



610000

成都市天府新区华阳华府大道1段1号蓝润ISC2栋1单元2008号成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙)
韩晓银(028-85961062)

发文日:

2023年02月07日



申请号: 202210517300.1

发文序号: 2023020702685930

申请人: 四川农业大学

发明创造名称: 一种防治鹅痛风的中药组方及应用

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第35条第1款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第35条第2款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第51条第1款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☒ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☐ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	“一例新型鹅星状病毒引起的雏鹅痛风的中药治疗”, 陈琳, 畜牧兽医科技信息, 第6期, 第169-170页, 2020年	20201231

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第33条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第17条的规定。

☐ _____



关于权利要求书：

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☒ 权利要求 9 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 19 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 26 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐ _____

8. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 3 页，并附有下列附件：

- ☒ 引用的对比文件的复印件共 1 份 2 页。
- ☐ _____

审查员：许娜

联系电话：0512-88996566

审查部门：专利审查协作江苏中心



210401
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2022105173001

本申请请求保护一种防治鹅痛风的中药组方及其应用，将青羊参、枸骨叶、水红花子、牛藤、冰糖草、大血藤水煎煮，浓缩，喷雾干燥，即得。经审查，现提出如下审查意见：

一、关于技术效果的认定

本申请说明书第 48 段表 1、第 62 段表 3 记载的数据之间互相雷同，具体如下：

项目	空白组	高蛋白组	中药提取物组	中药拆方提取物 1 组	中药拆方提取物 2 组
初生重/g	110.32±6.21	111.24±5.32	110.65±4.89	112.21±3.98	111.43±4.88
10d 均重/g	265.23±21.44b	278.24±24.76a	292.43±22.43a	282.14±21.77a	284.12±23.45a
1-10d 平均日采食量	67.32±7.34a	58.44±5.85b	63.34±5.78b	62.21±4.99ab	61.33±4.12ab

项目	空白组	丁酸钠组	中药提取物组
初生重/g	112.22±3.21	101.24±3.22	111.65±3.29
末重/g	865.53±21.42c	878.24±21.76b	892.93±23.49a
料重比	2.22±0.04a	2.14±0.05b	2.12±0.03c
药费/元	3.95	1.48	1.18
成活率/%	78.23±6.23c	84.23±6.21b	93.35±4.87a

经对比可知，上述数据标黄处与本申请记载的实验数据高度雷同，甚至出现部分数据小数点后两位完全相同的情形。而本领域技术人员知晓，即使是相同实验条件下不同批次的试验，由于药材批次差异、实验动物个体差异、仪器对环境的灵敏度等系统误差，两者的结果也会略有不同，不同实验方案出现数据高度雷同甚至小数点后 2 位完全相同的概率是极低的。上述数据雷同的情况不符合本领域的正常认知。

其次，由于存活的大三花鹅只数为整数。因此，各实验组成活率*各实验组大三花鹅的受试数量必然为整数或接近整数。但根据第 40 与第 59 段的记载，各实验组大三花鹅的数量为 20 只或 200 只，其成活率均不符合上述规律，违反了本领域的常规认识。

再次，本申请所用原料中青羊参、枸骨叶、水红花子、牛藤、冰糖草在中兽药领域中属于使用频次较低的原料，虽然在某些中药书籍中对上述药材有所记载，但在实践中并无将上述原料组合应用于治疗疾病的足够经验，也没有给出将这些原料配伍使用的合理依据，看不出其中存在何种君、臣、佐、使的中药组方配伍关系。

综上所述，基于目前的效果描述，无法使本领域技术人员确信所述中药组合物能够实现上述医药用途，也无法有效证实其效果的真实性。本申请的技术方案仅是在现有技术的基础上通过自由组合的得到的一个效果未经验证的中药组方。根据各组分本身固有的效果，本领域技术人员可以预期本申请的技术方案具有一定



的防治鹅痛风的作用，但究竟能够起到何种程度的技术效果，无法得到有效证明。

二、权利要求 9 属于专利法第 25 条第 1 款规定的不予授予专利权的范围

权利要求 9 请求保护一种权利要求 1 所述的防治鹅痛风的中药组方的应用方法，其实际上是治疗鹅痛风，即该方法是以有生命的动物体为直接实施对象，用于治疗疾病，属于专利法第 25 条第 1 款第（3）项所述的疾病的诊断和治疗方法的范围，因此不能被授予专利权。

即使申请人将权利要求 9 修改为医药用途型权利要求，其也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，具体理由见下文。

