

## **科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2022 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）2022 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。

2022 年度公司直接投入募集资金项目 7,203.13 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额 14,770.54 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 3,782.39 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 54,605.79 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 45,000.00 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 0.20 万元，募集资金专户余额为 9,605.59 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2022年12月31日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

一、 金额单位：人民币万元

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	1,139.95
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	1,197.67
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	4,817.10
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,589.27
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	861.60
合计	-	9,605.59

### 三、2022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2022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14,770.54万元，其中2021年度投入人民币7,567.41万元，2022年度投入人民币7,203.13万元。具体情况详见附表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。

公司根据 2022 年第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议，截止 2022 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营业部	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》的相关规定，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。

2022 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）
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	2022/1/18	4%	180
华泰证券股份有限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	2022/1/19	1.4%-7.9%或 3.5%	83
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	华泰证券晟益第 22501 号(沪深 300)收益凭证	2,000.00	2022/7/21	0.1%/3.5%/4.7%	174
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	2022/3/22	2.5%-4.5%	90
华泰证券股份有限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 22046 号(原油期货)收益凭证	2,000.00	2022/3/29	1.4%-7.0%或 3.3%	61
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 054 期 N 款	4,000.00	2022/4/8	1.05%-3.5%	70
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-“磐石”931 期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022/4/12	3.60%	214
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-“磐石”951 期本金保障型收益凭证	4,000.00	2022/5/18	3.60%	211
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-“磐石”951 期本金保障型收益凭证	1,000.00	2022/5/18	3.60%	211

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-“磐石”955期本金保障型收益凭证	5,000.00	2022/5/25	3.60%	210
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 667号	8,000.00	2022/7/19	4%	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	5,000.00	2022/7/24	3.30%	181
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”123号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/7/25	1%-11%或5%	181
华泰证券股份有限公司 合肥怀宁路证券营业部	华泰证券晟益第 22503号(沪深 300)收益凭证	2,000.00	2022/8/31	0.1%/3.5%/4.5%	175
华泰证券股份有限公司 合肥怀宁路证券营业部	华泰证券晟益第 22504号(沪深 300)收益凭证	2,000.00	2022/12/27	0.1%/3.5%/3.8%	271
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”126号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/7/21	0.1%或4.82%	90
国泰君安证券股份有限公司 安徽分公司	国泰君安证券君跃天飞龙伍佰定制款 2022年第12期收益凭证	2,000.00	2022/10/20	2%-8%或3%	183
华泰证券股份有限公司 合肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司信益第 22014号(5年期 LPR)收益凭证	3,000.00	2022/10/26	1.5%-4.5%	182
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”129号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/8/24	0.1%或4.09%	91
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”130号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/8/31	0.1%或4.28%	92
华泰证券股份有限公司 合肥怀宁路证券营业部	华泰证券晟益第 22581号(中证 500)收益凭证	2,000.00	2023/1/19	0.1%/2.5%/3.5%	181
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	6,000.00	2022/10/25	3.15%	92
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”132号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/10/26	0.1%或0.1%-16.1%	91
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”133号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/10/26	0.1%或3.83%	91
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 716号	8,000.00	2023/1/17	3.30%	175
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”134号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/11/23	0.1%或0.1%-14.5%	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”135号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2022/12/7	0.1%或0.1%-14.5%	90
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 2022年第9期收益凭证	2,000.00	2023/2/22	1.5%-9.5%或1.5%	124
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

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	6,000.00	2023/4/26	2.90%	182
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号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2023/1/31	0.1%或0.1%-8.6%	95
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司寰益第22054号(欧元兑美元汇率)收益凭证	6,000.00	2023/4/26	0.1%/3.1%/7.2%	175
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号指数挂钩收益凭证	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ETF挂钩收益凭证	5,000.00	2023/3/29	0.1%-4.3%	90
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司寰益第22072号(欧元兑美元汇率)收益凭证	2,000.00	2023/6/29	0.1%/3.1%/5.0%	182
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,500.00	2022/6/23	2.28%	365
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,000.00	2022/6/27	2.05%	182
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,000.00	2023/1/8	2.05%	184
兴业银行股份有限公司济南高新支行	整存整取	1,000.00	2023/7/8	2.25%	365

### (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，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。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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日召开了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，项目达到预定可使用状态的日期由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。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，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2022年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月26日，国元证券有限公司针对本公司2022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2022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2022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》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。

## 八、上网披露的公告附件

(一)《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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

(二)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于科大国盾量子技术股份有限公司2022

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表 1:

2022 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		7,203.13						
变更用途的募集资金总额		24,059.98		已累计投入募集资金总额		14,770.54						
变更用途的募集资金总额比例		36.68%										
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	2,479.22	6,180.07	-9,126.50	40.38	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	4,689.06	2,971.94	2,971.94	507.70	1,772.74	-1,199.20	59.65	2022 年 7 月	不适用[注]	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	3,912.80	5,558.25	-2,367.95	70.13	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	303.41	1,259.48	-2,789.58	31.11	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,338.49	30,253.77	30,253.77	7,203.13	14,770.54	-	-	-	-	-	-

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	不适用
合计	-	65,593.94	53,509.22	不适用	7,203.13	14,770.54	-	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，对项目生产研发设备进行调整，其他投资内容不变，将导致上述募投项目整体投资方案有所调整。由于项目购置的房产存在延期交付，导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长，进而导致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					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。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计45,000.00万元尚未到期。							
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					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。							
募集资金其他使用情况					无							

注：“研发中心建设项目”投入后，完成“具有多种编码功能的量子密钥分发光芯片及系统”（专利号：202122438144.3）、“一种光路对称的片上编码器”（专利号 202123416043.2）、“具有通用机箱的发送方小型化量子密钥生成终端”（专利号：202220242908.3）、“具有通用机箱的接收方小型化量子密钥生成终端”（专利号：202220242900.7）、“一种用于量子密钥分发的时间相位编码芯片”（专利号：202221588911.7）等国产化专利的研发。