

华泰联合证券有限责任公司关于 国仪量子技术（合肥）股份有限公司募投项目实施周期及使用 闲置募集资金进行阶段性现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“国仪公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对国仪公司本次募投项目实施周期及使用闲置募集资金进行阶段性现金管理的核查意见事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金使用计划及募投项目情况

由于本次发行募集资金净额低于《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，公司于2026年8月31日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	高端科学仪器产业化项目	78,483.00	45,472.00	36,454.52
2	量子技术发展研究院建设项目	44,940.07	44,940.07	31,888.26
3	应用中心网络建设项目	26,482.67	26,482.67	4,000.00
合计		149,905.73	116,894.73	72,342.78

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（一）高端科学仪器产业化项目

1、项目投资概算

高端科学仪器产业化项目计划投资 78,483.00 万元进行项目建设，拟使用募集资金 36,454.52 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	投资金额占项目总投资比例
1	建设性投资	42,127.16	53.68%
2	产品开发费用	28,338.36	36.11%
3	营销及市场推广/培育费用	3,327.18	4.24%
4	铺底流动资金	4,690.30	5.98%
合计		78,483.00	100.00%

2、项目实施进度安排

高端科学仪器产业化项目计划建设周期为 5 年，项目实施规划如下：

进度阶段（年）	建设期				
	T1	T2	T3	T4	T5
土建及装修					
设备购置与安装					
人员招聘与培训					
产品开发/项目开发					
市场培育与推广					
项目运营					

注：T 代表年份。

（二）量子技术发展研究院建设项目

1、项目投资概算

量子技术发展研究院建设项目计划投资 44,940.07 万元进行项目建设，拟使用募集资金 31,888.26 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	投资金额占项目总投资比例
1	建设性投资	6,279.41	13.97%
2	研发实施费用	38,660.66	86.03%
合计		44,940.07	44,940.07

2、项目实施进度安排

量子技术发展研究院建设项目计划建设周期为 5 年，项目实施规划如下：

进度阶段（年）	建设期				
	T1	T2	T3	T4	T5
项目前期准备					
研发设备购置					
研发设备安装调试					
研发人员招聘与培训					
投入研发课题					

注：T 代表年份。

（三）应用中心网络建设项目

1、项目投资概算

应用中心网络建设项目计划投资 26,482.67 万元进行项目建设，拟使用募集资金 4,000.00 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	投资金额占项目总投资比例
1	建设性投资	13,336.55	50.36%
2	场地费用	4,466.00	16.86%
3	人员薪酬	8,680.12	32.78%
合计		26,482.67	100.00%

2、项目实施进度安排

应用中心网络建设项目计划建设周期为 5 年，项目实施规划如下：

进度计划（年）	建设期				
	T1	T2	T3	T4	T5
网点选址市场调研					
网点租赁及装修					
人员招聘及培训					
设备购置					
正式运营					

注：T 代表年份。

二、闲置募集资金现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公

司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度是现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 27 日出具的《关于同意国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1254 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 21.22 元/股，募集资金总额人民币 84,901.22 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 72,342.78 万元。

上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 8 月 6 日出具《国仪量子技术（合肥）股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0110 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（四）现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得将其用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）现金管理实施方式

在公司董事会授权的投资额度及期限范围内，董事会同意授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务经营部负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。现金管理产品提前或到期赎回后，本金及收益将归还至募集资金专户。

三、审议程序

公司于2026年8月31日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《国仪量子技术（合肥）股份

有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、闲置募集资金现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：国仪公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。

本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于国仪量子技术（合肥）股份有限公司募投项目实施周期及使用闲置募集资金进行阶段性现金管理的核查意见的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


桂 程


梁 凯

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 8 月 31 日

