公司代码:688027 公司简称:国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请投资者在报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司优先股情况

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国盾量子	688027	无

公司存托凭证情况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张军	杨慧
办公地址	合肥市高新区文曲路与华伟桂交口东南角科大国盾量子科技园	合肥市高新区文曲路与华伟桂交口东南角科大国盾量子科技园
电话	0551-66185117	0551-66185117
电子信箱	guodun@quantum-info.com	guodun@quantum-info.com

2 报告期公司主要业务简介

1 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司继续基于信息技术的产业化应用开展业务,主要业务分为基于保密通信产品及相关信息安全应用、量子计算仪器设备两大板块。

公司基于保密通信相关产品主要包括四大门类:量子保密通信产品(QKD产品,量子卫星小型化通信设备)、量子随机数产品(量子随机数发生器产品等)、量子安全应用产品(国网加密应用产品,移动加密应用产品等)、核心组件(单光子探测器、量子随机数源等),以及基于保密通信网络的管理与控制软件。这些产品与经典通信设备、光纤信道、国网加密等共同组成信息安全解决方案,为用户提供信息安全解决方案。公司主要产品被陆续查在量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网、行业量子保密通信接入网、应用终端设备等场景,产品与技术已得到较充分验证。

公司量子计算仪器设备主要包括超导量子计算实验操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统等。报告期内,公司进一步深耕量子计算仪器设备的研发、生产、服务和推广,目前已具备供给超导量子计算研究解决方案的能力。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司在量子保密通信产业链中的角色和定位是量子保密通信核心产品和相关技术服务供应商,公司以具备大批量供货能力、规模化、公司主要通过将量子保密通信产品(服务)销售给量子保密通信网络系统集成商或终端用户,或将产品(服务)租赁给用于量子保密通信骨干网、城域网和接入网建设,以及以网络建设为基础的行业应用。同时,公司也在探索为产业链下游专业合业的相关量子安全产品和解决方案提供技术服务并参与业务收入分成的盈利模式。

在量子计算领域,公司依托超导量子计算研制所等多产单位研制用于研制量子计算机所需的定量操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统等仪器设备,以及为客户定制化搭建超导量子计算原型机系统。

2. 研发模式

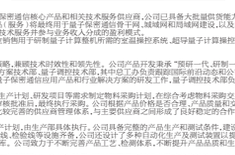
公司积极紧持以市场为导向、核心技术自主掌握的策略,兼顾技术时效性和领先性。公司产品开发秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局,研发活动主要分为技术预研和产品研制。公司研发部门包括总工办、产品研发中心、方案技术部,量子调控技术部,其中总工办负责跟踪国际前沿动态和公司专利布局等工作,产品研发中心负责各类量子保密通信网络核心设备及核心组件的研发工作,方案技术部负责量子保密通信应用产品和行业解决方案的研发工作,量子调控技术部负责量子计算仪器设备、量子计算云平台等研发工作。

3. 采购模式

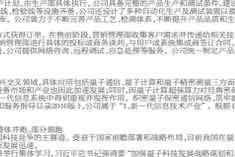
公司采购模式为集中采购。公司供应链管理部根据生产计划,研发项目等需求制定物资采购计划,在综合考虑物料采购交期,原材料安全库存及市场行情等因素,确认采购数量,选择合格供方进行询价比价,按照公司采购管理制度履交审核批准后,能线执行采购。公司根据产品价格是否合理、产品质量和交货周期是否符合公司要求以及售后服务是否优良等多方面因素选择合格供应商,并与其签订采购合同。

4. 生产模式

公司生产模式为自主生产。公司按照销售计划制定生产计划,由生产部具体执行,公司具备完整的产品生产和测试条件,建设有生产车间、三防车间、高低温实验室、老化联调室、试制维修车间、SMT全自动生产线、模块及整机测试生产线、检验检验设备等,公司还设计了各种自动化生产及测试装置以提高生产效率。公司生产过程包括核心模块制造、整机装配、高低温测试、三防处理、老化测试、检验检验等环节。公司可以根据不同产品特点,灵活采用不同生产方式,以满足不同产品的生产需求。



