

2023년 高위험·高성과 R&D 프로젝트(DCP*) 기업 지원계획 공고

* Deep-tech Challenge Project

민간투자자와 연계하여 중소기업의 도전적·혁신적 R&D를 뒷받침하고자, 대규모 R&D 지원을 통해 기술적 난제를 해결하고 기업의 혁신 성장을 지원하기 위한 『高위험·高성과 R&D 프로젝트』를 다음과 같이 공고합니다(국정과제*). 참여를 희망하는 중소기업(SPC 방식도 가능)은 안내에 따라 신청하시기 바랍니다.

- * (국정과제 31) 중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계
- 고위험 R&D 신설 및 투자형 R&D 확충 등 성장형 프로젝트에 중점 배분

2023년 10월 24일
중소벤처기업부 장관

1. DCP 프로젝트 개요

□ 목적

- 역량, 의지를 보유한 중소기업이 혁신적 R&D에 과감히 도전할 수 있도록 중소벤처 주도의 대규모 R&D 프로젝트 추진

□ 지원대상(주관기관)

- 「중소기업기본법」 제2조에서 정한 중소기업이 주관(SPC 방식 참여 가능)
* 대학·출연연·전문연, 중견·대기업 등은 컨소시엄으로 참여 가능

□ 지원조건

- 공고일 기준 6개월 이내에 스케일업 팀스* 운영사로부터 20억원 이상** 투자를 받았거나 투자 확약서를 받아서 제출한 기업

* 스케일업 팀스 (TIPS, Tech **Investor** Program for **Scale-up**)

** 운영사 컨소시엄 외 VC 등(벤처투자조합에 한함) 공동투자 허용

- 고위험·고성과 R&D 프로젝트는 지정된 **스케일업 팁스 운영사***(‘23.10월 현재 19개 컨소시엄)의 先 투자나, 투자 확약을 거친 추천을 통해서만 신청·접수 가능

* 유망 중소벤처기업에 대한 투자재원을 보유하고, 전문인력 및 지원역량을 갖춘 VC와 연구개발전문회사 등으로 구성된 컨소시엄

< 스케일업팁스 운영사 지정 현황(‘23.10.24 기준) >

(선정 일자, 가나다순)

구분	운영사 컨소시엄		특징
	투자 부문(VC 등)	R&D부문(연구개발전문회사 등)	
1기 (‘21.11 선정) 5개	위벤처스	테크노베이션파트너스	R&D전주기 지원
	이노폴리스파트너스	한국자동차연구원, 한국과학기술지주	제조·지역투자 전문
	인라이트벤처스 인탑스인베스트먼트	인비전아이피컨설팅, 대경지역대학공동기술지주	지역투자 전문
	케이그라운드벤처스 DSC인베스트먼트	기술과가치	R&D전주기 지원
	L&S벤처캐피탈	이디리서치, 에트리홀딩스 오송첨단의료산업진흥재단	제조투자 전문
2기 (‘22.8 선정) 5개	대덕벤처파트너스 롯데벤처스	유에이드	지역투자 전문
	디티앤인베스트먼트	내비온, 디티앤씨	테크팜 전주기 투자
	아주아이비투자	한국과학기술연구원 고려대학교의료원 한국기술벤처재단	테크팜 전주기 투자
	에이치비인베스트먼트 엔브이씨파트너스	전략컨설팅집현	지역투자 전문
	캡스톤파트너스	한국에너지공과대학교 퓨처플레이, 스파크랩 미래과학기술지주	테크팜 전주기 투자
3기 (‘22.12 선정) 4개	비에스케이인베스트먼트 동문파트너즈	한국전자기술연구원 한국발명진흥회, 선영파트너스	제조투자 전문
	에스케이증권 티인베스트먼트	연세대학교기술지주 나이스평가정보 에이치애피파트너스	테크팜 전주기 투자
	타임웍스인베스트먼트 하이투자파트너스	네오리서치	제조투자 전문
	플래티넘기술투자 유비쿼스인베스트먼트	부산연합기술지주, 한국기계연구원 특허법인 지원	제조·지역투자 전문

구분	운영사 컨소시엄		특징
	투자 부문(VC 등)	R&D부문(연구개발전문회사 등)	
4기 (23.6 선정) 5개	데일리파트너스	대구경북첨단의료산업진흥재단	지역투자 전문
	세마인베스트먼트, 마그나인베스트먼트, 케이투인베스트먼트파트너스	에스와이피, GDIN	글로벌 진출 지원
	스케일업파트너스, 엠씨파트너스	고려대학교기술지주, 애니파이브, 이크레더블, 제타플랜인베스트, KIC Washington	글로벌 진출 지원
	원익투자파트너스, 이앤벤처파트너스	한양대기술지주, 웹스, 한국전기연구원	R&D전주기 지원
	유진투자증권, 안다아시아벤처스	특허법인 다나, 한국생산기술연구원, 한국화학융합시험연구원, 드림씨아이에스, 키프론바이오	R&D전주기 지원

* 스케일업 팁스 운영사(신청·접수처) 문의처(p.10) 참고

2. 세부 지원계획

□ 프로젝트 목록

순번	구분	과 제 명
RFP-1	① (이차전지) 화재·폭발 위험 원천 차단 이차전지용 3중 열관리 소재 기술 개발	
	세부1	고성형성 AI 기반 고내열 파우치 필름 개발
	세부2	열폭주 지연·방지용 고안전성 배리어 필름 개발
	세부3	고성능 이차전지팩용 고효율 냉각 외장재 개발
RFP-2	② (로봇·바이오융합) 최소 침습 수술을 위한 고굴절 유연 수술 로봇 플랫폼 개발	
	세부1	고굴절 유연 수술로봇 통합 플랫폼 개발
	세부2	능동 경로 제어·고정 및 로봇 진입 경로 시각화 기술 개발
	세부3	전층 통합 기술 개발 및 통합 로봇 플랫폼 전임상 검증
RFP-3	③ (반도체) 300mm 웨이퍼 복합 다층 박막 초정밀 두께 측정 기술	
	세부1	반도체 소자 제조공정 단층/다층 금속층 두께 측정 기술 개발
	세부2	반도체 소자 제조공정 다층 절연층(유전막) 두께 측정 기술 개발
	세부3	반도체 소자 제조공정 금속층 및 절연층(유전막) 두께를 초정밀로 측정하는 인라인 반도체 장비 개발

