

# 国元证券股份有限公司

## 关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加 使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,565.79万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了容诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构国元证券、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的首次公开发行股票科创板上市公告书。

### 二、募投项目情况

按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目、公司2021年4月20日披露的《国盾量子关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2021-019）、2022年4月26日披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2022-023）、2023年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2023-017），调整后的募集资金

投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金金额
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	15,306.57
2	研发中心建设项目	4,689.06	2,971.94
3	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	4,049.06	2,749.06
4	量子计算原型机及云平台研发项目	7,926.20	7,926.20
合计		42,338.49	28,953.77

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、公司前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币42,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。上述议案已经公司监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科大国盾量子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

### 四、公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的情况

#### （一）追认超额使用闲置募集资金进行现金管理的情况

因公司相关人员工作失误，导致公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过董事会授权额度的情况，最高时点余额为43,500.00万元，超出董事会授权额度42,000.00万元，在前次授权额度有效期内，公司现金管理的具体情况如下：

名称	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益	截至公告日 是否赎回
合肥科技农村商业银行	单位整存整取	4,000.00	2022/10/26	2023/10/26	2.90%	是

行股份有限公司高新 区支行						
兴业银行股份有限公司 济南高新支行	单位整存整取	500.00	2023/2/6	2024/2/6	1.85%	是
招商证券股份有限公 司铜陵北京西路证券 营业部	搏金 171	3,000.00	2023/7/14	2023/10/18	1.5%或 1.5%-4.7%	是
国泰君安证券股份有 限公司安徽分公司	睿博系列久期配置指 数 23020 号	2,000.00	2023/2/8	2023/11/8	0-不设上 限	是
华泰证券股份有限公 司合肥习友路证券营 业部	寰益第 23054 号	6,000.00	2023/4/28	2023/10/19	0.1%/3.1% /4.0%	是
国盛证券有限责任公 司安徽分公司	国盛收益 759 号	5,000.00	2023/5/9	2023/11/5	3.10%	是
国泰君安证券股份有 限公司安徽分公司	睿博系列久期稳健配 置指数 23022 号	3,000.00	2023/7/5	2024/1/3	0-不设上 限	是
华泰证券股份有限公 司合肥习友路证券营 业部	寰益第 23081 号	2,000.00	2023/7/5	2024/1/9	0.1%/3.0% /4.0%	是
华泰证券股份有限公 司合肥习友路证券营 业部	寰益第 23082 号	2,000.00	2023/7/5	2024/1/9	0.1%/2.8% /4.0%	是
兴业银行股份有限公司 济南高新支行	单位整存整取	1,000.00	2023/7/17	2024/7/17	2.20%	否
国盛证券有限责任公 司安徽分公司	国盛收益 779 号	2,000.00	2023/7/20	2024/1/16	2.80%	是
合肥科技农村商业银 行股份有限公司高新 区支行	单位整存整取	2,000.00	2023/8/9	2023/11/9	2.60%	是
平安银行股份有限公 司合肥分行	2023 年 00917	2,000.00	2023/8/11	2023/11/10	1.75%/2.8 3%/2.93%	是
华泰证券股份有限公 司合肥习友路证券营 业部	寰益第 23096 号	2,000.00	2023/8/11	2024/2/1	0.1%/2.85 %/4.0%	是
平安银行股份有限公 司合肥分行	2023 年 TGG23100583 期	3,000.00	2023/8/17	2023/11/17	1.75%/2.8 2%/2.92%	是
国盛证券有限责任公 司安徽分公司	国盛收益 784 号	3,000.00	2023/8/17	2024/2/19	2.80%	是
国泰君安证券股份有 限公司安徽分公司	君跃飞龙伍佰定制 2323 号	2,000.00	2023/9/7	2024/3/6	1.5%-7.5%	是
华泰证券股份有限公 司合肥习友路证券营 业部	寰益第 23123 号	5,000.00	2023/10/24	2024/4/24	0.1%/2.75 %/4.0%	否

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	2023年第385期	3,000.00	2023/10/25	2023/12/26	0.95%-2.69%	是
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益795号	4,000.00	2023/11/1	2024/4/29	2.70%	否
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	单位整存整取	2,000.00	2023/11/10	2024/5/10	2.35%	是
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	睿博系列尧睿23161号	4,000.00	2023/11/15	2024/5/14	2.6%-2.8%	是
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益797号	3,000.00	2023/11/21	2024/5/20	2.70%	是
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	搏金202	3,000.00	2023/11/24	2024/1/24	2%-5.2%或2%	是
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	睿博系列尧睿23167号	2,000.00	2023/11/24	2024/5/23	2.6%-2.9%或2.63%	是
平安银行股份有限公司合肥分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品	3,000.00	2023/12/27	2024/4/1	1.75%/3.0%/3.1%	否
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24005号	4,000.00	2024/1/10	2024/7/9	0.1%/2.85%/4.0%	是
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	大额存单	3,000.00	2024/1/11	2024/7/11	2.70%	是
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益805号	2,000.00	2024/1/18	2024/7/15	2.70%	是
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益806号	3,000.00	2024/2/1	2024/7/29	2.70%	是
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24016号	2,000.00	2024/2/2	2024/7/31	0.1%/2.85%/4.0%	是

截至本核查意见公告日，公司正在现金管理的募集资金余额为13,000.00万元，其他均已赎回。

2024年3月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

## (二) 增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度

公司在第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度1,500.00万元，授权额度由不超过人民币42,000.00万元增加至不超过人民币43,500.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，额度有效期限自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

本次增加的现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

## **五、对公司的影响**

本次追加确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后进行的额度修正，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

## **六、履行的决策程序**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事已召开专门会议进行了审议，无需提交公司股东大会审议通过。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利

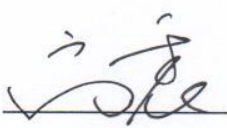
益。

公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议进行了审议，已补充履行了必要的法律审批程序，无需提交公司股东大会审议。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：  
高 震

  
马 辉

