证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2025-019

科大国盾量子技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

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。

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”）2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-3,184.14万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，公司尚不满足利润分配条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事一致认为：公司2024年度利润分配方案是基于公司2024年度实际经营成果及财务状况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

本公司于2025年3月25日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状。监事会同意本次利润分配方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2025-020

科大国盾量子技术股份有限公司关于2024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“国盾量子”或“公司”）2024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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准，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。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票22,486,631股，每股发行价格人民币78.94元，募集资金总额为人民币1,775,094,651.14元，扣除各项发行费用合计人民币23,248,532.79元，实际募集资金净额为人民币1,751,846,118.35元。该募集资金已于2024年12月13日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2024]230Z0133号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司直接投入募集资金项目32,933.60万元，截止2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目金额51,143.40万元，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5,579.68万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为20,030.22万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为14,000.00万元，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0.65万元，募集资金专户余额为6,029.57万元。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司未使用募集资金投入项目，截止2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目金额0.00万元，募集资金专用账户余额为175,516.00万元（包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元、累计收到的利息收入净额21.45万元、待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》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。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

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：200006153970666000000165）。

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）。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开设募集资金专项账户（账号：12187001040048046）。中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支行，根据其管理要求，本次《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行负责签署。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31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	银行账号	余额	备注
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002	-	已销户
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	4,622.91	正常
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	200006153970666000000165	-	已销户
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,079.63	正常
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	327.03	正常
合计	-	6,029.57	

注：2024年4月20日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告，量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31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	银行账号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行	12187001040048046	175,516.00	正常
合计	-	175,516.00	

注：上述余额包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元、累计收到的利息收入净额21.45万元、待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元。

三、2024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

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表1。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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42,000万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。2024年3月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用1,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,500万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币42,000.00万元增加至不超过人民币43,500.00万元。

截至2024年12月31日，公司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	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》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。

2024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）
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	睿博系列久期稳健配置指数23022号	3,000.00	2024/1/3	0-不设上限	183
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第23081号欧兑美看跌	2,000.00	2024/1/9	0.1%/3.0%/4.0%	189
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第23082号欧兑美看涨	2,000.00	2024/1/9	0.1%/2.8%/4.0%	189
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益779号	2,000.00	2024/1/16	2.80%	181
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	搏金202	3,000.00	2024/1/24	2%-5.2%或2%	62
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第23096号欧元兑美元	2,000.00	2024/2/1	0.1%/2.85%/4.0%	175
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益784号	3,000.00	2024/2/19	2.80%	187
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	2,000.00	2024/2/21	2.35%	103
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	3,000.00	2024/2/21	2.70%	41
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24005号欧兑美看涨	4,000.00	2024/2/22	0.1%/2.85%/4.0%	44
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24016号欧元兑美元	2,000.00	2024/2/22	0.1%/2.85%/4.0%	21
国泰君安证券	睿博系列尝睿23161号	4,000.00	2024/2/28	2.6%-2.8%	106
国泰君安证券	睿博系列尝睿23167号	2,000.00	2024/2/28	2.6%-2.9%或2.63%	97
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益797号	3,000.00	2024/2/28	2.70%	100
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益805号	2,000.00	2024/2/28	2.70%	42
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益806号	3,000.00	2024/2/28	2.70%	28
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	君跃飞龙佰佰定制2323	2,000.00	2024/3/6	1.5%-7.5%	182
平安银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	3,000.00	2024/4/1	1.75%/3.0%/3.1%	97
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第23123号	5,000.00	2024/4/24	0.1%/2.75%/4.0%	184
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益795号	4,000.00	2024/4/29	2.70%	181
平安银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	3,000.00	2024/7/12	1.65%/2.62%/2.72%	92
兴业银行股份有限公司济南高新支行	单位整存整取	1,000.00	2024/7/17	2.20%	366
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24038号欧元兑美元汇率	5,000.00	2024/10/23	0.1%/2.70%/4.0%	181
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益821号	4,000.00	2024/11/4	2.70%	182
兴业银行股份有限公司济南高新支行	单位整存整取	500.00	2024/2/6	1.85%	365
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益第24064号欧元兑美元汇率	3,000.00	2025/1/14	0.1%-2.5%-4.0%	182
兴业银行股份有限公司济南高新支行	单位整存整取	2,000.00	2025/1/22	1.45%	184
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部	寰益24097号	5,000.00	2025/5/13	0.1%-2.3%-4.0%	182
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益840号	4,000.00	2025/5/6	2.20%	182

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的进行现金管理、投资相关产品情况

不适用。

（三）超募资金用于新项目的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于新项目的情况

2021年4月19日，公司召开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。

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022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“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1,300万元，调减后的项目投资金额预计为2,749.06万元；同时，由于建设场地延迟交付，项目实施建设也将同步延后，项目结项日期延至2024年3月。

2、2024年度向特定对象发行股票超募资金用于新项目的情况

不适用。

（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

1、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，2023年5月18日，公司召开了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，该项目募集资金专户（徽商银行账户号521107247771000002）余额为1,166.16万元，使用该专户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000.00万元，共计3,166.16万元（其中项目原募集资金投资调减的金额为1,717.12万元、理财收益和利息收入扣除手续费的净额为223.63万元）。公司拟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（中国民生银行合肥自贸试验区支行账号：632172033）进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

