证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-060

科大国盾量子技术股份有限公司 关于使用自有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个别及连带责任。

重要内容提示:

2021 年 8 月 6 日,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")召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用额度不超过 30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以循环使用。

(四)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),且不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,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,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义调入调出资金,禁止从委托账户中提取现金,严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、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。

四、审批程序

2021 年 8 月 6 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用额度不超过 30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司使用最高不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司使用最高不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告文件

《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-061

科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 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")

近期拟与广东国科量子通信网络有限公司(以下简称"广东国科")签订一份销售合同,向其销售合同金额预计为 285.56 万元的量子通信相关产品。自此往前追溯 12 个月,公司与安徽国科量子通信科技发展有限公司(下称"安徽国科")、江苏国科量子通信网络有限公司(下称"江苏国科")签订量子通信设备销售类合同等共计 3 份,合同金额累计 330.25 万元(剔除公司已按露的与国科量子通信网络有限公司(以下简称"国科量网")及其控股子公司之间合计金额为 3,693.36 万元的 12 份销售合同)。

- 本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过,关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决,该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、近日,因日常销售活动需要,公司拟与广东国科签订一份销售合同,向其销售合同金额预计为 285.56 万元的量子通信相关产品。自此往前追溯 12 个月,公司与安徽国科、江苏国科签订量子通信设备销售类合同等共计 3 份,合同金额累计 330.25 万元(剔除公司已按露的与国科量网及其控股子公司之间合计金额为 3,693.36 万元的 12 份销售合同)。

过去 12 个月内公司与国科量网(剔除公司已履行过股东大会审议程序的与国科量网及其控股子公司之间的销售合同)的关联交易未达到 3000 万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况。

1、广东国科量子网络通信有限公司的基本情况:

公司名称:广东国科量子网络通信有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:黄伟

注册资本:4500 万元人民币

成立日期:2018 年 6 月 27 日

住所:广州市越秀区天河路 45 号之二 1901 房

经营范围:量子网络技术应用研究、应用开发和技术服务;量子网络咨询;量子网络技术转让。

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 4,600.80 万元,归属于母公司所有者的净资产为 492.06 万元,2020 年度营业收入为 0.00 万元,归属于母公司所有者的净利润为 -763.83 万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志同时持有国科量子通信网络有限公司(下称"国科量网")的股份,持有公司的股份比例分别为 5.70%、13.50%、8.26%和 2.12%,持有国科量网的股份比例分别为 29.07%、14.54%、4.36%和 1.45%;公司副董事长王兵担任国科量网的董事。广东国科、安徽国科为国科量网的全资子公司,江苏国科为国科量网的控股子公司,国科量网分别持有上述公司 100%、100%、80%的股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,广东国科、安徽国科、江苏国科与公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

公司与广东国科签订一份销售合同,向其销售合同金额预计为 285.56 万元的量子通信相关产品。自此往前追溯 12 个月,公司与安徽国科、江苏国科签订量子通信设备销售类合同等共计 3 份,合同金额累计 330.25 万元(剔除公司已按露的与国科量网及其控股子公司之间合计金额为 3,693.36 万元的 12 份销售合同)。该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.2 条中规定的日常关联交易,并符合 7.2.7 条中规定的与同一关联人进行的交易,按照连续 12 个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公开、公正的原则,在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

主体:广东国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子计算股份有限公司(乙方)

合同内容:乙方向甲方销售量子通信相关产品

支付方式:甲方分期向乙方支付

生效时间:经双方签字盖章后生效

违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任

(二)关联交易的履约安排

国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作,代表中国科学院于 2016 年 11 月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司,其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化,服务国家战略需求,进一步加快推动量子通信实用化产业化发展,广东国科为国科量网的全资子公司,主要负责广东省内的量子通信网络建设及运营工作。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司业务活动、经营发展的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

(三)监事会审议情况

2021 年 8 月 6 日,公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

八、保荐机构核查意见

国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;上述关联交易属于公司日常生产经营活动需要,符合公司实际经营情况,交易定价公允,不会对公司主要业务的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

(一)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见;

(二)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(三)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日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021—062

科大国盾量子技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放 与实际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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准,科大国盾量子技术股份有限公司(以下称"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。上述资金到账情况业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。