※ 「별첨」 : 고위험·고성과 R&D 프로젝트 RFP 상세 내역 참조

□ 선정규모 : 2개 내외

* 신청기관들의 자격요건이 미달하는 경우, 최종 선정 규모가 축소될 수 있음

□ 지원내용

* 최종 선정 기업의 출연R&D 및 매칭투자 협약 체결 일정은 R&D매칭펀드 투자예산 등을 고려하여 별도 안내 예정, 예산 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

○ 출연R&D : 수행기업당 최대 3년(36개월), 30억원 내외

* 주관기관의 연도별 정부지원 연구개발비는 해당연도 총 정부지원 연구개발비의 60% 이상이 되도록 편성

○ 매칭투자(모태펀드) : 수행기업당 최대 40억원 이내

- 매칭투자는 운영사가 투자하는 방식과 동일 투자 방식으로 진행하며, 스케일업 팁스 운영사 투자(공통투자분 포함)에 최대 2배수 매칭

- 정부 지분투자금 50% 이상 R&D사용 의무화, 나머지는 양산자금, 판로, 운영비 등 허용(지정 회계법인을 통해 사용내역 확인)

- 지분투자 방식 : 스케일업 팁스 운영사와 동일한 조건으로 ①신주(보통주, 우선주), CB, BW 투자, ②공동 매각 원칙

- 지분투자 시기 : 스케일업 팁스 운영사와 동일 라운드로 투자 원칙

* 스케일업 팁스 운영사 先 투자 후 일정 기간 이내 매칭펀드가 동일 조건으로 투자하는 경우 포함

□ 연구개발비(출연R&D)

※ 정부지원 및 기관부담 연구개발비는 「코로나-19에 따른 복합 경제위기 대응을 위한 중소기업기술개발 지원사업 특별지침(중기부 고시 제2023-11호, '23.2.14)」 연장에 따라 추진

○ 정부지원연구개발비 : 연구개발비의 80% 이내

○ 기관부담연구개발비 : 연구개발비의 20% 이상

○ 전체 기관부담연구개발비(현금+현물) 중 10% 이상은 현금으로 부담

○ 선정평가 결과, 정부예산 상황 등에 따라 연구개발비 지원규모 및 개발 기간 조정 가능

* 연구개발비 및 개발기간의 조정은 주관연구개발기관별 별도 안내

□ 연구개발비(출연R&D) 산정기준

- **(기존 인력 인건비)** 기존 인력·인건비 현금 계상 가능하며, 참여연구자별 총 인건비 계상률은 월 100% 초과 불가
- **(신규채용 인건비)** 연구개발기관이 중소기업인 경우 신규로 채용*하는 참여 연구자에 대해 인건비를 현금으로 계상 가능

* 채용일부터 사업공고일까지의 기간이 6개월 이내인 연구자 포함

- **(위탁연구개발비)** 주관연구개발기관 직접비(현물포함)에서 위탁연구개발비, 국제공동연구개발비 및 연구개발부담비를 제외한 금액의 40% 이내에서 계상 가능
- **(연구수당)** 연구수당의 과도한 증액 방지를 위해 연구수당은 협약 체결 당시 계상한 금액보다 증액 불가

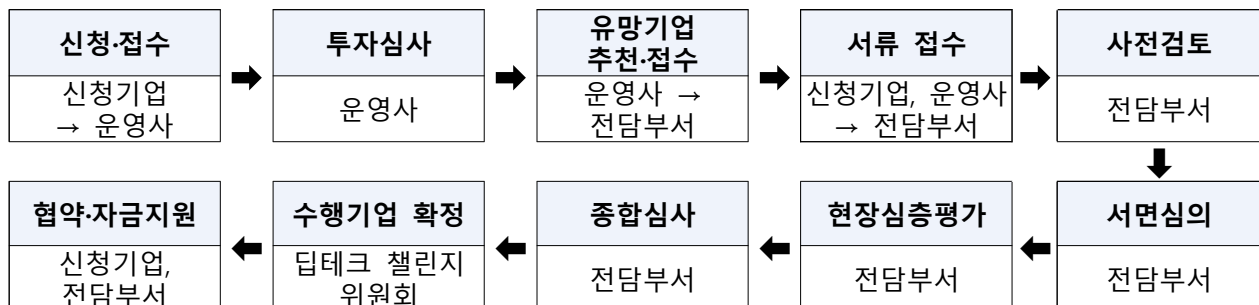
* 연구수당 계상 한도 : 연구개발기관 수정인건비 합(현금·현물 인건비, 학생인건비, 미지급 인건비 포함. 단, 연구근접지원인력 인건비는 제외)의 20% 이내 계상 가능

- **(외부 전문기술 활용비)** 기술도입비, 전문가활용비, 연구개발서비스 활용비 등은 직접비(현물 포함)의 40% 범위에서 계상 가능
- **(간접비)** 영리기관인 연구개발기관의 간접비는 직접비(미지급인건비, 현물, 위탁연구개발비 제외)의 10% 이내로 계상가능

* 간접비 고시 비율, 관리 사항 등은 국가연구개발혁신법 적용

□ 선정절차

- 반드시 스케일업 팀즈 운영사를 통해 先 투자 및 투자 확약을 거쳐 전담부서에 신청·접수



* (주관연구개발기관) 신청기업, (전담부서) 중소기업기술정보진흥원, 한국벤처투자, 한국 벤처캐피탈협회

□ 신청 및 접수방법

○ 기업 신청 (신청기업 → 운영사)

- 신청기간 : '23.10.24(화) ~ '23.11.23(목)

- 신청방법 : 투자심사역 면담, 이메일 등 스케일업 팁스 운영사에 개별 문의

* 운영사별 자체 공모 참여, 투자심사역 면담, 이메일 등 운영사에 개별 문의(문의처 p.10 참고)

○ 투자심사 및 유망기업 추천 (운영사 → 전담부서)

- 운영사 자체 심사를 통해 유망기업을 발굴하여 투자여부를 결정하고 투자 (확약)한 기업을 전담부서에 추천

* 유망기업 추천 세부계획, 일정 및 방법 등은 별도 안내

○ 범부처통합연구지원시스템 접수 (신청기업 → 전담부서)

