



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05月11日



申请号: 202111355034.9

发文序号: 2023051100033580

申请人: 西南石油大学

发明创造名称: 一种基于光催化反应的压裂返排液净化实验方法

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	“油田压裂返排液的絮凝沉淀及高级氧化处理研究”, 雷菁花, 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技 I 辑》, 第 B019-90 页	2019-12-15
2	CN111177915A	2020-05-19
3	“Role of hexamethylenetetramine concentration on structural, morphological, optical and electrical properties of hydrothermally grown zinc oxide nanorods”, Guru Nisha Narayanan et al., 《J Mater Sci: Mater Electron》, 第 27 卷, 第 12209-12215 页	2016-07-21
4	“BiOBr _x I _{1-x} /BiOBr heterostructure engineering for efficient molecular oxygen activation”, Yang Bai et al., 《Chemical Engineering Journal》, 第 356 卷, 第 34-42 页	2018-09-03



5	CN104724860A	2015-06-24
---	--------------	------------

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 1-9 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_____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



国家知识产权局

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 3 份 22 页。

☐ _____

审查员: 余海英

联系电话: 028-62968406

审查部门: 专利审查协作四川中心



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:2021113550349

本申请涉及一种基于光催化反应的压裂返排液净化实验方法,经审查,提出以下审查意见。

权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 1 请求保护一种基于光催化反应的压裂返排液净化实验方法,对比文件 1 (“油田压裂返排液的絮凝沉淀及高级氧化处理研究”,雷菁花,《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技 I 辑》,第 B019-90 页,20191215)公开了一种油田压裂返排液的处理方法,具体公开了(参见第 8 页第 1.4.1 节):通过分析长庆油田第五采油厂(定边)油田压裂返排液,得到相应的污染物含量。首先采用絮凝沉淀法对废水进行预处理,主要去除悬浮物和不溶性有机物;其次对预处理之后的废水进行深度处理,主要去除可溶性有机物,包括 Fenton 氧化处理和光催化处理,并且对每步工艺操作参数进行优化,使得最终的出水水质满足石化行业污染物排放标准。

由此可见,对比文件 1 公开了对压裂返排液依次进行絮凝处理、氧化处理以及光催化处理,并计算了光催化效率,由此得到净化后的液体。该权利要求请求保护的技术方案与对比文件 1 的区别技术特征在于:(1)还限定了多维度确定改性光催化剂的分子空间结构与化学反应过程,并评估改性光催化剂物理化学性能;(2)还限定了对压裂返排液进行预处理、除油处理。基于上述区别技术特征,其实际解决的技术问题在于:如何提高光催化反应性能。

对于区别技术特征(1),对比文件 2 (CN111177915A, 20200519)公开了一种催化材料高通量计算方法和系统,具体公开了(参见说明书第 5-6、46-47 段):

根据基于机器学习算法构建的催化剂构效关系模型,初步筛选满足目标催化性能的待确认催化材料;基于催化剂构效关系模型对待确认催化材料进行预测的催化性能预测结果与待确认催化材料的计算结果的偏差,在预定偏差范围内的情况下,确定待确认催化材料为达到目标催化性能的催化材料。

本申请所述技术方案提供采用催化剂高通量计算的方法对催化材料进行筛选,能够有效提高催化材料的筛选精度和筛选速度;本申请所述技术方案能够根据高通量计算数据,更新调整构效关系模型。本申请所述技术方案易于实现,操作简单,可自动化、智能化地完成催化材料的精确筛选。

由此可见,对比文件 2 公开了通过多维度来构建催化剂构效关系,即催化剂的分子结构和反应效率之间的关系,实现催化剂性能预测,从而达到筛选目标催化剂的效果。对比文件 2 还指出通过模拟计算的方法对催化剂进行筛选能够提高催化剂的筛选精度和速度,本领域技术人员在对比文件 2 的技术启示下,为了进一步提高反应效率,容易想到采用模拟计算的多维度的方法来筛选光催化剂。

对于区别技术特征(2),本领域熟知,压裂返排液中含有大量的杂质,其中包括固体颗粒、悬浮物、石油类以及有机污染物等。在进行预处理时,本领域技术人员容易想到对压裂返排液进行过滤等预处理操作、以及氧化、絮凝和除油处理,上述步骤的顺序可以常规调整得到。

因此,在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和本领域常规技术手段得该权利要求所要求保护的技术方案,对本领域技术人员来说是显而易见的,因此,该权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2. 权利要求2-9是从属权利要求,进一步限定了方法。

