公司代码：688027　　公司简称：国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	国盾量子	688027	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张军	杨慧
办公地址	合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 楼	合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 楼
电话	0551-66185117	0551-66185117
电子信箱	guodun@quantum-info.com	guodun@quantum-info.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,189,336,598.04	1,245,832,517.41	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	972,259,722.82	985,604,856.54	-1.35
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,741,820.16	-23,392,271.06	-116.92
营业收入	16,061,167.36	23,908,305.36	-32.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,345,133.72	-23,227,884.69	42.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,701,778.08	-64,473,251.08	39.97
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	-2.6	增加 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.39	43.59
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.39	43.59
研发投入占营业收入的比例(%)	191.36	169.84	增加 21.52 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					34	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	18.00	10,800,000.00	10,800,000.00		无
潘建伟	境内自然人	11.01	6,608,000.00	6,608,000.00		无
中国科学院控股有限公司	国有法人	7.60	4,560,000.00	4,560,000.00		无
安徽润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	6.60	3,960,000.00	3,960,000.00		无
合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.67	3,403,000.00	3,403,000.00		无
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	2,604,000.00	2,604,000.00		无
程大涛	境内自然人	4.17	2,500,000.00	2,500,000.00		无
天津君联林海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.00	2,400,000.00	2,400,000.00		无
柳志伟	境外自然人	3.90	2,340,000.00	2,340,000.00		无
王根九	境内自然人	3.68	2,205,000.00	2,205,000.00		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	科大控股与自然人股东程大涛、柳志伟为一致行动人；润丰投资的实控人为自然人股东王根九。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持“量子科技产业报国”的发展理念，推动量子信息技术的全面产业化，瞄准世界科技前沿、聚焦国家战略需求、服务国家信息安全，相关成果不断显现。公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦核心技术研发，积极推进量子保密通信网络建设，拓展行业应用。公司重点推进和中国电信集团的全面战略合作，参与“长三角一体化发展重大合作事项”，持续构建“量子+产业”生态。此外，推动资质相关的测评和认证工作，加快成果转化，为中国量子信息技术领跑国际贡献“国盾力量”。

（一）报告期内主要经营情况

量子通信属于前沿科技领域，市场发展仍处于推广期。报告期内，公司实现营业总收入 16,061,167.36 元，比上年同期减少 32.82%，主要系公司收入集中在四季度，上半年营业收入较少，占全年比例低且有所波动所致；公司实现归属于上市公司股东的净利润为-13,345,133.72 元，与上年同期相比上升 42.55%，主要系报告期内管理费用、销售费用、研发投入较上年同期减少，致使净利润较上年同期亏损有所减少。

（二）报告期内重点任务完成情况

报告期内，公司各项重点工作完成如下：

1、产品研发

报告期内，公司聚焦量子通信产品的研发、生产，根据市场需求，持续开发更经济、更便于终端接入的硬件产品和兼容开放的应用软件产品，瞄准“小型化、芯片化、国产化”的目标，不断降低硬件终端成本和提高部署便利性。报告期内，公司完成了“基于真空态涨落的量子随机数发生器”、“量子通信设备芯片集成化关键技术攻关”、“QKD 产品升级改造二期”等多个研发项目；同时，“卫星量子通信小型化接收光机系统”、“QKD 产品密码模块功能开发”等项目仍在有条不紊的持续推进。公司研发方向和产品着眼于市场趋势和需求，不断与产业发展融合，巩固了公司的竞争优势。

2、市场应用

报告期内，公司深入探讨电力、政务、金融、运营商等行业特点，提供可以落地、可实施的量子密钥和量子安全应用方案，通过行业解决方案和合作伙伴来推动客户使用量子网络；与生态链企业合作，继续研发和探讨有用户价值的安全应用产品，深挖“量子+”带来的商业价值，培育打造产业生态。公司与中国电信股份有限公司上海分公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、江苏省通信服务有限公司等 16 家单位共同签约，拟协同推进长三角量子通信干线网络建设，推动量子通信在电子政务、金融、大数据、云计算等领域的应用，在长三角地区率先构筑可持续发展的量子通信产业生态系统。

3、资质标准

公司在国家密码管理局等主管部门的监督指导下，积极推动相关测评和认证工作。报告期内，公司新增四款产品获得国家密码管理局商用密码检测中心受理。同时，根据《国家密码管理局市场监管总局关于调整商用密码产品管理方式的公告》，公司 SJJ1529 IPSec VPN-Q 安全网关和 SJJ1963 密钥系统交换密码机两款产品已换发《商用密码产品认证证书》。