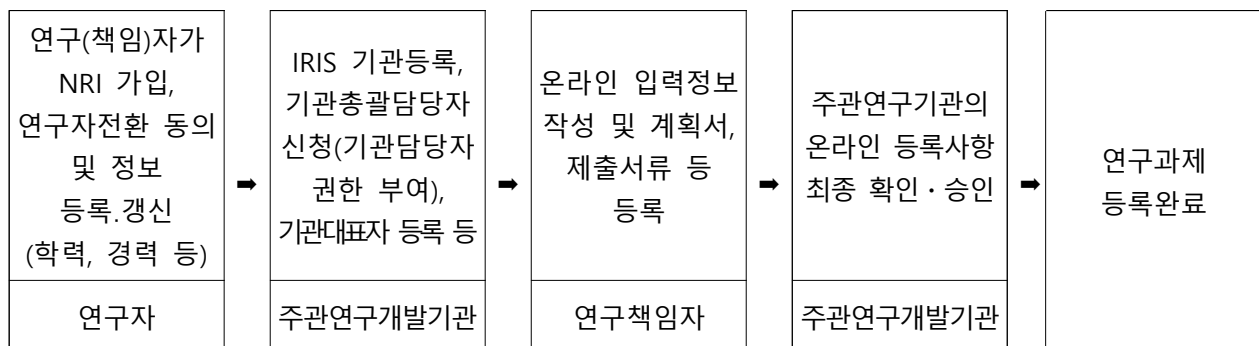
* **[붙임1]** 고위험·고성과 R&D 프로젝트 신청서류(p.14) ①~⑨ 해당

- (제출기한) 2023. 11. 23(목), 18:00 까지

* 전산 접수기간 : 11.1(수) ~ 11.23(목), 18:00 까지

- (제출서류) 제안자가 홈페이지*에서 제출 서식을 다운로드 받아 작성하고 홈페이지에 제안내용을 온라인 입력 후 제출서류를 첨부하여 등록(접수기간 내 미등록 시, 평가대상 제외)

* 범부처통합연구지원시스템(IRIS, <http://www.iris.go.kr>)



- ☞ 지원 방법 상세: IRIS 접속 → 회원가입 → 로그인 → 홈페이지 Quick menu에서 R&D 업무포털 클릭 → 과제접수 → 신청공고목록 → 정부부처 : 중소벤처기업부 선택 → 사업년도 : 2023년 선택 후 검색 클릭 → 사업공고명(2023년 「고위험·고성과 R&D 프로젝트(DCP)」 공고) 우측 '접수' 클릭 → 내용입력 및 파일첨부 → 최종확인 → 제출
- ☞ 과제를 신청하고자 하는 연구개발기관의 모든 참여연구자는 IRIS를 통해 회원가입이 완료되어야 하며, 반드시 본인인증 및 소속기관 등록 완료 필요
- ☞ 과제를 신청하고자 하는 연구개발기관의 모든 참여연구자는 국가연구자번호 발급 필수
- ☞ 접수 마감일에는 전산 폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수 있으므로 가급적 마감일 2~3일 전에 온라인 신청 완료 요망
 - * 온라인 제출 완료 후 반드시 접수증 출력 요망
- ☞ 접수 마감일 18시 정각 과제접수가 마감되며, 연구개발계획서 신청 관련 전산 및 전화 응대는 접수 마감일 18:00까지만 가능

○ 매칭투자 신청서류 접수 (운영사 → 전담부서)

* [붙임1] 고위험·고성과 R&D 프로젝트 신청서류(p.14) ⑩~⑫ 해당

- (제출기한) 2023. 11. 23(목), 18:00 까지

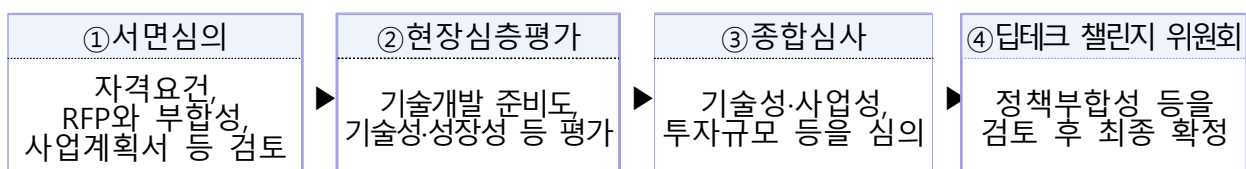
- (제출방법) 운영사는 매칭투자 신청서 등 관련 서류를 e-메일(dcp@tipa.or.kr)로 접수

□ 신청자격의 검토·확인

- 참여제한, 의무사항 불이행, 부채비율, 중복성 등 제외요건에 해당될 경우 지원대상에서 제외
- * 선정(협약)된 이후, 지원 제외사항 등 결격사유가 확인된 경우, 선정평가의 진행 여부 (협약체결 여부)와 관계없이 지원제외(협약 해약)로 처리

□ 수행기업 평가 절차 및 방법

- 서면심의, 현장심층평가, 종합심사 후 딥테크 챌린지 위원회에서 최종 확정



* 과제 접수 및 사전검토 완료 후 주관연구개발기관 대상 별도 통보 예정

- 서면심의 및 현장심층평가는 기술분야별 산·학·연 전문가로 평가단을 구성, 제출된 연구개발계획서 및 성장전략서를 기반으로 발표내용 등을 참고하여 종합적으로 평가
- * 서면심의 점수가 60점 이상인 과제를 현장심층평가 상정(스케일업 팁스 동일기준 적용)
- 현장심층평가의 종합평점 결과를 토대로 100점 기준 60점 이상을 종합심사에 상정·추진
- * 「2023년 중소기업기술개발사업 관리지침」 상의 가감점은 미적용하여 프로젝트 수행역량, 기업성장전략 중심으로 평가
- 종합심사는 현장심층평가 점수를 40%로 반영, 나머지 60%는 기술성·사업성, 투자규모 등을 심의·우선순위를 부여하고 딥테크 챌린지 위원회에 상정하여 정책부합성 등을 검토 후 지원 대상 과제 최종 확정