三、权利要求 1-8 及假定评述的权利要求 9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性

1. 权利要求 1 请求保护一种防治鹅痛风的中药组方。对比文件 1（“一例新型鹅星状病毒引起的雏鹅痛风的中药治疗”，陈琳，畜牧兽医科技信息，第 6 期，第 169-170 页，2020 年）公开了本病用抗生素治疗无效，在目前抗生素减量化的国家政策大环境下，运用中药解决养殖中存在的问题成为大趋势。雏鹅痛风病，运用中医辨证认为，此病的根源在于脾肾两虚，运化不畅，最终导致肝肾阴虚、湿热内蕴。治疗原则应以健脾利湿、清热解毒、利尿通淋为主。方剂组成：党参、白术、茯苓、栀子、黄芩、黄连、板蓝根、川木通、车前草、滑石等。将上述方剂加水煎煮 3 次，合并煎液，连用 5d 后，死亡降至 2~3 只/d，鹅群基本恢复健康（参见对比文件 1 第 170 页左栏第 1 段）。可见，对比文件 1 公开了一种治疗鹅痛风的中药组方。

权利要求 1 请求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，其区别技术特征在于：调整了组分种类及各组分的用量，并将其用于预防鹅痛风。基于上述区别技术特征在请求保护的发明中所能达到的技术效果，权利要求 1 实际解决的技术问题为：如何提供另一种防治鹅痛风的中药组方。

鉴于前述的事实认定，对于本申请提出的技术方案而言，其声称具有的技术效果并没有得到证实。本申请技术方案相比于对比文件 1 虽然存在多个区别技术特征，例如调整组分种类及其用量，将其用于预防鹅痛风等，但其仅仅是提出了一个效果未经证实的随机组合的技术方案，这对于本领域技术人员来说是无需付出创造性劳动的。

综上所述，在对比文件 1 的基础上结合本领域技术人员普通技术知识和常规操作得到权利要求 1 请求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，所以权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，从而不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2. 权利要求 2 请求保护一种权利要求 1 所述的防治鹅痛风的中药组方的制备方法。对比文件 1 公开的内容如前文所述。可见，对比文件 1 公开了一种治疗鹅痛风的中药组方的制备方法。

权利要求 2 请求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，其区别技术特征在于：调整了组分种类、各组分的用量及所述中药组方的制备方法，并将其用于预防鹅痛风。基于上述区别技术特征在请求保护的发明中所能达到的技术效果，权利要求 2 实际解决的技术问题为：如何提供另一种防治鹅痛风的中药组



方。

鉴于前述的事实认定，对于本申请提出的技术方案而言，其声称具有的技术效果并没有得到证实。本申请技术方案相比于对比文件 1 虽然存在多个区别技术特征，例如调整组分种类、各组分的用量及所述中药组方的制备方法，将其用于预防鹅痛风等，但其仅仅是提出了一个效果未经证实的随机组合的技术方案，这对于本领域技术人员来说是无需付出创造性劳动的。

综上所述，在对比文件 1 的基础上结合本领域技术人员普通技术知识和常规操作得到权利要求 2 请求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，所以权利要求 2 不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3. 权利要求 3-8 进一步限定了具体的工艺参数与制剂设备。上述限定均属于一般性调整可以得到的。因此，在其引用的权利要求 2 不具备创造性的情况下，从属权利要求 3-8 也不具备突出的实质性特点和显著的进步，进而不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4. 权利要求 9 请求保护一种权利要求 1 所述的防治鹅痛风的中药组方在制备防治鹅痛风的饲料添加剂中的用药。对比文件 1 公开的内容如前文所述。可见，对比文件 1 公开了一种治疗鹅痛风的中药组方。

权利要求 9 请求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，其区别技术特征在于：调整了组分种类及各组分的用量，进一步制备为饲料添加剂，并将其用于预防鹅痛风。基于上述区别技术特征在请求保护的发明中所能达到的技术效果，权利要求 9 实际解决的技术问题为：如何提供另一种防治鹅痛风的中药组方。

鉴于前述的事实认定，对于本申请提出的技术方案而言，其声称具有的技术效果并没有得到证实。本申请技术方案相比于对比文件 1 虽然存在多个区别技术特征，例如调整组分种类及其用量，进一步制备为饲料添加剂，将其用于预防鹅痛风等，但其仅仅是提出了一个效果未经证实的随机组合的技术方案，这对于本领域技术人员来说是无需付出创造性劳动的。

综上所述，在对比文件 1 的基础上结合本领域技术人员普通技术知识和常规操作得到权利要求 9 请求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，所以权利要求 9 不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

基于上述理由，本申请不能被授予专利权。

审查员姓名:许娜
审查员代码:30090906