公司基于计算仪器设备主要包括超导量子计算实验操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统等,报告期内,公司进一步深耕量子计算仪器设备的研发、生产、服务和推广,目前已具备供给超导量子计算研究解决方案的能力。



(三) 业绩驱动因素

报告期内,公司在量子保密通信产业链中的角色和定位是量子保密通信核心产品和相关技术服务供应商,公司具备大批量供货能力、规模化,公司主要通过将量子保密通信产品(服务)销售给量子保密通信网络系统集成商或终端用户,或将产品(服务)租赁给用于量子保密通信骨干网、城域网和接入网建设,以及以网络建设为基础的行业应用。同时,公司也在探索为产业链下游专业合业的相关量子安全产品和解决方案提供技术服务并参与业务收入分成的盈利模式。

在量子计算领域,公司依托超导研究所等多产单位研制用于研制量子计算机所需的定量操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统等仪器设备,以及为客户定制化搭建超导量子计算原型机系统。

2. 研发模式

公司积极紧持以市场为导向、核心技术自主掌握的策略,兼顾技术时效性和领先性。公司产品开发秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局,研发活动主要分为技术预研和产品研制。公司研发部门包括总工办、产品研发中心、方案技术部,量子调控技术部,其中总工办负责跟踪国际前沿动态和公司专利布局等工作,产品研发中心负责各类量子保密通信网络核心设备及核心组件的研发工作,方案技术部负责量子保密通信应用产品和行业解决方案的研发工作,量子调控技术部负责量子计算仪器设备、量子计算云平台等研发工作。

3. 采购模式

公司采购模式为集中采购。公司供应链管理部根据生产计划,研发项目等需求制定物资采购计划,在综合考虑物料采购交期,原材料安全库存及市场行情等因素,确认采购数量,选择合格供方进行询价比价,按照公司采购管理制度履交审核批准后,能线执行采购。公司根据产品价格是否合理、产品质量和交货周期是否符合公司要求以及售后服务是否优良等多方面因素选择合格供应商,并与其签订采购合同。

4. 生产模式

公司生产模式为自主生产。公司按照销售计划制定生产计划,由生产部具体执行,公司具备完整的产品生产和测试条件,建设有生产车间、三防车间、高低温实验室、老化联调室、试制维修车间、SMT全自动生产线、模块及整机测试生产线、检验检验设备等,公司还设计了各种自动化生产及测试装置以提高生产效率。公司生产过程包括核心模块制造、整机装配、高低温测试、三防处理、老化测试、检验检验等环节。公司可以根据不同产品特点,灵活采用不同生产方式,以满足不同产品的生产需求。

5. 销售模式

公司销售模式为直销,主要以商务谈判和参与招标方式获得订单。在售前阶段,营销管理部收集客户需求并传递给相关技术部门,经者有针对性地把造用户应用模型并提出解决方案,以满足用户需求,匹配用户条件的建设方案。在售中阶段,营销管理部进行具体的投标或商务谈判,与用户或系统集成商签订合同。在售后阶段,用户服务部进行工程实施及后期的运行维护,或直接集成商提供技术支持。为保证售后服务质量,公司提供网络咨询、远程调试、应急处理等服务。公司统一制定产品和服务价格表。营销管理部在具体开展业务时,结合考虑各种因素确定项目价格策略,以期在保证合理利润的前提下提高市场竞争力。

(四) 主要业绩驱动因素

2021年度公司实现收入人民币6,500.23万元,截止2021年12月31日,公司累计投入募集资金项目金额7,567.41万元,募集资金专用账户收到的利息收益和利息收入扣除手续费的净额为2,412.69万元,扣除累计已使用募集资金余额为60,439.22万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为26,500.00万元,募集资金专户余额为33,939.22万元。

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(2013年修订)》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横港山支行、中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行、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横港山支行开设募集资金专项账户(账号:621072247771000002),在中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行开设募集资金专项账户(账号:10645613290000101),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:2000061529706660000016),在中国银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:166143283000991),在兴业银行股份有限公司合肥高新支行开设募集资金专项账户(账号:391010100100200326),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。

截至2021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	银行账号	余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	621072247771000002	3,589.66
中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行	632172033	6,516.62
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	2000061529706660000016	21,878.01
平安银行股份有限公司合肥分行	15614333830091	1,347.14
兴业银行股份有限公司济南高新支行	391010100100200326	607.79
合计	–	33,939.22