< 평가 지표 >

구분		평가항목
① 연구개발 계획서 (기존)	기술성 및 개발역량	▶ 개발목표 및 추진체계 전략의 적정성과 명확성
		▶ 기술의 혁신성 및 차별성
		▶ 연구책임자 및 연구조직 역량과 향후 확보 방안
	경제성 및 사업성	▶ 수요자의 적정성 및 개발품목 적용 계획
		▶ 기술의 선점성(선도가능성 등) 및 파급효과
		▶ 고용창출 및 중소기업 생태계 활성화 효과
② 기업성장 전략서 (추가)	성장 및 시장 확대 전략	▶ 보유 핵심기술의 기술혁신 기반 및 기술수준
		▶ 원천기술 확보 및 특허 보유 현황
		▶ 사업화·투자 추진전략의 적정성
	경영 및 고용 전략	▶ CEO의 경영철학 및 성장의지, ESG, 투명경영 방안 등
		▶ 마케팅 관련 역량보유 및 수준
		▶ 글로벌 시장진입 및 확장 전략

□ 기술료 징수 대상 및 기준

- (납부대상) 최종평가 “완료” 과제의 연구개발기관으로서, 연구개발결과물을 소유하고 실시하고자 하는 영리기관(위탁연구개발기관 제외)
- (납부방식) 연구개발 성과소유기관은 경상기술료(매출기반 약정기술료) 방식으로 기술료를 전문기관(중소기업기술정보진흥원)에 납부
- * 「국가연구개발혁신법」, 「중소기업 기술개발 지원 사업 기술료 관리규정」에 따라 징수

□ 매칭투자 인센티브 구조

항목	세부내용						
콜옵션 부여	<div>- 부여대상 : 투자기업(창업자 및 임직원), 기관투자자에게 R&D매칭 펀드가 투자한 지분에 대한 매입권한(콜옵션) 부여</div> <div>- 부여조건 : 투자 이후 5년 이내에 경제적·사회적·기술적 성과 달성시</div> <div><div>< 성과별 부여 한도 기준 ></div><table><tr><th>경제적 성과 (매출액 증가율)</th><th>사회적 성과 (종업원 수 증가율)</th><th>기술적 성과 (특허 등록 증가율)</th></tr><tr><td>50%</td><td>40%</td><td>200%</td></tr></table></div> <div>* 국민연금 사업장 가입자 명부 기준, 매칭투자 직전년도 대비 증가율로 산출</div> <div>- 부여한도(최대 90%) : 투자기업 임직원 등에 최대 60% 및 기관투자자에 최대 30% 부여</div> <div>* 기관투자자에게 부여 가능한 콜옵션은 신청서 제출시 기관투자자의 요청에 따라 투자기업에게 부여 가능</div> <div>- 부여시기 : 투자금 납입 이후 1년 경과시점부터 부여 가능</div>	경제적 성과 (매출액 증가율)	사회적 성과 (종업원 수 증가율)	기술적 성과 (특허 등록 증가율)	50%	40%	200%
경제적 성과 (매출액 증가율)	사회적 성과 (종업원 수 증가율)	기술적 성과 (특허 등록 증가율)					
50%	40%	200%					
콜옵션 행사	<div>- 행사시기 : 투자금 납입 이후 1년 경과 시점부터 상장(단, 코넥스 상장은 제외) 또는 투자금 회수 전까지</div> <div>- 행사가격 : 펀드 투자원금에 일정수준의 복리 이자를 가산한 금액</div> <div>* 이자율은 선정통지 시점의 한국은행 기준금리에 0.5%p를 가산하여 책정</div> <div>- 행사조건 : 콜옵션 부여 가능한 경제적·사회적·기술적 성과 유지</div>						
우선손실충당 및 우선수익배분	<div>- 기관투자자가 신청시 펀드에 우선손실충당을 요청할 수 있음</div> <div>- 우선손실충당 금액은 투자금액의 100분의 30을 한도로 하며, 우선 수익배분 금액은 우선손실충당 금액과 동일</div>						

3. 문의처

- 사업총괄 : 중소기업부 기술혁신정책과 최영훈사무관
- 스케일업팁스 운영본부
: 중소기업기술정보진흥원, 한국벤처투자, 한국벤처캐피탈협회

담당기관		문의사항	전 화
운영 본부	중소기업기술정보진흥원, 한국벤처투자, 한국벤처캐피탈협회	시행계획 공고, 신청·접수, 성장전략서·연구개발계획서 작성, R&D 평가, 유의사항 등	이훈희 PM(02-2280-0443) 정중채 PM(02-2280-0444)
		민간투자연계 관련 신청·접수, 연구개발계획서 작성, 과제평가, 유의사항 등	권순일 과장(02-2156-2457) 이경민 대리(02-2156-2029)
		민간투자 조건 적합 여부 등	김수정 팀장(02-2280-0425) 전영락 대리(02-2280-0424)

☞ 공고관련 자세한 내용은 홈페이지에서 확인

- 범부처 통합연구지원시스템: <https://www.iris.go.kr>
- 중소기업부 홈페이지 : <https://www.mss.go.kr>
- 중소기업기술정보진흥원 홈페이지 : <https://www.tipa.or.kr/>

- 운영사 컨소시엄

구분	운영사	대표전화	이메일
1	(투자) 엘앤에스벤처캐피탈	02-501-1249	dckim@lnsvc.co.kr
	(R&D) 에트리홀딩스	042-860-0689	itkim@etriholdings.com
	(R&D) 오송첨단의료산업진흥재단	-	-
	(R&D) (주)이디리서치	02-3016-5412	jsyong@edresearch.co.kr
2	(투자) 위벤처스	02-565-6671	info@weventures.co.kr
	(R&D) 테크노베이션파트너스	02-6917-5536	ys1218@tenopa.co.kr