报告期内，公司继续在国家相关部门的帮助指导下，在国内外量子通信标准化工作中发挥着关键作用，推动相关国际标准(ISO、ITU)、国家标准、密码行业标准、通信行业标准的制定。公司牵头制定的通信行业标准《基于 BB84 协议的量子密钥分发(QKD)用关键器件和模块第 3 部分：量子随机数发生器(QRNG)》(征求意见稿)在中国通信标准化协会(CCSA)量子通信与信息技术特设任务组(ST7)第 11 次会议上讨论通过，待形成送审稿提交 ST7 审查。

4、内部管控

报告期内，公司常态化抓好疫情防控工作，强化信息化建设，强化流程管理提高管理效率；激发创新创造活力，进行组织结构优化和人才梯队建设，为公司高质量发展提供人才支持及保障；以“保交付、减库存、提质量、重服务”为抓手，进一步提升公司生产、材料、质量、客户管理能力，推动信息安全和信息服务体系融合。紧抓登陆资本市场的机遇，全力推动量子技术产业化。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2020—004

科大国盾量子技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本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。

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”)于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，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 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。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

根据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的批复》(证监许可[2020]1063 号)，同意公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 36.18 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 723,600,000 元，扣除发行费用 67,942,100 元后，募集资金净额为人民币 655,657,900 元。前述募集资金已经全部到位，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2020 年 7 月 2 日出具了容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集资金扣除发行费用后的净额将根据轻重缓急依次投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目建设期
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	25,674.17	24 个月
2	研发中心建设项目	4,689.06	4,689.06	24 个月
合计		30,363.23	30,363.23	-

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险控制措施

(一)为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

(二)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项的决策程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。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进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资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进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

(二)《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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2020—005

科大国盾量子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司注册资本、公司类型和法定代表人变更的相关情况

根据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的批复》(证监许可[2020]1063 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股。公司已完成本次发行并于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字(2020)第 230Z0113 号《验资报告》，公司募集资金总额为人民币 723,600,000 元，扣除发行费用 67,942,100 元后，募集资金净额为人民币 655,657,900 元，上述资金已全部到位。本次发行完成后，公司注册资本由 6000 万元变更为 8000 万元，公司股份总数由 6000 万股变更为 8000 万股，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

此外，因经营需要，经公司研究决定，拟将公司法定代表人由总裁变更为董事长。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司已完成首次公开发行股票并于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，同时，有关部门对《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规进行了重新修订。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定，将公司 2018 年年度股东大会审议通过的《科大国盾量子技术股份有限公司章程(草案)》(以下简称《公司章程(草案)》)名称变更为《科大国盾量子技术股份有限公司章程》，并对其中注册资本、法定代表人、上市公司治理等有关条款进行相应修改，具体内容为：

公司章程(草案)修订对照表	
原条款	修改后条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在【 】上市。	第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8000 万元。
第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司的股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，其他种类股零股。	第十九条 公司的股份总数为 8000 万股，公司的股本结构为：普通股 8000 万股，其他种类股零股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的，可以由股东大会授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或注销。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的，应当由股东大会授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将回收其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将回收其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。公司董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，公司控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《中华人民共和国公司法》规定的限制。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露，前述所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据法律法规规定应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露，前述所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据法律法规规定应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行委托或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：(一)保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；(二)关注公司经营状况等事项，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为主张免除责任；(三)积极推动公司规范运行，督促公司履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；(四)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；(五)应公平对待所有股东；(六)及时了解公司业务经营状况；(七)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；(八)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；(九)法律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：(一)保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；(二)关注公司经营状况等事项，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为主张免除责任；(三)积极推动公司规范运行，督促公司履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；(四)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；(五)应公平对待所有股东；(六)及时了解公司业务经营状况；(七)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司披露的信息真实、准确、完整；董事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露；(八)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；(九)法律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百五十三条 监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	第一百五十三条 监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意见；监事应保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性和完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百七十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第一百七十二条 公司聘用取得符合《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关规定要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百八十五条 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十五条 公司指定《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

此外，上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同意上述事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《科大国盾量子技术股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2020—010

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 9 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 14 日　9 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 14 日

至 2020 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表