

# 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

### 2021 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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国盾量子 2021 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）2,000.00 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。

2021 年度，公司直接投入募集资金项目 6,590.23 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额 7,567.41 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 2,412.69 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,439.22 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 26,500.00 万元，募集资金专户余额为 33,939.22 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

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》。

2021年6月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行、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了《募集资金四方监管协议》。

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，2021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2021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	3,589.66
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	6,516.62
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	21,878.01
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,347.14
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	607.79
合计	-	33,939.22

## 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2021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7,567.41万元，具体情况详见“附表1募集资金使用情况对照表”。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，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。

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。

公司根据 2021 年第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议，截止 2021 年 12 月 31 日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、中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部、招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部、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。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。

2021 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）
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 2020 年	4,000.00	2021-03-29	3.30%	90.00

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	17,000.00	2021-03-21	2.70%	182.00
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	10,000.00	2021-03-22	3.60%	173.00
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	4,000.00	2021-01-14	3.50%	90.00
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	5,000.00	2021-02-22	3.70%	63.00
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	华泰聚益 20414 号黄金现货收益凭证	500.00	2021-02-3	1.6%-2.9%-3.3%	92.00
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	华泰聚益 20417 号黄金现货收益凭证	500.00	2021-02-3	1.6%-2.9%-3.3%	91.00
中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部	“汇利丰”2021 年第 4006 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021-04-9	1.54%-3.4%	87.00
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	华泰证券股份有限公司聚益第 21019 号黄金现货本金保障型收益凭证	1,800.00	2021-04-14	1.6%-3.2%-3.6%	90.00
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	华泰证券股份有限公司聚益第 21018 号黄金现货本金保障型收益凭证	1,800.00	2021-04-14	1.6%-3.2%-3.6%	91.00
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	华泰证券聚益第 21043 号黄金现货收益凭证	500.00	2021-05-13	1.6%-3.0%-3.4%	99.00
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	华泰证券聚益第 21044 号黄金现货收益凭证	500.00	2021-05-13	1.6%-3.0%-3.4%	98.00
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-“搏金”117 号指数挂钩收益凭证	8,000.00	2021-06-28	1.05%-16.05%-3.05%	89.00
中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部	“汇利丰”2021 年第 4703 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021-07-8	1.54%-3.4%	84.00
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	华泰证券聚益第 21057 号黄金现货收益凭证	3,600.00	2021-07-14	1.6%-3.2%-3.5%	91.00

宁路证券营业部					
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”885期本金保障型收益凭证	4,000.00	2021-07-20	3.35%	180.00
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证素收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	5,000.00	2021-09-6	3.35%	185.00
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛证券收益凭证-国盛收益622号	1,000.00	2021-12-5	4.00%	182.00
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	17,000.00	2021-12-26	3.30%	270.00
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2021年第2期公司客户大额存单	6,000.00	2021-12-3	3.9875%	248.00
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛证券收益凭证-国盛收益632号	3,000.00	2022-01-18	4.00%	180.00
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”951期本金保障型收益凭证	4,000.00	2022-05-18	3.60%	211.00
中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部	“汇利丰”2021年第5676期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021-10-15	1.4%-3.15%	91.00
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-“搏金”121号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2021-10-25	1%-6%或3%	94.00
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	招商证券收益凭证-聚益第21738号	5,000.00	2021-10-28	1%-8%或3%	98.00
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”931期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022-04-12	3.60%	214.00
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证养收益凭证-“磐石”955期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022-05-25	3.60%	210.00
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	招商证券收益凭证-聚益第21581号	5,000.00	2022-01-19	1.4%-7.9%或3.5%	83.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券君跃潜龙伍佰定制款2021年第2期收益凭证	1,000.00	2021-10-18	1.9%-4.9%	95.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款2021年	1,000.00	2021-12-20	2.2%-5.4%	61.00

	第9期收益凭证				
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”951期本金保障型收益凭证	1,000.00	2022-05-18	3.60%	211.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券睿博系列结睿21022号收益凭证	1,000.00	2022-03-22	2.5%-4.5%	90.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,500.00	2022-06-23	2.28%	360.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,000.00	2022-06-27	2.05%	180.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,000.00	2021-12-23	1.976%	180.00

#### (五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021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) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2021年4月19日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，并于2021年5月13日召开了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，两者合计预计使用超募资金金额为11,975.26万元。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2021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2021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

2021 年度，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：

国盾量子 2021 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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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2021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



国元证券股份有限公司

2022年4月25日

附表 1:

2021 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					6,590.23	
变更用途的募集资金总额				11,975.26		已累计投入募集资金总额					7,567.41	
变更用途的募集资金总额比例				18.26%								
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	3,018.40	3,700.85	-21,973.32	14.41	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	970.31	1,265.04	-3,424.02	26.98	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
量子计算原型机及云平台研发项目	否	7,926.20	7,926.20	7,926.20	1,645.46	1,645.46	-6,280.74	20.76	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	否	4,049.06	4,049.06	4,049.06	956.07	956.07	-3,092.99	23.61	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
<b>投资项目小计</b>	-	<b>42,338.49</b>	<b>42,338.49</b>	<b>42,338.49</b>	<b>6,590.23</b>	<b>7,567.41</b>	-	-	-	-	-	-
超募资金	否	23,255.45	23,255.45	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	-	23,255.45	23,255.45	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	-	<b>65,593.94</b>	<b>65,593.94</b>	<b>不适用</b>	<b>6,590.23</b>	<b>7,567.41</b>	-	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司于 2021 年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, 将导致上述募投项目整体								

	投资方案有所调整，进而导致上述两个项目实施进度未达计划进度。
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	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。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计26,500.00万元尚未到期。
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	无
募集资金其他使用情况	无