구분	운영사	대표전화	이메일
3	(투자) 이노폴리스파트너스	02-541-4858	jipark@innollc.com
	(R&D) 한국자동차연구원	041-424-7016	leehm@katech.re.kr
	(R&D) 한국과학기술지주	042-862-9216	bckim@ksthholdings.co.kr
4	(투자) 인라이트벤처스	053-341-9222	jyh7494@enlightvc.com
	(투자) 인탑스인베스트먼트	02-567-2500	yunhyuk19@intops.co.kr
	(R&D) 인비전아이피컨설팅	070-4070-3365	cslee@envisionpat.com
	(R&D) 대경지역대학공동기술지주	070-5030-1391	kwang7180@dgth.co.kr
5	(투자) 케이그라운드벤처스	02-3443-4579	dhshin@kground.co
	(투자) DSC인베스트먼트	02-3453-3192	seongmin.kang@dscinvestment.com
	(R&D) 기술과가치	02-3479-5004	wychung@technovalue.com
6	(투자) 대덕벤처파트너스	042-485-9684	jhjeong@dvpdvp.com
	(투자) 롯데벤처스	051-747-1530	daewoo.lee@lotte.net
	(R&D) 유에이드	042-476-1645	benny@uaide.kr
7	(투자) 디티앤인베스트먼트	02-6219-4100	tips@dtnc.co.kr
	(R&D) 내비온	02-6407-7750 02-6407-7757	jsok@navion.biz shcho@navion.biz
	(R&D) 디티앤씨	010-2883-5371	shin@dtnc.net
8	(투자) 아주IB투자	02-3451-9219	rhxogh2440@ajuib.co.kr
	(R&D) 한국과학기술연구원	02-958-7282	path@kist.re.kr
	(R&D) 고려대학교 의료원	02-3407-4001	woaju2014@korea.ac.kr
	(R&D) 한국기술벤처재단	02-958-6694	leebw@kist.re.kr
9	(투자) 에이치비인베스트먼트	02 3448 5650	yhko@hbvc.co.kr
	(투자) 엔브이씨파트너스	051-914-0938	info@nvcp.kr sdlee@nvcp.kr
	(R&D) 전략컨설팅집현	02-6475-5010	dhkim@withwiser.com
10	(투자) 캡스톤파트너스	02-719-1210	biz@cspartners.co.kr
	(R&D) 한국에너지공과대학교	061-320-9541	dwlee@kentech.ac.kr
	(R&D) 퓨처플레이	070-4151-1805	im@futureplay.co
	(R&D) 스파크랩	02-2231-3014	heeyoon@sparklabs.co.kr
	(R&D) 미래과학기술지주	042-349-3111	tips@miraeholding.com
11	(투자) BSK인베스트먼트	02-538-0460	bbsnew@bskinvest.com
	(투자) 동문파트너즈	02-2265-0566	hyung@egpartners.co.kr

구분	운영사	대표전화	이메일
	(R&D) 한국전자기술연구원	031-789-7638	sbheo@keti.re.kr
	(R&D) 한국발명진흥회	02-3459-2863	biwaco@kipa.org
	(R&D) 선영파트너스	02-6105-7132	best@sypartners.co.kr
12	(투자) SK증권	02-3773-8534	sch0726@sks.co.kr
	(투자) 티인베스트먼트	02-568-8581	shbae@tinvestment.co.kr
	(R&D) 연세대학교기술지주	02-2123-5165	jwpark89@yonsei.ac.kr
	(R&D) NICE평가정보	02-2124-6822	st_service@nice.co.kr
	(R&D) 에이치애피파트너스	02-581-9955	bhkim@hannp.com
13	(투자) 하이투자파트너스	02-761-8600	jyyang@hi-investment.com
	(R&D) 타임웍스인베스트먼트	02-6956-8083	pjt0915@twinv.co.kr
	(R&D) 네오리서치	02-571-1616	tech@ipuone.com
14	(투자) 플래티넘기술투자	02-6246-3114	sn@pltic.co.kr
	(투자) 유비쿼스인베스트먼트	070-7770-9935	admin@ubinv.com
	(R&D) 부산지역대학연합기술지주	051-717-2873	dgkang@buholdings.co.kr
	(R&D) 특허법인 지원	02-6268-4862	joanna@g1pat.com
	(R&D) 한국기계연구원	042-868-7921	csk0804@kimm.re.kr
15	(투자) 데일리파트너스	070-5147-8661	jj.kim@dayli.partners
	(R&D) 대구경북첨단의료산업진흥재단	053-790-5292	ahnyoungtae@kmedihub.re.kr
16	(투자) 세마인베스트먼트	02-3483-7072	leecj@semainv.com
	(투자) 마그나인베스트먼트	02-554-2222	joshua@mgni.co.kr
	(투자) 케이투인베스트먼트파트너스	02-566-3724	swkim@k2investment.co.kr
	(R&D) 에스와이피	02-563-9053	ysh@sypip.com
	(R&D) GDIN	031-8039-6730	sjchang@born2global.com
17	(투자) 스케일업파트너스	02-551-2090	ekbaek@supartners-cg.com
	(투자) 엠씨파트너스	02-555-3747	bheum@mcpartners.co.kr
	(R&D) 고려대학교기술지주	02-3290-5895	heeyoung83@korea.ac.kr
	(R&D) 애니파이브	02-2082-2600	yilee@anyfive.com
	(R&D) 이크레더블	02-2101-9200	jykim@ecredible.co.kr

구분	운영사	대표전화	이메일
	(R&D) 제타플랜인베스트	070-4333-0206	sychoi8049@daum.net
	(R&D) KIC Washington	571-405-6220	sson@kicdc.org
18	(투자) 원익투자파트너스	02-6446-7125	swcho@wonik.com
	(투자) 이앤벤처파트너스	02-569-3459	jgjung@envp.co.kr
	(R&D) 위스	042-862-6014	pjn77@wips.co.kr
	(R&D) 한국전기연구원	062-606-7342	job21@keri.re.kr
	(R&D) 한양대학교기술지주	02-2220-4072	jhkim511@hyuholdings.com
19	(투자) 유진투자증권	02-368-6362	jhjin@eugenefn.com
	(투자) 안다아시아벤처스	02-569-6706	hh.yeum@andaasiavc.com
	(R&D) 특허법인 다나	02-6957-9902	lhoiof7i@danapat.com
	(R&D) 한국화학융합시험연구원	02-2164-0162	jhjeon@ktr.or.kr
	(R&D) 한국생산기술연구원	041-589-8201	kht0423@kitech.re.kr
	(R&D) 키프론바이오	043-210-7799	minyoung.kim@keyfronbio.com
	(R&D) 드림씨아이에스	-	myung-sin.kang@tigermedgrp.com