对于权利要求2,对比文件1公开了光催化剂可以是纳米氧化锌改性的光催化剂。卤化氧改性光催化剂同



样是本领域常用于处理压裂返排液的光催化剂，本领域技术人员可以按需选择。

对于权利要求3，对于纳米锌改性光催化剂，对比文件3（“Role of hexamethylenetetramine concentration on structural, morphological, optical and electrical properties of hydrothermally grown zinc oxide nanorods”，Guru Nisha Narayanan et al., 《J Mater Sci: Mater Electron》，第27卷，第12209-12215页，20160721）公开了一种六亚甲基四胺浓度对水热法制备氧化锌纳米棒结构、形态、光电性能的影响的研究，具体公开了（参见第12210页第2.2节）：“氧化锌纳米棒是通过浸渍ZnO晶种制备得到的，氧化锌晶种是通过简单的溶胶凝胶法制备得到。将涂覆在玻璃衬底上的ZnO晶种层浸没在含水生长溶液中（包含不同浓度的HMTA(0.1至0.5M)在50毫升蒸馏水中），在高压釜中在90℃下保持3小时。将纳米棒样品用蒸馏水充分洗涤。然后在550℃下在空气中退火1小时。”由此可见，对比文件3公开了采用六亚甲基四胺改性的氧化锌纳米棒，其图2表明可以通过调整六亚甲基四胺的浓度来调控氧化锌的形貌，从而得到六方体的氧化锌材料。对比文件1公开了氧化锌是本领域常用于光催化降解压裂返排液的催化剂，本领域技术人员可以结合对比文件2中的计算模拟方案，按需选择对比文件3中的改性氧化锌。此外，光催化剂的光敏化处理是本领域的常规改性手段，光敏化后能够进一步提高光催化性能是本领域技术人员可以合理预期的。

对于权利要求4，对比文件4（“BiOBr_xI_{1-x}/BiOBr heterostructure engineering for efficient molecular oxygen activation”，Yang Bai et al., 《Chemical Engineering Journal》，第356卷，第34-42页，20180903）公开了一种用于分子氧化的BiOBr_xI_{1-x}/BiOBr催化剂，具体公开了（参见第34页摘要部分，第36页第2.2节）：

对于光催化性能，BiOBr_xI_{1-x}/BiOBr可以有效降解有机污染物和用于处理油田生产废水。通过表征研究了光催化性能提升的原因。

与先前报道的BiOBr_xI_{1-x}的合成方法不同，我们在合成过程中分别添加了I和Br源。KBr和KI的用量按Br:I摩尔比为2:0，1.5:0.5和0:2(KBr和KI的总量为1mmol)计算。将Bi(NO₃)₃·5H₂O和一定量的KBr溶解在20mL的H₂O中，搅拌30分钟。溶解后将20ml含有一定浓度KI的乙二醇(EG)溶液滴加到上述混合溶液中。连续搅拌2小时直到形成沉淀，然后用去离子水洗涤，并在80℃下干燥10小时。

由此可见，对比文件4公开了与本申请相同的分步添加碘源和溴源制备卤化氧改性光催化剂的制备方法，并指出这一光催化剂能够用于降解油田废水的污染物，本领域技术人员可以结合模拟计算结构选择上述催化剂并将其用于光催化降解压裂返排液，由此带来的效果是本领域技术人员可以合理预期的。对于催化剂的制备细节，乙二醇和水均是本领域常用的溶剂，本领域技术人员可以按需选择并添加，并通过有限的试验调整碘化钾和溴化钾的添加顺序。干燥条件是本领域技术人员可以常规调整得到的。

对于权利要求5，对比文件2公开了“采用分子模拟程序或全局优化算法获取颗粒模型的平衡结构。基于化学反应的反应路径网络，在表面模型上计算模拟其反应过程（参见说明书第56-57段）”。即公开了采用分子模拟软件模拟催化剂分子结构和反应过程。

对于权利要求6-9，压裂返排液的预处理工艺是本领域的常规工艺流程，本领域技术人员可以按需调整得到。具体地，对比文件5（CN104724860A，20150624）公开了一种压裂返排液处理方法，具体公开了（参见说明书第18-23段）：“1)预处理：脱除返排液中的游离气，过滤颗粒杂质，然后将返排液的pH调至7，向返排液中加入絮凝剂PAC：2000mg/L和PAM：100mg/L进行絮凝，并加入50mg/L的破乳剂，絮凝沉淀；2)氧化处理：将返排液预处理后的出水pH调整为4，并且在预处理后的出水中加入氧化剂，该氧化剂与预处理后的出水的质量比为1：100，该氧化剂可采用高锰酸钾、Fenton试剂或亚氯酸钠，氧化反应50min；3)絮凝：将



国家知识产权局

氧化处理的出水pH值调整为7，加入絮凝剂PAC：2000mg/L和PAM：100mg/L进行絮凝后过滤，去除出水中的絮状悬浮物；4)一次催化氧化处理：以稀有贵金属铱作为催化剂，该催化剂与絮凝出水的体积比为1:2，向絮凝出水中加入氧化剂，该氧化剂为臭氧，该臭氧与絮凝出水的质量比为1：100，再向絮凝出水中曝气，曝气量为30KPa，进行催化氧化反应，反应50min后，使用50-20微米的滤芯进行两级粗过滤；5)二次催化氧化处理：粗过滤出水后，以稀有贵金属铱作为催化剂，臭氧作为氧化剂，按照步骤4)中的方法进行二次催化氧化反应，反应50min后，使用10-5微米的滤芯进行两级精过滤。将最终两级精过滤的出水进行检测，检测出水中COD、悬浮物、石油类等物质的含量。”原油是压裂返排液中常见的杂质，采用鼓气除去是本领域的常规手段，本领域技术人员可以按需选择。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

审查员姓名:余海英
审查员代码:30141435