

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 募集资金基本情况

本公司于2021年6月24日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，于2021年7月9日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江九州量子信息技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2021年10月13日出具了《关于浙江九州量子信息技术股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕3409号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议；同时中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江九州量子信息技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4164号）批复同意。本次定向发行价格为每股人民币3.57元，拟发行股票数量不超过70,028,011股（含70,028,011股），预计募集资金总额不超过25,000万元（含25,000万元）。

2022年4月1日，公司完成本次发行股票认购。2022年4月2日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资

情况出具了《验资报告》(立信中联验字[2022]D-0009号),截至2022年4月1日,公司向特定投资者发行股票70,028,011股,募集资金总额为人民币249,999,996.56元,扣除与发行有关费用合计为人民币1,133,962.26元,实际募集资金净额为人民币248,866,034.30元。

2022年4月14日,公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本公司于2023年5月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。原存放于杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行募集资金专项账户(银行账号:201000298302361)的募集资金将全部转存至温州银行股份有限公司杭州临平支行(注:2022年3月,“温州银行股份有限公司杭州余杭支行”更名为“温州银行股份有限公司杭州临平支行”)募集资金专项账户(银行账号:903030120190007240)。同时杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行募集资金专项账户已于2023年5月11日注销。

公司与温州银行杭州临平支行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金账户进行监管。

为规范公司募集资金管理,提高的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,在取得股份登记函之前未使用募集资金。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募

集不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统票发申请确认函之前使用募集资金的情形。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途

1、 2021年第一次股票发行

根据《浙江九州量子信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2021年第一次股票发行募集资金用于研发支出、偿还借款和补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	用途	金额（单位：万元）
1	研发支出	11,000.00
2	偿还借款	4,400.00
3	补充流动资金	9,600.00
合计		25,000.00

（二） 变更后的募集资金用途

将原计划用于“研发支出”的部分资金（合计6,900万元）用途变更为“补充流动资金”，用于公司日常经营活动。变更后的募集资金用途如下：

序号	用途	金额（单位：万元）
1	研发支出	4,100.00

2	偿还借款	4,400.00
3	补充流动资金	16,500.00
合计		25,000.00

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，符合相关法律法规以及公司治理制度的规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

公司于2024年3月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

(一) 《浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十六

次会议决议》

(二) 《浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日