※ 스케일업 팁스 운영사는 민간 투자 및 R&D지원기관으로 지원기업의 투자실행 및 가능 여부 및 기업 추천 등에 관한 문의만 가능

※ 스케일업 팁스에 대한 전반적인 내용(사업실행, 규정 등)은 스케일업 팁스 운영본부로 문의 바람

[별첨] 고위험·고성과 R&D 프로젝트 RFP

붙임1

고위험·고성과 R&D 프로젝트 신청서류

□ 신청서류 목록

연번	서 식 명		제출서류		비고
			기관 투자자	투자 기업	
①	고위험·고성과 R&D 프로젝트 연구 개발계획서 * 향후 협약 체결일정에 따라 개발 일정은 조정될 수 있음 * 페이지 수 제한 없음	(요약문) 자동생성 문서로 별도 서류작성 불필요	×	○	양식없음
		(본문 1) 한글파일 작성 후 업로드	×	○	양식확인
		(본문 2) 자동생성 문서로 별도 서류작성 불필요	×	○	양식없음
		(병합문서) 자동생성 문서로 별도 서류 작성 불필요	×	○	양식없음
②	성장전략서		×	○	양식확인
③	고위험·고성과 R&D 프로젝트 추천서		×	○	양식확인
④	신용상태 조회·정보 활용 동의서		×	○	양식확인
⑤	중소기업기술개발사업 개인정보 수집·이용 동의서		×	○	양식확인
⑥	법인등기부등본(투자금 등기 완료내용 포함, 말소사항 포함)		×	○	양식없음
⑦	최근년도 결산 재무제표		×	○	양식없음
⑧	중소기업 확인서		×	○	양식없음
⑨	외부기술도입비 현물산정 신청서(해당 시 작성)		×	○	양식확인

□ 기타 투자 관련 증빙서류

연번	서 식 명	제출서류		비고
		기관 투자자	투자 기업	
⑩	기관투자자 확인서	○	×	양식확인
⑪	투자대상기업 확인서	×	○	양식확인
⑫	확약서	○	×	양식확인
⑬	투자대상기업의 주주명부 및 자본변동내역	×	○	양식없음
⑭	투자대상기업의 사업자등록증 및 정관	×	○	양식없음
⑮	투자대상기업의 최근 3년간 감사보고서 및 국민연금 사업장 가입자명부 각 1부	×	○	양식없음
⑯	투자대상기업의 특허출원/등록 현황(매칭투자 신청 시점의 전월말 기준)	×	○	양식없음
⑰	투자대상기업의 국세/지방세 납세증명서(매칭투자 신청 시점의 전월말 기준)	×	○	양식없음
⑱	투자심사보고서 및 투자심의위원회 의사록 등 기관투자자의 투자 의사결정 자료 각 1부	○	×	양식없음
⑲	투자계약서 또는 투자계약서(안) 1부	○	×	양식없음
⑳	기관투자자의 해당 조합 규약 1부	○	×	양식없음
㉑	투자심의회 PT 용 제안서 (제출 시한은 개별 안내)	○	○	양식 별도 안내

□ 신청제한

- ☞ 신청제한에 해당할 경우 온라인상에서 신청이 차단될 수 있으며, 신청 전에 제한 사유를 해소해야 신청이 가능하고, 신청 이후라도 최종협약 이전에 신청제한 또는 지원제외 사유가 발생·발견되는 경우 평가·지원에서 제외될 수 있음
- ☞ 신청 제외 세부 사항은 중소기업기술개발지원사업 관리지침 참조

- ① 주관연구개발기관의 신청자격에 해당하지 않는 경우
- ② 지원목적 및 공고내용에 부합하지 않는 경우
- ③ 기(既) 개발/기(既) 지원 여부
 - 신청과제가 기 개발 또는 기 지원된 경우
 - 신청과제가 동일기업의 기 지원된 과제내용과 유사한 경우
 - 신청기업이 기 생산·판매중인 제품이거나 동제품의 단순 성능개량 또는 조립인 경우
- ④ 의무사항 불이행 여부
 - 연구개발기관, 대표자, 연구책임자 등이 접수 마감일 현재 기술료 납부 및 납부계획서 제출, 성과 실적 입력(장비 구입실적 등), 회수금, 환수금 및 제재부가금 납부 등의 의무사항을 불이행한 경우
 - * 과제 선정을 위한 최초 평가 개시 전까지 의무사항 불이행을 해소한 경우에는 예외로 함
 - * 비영리기관 및 공기업(공사)이 위탁연구개발기관인 경우 연구책임자에 대해서만 적용
- ⑤ 참여제한 여부
 - 연구개발기관, 대표자(공동대표, 각자대표 포함), 연구책임자 등이 접수 마감일 현재 중소기업기술개발사업 또는 국가연구개발사업에 참여제한 중인 경우

구 분	확인방법
참여제한	○ 국가과학기술지식정보서비스(nts.go.kr) → 과제관리 → 제재정보조회 등

⑥ 채무불이행 및 부실위험 여부(단, 비영리기관) 또는 공기업(공사)는 예외)

- 연구개발기관, 대표자 등이 접수 마감일 현재 다음 중 하나에 해당하는 경우

- * 채무불이행 및 부실위험 여부는 접수마감일 현재 관할 세무서에 신고된 결산 재무제표 및 신용조사 결과를 근거로 판단하되, 전년도 결산이 종료되지 않아 신고를 하지 못한 경우 관할 세무서에 신고된 전전년도 재무제표를 근거로 판단

㉔ 기업의 부도(회생인가를 받은 경우는 예외)

㉕ 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우

- * 단, ① 과제 선정을 위한 최초 평가 개시 전 까지 해소하거나 체납처분 유예를 받은 경우, ② 회생인가를 받은 경우, ③ 중소벤처기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우, ④ 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우 예외

㉖ 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자(채불사업자포함)로 등록된 경우

- * 단, ① 과제 선정을 확정하는 평가 시행일 이전 채무불이행 사유를 해소한 경우, ② 회생인가를 받은 경우, ③ 중소벤처기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우, ④ 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우 예외

㉗ 파산·회생절차·개인 회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우

- * 단 법원의 인가를 받은 회생 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우 예외

< 관련 문의처 >

- ☞ 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원 → 신용회복위원회(www.ccrs.or.kr, ☎1600-5500)
- ☞ 중소벤처기업진흥공단, 신용보증기금, 기술보증기금의 재창업자금(보증) 및 재기지원 보증
→ 중소기업 재도전종합지원센터(www.rechallenge.or.kr, ☎055-751-9656) 또는 국번없이 1357

