

开源证券股份有限公司

关于浙江九州量子信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江九州量子信息技术股份有限公司（以下简称“九州量子”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议《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》，该议案于 2021 年 7 月 9 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 10 月 13 日，公司取得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”）出具的《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），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。2021 年 12 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司定向发行不超过 70,028,011 股新股。

公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了《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，扣除与发行有关的费用合计为人民币 1,133,962.26 元，实际募集资金净额为人民币 248,866,034.30 元。

本次发行新增股份于 2022 年 4 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已根据相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

报告期初，公司存在 2 个募集资金专户，具体情况如下：

序号	公司	开户银行	银行账号
1	九州量子	温州银行杭州余杭支行	9030 3012 0190 0072 40
2	九州量子	杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	2010 0029 8302 361

2023 年 5 月 11 日，公司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》，公司拟变更募集资金专户，将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：2010 0029 8302 361）的募集资金全部转存至温州银行股份有限公司杭州临平支行（注：“温州银行股份有限公司杭州余杭支行”于 2022 年 3 月更名为“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：9030 3012 0190 0072 40），原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募集资金转存至温州银行股份有限公司杭州临平支行募集资金专项账户后将予以注销。

本次变更后，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注销，公司存在 1 个募集资金专户，具体情况如下：

序号	公司	开户银行	银行账号
1	九州量子	温州银行杭州余杭支行	9030 3012 0190 0072 40

三、募集资金实际使用情况

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

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2022 年 4 月，公司完成 2021 年第一次定向发行，本次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）。

主办券商已督促并要求挂牌公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规则和文件，理解募集资金专户管理的规则用意，严格按照相关规则和文件指引使用募集资金。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为：除上述已披露的 2022 年度存在将募集资金补流资金从监管专户转入一般户的情形外，九州量子 2023 年度募集资金的存放和使用符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江九州量子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日