

科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《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》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度公司直接投入募集资金项目 3,449.11 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额 18,219.65 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 4,943.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 52,318.15 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 43,500.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为 0.54 万元，募集资金专户余额为 8,817.07 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。

2021年6月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002	879.80
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	4,680.22
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	1,251.02
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,070.61
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	935.42
合计	-	8,817.07

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,209.80万元，其中2020年度投入人民币977.18万元，2021年度投入人民币6,590.23万元，2022年度投入人民币7,203.13万元，2023年度投入人民币3,439.26万元。具体

使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 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。

2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过了《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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，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 45,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 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。

2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议审议通过了《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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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。

公司根据 2023 年第三届董事会第二十二次会议决议、第三届监事会第二十一次会议决议，截止 2023 年 12 月 31 日在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、中国农业银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽分公司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	科大国盾量子技术股份有限公司	666810028129
2	中国农业银行股份有限公司合肥分行	科大国盾量子技术股份有限公司	12187001040059811
3	招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	科大国盾量子技术股份有限公司	1890000017
4	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	科大国盾量子技术股份有限公司	1302049819202007423
5	国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	科大国盾量子技术股份有限公司	2312859
6	国盛证券有限责任公司安徽分公司	科大国盾量子技术股份有限公司	66331003263

根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额 (万元)	到期日	预计 年化收益	存款期限 (天)
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 136 号	5,000.00	2023/1/31	0.1%或 0.1%-8.6%	95
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 140 号	5,000.00	2023/3/15	1%或 1%- 6.84%	90
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 143 号	5,000.00	2023/3/29	0.1%-4.3%	90
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 146 号	5,000.00	2023/6/19	1%或 1%- 6.6%	89
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 148 号	5,000.00	2023/7/5	1%或 1%- 7%	96

招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 171 号	3,000.00	2023/10/18	1.5%或 1.5%-4.7%	96
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证搏金 202 号	3,000.00	2024/1/24	2%-5.2%或 2%	61
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	2023/5/10	1.75%/2.89 %/2.99%	90
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%保本挂钩指数)产 品	2,000.00	2023/8/9	1.75%/2.85 %/2.95%	92
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%保本挂钩指数)产 品	3,000.00	2023/8/14	1.75%/2.85 %/2.95%	94
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	2,000.00	2023/11/10	1.75%/2.83 %/2.93%	91
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%保本挂钩指数)产 品	3,000.00	2023/11/17	1.75%/2.82 %/2.92%	92
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	2024/4/1	1.75%/3.00 %/3.10%	96
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	2023/4/26	2.90%	180
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	2023/8/7	2.80%	180
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	4,000.00	2023/10/26	2.90%	365
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	2023/11/9	2.60%	180
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	2024/5/10	2.35%	180
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	晟益 22581 中证 500 号	2,000.00	2023/1/19	0.1%/2.5%/ 3.5%	181
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第 22054 号	6,000.00	2023/4/26	0.1%/3.1%/ 7.2%	175
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第 22072 号	2,000.00	2023/6/29	0.1%/3.1%/ 5.0%	182
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第 23015 号	2,000.00	2023/8/2	0.1%/3.1%/ 4.0%	176
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	2023/10/19	0.1%/3.1%/ 4.0%	175
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	君跃潜龙伍佰定制 2209 号	2,000.00	2023/2/22	1.5%-9.5% 或 1.5%	124
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	睿博系列尧睿 23021 号	2,000.00	2023/8/23	2.7%-3.0%	180
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	2023/11/8	0-不设上限	273
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 716 号	8,000.00	2023/1/17	3.30%	175
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 740 号	3,000.00	2023/8/13	2.90%	181
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 759 号	5,000.00	2023/11/5	3.10%	181
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品(专户型 2022 年第 393 期 K 款)	2,000.00	2023/2/1	1.2%-3.1%	97

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型 2023 年第 042 期 B 款）	5,000.00	2023/2/28	0.95%-2.94%	18
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型 2023 年第 072 期 A 款）	5,000.00	2023/3/31	0.95%-2.94%	28
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	2024/1/9	0.1%/3.0%/4.0%	189
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	2024/1/9	0.1%/2.8%/4.0%	189
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	2024/2/1	0.1%/2.85%/4.0%	175
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	2024/4/24	0.1%/2.75%/4.0%	184
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	2024/1/3	0-不设上限	182
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	2,000.00	2024/3/6	1.5%-7.5%	181
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	2024/5/14	2.6%-2.8%	181
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	2024/5/23	2.6%-2.9% 或 2.63%	181
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 779 号	2,000.00	2024/1/16	2.80%	180
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 784 号	3,000.00	2024/2/19	2.80%	186
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 795 号	4,000.00	2024/4/29	2.70%	180
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 797 号	3,000.00	2024/5/20	2.70%	181
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型 2023 年第 385 期 K 款）	3,000.00	2023/12/26	0.95%-2.69%	62
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	2023/1/8	2.05%	180
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	2023/7/8	2.25%	365
兴业银行股份有限公司济南高新支行	单位整存整取	500.00	2024/2/6	1.85%	365
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	2024/7/17	2.20%	365

注：2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及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》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，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。