㉘ 부채비율이 1,000% 이상인 경우와 최근결산 기준 자본전액잠식인 경우

- * 단, 창업 3년 미만의 중소기업, 「은행업감독업무시행세칙」에 따른 “채권은행협의회 운영협약(채권은행 협약)”에 따라 채권은행협회와 경영정상화계획의 이행을 위한 특별약정을 체결한 기업, 시설투자(산업기술분류 상 대분류 기준 바이오·의료 분야 과제의 경우 임상, 시험 등을 위한 투자 포함) 및 투자기관의 대출형 투자유치에 따른 일시적 부채 증가·자본잠식 등의 사유로 연구개발과제평가단에서 지원 가능한 것으로 인정한 기업, 정부지원연구개발비에 대한 이행보증보험증권을 제출하는 기업, 사업공고일 기준으로 산업위기지역 소재 중소기업의 경우는 예외

** 상기 부채비율 계산 시 한국벤처캐피탈협회 회원사 및 중소벤처기업진흥공단 등 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로부터 최근 2년 간 대출형 투자유치(CB, BW, 상환전환우선주(RCPS))를 통한 신규차입금은 부채총액에서 제외 가능

*** (산업위기대응특별지역 지정현황) 울산광역시 동구, 경상남도 거제시, 통영시·고성군, 창원시 진해구, 전라남도 목포시·영암군·해남군, 전라북도 군산시(지정현황은 변경될 수 있음)

< 관련 문의처 >

- ☞ 「은행업감독업무시행세칙」에 따른 “채권은행협의회 운영협약(채권은행 협약)”에 따라 채권은행협의회와 경영정상화계획의 이행을 위한 특별약정 체결
→ 주채권은행에 문의
- ☞ 시설투자에 따른 부채 증가
→ 기업별 결산 재무제표 확인(전기대비 당기의 유형자산 및 장단기 차입금 증가여부 확인)
→ 공장, 기계장치, 시설 등 구입(신축) 증빙자료

구 분	확인 근거 (증빙서류)
부채비율, 자본잠식 등	<p>■ 최근년도 결산 재무제표</p> <p>- 접수마감일 현재 관할 세무서에 신고된 결산 재무제표(22년)* 및 신용조사 결과를 근거로 판단하되, 전년도 결산이 종료되지 않아 신고를 하지 못한 경우 관할 세무서에 신고된 전전년도(21년) 재무제표**를 근거로 판단</p> <p>* 관할 세무서에 신고된 결산 재무제표 : 재무제표증명원(홈택스), 재무제표확인원(회계법인, 세무법인 등의 명패와 직인 포함)</p> <p>** 관할 세무서에 신고된 전전년도 재무제표 : 재무제표증명원(홈택스)</p>

⑦ 창업 3년 이상 기업이 대면평가(또는 현장조사) 등에서 재무제표를 제출하지 않은 경우

* 단, 간편장부 대상자 등에 해당하는 개인사업자와 개인에서 법인으로 전환되어 전년도 재무제표를 보유하고 있지 않은 기업의 경우에 한해 확정 재무제표 발급 시(해당년도 6월 말일까지 전문기관에 제출하는 경우에 한함)까지 제출유예 가능

□ 유의사항

☞ 고위험·고성과 R&D 프로젝트는 졸업제를 적용 받지 않으며, 동시수행 과제수 산정 시 계상하지 않음

① 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 과제는 최대 3개 이내(이 경우 주관연구개발기관의 연구책임자만 해당)로 하며, 연구자로서 동시에 수행할 수 있는 국가연구개발사업 과제는 최대 5개 이내(이 경우 연구책임자 과제수도 포함)로 함

* 단, ① 연구개발계획서 제출 마감일로부터 6개월 이내에 수행이 종료되는 연구개발과제, ② 사전조사, 기획·평가연구 또는 시험·검사·분석에 관한 연구개발과제, ③ 연구개발과제의 조정 및 관리를 목적으로 하는 연구개발과제, ④ 중소기업과 비영리기관의 공동기술개발 과제로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 금액 등을 별도로 정하는 사업(비영리 법인 소속 연구자의 기술개발과제 수 계산에 대해서만 적용한다), ⑤ 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 별도로 정하는 금액 이하의 소규모 기술개발과제, ⑥ 위탁연구개발과제, ⑦ 연구개발을 주목적으로 하지 않는 기반 구축 사업, 고등교육재정 지원사업, 인력 양성 사업 및 학술활동사업 관련 과제, ⑧ 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업, ⑨ 그 밖에 연구개발 촉진 등을 위하여 연구개발과제 수에 포함하지 않고 산정할 필요가 있어 국가과학기술자문회의의 심의를 거친 과제

② 신규 채용 인력은 채용일로부터 연구개발 과제 공고일까지의 기간이 6개월 이내인 연구자를 포함하여 기술개발 종료일 이내에 채용된 연구자에 한함

③ 부가세 포함 3천만원 이상 연구시설·장비의 도입 계획이 있는 경우 온라인신청 절차 2단계 연구개발계획서 본문2에 해당 연구시설·장비 등록하여야 함

* 연구개발계획서 본문2에 해당 연구시설·장비를 미등록하거나 연구시설·장비 도입계획서를 미제출한 경우 해당 연구시설·장비 도입 불인정 및 해당 구매비용을 삭감하며, 장비도입을 승인받은 경우 연구시설·장비 도입계획서는 협약시 제출

- 1억원 이상의 연구시설·장비의 도입에 관한 사항은 「과학기술기본법」 제28조 및 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」에 따름

* 1억원 이상 연구시설·장비의 경우 심의는 국가연구시설·장비심의위원회(과기정통부)에서 실시하나, 전문기관에도 심의요청서를 제출하여야 함

☞ 연구시설·장비라 함은 연구·개발을 위한 유형의 비소모적 자산으로서 분석, 시험, 계측, 기계가공, 제조, 전처리, 영상, 교정, 데이터 처리, 임상의료 등의 용도로 사용되는 기계장치 및 시설을 말함

④ 청년고용 친화형 R&D 3종 패키지 적용

- 정부 출연금 비례 청년 의무채용 : 정부출연금 5억원 당 1명 의무채용 필요

- R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화 : 의무채용분 외에 추가로 청년 신규채용시 해당 인건비 액수만큼 현금 부담을 감면, 현물 부담으로 대체