三、2021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2021年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,567.41万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)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,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《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6.000万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,资金可以滚动使用。

2021年8月27日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,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计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币6.000万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。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司根据2021年第二届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议决议,截止2021年12月31日在华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部,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,国泰君安证券股份有限公司安徽分公司,国盾证券有限责任公司安徽分公司分别开立了募集资金使用产品专用结算账户,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长江路证券营业部	科大国盾量子技术股份有限公司	66681000281129
2	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	12187000104006811
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	1810000017
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	1302024811920007423
5	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	2312869
6	国盾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	663310003263

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日及下一步购买计划时及时注明以上专户,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。

2021年度,公司使用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)
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行挂钩汇率区间累计期权入民币结构性存款产品-专户型2021年	4,000.00	2021-03-29	3.30%	90.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	雏存整取	17,000.00	2021-03-21	2.70%	182.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”857”期本金保障收益凭证	10,000.00	2021-03-22	3.60%	173.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”860”期本金保障收益凭证	4,000.00	2021-01-14	3.50%	90.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”879”期本金保障收益凭证	5,000.00	2021-02-22	3.70%	63.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰聚益20414号黄金现货收益凭证	500.00	2021-02-3	1.6%-2.9%-3.3%	92.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰聚益20417号黄金现货收益凭证	500.00	2021-02-3	1.6%-2.9%-3.3%	91.00
中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行	“汇利丰”2021年第4006期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	2021-4-9	1.54%-3.4%	87.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第21039号黄金现货本金保障收益凭证	1,800.00	2021-04-14	1.6%-3.2%-3.6%	90.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第21018号黄金现货本金保障收益凭证	1,800.00	2021-04-14	1.6%-3.2%-3.6%	91.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券聚益第21043号黄金现货收益凭证	500.00	2021-05-13	1.6%-3.0%-3.4%	99.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券聚益第21044号黄金现货收益凭证	500.00	2021-05-13	1.6%-3.0%-3.4%	98.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	“睿石”117号挂钩挂钩收益凭证	8,000.00	2021-06-28	1.06%-1.6.06%-3.06%	89.00
中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行	“汇利丰”2021年第4703期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	2021-07-8	1.54%-3.4%	84.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券聚益第21067号黄金现货收益凭证	3,600.00	2021-07-14	1.6%-3.2%-3.5%	91.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”886期本金保障收益凭证	4,000.00	2021-07-20	3.3%	180.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”893期本金保障收益凭证	5,000.00	2021-09-6	3.3%	185.00
国盾证券有限责任公司安徽分公司	国盾证券收益-国盾收益222号	1,000.00	2021-12-5	4.00%	182.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	雏存整取	17,000.00	2021-12-26	3.30%	270.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部	中国工商银行2021年第2期公司客户风险管理	6,000.00	2021-12-3	3.98%75	84.00
国盾证券有限责任公司安徽分公司	国盾证券收益-国盾收益232号	3,000.00	2022-01-18	4.00%	180.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”961期本金保障收益凭证	4,000.00	2022-05-18	3.60%	211.00
中国农业银行股份有限公司合肥日照试验区支行营业部	“汇利丰”2021年第6676期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021-10-15	1.4%-3.15%	91.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿金”121号指数挂钩收益凭证	5,000.00	2021-10-25	1%-6.00%-3%	94.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-聚益第21738号	5,000.00	2021-10-28	1%-8.00%-3%	96.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”991期本金保障收益凭证	4,000.00	2022-04-12	3.60%	214.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”956期本金保障收益凭证	5,000.00	2022-05-25	3.60%	210.00
华泰证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	华泰证券聚益第21681号	5,000.00	2022-01-19	1.4%-7.9%或3.5%	83.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券获获君东信定制款2021年第3期收益证	1,000.00	2021-10-18	1.9%-4.9%	95.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券获获飞龙条信定制款2021年第3期收益证	1,000.00	2021-12-20	2.2%-5.4%	61.00
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	招商证券收益凭证-“睿石”961期本金保障收益凭证	1,000.00	2022-05-18	3.60%	211.00
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	国泰君安证券睿博系列结构证券2022号收益凭证	1,000.00	2022-06-23	2.5%-4.5%	90.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	雏存整取	1,000.00	2022-06-23	2.8%	360.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	雏存整取	1,000.00	2022-06-27	2.8%	180.00
兴业银行股份有限公司济南高新支行	雏存整取	1,000.00	2022-12-23	1.97%	180.00

