

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  
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告

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。

## 二、 募集资金管理情况

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。

公司	开户银行	银行账号
----	------	------

九州量子	温州银行杭州临平支行	9030 3012 0190 0072 40
------	------------	------------------------

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。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

#### （一）募金资金实际使用情况

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金期初余额	105,588,919.48
加：本期存款利息	3,194,070.09
二、募集资金可使用金额	108,782,989.57
三、本期实际使用募集资金金额	20,532,351.39
其中：研发支出	20,532,351.39

四、期末余额	88,250,638.18
--------	---------------

#### （二）变更募集资金使用用途情况

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

2022年4月，公司完成2021年第一次定向发行，募集资金使用用途为：研发支出11,000万元、偿还借款4,400万元、补充流动资金9,600万元。2022年4月，公司在募集资金到位后将其中补充流动资金9,600万元从募集资金专户（开户银行：温州银行杭州临平支行，银行账号：903030120190007240）转向一般户（开户银行：温州银行杭州临平支行，银行账号：903030120190007232）。本次将补充流动资金从募集资金专户转向一般户的原因是由于本次监管银行对募集资金专户关闭线上支付功能，所有支出业务均需临柜办理等原因，基于提高资金使用效率考虑，公司将募集资金从监管专户转入一般户进行使用，款项均用于支付员工工资、供应商款项等日常性经营活动费用，属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在公司未来的股票发行中将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金；同时，公司已组织了相关人员认真学习研读了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《募集资金

管理制度》等规则和文件，目前已理解了募集资金专户管理的规则用意，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用。董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》、《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

## 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十七次会议决议》
- （二）《浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日