公司代码:600879 公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	邵丹丹
电话	（010）88106362	（010）88106362
办公地址	北京市海淀区丰滢东路1号	北京市海淀区丰滢东路1号
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	shaodandan@catec-ltd.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,218,231,151.65	44,234,849,950.72	6.74
归属于上市公司股东的净资产	15,875,815,063.59	15,644,175,256.48	1.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,639,644,746.38	8,724,075,353.65	10.49
归属于上市公司股东的净利润	388,218,168.09	358,096,624.99	8.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,660,257.87	335,119,894.88	10.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,908,038,967.21	-2,371,653,915.25	19.55
加权平均净资产收益率（%）	2.445	2.664	减少0.219个百分点
基本每股收益（元/股）	0.143	0.132	8.33
稀释每股收益（元/股）	0.143	0.132	8.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）						
截至报告期末股东总数（户）						126,777
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航天时代电子有限公司	国有法人	21.57	586,634,344	0	无	0
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.96	53,277,182	0	无	0
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.82	49,427,214	0	无	0
陕西苍松机械有限公司	国有法人	1.67	45,345,306	0	无	0
北京兴华机械厂有限公司	国有法人	1.40	38,049,810	0	无	0
北京东资远成投资中心（有限合伙）	未知	1.18	32,179,720	0	未知	–
香港中央结算有限公司	未知	0.79	21,542,236	0	未知	–
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.63	17,150,067	0	未知	–
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	未知	0.57	15,439,303	0	未知	–
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.55	14,857,510	0	未知	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
航天电子2023年第一期超短期融资券	23航天电子SCP001	012380931	2023-03-09	2023-12-05	500,000,000.00	2.55
航天电子2023年第二期超短期融资券	23航天电子SCP002	012381408	2023-04-06	2023-12-29	500,000,000.00	2.40
航天电子2023年第三期超短期融资券	23航天电子SCP003	012381794	2023-04-27	2024-01-23	500,000,000.00	2.47
航天电子2023年第四期超短期融资券	23航天电子SCP004	012370003	2023-05-18	2023-11-15	500,000,000.00	2.30
合计					2,000,000,000.00	

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率（%）	58.56	56.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.47	6.59

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-046

航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年8月18日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年8月29日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生,独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2023年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2023年半年度报告及摘要的议案。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日

●备查文件:

公司董事会2023年第十次会议决议

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2023-048

中密控股股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以205,352,577为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中密控股	股票代码	300470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	/		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈虹	梁玉韬
电话	028-85361968	028-85542909
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号
电子信箱	chenhong@sns-china.com	vincentliang@sns-china.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	613,105,616.78	573,343,948.38	6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,119,834.62	150,690,605.79	6.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,182,715.52	138,609,928.76	2.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,526,160.07	58,000,384.85	33.66%
基本每股收益（元/股）	0.7876	0.7288	8.07%
稀释每股收益（元/股）	0.7876	0.7265	8.41%
加权平均净资产收益率	6.50%	6.44%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,901,716,850.26	2,780,703,928.51	4.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,469,300,277.35	2,386,516,949.94	3.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	12.29%	25,574,200.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.80%	10,001,600.00	0.00		
全国社保基金一一三组合	其他	4.53%	9,426,333.00	0.00		
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.01%	6,261,367.00	0.00		
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	境外法人	2.64%	5,492,700.00	0.00		
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0.00		
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800.00	2,478,600.00		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.48%	3,075,642.00	0.00		
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800.00	2,265,600.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入61,310.56万元,比上年同期增长6.94%,实现归属于上市公司股东的净利润16,111.98万元,比上年同期增加6.92%,经营活动产生的现金流量净额 7,752.62万元,比上年同期增加33.66%,产品综合毛利率51.19%,同比下降1.59%,经营业绩仍然保持稳健增长。报告期内,公司机械密封板块,增量业务方面化工项目较多,由于执行复杂且周期长的国际业务订单增加导致干气密封产品交付量有所下降,天然气长输管线市场竞争异常激烈导致部分增量业务项目毛利率低于往年,存量业务收入增长明显,综合带来机械密封板块收入增长及相对稳定的毛利率;橡塑密封板块,受益于下游市场需求恢复,收入同比增长明显,但进口原材料的持续涨价对毛利率造成一定影响;特种阀门板块,由于上半年市场需求不够旺盛导致市场竞争极度激烈,产品价格承压,收入与毛利率均不甚理想。

