

科大国盾量子技术股份有限公司

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

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”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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。上述资金到账情况也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、募集资金存放及专户管理情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号	开户银行名称	开户账号	资金用途	账户状态
1	合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	量子通信网络设备项目	本次销户
2	徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002	研发中心建设项目	本次销户
3	平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	量子计算原型机及云平台研发项目	正常
4	兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	正常
5	中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	超募资金	正常

2024年2月8日和2024年3月6日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目节余资金余额22,119.53万元（包括理财收益、利息等）由转至超募资金账户存储调整为永久补流动资金，用于公司的主营业务生产经营活动；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。

截至本公告日，量子通信网络设备项目和研发中心建设项目的募集资金专户节余资金（包括利息等）共计22,206.08万元已全部用于永久补充流动资金。

三、募集现金专户销户情况

截至本公告日，量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金均已按照用途全部投入，该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。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年4月20日