证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-012

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2024 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：2024 年 3 月 6 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

2024 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：2024 年 3 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

（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 2024 年 3 月 6 日

至 2024 年 3 月 6 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

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三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 2 月 20 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 2024 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《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688027	国盾量子	2024/2/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 3 月 5 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2024 年 3 月 5 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园证券与投资部。

（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 3 月 5 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

邮编：230094

电话：0551-66185117

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 6 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-009

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 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”）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 8 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两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟计划将首次公开发行股票募投项目结余资金余额 22,119.53 万元（包括理财收益、利息等）全部用于永久补充流动资金。同时公司首次公开发行股票超额募集资金总额为 35,230.71 万元，本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 10,569.21 万元，占超额募集资金总额的比例为 30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会第一项议案。

表决情况：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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-010

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 2 月 8 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 1 项议案，具体如下：

1、审议通过《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金及部分超募资金永久补充流动资金，可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司实际经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意本次补充流动资金事宜。

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《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-011

科大国盾量子技术股份有限公司 关于原募投项目结项节余资金 永久补充流动资金暨部分超募资金 永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 2 月 8 日，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”）首次公开发行股票募投项目节余资金余额为 22,119.53 万元（包括理财收益、利息等），根据公司第三届董事会第十七次会议和 2022 年年度股东大会、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余资金转至超募资金账户存储，本次调整后拟用于永久补充流动资金，用于公司的主营业务生产经营活动。

● 公司首次公开发行股票实际募集资金 65,593.94 万元，其中超额募集资金总额为 35,230.71 万元，本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 10,569.21 万元，占超额募集资金总额的比例为 30%。

● 最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为公司控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用前款承诺事项。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 2 日出具的《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），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,000 万股，每股发行价格为 36.18 元，募集资金总额为人民币 72,360 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 65,593.94 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0113 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。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，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 65,593.94 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 35,230.71 万元。

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用基本情况

根据公司披露的招股说明书，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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

因受实体清单影响，“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”原计划配置的部分进口设备、软件、元器件等采购受限，导致项目实施计划和部分建设内容需做调整。2022 年 4 月 25 日和 2022 年 5 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和 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》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案，其中，“量子通信网络设备项目”调减金额 10,367.60 万元，“研发中心建设项目”调减 1,717.12 万元。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2022-023）。

2022 年 12 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和 2022 年年度股东大会，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，公司将该项目原募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收入扣除手续费的净额、尚未使用募集资金共计约 2,672.22 万元转至超募资金专户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子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公告》（公告编号：2022-080）。

2023 年 8 月 29 日和 2023 年 11 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第四次临时股东大会，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募集资金部分募投项目“量子通信网络设备项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户，公司将该项目原投入调减的募集资金金额、募集资金专户理财收益和利息收入、本次预计未使用募集资金额共计约 18,011.46 万元转至超募资金专户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子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公告》（公告编号：2023-053）。

2、首次公开发行股票募投项目节余资金全部用于永久性补充流动资金

截至 2024 年 2 月 8 日，公司首次公开发行股票募投项目节余资金余额为 22,119.53 万元（包括理财收益、利息等），根据公司第三届董事会第十七次会议和 2022 年年度股东大会、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余资金转至超募资金账户存储，本次调整后拟用于永久补流动资金，用于公司的主营业务生产经营活动。

（二）超募资金使用情况

1、超募资金使用的基本情况

2021 年 4 月 19 日和 2021 年 5 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和 2020 年年度股东大会会议，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》，同意公司和全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用超募资金分别实施“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”，其中“量子计算原型机及云平台研发项目”预计投入金额为 7,926.20 万元，“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”预计投入 4,049.06 万元。上述具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-019）。

超募资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	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
2	量子计算原型机及云平台研发项目	7,926.20	7,926.20
合计		11,975.26	11,975.26

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“量子计算原型机及云平台研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司将该项目理财收益和利息收入扣除手续费的净额、尚未使用募集资金共计约 1,010.84 万元永久补充流动资金，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子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公告》（公告编号：2023