

科大国盾量子技术股份有限公司

2020 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

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。

2020 年度本公司直接投入募集资金项目 977.18 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额 977.18 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 460.23 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 65,076.99 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 46,000.00 万元，募集资金专户余额为 19,076.99 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)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 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	1,437.49
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	9,531.15
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	8,108.35
合计	-	19,076.99

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 977.18 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

2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 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，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司根据 2020 年第一次临时股东大会决议，在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、广发银行股份有限公司合肥分行营业部、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥分行营业部、招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营

业部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 怀宁路证券营业部	科大国盾量子技 术股份有限公司	666810028129
2	合肥科技农村商业银行股份 有限公司高新区支行	科大国盾量子技 术股份有限公司	20000615397066600000207
3	广发银行股份有限公司合肥 分行营业部	科大国盾量子技 术股份有限公司	2020091839674679ZZGYCB1105
4	中国银行股份有限公司合肥 蜀山支行	科大国盾量子技 术股份有限公司	182758548058
5	浙商银行股份有限公司合肥 分行	科大国盾量子技 术股份有限公司	3610000010120100003758- 100003
6	中国农业银行股份有限公司 合肥分行营业部	科大国盾量子技 术股份有限公司	12187041900016305
			12187001040059811
7	招商证券股份有限公司铜陵 石城大道营业部	科大国盾量子技 术股份有限公司	1890000017
8	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

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。

2020 年度，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	存款方 式	金额（万 元）	到期日	预计年化 收益	存款期 限 （天）
中国农业银 行股份有限 公司合肥分	"汇利丰"2020 年 第 6129 期对公 定制人民币结构	结构性 存款	3,000.00	2020/12/18	1.48%或 3.10%	85

行营业部	性存款产品					
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业室	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	4,000.00	2021/3/29	3.30%	90
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	整存整取	整存整取	17,000.00	2022/3/21	2.70%	182
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	广发银行"广银创富"G款2020年第81期人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020/12/17	0.5%-3.8%	90
浙商银行股份有限公司合肥分行	挂钩Shibor利率人民币存款	结构性存款	4,000.00	2020/12/18	1.48%-4.45%	90
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	挂钩型结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020/12/22	1.5%或3.5%	92
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-"磐石"857"期本金保障型收益凭证	收益凭证	10,000.00	2021/3/22	3.60%	173
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-"磐石"860"期本金保障型收	收益凭证	4,000.00	2021/1/14	3.50%	90

道营业部	益凭证					
招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部	招商证券收益凭证-"磐石"879"期本金保障型收益凭证	收益凭证	5,000.00	2021/2/22	3.70%	63
华泰证券股份有限公司肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第20747号(中证500)	结构性存款	800.00	2020/10/29	1.3%-3.5%	41
华泰证券股份有限公司肥怀宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司信益第20041号(Shibor 3M)	结构性存款	2,000.00	2020/12/16	1.4%-3.1%-3.5%	90
华泰证券股份有限公司肥怀宁路证券营业部	华泰聚益 20414号(黄金现货)	结构性存款	500.00	2021/2/3	1.6%-2.9%-3.3%	92
华泰证券股份有限公司肥怀宁路证券营业部	华泰聚益 20414号(黄金现货)	结构性存款	500.00	2021/2/3	1.6%-2.9%-3.3%	91

2020年12月,中国民生银行募集资金户转入农业银行(账号:12187001040059811)5,000.00万元于2021年1月12日购买结构性存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的签证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定；不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		65,593.94		本年度投入募集资金总额		977.18							
变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额				977.18	
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
量子通信网络设备项目	否	25,674.17	25,674.17	25,674.17	682.45	682.45	-24,991.72	2.66	2022 年 7 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,689.06	4,689.06	4,689.06	294.73	294.73	-4,394.33	6.29	2022 年 7 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	30,363.23	30,363.23	30,363.23	977.18	977.18	-29,386.05	-	-	-	-	-	
超募资金	否	35,230.71	35,230.71	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金小计	-	35,230.71	35,230.71	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	65,593.94	65,593.94	不适用	977.18	977.18	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年8月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币50,000万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，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。个月。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-004)。2020年9月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币50,000万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，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额定期存单17,000.00万元、理财产品29,000.00万元(其中5,000.00万元已转入理财产品户，尚未购买)尚未到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				不适用						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						