，本地交

通费用及税项)则不符合申请资格,有关规定与创新及科技基金项目相若。外地公干一般不符合申请资格,除非公干有绝对必要性并与项目的研发工作直接有关。每次公干只限于一位项目人员,费用亦须合理(例如:经济舱票价(如适用)),而公干的总开支不可多于项目实际总开支的 5%。

14. 伙伴项目的现金回赠,与创新及科技基金合作项目的现金回赠安排相若,即分两期向公司发放(见上文第 7 段)。下图说明发放两期现金回赠的流程

—

伙伴项目



15. 创新科技署无论何时均保留绝对权利，可要求申请人提供其他文件，以证明申请的资料无误。如证明文件不足，申请将不获受理。
16. 如项目的现金回赠额超过 3,000 万元，则须提交立法会财务委员会审批。
17. 此外，申请人及指定本地公营科研机构须于项目完成/终止后把与项目有关的文件备存七年，并在此期限内随时应本署要求提供有关文件。

发放现金回赠

18. 公司申请获批准后，创新科技署会将现金回赠存入申请人于申请表格内所提供申请公司的银行帐户。申请人如更改公司名称、银行帐户或地址，必须立即通知创新科技署，以便联络和发放现金回赠。
19. 创新科技署无论何时均保留绝对权利，可覆检全部申请，并在有需要时调整现金回赠金额。倘若因计算或评估出错而导致创新科技署发放多于申请人应获得的回赠金额，申请人须在接获通知后的 30 日内退回多收款项。

结果通知

20. 我们将按收到申请表格的先后次序处理申请。如申请表格已填妥而且所需文件资料均已齐备，创新科技署会在收到申请当日起计的 30 个工作日内，完成审批工作。创新科技署会在 5 个工作日内发信确认收到伙伴项目的预先登记，并向有关的指定本地公营科研机构发出通知副本。申请人应确保已填妥正确的付款指示，并提交所需的证明文件，否则可能会造成处理上的延误，甚至导致有关申请不获批核。申请人如在提交申请的一个月后仍未接获任何回复，请联络创新科技署投资研发现金回赠计划组。

截止申请日期

21. 基金项目的现金回赠申请须在创新科技署接纳该项目的审核报告后两年内提交，或就伙伴项目而言，现金回赠申请须于相关指定本地公营科研机构证明项目完成后两年内提交。

修改和取消申请

22. 申请人应确保其现金回赠申请表及由指定科研机构提供的项目报告内所有资料正确无误。在递交申请后，如申请内(包括有关文件)所填报的资料有任何变更，申请人须尽快以书面通知创新科技署，并提供适当的证明文件。申请人须注意，任何修改将成为有关申请的一部分。申请人若拟取消有关申请，亦须以书面提出有关要求。

资料处理

23. 创新科技署会对公司于申请表格内提供的资料严格保密。然而，为了处理申请或按照法律规定，又或有关申请人／资料当事人明确同意披露该等资料，创新科技署或会将该等资料向有关指定本地公营科研机构、其他政府部门或于香港的第三者披露。

重要事项

24. 申请人及指定科研机构有责任详阅计划的申请指南，并按创新科技署的要求如实填妥及提交申请表格和全部有关文件。若所提供的资料不准确或不完整，将会影响创新科技署考虑及处理有关申请，并可能引致延迟或拒绝受理。申请人应注意，误报或漏报资料，可能导致申请被拒及／或须全数退还已收取的现金回赠，更可能会被检控。申请人请注意，任何人以欺诈手段获得财物／金钱利益，均属违法行为，并可能会被起诉。

查询

25. 有关伙伴项目的指定本地公营科研机构联络资料如下－

	机构	联络电话／电邮
a)	本地大学－	
(i)	香港中文大学	研究及知识转移服务处 助理科技发展经理袁慧女士 电话：(852) 3943 1483, (852) 3942 0993 电邮： erikayuen@cuhk.edu.hk
(ii)	香港城市大学	研究资助处 电话：(852) 3442 6278 电邮： pat.lam@cityu.edu.hk
(iii)	香港浸会大学	研发办公室助理教务长黄文蕙女士 電話：(852) 3411 6499 電郵： wongfiona@hkbu.edu.hk

	(iv) 香港理工大学	理大科技及顾问有限公司 电话：(852) 3400 2711 电邮： ptec@polyu.edu.hk
	(v) 香港科技大学	香港科技大学香港科大研究开发有限公司 副总裁(商务)胡思慧女士 电话：(852) 2358 8060 电邮： rdc@ust.hk
	(vi) 香港大学	技术转移处 业务发展经理（科学与工程） 余川女士 电话：(852) 2299 0111 电邮： info@tto.hku.hk
b)	政府成立的研发中心一	
	(i) 汽车科技研发中心	行政经理叶匀萍女士 电话：(852) 2788 5079 电邮： evonyip@hkpc.org
	(ii) 物流及供应链多元技术研发中心	项目营运经理王妙玲女士 电话：(852) 2299 0537 电邮： smlwong@lscm.hk
	(iii) 香港纺织及成衣研发中心	行政总裁葛仪文先生 电话：(852) 2627 8181 电邮： edwinkeh@hkrita.com
	(iv) 纳米及先进材料研发院	业务发展总监李启伦博士 电话：(852) 3511 3451 电邮： vincentli@nami.org.hk
	(v) 香港应用科技研究院	财务总监叶秀媚女士 电话：(852) 3406 2838 电邮： mavisyip@astri.org

c)	香港生产力促进局	理事会秘书处-高级经理 陆小兰女士 电话：(852) 2788 6283 电邮： gillian@hkpc.org
d)	职业训练局	项目经理 莫文迪先生 电话：(852) 3974 3628 电邮： mtmok@vtc.edu.hk
e)	香港生物科技研究院	江宜蓁院长 电话：(852) 2603 5111, (852) 2603 5012 电邮： enquiry@hkib.org.hk

创新科技署
2021年8月