

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

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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“国盾量子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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上市公司自律监管规则适用指引第 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，就国盾量子 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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）的批准，国盾量子于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.0000 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。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 977.18 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 977.18 万元；（2）使用闲置募集资金进行现金管理 46,000.00 万元；（3）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 460.23 万元。

2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 19,076.99 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020年7月，公司与保荐机构国元证券、存放募集资金的商业银行徽商银行铜陵杨家山支行、中国民生银行合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行高新区支行均签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2020年内协议各方均按照协议内容履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002	1,437.49
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	9,531.15
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	8,105.35
合 计		19,076.99

三、本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2020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977.18万元，具体情况详见“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

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。

公司根据2020年第一次临时股东大会决议，在华泰证券股份有限公司安徽分公司合肥怀宁路证券营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部和招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户。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。

2020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	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计 年化 收益	存款期 限(天)
中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部	“汇利丰”2020年第6129期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000.00	2020/12/18	1.48% 或 3.15%	85
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业室	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	结构性存款	4,000.00	2021/3/29	3.30%	90
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	整存整取	整存整取	17,000.00	2021/3/21	2.70%	730
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	广发银行“广银创富”G款2020年第81期人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020/12/17	0.5%- 3.8%	90
浙商银行股份有限公司合肥分行	挂钩Shibor利率人民币存款	结构性存款	4,000.00	2020/12/18	1.48% -4.45	90

					%	
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	挂钩型结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020/12/22	1.5% 或 3.5%	90
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-“磐石”857“期本金保障型收益凭证	收益凭证	10,000.00	2021/3/22	3.60%	173
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-“磐石”860“期本金保障型收益凭证	收益凭证	4,000.00	2021/1/14	3.50%	90
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-“磐石”879“期本金保障型收益凭证	收益凭证	5,000.00	2021/2/22	3.70%	63
华泰证券合肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 20747 号 (中证 500)	结构性存款	800.00	2020/10/29	1.3%- 3.5%- 6.9%	41
华泰证券合肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司信益第 20041 号 (Shibor 3M)	结构性存款	2,000.00	2020/12/16	1.4%- 3.1%- 3.5%	90
华泰证券合肥怀宁路证券营业部	华泰聚益 20414 号 (黄金现货)	结构性存款	500.00	2021/2/4	1.6%- 2.9%- 3.3%	91
华泰证券合肥怀宁路证券营业部	华泰聚益 20414 号 (黄金现货)	结构性存款	500.00	2021/2/4	1.6%- 2.9%- 3.3%	90

2020 年 12 月，中国民生银行募集资金户转入农业银行账户（账号：12187001040059811）5,000.00 万元于 2021 年 1 月 12 日购买结构性存款。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年度，公司不存在超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更，不存在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

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2020 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规则适用指引第 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定；不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（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
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：


高 震


马 辉



2021年4月19日

附表 1:

2020 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				977.18		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				977.18		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	否	25,674.17	25,674.17	25,674.17	682.45	682.45	-24,991.72	2.66	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,689.06	4,689.06	4,689.06	294.73	294.73	-4,394.33	6.29	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,363.23	30,363.23	30,363.23	977.18	977.18	-29,386.05	-	-	-	-	-
超募资金	否	35,230.71	35,230.71	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	-	35,230.71	35,230.71	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	65,593.94	65,593.94	不适用	977.18	977.18	-	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)				不适用								
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				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
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	无
募集资金其他使用情况	无