- 정부납부기술료 감면 연계 청년 고용 : 청년 신규 채용시 정부납부기술료 납부시기를 유예하고, 납부액은 해당 인력에게 2년간 지급한 인건비의 50% 만큼 감면

* 관련 세부사항은 '청년고용 친화형 R&D 3종 패키지 세부지침(안)' 참조

붙임3

고위험·고성과 R&D 프로젝트 선정배제 및 취소기준(매칭투자)

- ① **[선정배제 기준]** 매칭투자 신청 접수 마감일을 기준하여 최근 2년간 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 고위험·고성과 R&D 프로젝트 매칭투자 승인을 배제

항 목		세 부 내 용
신청 기업	증자	1. 매칭투자 신청 내역과 증자 내역의 중요한 내용(의사록, 계약서 등의 투자단가, 총 투자금액 등)이 상이한 경우
	소송 및 계약위반	2. 매칭투자 신청기업의 최대주주 또는 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 기업 발행주식 총수의 100분의 30 이상의 주식을 소유한 자가 회사 운영 관련 사항, 주식 거래 등 회사와 관련 사항에 대하여 민·형사상 피소된 경우 3. 후속 매칭투자 신청의 경우 1차 매칭투자 이후 조합의 사전 동의 미수령 등 중요한 계약위반 건수가 3회 이상이거나, 투자계약서상 위약벌을 청구한 경우
	기업 투명성	4. 매칭투자 신청기업이 당해 기업의 임원·주주·기관투자자 및 그 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조)과 금전거래, 자산매매거래, 매출매입거래가 있는 경우로서 그 거래의 적정성과 불가피성을 증빙자료로서 소명하지 못한 경우 5. 매칭투자 신청기업이 당해 기업의 임원 또는 주주, 기관투자자 및 그 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조)이 100분의 30 이상을 출자했거나 그 밖에 임원의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 기업(개인사업자 포함)과 금전거래, 자산매매거래, 매출매입거래가 있는 경우로서 그 거래의 적정성과 불가피성을 증빙자료로서 소명하지 못한 경우 6. 기관투자자, 매칭투자 신청기업, 조합 간 이해상충 문제가 있는 경우 7. 기타 매칭 투자 신청기업에 다음 각 호의 사항이 발견되는 등 경영 투명성에 문제가 있다고 판단되는 경우 1) 불투명한 자금거래가 확인되고 해당 자금거래의 적정성을 소명하지 못한 경우 2) 신뢰성 있는 재무정보를 제시하지 못하는 경우 3) 정부 R&D 등 지원 자금을 사용목적 이외에 사용하는 경우
	자료 제출 협조 거부	8. 한국벤처투자가 관련 규정 등에 의거 요구하는 정보를 투자대상기업이 정확하게 제공하지 않는 경우 9. 매칭투자 심사 시 특이사항 등의 확인을 위한 자료 제출에 응하지 않는 경우
	기타	10. 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 신청기업 선정배제가 필요하다고 판단하는 경우
투자자	증자	1. 매칭투자 신청한 기관투자자의 투자금이 현금이 아닌 경우(현물출자, 채권의 출자 전환 등)
	소송 및 계약위반	2. 기관투자자가 R&D매칭펀드 등 한국벤처투자 관련 민·형사 소송이 진행 중인 경우 3. 매칭투자 신청 기관투자자가 조합의 공동매도권 관련 내용을 위반한 경우 4. 후속 매칭투자 신청의 경우 1차 매칭투자 이후 조합의 사전동의 미수령 등 중요한 계약위반 건수가 3회 이상이거나, 주주간 계약서상 위약벌을 청구한 경우

펀드운용 방해 및 부정행위	5. 기관투자자가 부당한 거래요구, 금전 또는 물품 요구 등 투자기업에 대한 부당한 요구를 한 것이 발견된 경우 6. 기관투자자의 부정이 발견되거나 기타 R&D매칭펀드 운용에 방해가 되는 행위를 하는 경우
투자기업 과 특수관계	7. 기관투자자가 투자기업 또는 투자기업의 임직원과 특수관계인 경우 또는 기관투자자가 투자기업의 임직원인 경우. 다만, 기관투자자가 무보수 사외이사로 투자기업에 근무하는 경우는 예외적으로 허용
자료 제출 협조 거부	8. 한국벤처투자자가 규정 등에 의거 요구하는 정보를 기관투자자가 정확하게 제공하지 않는 경우
후속투자	9. 기관투자자가 R&D매칭펀드 기 투자기업에 투자하고자 할 시, 투자기업이 R&D매칭펀드 기 투자 금액의 70%이상을 R&D매칭펀드와 체결한 투자계약서 상에 기재한 용도대로 사용하지 아니하였을 경우
기타	10. 기관투자자가 R&D매칭펀드 운영 규정 등에 의해 부과된 제재(매칭제한)를 받고 해당 제재 기한이 만료되지 않은 경우 11. 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 신청기업 선정배제가 필요하다고 판단하는 경우

② [선정취소 기준] 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 선정 취소 가능

- 신청서의 기재사항이 허위 또는 의도적인 조작으로 판단되는 경우
- 매칭투자 최종 승인 이후 해당 기업의 중대한 변동(부도, 휴폐업, 대주주 또는 경영진 변동, 영업정지, 중요 재산에 대한 가압류·가처분, 청산, 회생 절차 또는 파산절차의 개시, 기타 유사한 절차의 개시 등)이 있는 경우
- 기관투자자가 법령을 위반하였거나 사실상 법령 위반상태에 있다고 판단되는 경우
- 최종 선정 후 3개월간 투자절차가 진행되지 아니한 경우
- 매칭투자 최종 승인기업이 매칭투자 신청서 제출일로부터 계약체결 전까지 투자기업의 지분율에 변동이 있는 거래가 발생하였으나, 한국벤처투자에 사전 통보하지 않은 경우
- 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 승인 취소가 필요하다고 판단하는 경우

③ [제재사항] 매칭투자 최종 승인 후 선정취소 기준에 해당하여 승인이 취소된 경우, 취소일로부터 180일간 R&D매칭펀드 매칭투자 승인을 제한할 수 있음