（二）报告期内重要事项

1、公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记

2023年1月,公司收到实际控制人省机械院的通知,省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股90%）、四川省财政厅（持股10%）变更为四川省财政厅（持股10%）、四川产业振兴发展投资基金有限公司（持股90%）,由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责,工商变更登记事项已完成,省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变,仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年1月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的相关公告。

2、2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通

2023年3月6日,公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已全部成就,同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 181名,可解除限售的限制性股票数量为1,579,504股,约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.76%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第三个解除限售期的解除限售股票已于2023年3月20日上市流通。公司2018年限制性股票激励计划已全部实施完毕。具体内容详见公司2023年3月6日及2023年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、参与设立振兴中密基金

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立振兴中密基金。2023年4月,振兴中密基金完成工商注册登记,2023年6月,振兴中密基金完成私募投资基金备案。报告期内,公司已支付首期投资款400万元。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月13日、2023年4月4日、2023年6月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、回购公司股份

2022年4月24日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票,回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）,回购价格不超过人民币45.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于2023年4月23日完成,本轮回购股份工作共计回购股份2,818,700股,最低成交价33.18元,最高成交价41.28 元,成交总金额 104,200,187.35 元。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年4月27日、2022年5月5日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年9月1日、2022年10月10日、2022年10月17日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月8日、2023年4月4日、2023年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、修订《公司章程》

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议,2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、补选第五届董事会非独立董事

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,丁运秋女士任第五届董事会非独立董事,任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员及补选第五届董事会战略与发展委员会委员

2023年4月24日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》,彭玮先生任第五届董事会战略与发展委员会主任委员及召集人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。2023年5月18日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》,补选丁运秋女士为第五届董事会战略与发展委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会战略与发展委员会成员如下:彭玮先生、丁运秋女士、何方女士、陈虹先生、黄学清先生（独立董事）,其中彭玮先生为主任委员及召集人。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日、2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事

2023年4月,公司第五届监事会主席丁运秋女士因工作调整申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务,其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事时生效。公司于2023年4月24日召开第五届监事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》,霍浩廷先生任第五届监事会非职工代表监事,任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,同时丁运秋女士的辞职申请生效。2023年5月18日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,霍浩廷先生任第五届监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日、2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、聘任高级管理人员

2023年4月24日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,王泽平先生任公司副总经理,任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。2023年5月18日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,奉明忠先生任公司总工程师,任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、制订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

11、2022年度权益分派实施完成

2023年4月24日,公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》,公司2022年度利润分配方案为"以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股后的205,352,577股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税）,合计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的,公司按照每股分配金额不变的原则,相应调整现金分配总额。"本次权益分派股权登记日为:2023年6月8日（星期四）,除权除息日为:2023年6月9日（星期五）。具体内容详见公司2023年6月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□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	童璐	/
电话	0551-66185117	/
办公地址	合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园	/
电子信箱	guodun@quantum-info.com	/

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,845,629,311.98	1,942,725,530.21	-5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,601,575,761.77	1,632,092,298.63	-1.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	56,790,675.38	14,205,504.74	299.78
归属于上市公司股东的净利润	-41,958,012.98	-45,366,302.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,391,569.89	-79,197,240.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,993,140.05	2,705,844.67	158.45
加权平均净资产收益率（%）	-2.60	-2.76	增加0.16个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.57	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.52	-0.57	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	130.43	462.60	减少332.17个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）							
截至报告期末股东总数（户）							17,177
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	13.46	10,800,000	10,800,000	10,800,000	无	0
潘建伟	境内自然人	8.24	6,608,000	6,608,000	6,608,000	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	5.68	4,560,000	0	0	无	0
合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.24	3,403,000	3,403,000	3,403,000	无	0
程大涛	境内自然人	3.12	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.04	2,435,000	0	0	无	0
安徽润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	3.02	2,420,417	0	0	质押	700,000
柳志伟	境外自然人	2.92	2,340,000	2,340,000	2,340,000	无	0
合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.50	2,005,000	2,005,000	2,005,000	无	0
楼永良	境内自然人	2.41	1,929,793	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	科大控股与自然人股东程大涛、柳志伟为一致行动人;王根九和王凤仙为夫妻关系,润丰投资为王根九和王凤仙实际控制的企业;合肥琨腾和合肥鞭影的执行事务合伙人都为彭承志。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无控股股东
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2023-07-10
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2023年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东一致行动协议到期终止暨公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》及2023年7月18日披露的《关于股东一致行动协议到期终止暨公司无控股股东及无实际控制人的补充公告》