(二)募集资金使用及结余情况

2021 年 1—6 月,公司直接投入募集资金项目 2,145.80 万元。截止 2021 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金项目金额 3,122.98 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 1,369.06 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 63,840.02 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 41,600.00 万元,募集资金专户余额为 22,240.02 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》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 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况(包含利息收入净额)如下:

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	1,185.95
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	3,538.93
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	6,423.39
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	7,926.20
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	3,165.55
合 计	–	22,240.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,122.98 万元,具体使用情况详见附表 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。

公司根据 2020 年第一次临时股东大会决议,截止 2021 年 6 月 30 日,在华泰证券股份有限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、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、国盛证券有限责任公司安徽分公司、国泰君安证券股份有限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石城大道营业部	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
6	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

注:公司在广发银行股份有限公司合肥分行营业部(资金账号:20200918396746 79ZZGYCB1105)、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行(资金账号:182758548058)、浙商银行股份有限公司合肥分行(资金账号:3610000101201000003758-100003)、中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部(12187041900016305)等购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户,为方便账户的管理,公司已于 2020 年 12 月 23 日前办理完毕了上述理财专用结算账户的注销手续。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于注销及开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2020—028)。

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。

截至 2021 年 6 月 30 日,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)	是否赎回
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	是
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%	182	是
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	是
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	是
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	是
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 20414 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	500.00	2021-2-3	1.60%-2.90%-3.30%	92	是
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 20417 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	500.00	2021-2-3	1.60%-2.90%-3.30%	91	是
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	结构性存款	5,000.00	2021-4-9	1.54%-3.40%	87	是
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 21019 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	1,800.00	2021-4-14	1.60%-3.20%-3.60%	90	是
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 21018 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	1,800.00	2021-4-14	1.60%-3.20%-3.60%	91	是
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 21043 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	500.00	2021-5-13	1.60%-3.00%-3.40%	99	是
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 21044 号(黄金现货)收益凭证	收益凭证	500.00	2021-5-13	1.60%-3.00%-3.40%	98	是
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-"博金"117 号指数挂钩收益凭证	收益凭证	8,000.00	2021-6-28	1.05%-16.05%或 3.05%	89	是
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	结构性存款	5,000.00	2021-7-8	1.54%-3.40%	84	否
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 21057 号(黄金现货)	收益凭证	3,600.00	2021-7-14	1.60%-3.20%-3.50%	91	否
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	收益凭证	4,000.00	2021-7-20	3.35%	180	否
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"893 期本金保障型收益凭证	收益凭证	5,000.00	2021-9-6	3.35%	185	否
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	收益凭证	1,000.00	2021-12-5	4.00%	182	否
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	2024-3-26	3.30%	275	否
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 2021 年第 2 期公司客户大额存单	单位定期	6,000.00	2024-3-30	3.99%	待定	否
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 2021 年第 2 期公司客户大额存单	单位定期	6,000.00	2024-3-30	3.99%	待定	否

(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 7,926.2 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更、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

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。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			65,593.94				本年度投入募集资金总额				2,145.80			
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额				3,122.98			
变更用途的募集资金总额比例(%)			0											
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	977.88	1,660.33	-24,013.84	6.47	2022 年 7 月	不适用	否	否
研发中心建设项目	否	4,689.06	4,689.06	4,689.06	283.68	578.41	-4,110.65	12.34	2022 年 7 月	不适用	否	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	–	–	-7,926.20	–	2023 年 3 月	不适用	否	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	884.24	884.24	-3,164.82	21.84	2023 年 3 月	不适用	否	否
超募资金	–	23,255.45	23,255.45	–	–	–	–	–	不适用	不适用	否	否
合计	–	65,593.94	65,593.94	42,338.49	2,145.80	3,122.98	-39,215.51	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			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 8 月 27 日,公司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。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020—004)。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。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买大额定期存单 23,000.00 万元、理财产品 18,600.00 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									

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-058

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的, 公司拟在保证生产经营资金需求的情况下,使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理,并自董事会审议通过之日起 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。公司董事会同时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。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-060)。

(二)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与广东国科量子通信网络有限公司之间签订 1 份销售合同, 向其销售合同金额预计为 285.56 万元的量子通信产品。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2021-061)。

(三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-062)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-059

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用最高不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-060)。

(二)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2021-061)。

(三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-062)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 7 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2021-036 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 8 月 4 日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十五次会议。2021 年 8 月 6 日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩菁先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士铎先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-037 号《关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-038 号《关于拟购买董监高责任险的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-039 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公