

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预计日常关联交易事项的核查意见

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《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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（2019年4月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子预计将要发生的日常关联交易事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

2020年12月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。基于公司正常经营发展的需要，公司子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称“山东量科”）预计将与中国科学技术大学发生日常关联交易，委托中科大研制车载量子通信地面站电控转台及后光路模块，合同总金额预计不超过900万元。本次关联交易不构成重大资产重组。

过去12个月内公司与中国科学技术大学累计发生的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

单位名称：中国科学技术大学

住所：安徽省合肥市金寨路96号

法定代表人：包信和

举办单位：中国科学院

开办资金：135351万元人民币

登记管理机关：国家事业单位登记管理局

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育；理学、工学、管理学科博士研究生学历教育；博士后培养相关科学研究；继续教育、专业培训

和学术交流；《中国科学技术大学学报》出版。

（二）与公司的关联关系

中科大资产经营有限责任公司系公司实际控制人之一，中国科学技术大学持有中科大资产经营有限责任公司 100%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中国科学技术大学与公司存在关联关系，与公司子公司山东量科的上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国科学技术大学是中国科学院所属的综合性全国重点大学，在量子领域的研究开发处于领先地位，具备履约能力。公司将就上述交易与中国科学技术大学签署技术开发合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司子公司山东量科（甲方）拟与中国科学技术大学（乙方）签署技术开发合同，委托中国科学技术大学研制车载量子通信地面站电控转台及后光路模块，合同金额预计不超过 900 万元，甲方分期向乙方支付。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司山东量科与关联方中国科学技术大学拟签署的技术开发合同，是公司进行生产经营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向。中国科学技术大学作为高等院校，在量子领域的研究开发处于领先地位，具备结合产品研制的特殊性及相关领域的技术优势，委托其研制车载量子通信地面站电控转台及后光路模块具有合理性、必要性。本次关联交易将根据项目的实际情况协商确定交易价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、履行的审议程序

公司上述日常关联交易相关的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过；公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

六、保荐机构核查意见

国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易合理、公允，不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国盾量子此次预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，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
预计日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：


高震


马辉



国元证券股份有限公司

2020年12月30日