2023年8月29日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，2023年11月27日，公司召开了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。截至2023年8月18日，该项目募集资金专户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号200006153970666000000165）余额为1,095.76万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000.00万元，共计19,095.76万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额10,367.60万元）。为了更合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约18,011.46万元转至超募资金专户进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

2024年2月8日召开的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和2024年3月6日召开的2024年第一次临时股东大会，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》，同意公司拟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，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。

截至2024年12月31日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32,775.29万元。

2、向特定对象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的情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生变更情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目的变更情况

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日召开的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，项目预定使用状态由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。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022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“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1,300万元，项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。

（2）募集资金投资项目的变更原因

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。

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“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为2022年9月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。

（3）募集资金投资项目变更的相关审批程序

①“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开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。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于2022年4月25日出具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的核查意见，经核查，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。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。

②“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开2022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。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于2023年4月26日出具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的核查意见，经核查，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。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。

2、2024年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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，后附的国盾量子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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2024年度募集资金实际存放与使用情况，除“募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年3月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2024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2024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，本公司2024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，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对本公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

附表1：

向社会公开发行股票2024年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				65,593.94	本年度投入募集资金总额						32,933.60		
变更用途的募集资金总额				22,759.98注1	已累计投入募集资金总额						51,143.40		
变更用途的募集资金总额比例				34.70%注1									
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注2	15,306.57	11.34	7,284.46	-8,022.11注7	47.59	2023年7月	-1,141.87注9	否	否	
研发中心建设项目	是	4,689.06	2,971.94注3	2,971.94	2.00	2,088.63	-883.31注7	70.28	2022年7月	[注10]	不适用	否	
永久性补充流动资金		-	12,084.72	12,084.72	22,206.08注5	22,206.08	10,121.36	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	实际投资项目小计	30,363.23	30,363.23	30,363.23	22,219.42	31,579.17注6	1,215.94	/	—	—	—	—	
超募资金													
量子计算原型机及云平台研发项目	是	不适用	7,926.20	7,926.20	-	7,120.99	-805.21注8	89.84	2023年3月	[注10]	不适用	否	
特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	是	不适用	2,749.06注4	2,749.06	144.97	1,874.03	-875.03注8	68.17	2024年3月	147.10注11	否	否	
其他超募资金		不适用	24,555.45注4	24,555.45	10,569.21	10,569.21	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
其中：永久性补充流动资金		不适用			10,569.21注5	10,569.21	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金小计			35,230.71	35,230.71	10,714.18	19,564.23	-1,680.24	55.53	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		30,363.23	65,593.94	65,593.94	32,933.60	51,143.40	-	77.97	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)					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					2024年3月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用1,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,500万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币42,000.00万元增加至不超过人民币43,500.00万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计14,000.00万元尚未到期。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					根据2024年2月8日召开的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和2024年3月6日召开的2024年第一次临时股东大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后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，截至2024年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金金额10,569.21万元。								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注1：变更用途的募集资金总额=（量子通信网络设备项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额）+（研发中心建设项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额）+量子计算原型机及云平台研发项目募集后承诺投资金额+特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目募集后承诺投资金额；

变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/募集资金净额

注2：“量子通信网络设备项目”原投资金额为25,674.17万元，经公司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，调整投资金额为15,306.57万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注3：“研发中心建设项目”原投资金额为4,689.06万元，经公司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日召开的2021年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2,971.94万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注4：“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”原投资金额为4,049.06万元，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2,749.06万元，调减金额仍存放于该募投项目专户，其他超募资金募集后承诺投资金额24,555.45万元中包括前述调减金额1,300.00万元。

注5：根据2024年2月8日召开的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和2024年3月6日召开的2024年第一次临时股东大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后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，截至2024年12月31日，公司永久性补充流动资金金额32,775.29万元。

注6：承诺投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因系募集资金理财收益及利息收入。

注7：“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”已结项，剩余资金已永久性补充流动资金，该募集资金专户均已注销。

注8：“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”已结项，剩余募集资金仍存放在原募集资金专户。

注9：量子通信网络设备项目承诺效益为第一年利润总额为16,170.98万元，第二年为27,476.80万元，第三年达产为35,181.35万元；“量子通信网络设备项目”规划用于生产量子保密通信QKD产品，受宏观经济环境等影响，市场需求呈现波动，同时公司为加强存货管理，优先消化已有的库存QKD产品，本年度实现的效益较低。

注10：研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。

注11：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目规划用于生产“卫星地面站”、“飞秒激光器”和特种行业技术开发项目，承诺效益为年平均利润总额1,687.39万元，特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目该项目于2024年3月结项，故承诺效益仅列示结项后对应期间预计效益，2024年度实际效益为2024年4-12月产生的实际效益；2024年4-12月未生产相关产品，本年度实现的效益较低。

附表2

向特定对象发行股票2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				175,184.61	本年度投入募集资金总额						-		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						-		
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
补充流动资金	——	175,184.61	不适用	-	-	-	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		175,184.61	不适用	-	-	-	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)				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				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2025-021

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易的公告

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。

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”）拟与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签订1份销售商品的合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发设备等相关产品，主要用于成都量子城域网项目建设，合同金