（三）超募资金用于新项目的情况

2021 年 4 月 19 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二

次会议，2021年5月13日公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为7,926.20万元，后者投资金额预计为4,049.06万元，两者合计使用超募资金金额为11,975.26万元。

（四）部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

2022年12月28日公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2022年12月22日，公司拟将该募集资金专户（徽商银行账户号521107247771000002）剩余募集资金约2,672.22万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）转至超募资金专户存储。上述事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。

2023年8月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分募投项目“量子通信网络设备项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2023年8月18日，该项目募集资金专户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号20000615397066600000165）余额为1,095.76万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000.00万元，共计19,095.76万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额10,367.60万元）。为了更合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约18,011.46万元转至超募资金专户进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目发生变更情况。

（1）募集资金投资项目的变更情况

2022年4月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会

议，2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意量子通信网络设备项目调减投资金额10,367.60万元，项目预定使用状态由2022年7月调整至2023年7月；同意研发中心建设项目调减投资金额1,717.12万元。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1,300万元，项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。

（2）募集资金投资项目的变更原因

公司于2021年11月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目原计划配置的部分进口仪器设备、元器件、软件工具等采购受限，将导致项目实施计划和部分建设内容进行调整。公司根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，在不影响募投项目正常实施并达到项目预期目的的基础上，经综合分析评估，对上述募投项目整体投资方案进行调整，进而导致量子通信网络设备项目的实施进度相应延长。

公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等因素，根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，经综合分析评估，对“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为2022年9月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。

（3）募集资金投资项目变更的相关审批程序

①“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日出具关于科大国盾量子技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

②“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日出具关于科大国盾量子技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

43,500.00 万元，超出第三届董事会第二十二次会议审议额度 42,000.00 万元。2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及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》，补充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况，并增加闲置募集资金现金管理额度 1,500.00 万元。

除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，后附的国盾量子 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了国盾量子 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，除“募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 8 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，国盾量子 2023 年度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。公司已召开董事会、监事会、独立董事专门会议对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进行了审议，补充履行了必要的法律审批程序。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。

除上述情形外，国盾量子 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》

《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股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对国盾量子2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年4月9日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				65,593.94		本年度投入募集资金总额				3,439.26		
变更用途的募集资金总额				22,759.98		已累计投入募集资金总额				18,209.80		
变更用途的募集资金总额比例				34.70%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
量子通信网络设备项目	是	25,674.17	15,306.57	15,306.57	1,093.05	7,273.12	-8,033.45	47.52	2023 年 7 月	-1,199.59[注 1]	否	否
研发中心建设项目	是	4,689.06	2,971.94	2,971.94	313.89	2,086.63	-885.31	70.21	2022 年 7 月	[注 2]	不适用	否
承诺投资项目小计	实际投资项目小计	30,363.23	18,278.51	18,278.51	1,406.94	9,359.75	-8,918.76	51.21	—	—	—	—
超募资金												
量子计算原型机及云平台研发项目	是	7,926.20	7,926.20	7,926.20	1,562.74	7,120.99	-805.21	89.84	2023 年 3 月	[注 2]	不适用	否
特种行业量子通信设备科研	是	4,049.06	2,749.06	2,749.06	469.58	1,729.06	-1,020.00	62.90	2024 年 3 月	[注 3]	不适用	否

生产中心 建设项目												
其他超募 资金		-	23,255.45	23,255.45	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	35,230.71	33,930.71	33,930.71	2,032.32	8,850.05	-1,825.21	26.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	65,593.94	52,209.22	52,209.22	3,439.26	18,209.80	-	34.88	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体项目)	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目：公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等因素，根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，经综合分析评估，对“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为2022年9月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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。2024年3月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及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》，同意公司对超额使用1,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,500万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，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。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计43,500.00万元尚未到期。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	“研发中心建设项目”：在“研发中心建设项目”实施过程中，一方面，公司综合考虑量子通信行业的发展现状以及公司的研发设备需求，在保证公司研发工作有效推进且不影响研发目标实现的基础上，减少了投资金额较大的研发设备的购置，也有利于现有研发设备最大化利用；另一方面，公司本着谨慎节约的原则，在兼顾项目配置的先进											

	<p>性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。</p> <p>“量子计算原型机及云平台研发项目”：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。</p> <p>“量子通信网络设备项目”：①公司于2021年11月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，项目原计划配置的部分进口仪器设备、元器件、软件工具等采购受限。公司根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，已于2022年上半年对项目整体投资方案进行调整，调减了募集资金投资金额；②公司在保证项目顺利实施的前提下，综合考虑技术和产品的迭代升级，兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性，充分利用已购置或搭建的设备平台和研发平台，节约开支和试制费用，并加强各个环节的控制、监督和管理，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。③尚有部分项目尾款因未到付款进度，故相关款项未支付；④项目原预计的预备费用及铺底流动资金合计3,637.57万元尚未开始使用；⑤为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	无

注1：量子通信网络设备项目承诺效益为第一年利润总额为16,170.98万元，第二年为27,476.80万元，第三年达产为35,181.35万元；该项目于2023年7月结项，故承诺效益仅列示第一年结项后对应期间预计效益，即第一年利润总额的50%；实际效益为2023年7-12月（结项后）产生的实际效益。

注2：研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。

注3：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目尚未结项，故以上效益对比情况不适用。