

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
变更部分募集资金投资项目实施方案的核查意见

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“国盾量子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子部分募集资金投资项目实施方案调整的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金到位情况

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》。

（二）募投项目投入情况

截至2021年12月31日，公司全部募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计投资金额	达到预定可使用状态时间
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	25,674.17	3,700.85	2022年7月
2	研发中心建设项目	4,689.06	4,689.06	1,265.04	2022年7月
3	量子计算原型机及云平	7,926.20	7,926.20	1,645.46	2023年3月

	台研发项目				
4	特种行业量子通信设备 科研生产中心建设项目	4,049.06	4,049.06	956.07	2023年3月
-	合计	42,338.49	42,338.49	7,567.41	-

注：项目 1、2 系原招股说明书披露的募集资金投资项目。

二、募集资金投资项目实施方案调整情况

本次募集资金投资项目实施方案调整涉及“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”两个项目，具体情况如下：

（一）调整的具体原因

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。

（二）调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施地点不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“量子通信网络设备项目”的募集资金投资金额、达到可使用状态的时间进行调整，并对“研发中心建设项目”的募集资金投资金额进行调整，调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	截至2021年末累计投资金额	调整后拟使用募集资金金额	达到预定可使用状态时间
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	3,700.85	15,306.57	2023年7月
2	研发中心建设项目	4,689.06	1,265.04	2,971.94	2022年7月
-	合计	30,363.23	4,965.89	18,278.51	-

1、量子通信网络设备项目调整情况

本项目调整前后募集资金投资金额如下：

单位：万元

序号	项目	原计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	建筑工程费	5,741.29	4,022.00
2	设备、软件购置及安装费	12,019.90	4,000.00
3	工程建设其他费用	4,275.41	3,647.00
4	预备费	661.10	661.10
5	铺底流动资金	2,976.47	2,976.47
-	合计	25,674.17	15,306.57

本项目拟调减募集资金投资金额 10,367.60 万元，主要包括：

(1)因集成电路设计相关软件采购受限，取消自研量子通信专用芯片方案，相关产品将采用基于 SOC 架构的国产 FPGA 芯片作为替代方案，相应减少“建筑工程费”项下洁净室工程费 1,719.29 万元。

(2)因上述(1)所述原因，相应减少“设备、软件购置及安装费”项下集成电路设计相关软件购置预算 2,000 万元及。因部分进口设备采购受限，拟通过部分采购国产、部分取消（相应需求通过外协方式获得）等方式实施，相应减少“设备、软件购置及安装费”项下设备购置费及安装费 6,019.90 万元。上述合计减少投资 8,019.90 万元。

(3)因采购受限，公司综合考虑国产化采购成本、研制费用等情况以及部分费用已由公司自有资金承担的情况，相应减少“工程建设其他费用”项下预算金额 628.41 万元。

鉴于以上实施方案的变更，根据生产线建设预估的建设周期，拟将本项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 7 月调整为 2023 年 7 月。

2、研发中心建设项目调整情况

本项目调整前后募集资金投资金额如下：

单位：万元

序号	项目	原计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	建筑工程费	1,590.00	1,280.00
2	设备、软件购置及安装费	3,007.12	1,600.00
3	预备费	91.94	91.94
-	合计	4,689.06	2,971.94

本项目拟调减募集资金投资金额 1,717.12 万元，主要包括：

取消“建筑工程及安装费”项下洁净室建设预算 310.00 万元，并调减“设

备、软件购置及安装费”项下设备购置和安装费 873.12 万元、软件购置费 534 万元，原因同“量子通信网络设备项目”。公司将通过缩减实验、检测设备的购置预算，充分利用第三方机构的设备资源和实验条件达到所需的目的。

三、募集资金投资项目实施方案调整对公司的影响

本次变更部分募投项目实施方案，是公司根据外部市场和政策环境以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，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，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，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、法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照新的投资方案实施募投项目，并加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

四、募集资金投资项目实施方案调整事项相关审议决策情况

本次募集资金投资项目实施方案调整事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚待提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

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。

综上，本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。

（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
变更部分募集资金投资项目实施方案的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 
高 震


马 辉



2022年4月25日