

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-082

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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，科大国盾量子技术股份有限公司（以下称“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。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目金额 51,125.63 万元（含补充流动资金金额 32,775.29 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 5,386.04 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 19,854.35 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 13,000.00 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 0.71 万元，募集资金专户余额为 6,854.35 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

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：20000615397066600000165）。

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（以下简称“国元证券”）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、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）。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

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。

截至2024年6月30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	银行帐号	余额
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	4,458.07
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	已销户

银行名称	银行帐号	余额
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,075.03
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	1,321.25
合计	-	6,854.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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6月30日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32,775.29万元。

2024年4月8日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议和2024年4月29日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“特种行业量子通信设备科研生产中心建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年3月31日，该项目募集资金专户（兴业银行账户号376120100100260325）余额为1,350.03万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1,000.00万元，共计2,350.03万元（其中理财收益和利息收入扣除手续费的净额为125.63万元）。公司拟将该项目理财收益和利息收入、预计未使用募集资金共计约2,350.03万元永久补充流动资金，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,125.63万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）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6月30日，公司在华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行、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、国盛证券有限责任公司安徽分公司、国泰君安证券股份有限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习友路证券营业部	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长江路支行	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
6	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

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》的相关规定，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。

截至 2024 年 6 月 30 日，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（%）	存放期限（天）
平安银行股份有限公司合肥分行	结构性存款 2024 年 TGG24200588 期	3,000.00	2024-7-12	1.65%/2.62%/2.72%	91 天
兴业银行股份有限公司济南高新支行	大额存单	1,000.00	2024-7-17	2.20%	1 年
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	寰益第 24038 号欧元兑美元汇率收益凭证	5,000.00	2024-10-23	0.1%/2.70%/4.0%	181 天
国盛证券有限责任公司安徽分公司	国盛收益 821 号收益凭证	4,000.00	2024-11-3	2.70%	181 天

（三）超募资金用于新项目的情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开了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 日公司召开了 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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 日召开了 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，项目达到预定可使用状态的日期由 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，2022 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 43,500.00 万元，超出第三届董事会第二十二次会议审议额度 42,000.00 万元。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》，补充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况，并增加闲置募集资金现金管理额度 1,500.00 万元。

除以上事项外，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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	量子通信网络设备项目	生产建设	是	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	15,306.57	11.34	7,284.46	47.59	2023年7月	是	是	不适用	- 1,675.13	- 1,675.13 [注 3]	否	8,022.11
首次公开	研发中心	研发	是	是, 此项	2,971.94	2	2,088.63	70.28	2022年7	是	是	不适用	无	注 4	否	883.31

发行股票	建设项目			目未取消，调整募集资金投资总额					月							
首次公开发行股票	首次公开发行股票项目节余资金永久补充流动资金	其他	否	是，此项目为新项目	12,084.72	22,206.08	22,206.08	-	-	是	是	不适用	无	无	否	注 1
首次公开发行股票	量子计算原型机及云平台研发项目	研发	否	否	7,926.20	0	7,120.99	89.84	2023年3月	是	是	不适用	无	注 5	否	805.21
首次公开	特种行业	生产	是	是，此项	2,749.06	127.2	1,856.26	67.52	2024年3	是	是	不适用	149.03	149.03 [注 6]	否	892.80 [注 2]

发行股票	量子通信设备科研中心建设	建设		目未取消,调整募集资金投资总额					月							
首次公开发行股票	其他超募资金	其他	否	是,此项目为新项目	24,555.45	10,569.21	10,569.21	-	-	是	是	不适用	无	无	否	注1
合计	/	/	/	/	65,593.94	32,915.83	51,125.63	/	/	/	/	/	/	/	/	

注1：2024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结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6月30日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32,775.29万元。

注2：2024年4月8日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议和2024年4月29日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“特种行业量子通信设备科研生产中心建设”项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年3月31日，该项目募集资金专户（兴业银行账户号 376120100100260325）余额为 1,350.03 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 1,000.00 万元，共计 2,350.03 万元（其中理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 125.63 万元）。公司拟将该项目理财收益和利息收入、预计未使用募集资金共计约2,350.03万元永久补充流动资金，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注3：“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，国家及地方量子保密通信网络建设推进落地存在较大不确定性，下游市场需求呈现波动，同时公司为加强存货管理，优先消化已有的库存 QKD 产品，2024 年 4-6 月生产少量 QKD 产品，故产能利用率较低。为最大化利用募投项目生产线，公司部分产品由该项目生产线进行，以提高募投项目的经济效益。故该项目经济效益测算中的营业收入主要来自非量子保密通信 QKD 产品的相关产品收入，主要包括单光子探测器、近红外 InGaAs 线阵传感器、超导量子操控系统等产品销售收入。

注 4：“研发中心建设项目”实施过程中，部分发明形成的专利成果仍在申请中。

注 5：公司依托该“量子计算原型机及云平台研发项目”已形成 8 个专业软件著作权。截至 2024 年 7 月 23 日，共有 40 多家机构用户和 4798 个人用户注册并试用，共完成量子计算实验 442924 条。

注 6：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目于 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 1-6 月实际效益为 2024 年 4-6 月产生的实际效益。