

# 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

### 2024 年度募集资金存放及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”）的持续督导券商，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 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、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

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）募集资金专户存储与管理情况

本报告期内，公司存在一个募集资金专户，账户信息如下：

户名：浙江九州量子信息技术股份有限公司

开户银行：温州银行杭州临平支行

账户号：903030120190007240

公司已与开源证券、温州银行杭州临平支行（曾用名：温州银行杭州余杭支行，于2022年3月更名为“温州银行杭州临平支行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的实际使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、期初募集资金专户余额	88,250,638.18
加：本期利息收入	967,300.38
二、可使用的募集资金金额	89,217,938.56
三、本期募集资金实际使用金额	78,377,086.57
其中：研发支出	9,377,086.57
补充流动资金	69,000,000.00
四、期末募集资金专户余额	10,840,851.99

#### （二）募集资金用途变更情况

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，于2024年4月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，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”。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2024年4月2日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划用于研发支出的资金人民币6,900万元用途变更为补充流动资金。2024年4月11日，公司将补充流动资金的6,900万元从募集资金专户（开户银行：温州银行杭州临平支行，银行账号：903030120190007240）一次性转入一般户（开户银行：温州银行杭州临平支行，银行账号：903030120190007232）。

报告期内，公司存在将上述补流资金6,900万元从募集资金专户一次性转入一般户的情形，未能严格按照《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》的相关规定存放募集资金。

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。此外，主办券商已督促并要求公司将该笔补流资金6,900万元视同募集资金进行专户管理，与自有资金相区分，单独对其统计使用去向，确保该6,900万元全部用于支付员工工资、供应商款项等补充流动资金范畴。

## 五、结论性意见

经核查，主办券商认为：除上述已披露的2024年度存在将募集资金补流资金一次性从募集资金专户转入一般户的情形外，九州量子2024年度募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（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 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 24 日