(三)募集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《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》,同意公司对子公司山东量子科技有限公司使用部分募集资金分别实施“量子计算原型机及应用研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”,前者拟投资金额为27,026.20万元,后者投资金额为7,04106万元,两者合计使用募集资金金额为33,975.26万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,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鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于科大国盾量子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,国盾量子2021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规则》《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金的使用情况与公司披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:国盾量子2021年度募集资金存放与使用情况符合《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规则》《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在募集资金管理和使用的违规情形。

八、两会以来,公司在资本市场方面的重大事项及进展情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方案的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目实施方案,募集资金投资项目实施方案的变更,是公司根据募集资金投资项目的实际情况,结合公司发展规划及市场情况,经过谨慎决策,对募集资金投资项目实施方案的调整,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司战略发展规划,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情形,不存在违反证券监管机构关于上市公司募集资金管理的相关规定的情形。

九、公司对募集资金管理和使用的建议

公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	66,593.94	本年度投入募集资金总额	6,590.23
变更用途的募集资金总额	11,975.26	已累计投入募集资金总额	7,567.41
变更用途的募集资金总额比例	18.26%		

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	3,018.40	3,700.85	-21,973.32	14.41	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	970.31	1,265.04	-3,424.02	26.98	2022年7月	不适用	不适用	否
量子计算原型机及云平台研发项目	否	7,926.20	7,926.20	7,926.20	1,645.46	1,645.46	-6,280.74	20.76	2023年3月	不适用	不适用	否
特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	否	4,049.06	4,049.06	4,049.06	956.07	956.07	-3,092.99	23.61	2023年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	42,338.49	42,338.49	42,338.49	6,590.23	7,567.41	–	–	–	–	–	–
超募资金	否	23,255.45	23,255.45	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	–	23,255.45	23,255.45	–	–	–	–	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	6,590.23	7,567.41	–	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)	公司于2021年11月被英国商务部工业和安全局列入“实体清单”,“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目原计划配置的部分进口仪器设备,元器件、软件工具等采购受阻,相关采购需求需要通过国产化采购进行替代或通过国产化实施方案进行解决,和等国上述募投项目募集投资方案有所调整,进而导致上述两个项目实施进度未达计划进度。											
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	2021年8月27日,公司召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,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计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币6.000万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,资金可以滚动使用。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理合计26,500万元尚未到期。											
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											

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-018

科大国盾量子技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年4月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2022年4月15日以电子邮件送达公司全体监事,本次会议由监事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事3人,实际出席会监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事会讨论,会议以投票表决方式审议通过了10项议案,具体如下:

1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,本年度公司监事会召开了11次会议,监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和运作的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于《国盾量子2021年年度报告》及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。根据财务所出具的2021年度审计报告,同时根据公司对2021年度的财务状况进行合理预计,公司编制了《科大国盾量子技术股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》,该报告准确反映了公司2021年度的经营情况与财务状况,监事会同意该报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司现金分红指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,在考虑公司现金流状况、资金需求、盈利能力、股东回报等因素的基础上,为了保证公司的持续、稳定、健康发展,监事会同意本次利润分配方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案符合公司的实际经营情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-021

科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月17日14点30分

召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路与华伟桂交口科大国盾量子科技园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和实施沪以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于《国盾量子2021年年度报告》及摘要的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
10	《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》予以披露,公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-7,议案9-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东按照表决权行使方式填写表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688027	国盾量子	2022/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月13日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年5 月13日 17:00 前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区文曲路与华伟桂交口科大国盾量子科技园会议室。

(三)登记方式:

1.自然人股东应出席会议的,出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件;

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件;法人授权执行事务合伙人委派代表出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人授权执行事务合伙人委派代表出席会议的授权委托书原件、授权委托书原件和受托人身份证原件;

3.股东可以采用信函或传真方式登记,信函登记请在2021 年 5 月13日 17:00,信函、传真中请注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样,通过信