

(上接B052版)



信息披露义务人 1 (盖章): 中科大国盾量子技术股份有限公司



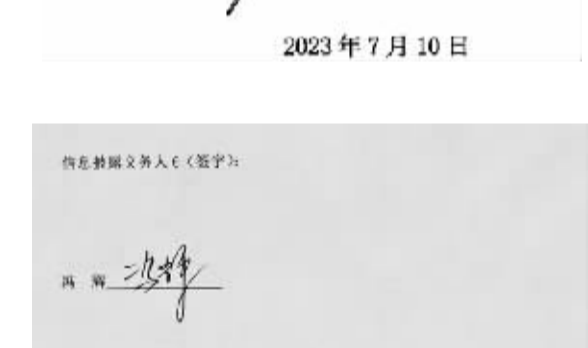
信息披露义务人 2 (签字): 曹天海



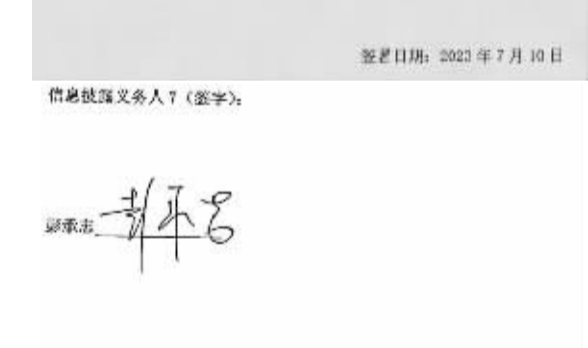
信息披露义务人 3 (签字): 曹天海



信息披露义务人 4 (签字): 曹天海



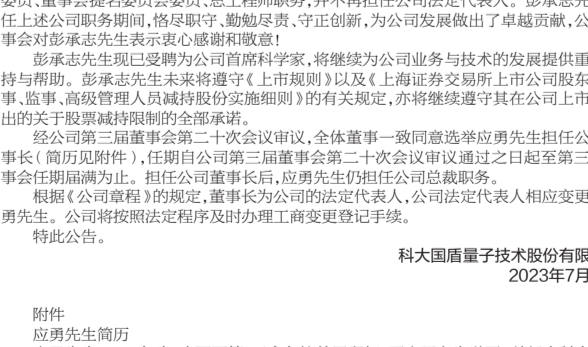
信息披露义务人 5 (签字): 曹天海



信息披露义务人 6 (签字): 曹天海



信息披露义务人 7 (签字): 曹天海



信息披露义务人 8 (签字): 曹天海

重要内容提示: 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与国科量子通信网络有限公司(以下简称“国科量网”)签订2份销售合同、7份提供服务合同,合同金额预计为430.64万元。

重要内容提示: 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与国科量子通信网络有限公司(以下简称“国科量网”)签订2份销售合同、7份提供服务合同,合同金额预计为430.64万元。

一、关联交易概述 近日,因日常经营活动需要,公司拟与国科量网签订2份销售合同、7份提供服务合同,向其销售及提供合同金额预计为430.64万元的量子通信产品及服务。

(一)关联方的基本情况 单位名称:国科量子通信网络有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢9层

(二)与上市公司的关联关系 公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生同时持有国科量网的股份,持有公司的股份比例分别为5.68%、13.46%、8.24%和2.11%。

三、关联交易的基本情况 因日常经营活动需要,公司拟与国科量网签订2份销售合同、7份提供服务合同,向其销售及提供合同金额预计为430.64万元的量子通信产品及服务。

四、关联交易的定价情况 公司此次关联交易的价格,在考虑发展所需,将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公开、公正的原则,经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排 (一)拟签订关联交易协议的主要内容 合同1 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:乙方向甲方销售量子通信设备及配套软件 (3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同2 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方销售量子通信设备

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同3 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、安徽国盾量子运输局技术有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同4 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同5 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同6 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同7 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(3)支付方式:根据项目进度进行支付 (4)生效时间:经双方签字盖章后生效 (5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

合同8 (1)主体:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方) (2)合同主要内容:乙方向甲方提供量子通信服务

(三)《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日常关联交易事项的公告》

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2023年7月11日 证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-042

科大国盾量子技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

主要内容提示: 2023年7月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国盾量子”)召开第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(一)现金管理目的 为提高资金管理效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限 使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以循环使用。

(四)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的资产。

(五)实施方式 公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

(六)信息披露 公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)风险控制措施 1.公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

2.公司财务部和相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.现金管理涉及的资金支出必须以公司名义进行,禁止以个人名义调出资金,禁止从委托银行中提取现金,严禁出借账户、使用其他银行账户、账户外投资。

4.公司审计监察部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使

用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见 公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形。

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十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 第三届董事会第二十次会议决议公告

主要内容提示: 2023年7月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的议案》。

一、关联交易概述 近日,因公司原与中电信量子签订的《量子密语业务服务协议》已到期,现因日常经营业务需要,国盾量子拟与中电信量子续签《量子密语业务服务协议》。

二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公司名称:中电信量子科技有限公司 公司类型:有限责任公司

(二)关联交易的定价情况 本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,在考虑设备成本、人员费用、服务水平的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

三、关联交易的主要内容和履约安排 (一)关联交易的主要内容:《量子密语业务服务协议》的主要内容: (1)主体:中电信量子科技有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:甲方根据量子密语业务用户量,按照2.76元/尸/月(含税)的价格向乙方支付服务费 (3)支付方式:甲方按约定周期向乙方支付 (4)合同期限:合同有效期一年

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。

2.审议通过《关于公司日常关联交易议案》 监事会认为:为了满足公司业务发展和生产经营的需要,同意公司本次与关联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。

3.审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》 监事会认为:公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司及股东利益的情形。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2023年7月11日 证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-039

科大国盾量子技术股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告

主要内容提示: 2023年7月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

一、补选董事的基本情况 公司原副董事长王兵先生因工作原因,于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

二、公司独立董事的独立意见 公司独立董事认为:经审阅本次补选的第三届董事会非独立董事候选人的履历资料,被提名人陈超先生符合担任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现存在《公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2023年7月11日 证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-040

科大国盾量子技术股份有限公司关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的公告

主要内容提示: 2023年7月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的议案》。

一、关联交易概述 近日,因公司原与中电信量子签订的《量子密语业务服务协议》已到期,现因日常经营业务需要,国盾量子拟与中电信量子续签《量子密语业务服务协议》。

二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公司名称:中电信量子科技有限公司 公司类型:有限责任公司

(二)关联交易的定价情况 本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,在考虑设备成本、人员费用、服务水平的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

三、关联交易的主要内容和履约安排 (一)关联交易的主要内容:《量子密语业务服务协议》的主要内容: (1)主体:中电信量子科技有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:甲方根据量子密语业务用户量,按照2.76元/尸/月(含税)的价格向乙方支付服务费 (3)支付方式:甲方按约定周期向乙方支付 (4)合同期限:合同有效期一年

(5)生效时间:经双方签字盖章后生效 (6)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。

2.审议通过《关于公司日常关联交易议案》 监事会认为:为了满足公司业务发展和生产经营的需要,同意公司本次与关联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。

3.审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》 监事会认为:公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司及股东利益的情形。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2023年7月11日 证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-037

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

主要内容提示: 2023年7月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续签<量子密语业务服务协议>暨关联交易的议案》。