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-051

科大国盾量子技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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"）第三届监事会第二十一次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。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,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了4项议案,具体如下:

1、审议通过《关于国盾量子2023年半年度报告摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半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 2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半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2023年半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。

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《国盾量子2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果为: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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:2023-052）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户的议案》

监事会认为:鉴于公司募集资金投资项目"量子通信网络设备项目"整体已达到预定可使用状态,现申请将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司当前实际经营情况,公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号:2023-053）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。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42,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过42,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-054）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-053

科大国盾量子技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告

本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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金部分募投项目"量子通信网络设备项目"结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

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。

二、首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

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）。

2021年6月,公司与平安银行股份有限公司合肥分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》,与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金四方监管协议》,在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号:15514339830091）,在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号:376120100100260325）。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。

三、募集资金投资项目的情况

2022年4月25日,公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,2022年5月17日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"量子通信网络设备项目"调减投资金额10,367.60万元,项目达到预定可使用状态的日期由2022年7月调整至2023年7月;同意"研发中心建设项目"调减投资金额1,717.12万元。

2023年4月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议,2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目"调减投资金额1,300万元,项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。

经调整后的募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	调整后拟达到预定可使用时间
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	15,306.57	2023年7月
2	研发中心建设项目	4,689.06	2,971.94	2022年7月
3	量子计算原型机及云平台研发项目	7,926.20	7,926.20	2023年3月
4	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	4,049.06	2,749.06	2024年3月
合计		42,338.49	28,953.77	–

四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"量子通信网络设备项目"。截至2023年8月18日,该项目已基本投资建设完成,达到预定可使用状态并投入使用。

（一）本次结项募集资金专户存储情况

本次结项的募集资金投资项目为"量子通信网络设备项目",该项目目前已达到预定可使用状态。截至2023年8月18日,该项目募集资金专户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号20000615397066600000165）余额为1,095.76万元,使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000.00万元,共计19,095.76万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额10,367.60万元）。

（二）本次结项募集资金节余情况

"量子通信网络设备项目"调整后的投资金额为15,306.57万元,调整后项目未使用募集资金具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额（A）	累计投入募集资金金额（B）	已签订合同待支付金额（C）	尚未使用募集资金金额（D=A-B-C）
量子通信网络设备项目	15,306.57	7,170.72	806.92	7,328.93

注1:已签订合同待支付金额包含因竣工结算未结束而暂估的部分工程款677.28万元,最终金额以实际竣工结算审计金额为准。

注2:因该项目调减的投资金额尚保存于该专户,故上表中尚未使用募集资金金额未考虑理财收益和利息收入。

该项目募集资金在支付完上述应付未付款项后,将转至超募资金专户（中国民生银行合肥经开区支行账号:632172033）进行存储和监管。不考虑上述应付未付款项,截至2023年8月18日,该项目原投入调减的募集资金金额、募集资金专户理财收益和利息收入、本次预计未使用募集资金金额共计约18,011.46万元,将转至超募资金专户,最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。若在资金转出前该项目产生新的支出,募集资金仍将继续用于该募投项目相关款项的支付;若上述资金转出后尚有募投项目尾款未支付的,公司将以自有资金支付。

五、募集资金节余主要原因

本次募集资金投资项目节余的主要原因系:①公司于2021年11月被美国商务部工业和安全局列入"实体清单",项目原计划配置的部分进口仪器设备、元器件、软件工具等采购受限。公司根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划,本着最大化提高募集资金使用效益的原则,已于2022年上半年对项目整体投资方案进行调整,调减了募集资金投资金额;②公司在保证项目顺利实施的前提下,综合考虑技术和产品的迭代升级,兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性,充分利用已购置或搭建的设备平台和研发平台,节约开支和试制费用,并加强各个环节的控制、监督和管理,经济、合理地使用募集资金,一定程度上节约了募集资金;③尚有部分项目尾款因未到付款进度,故相关款项未支付;④项目原预计的预备费用及铺底流动资金合计3,637.57万元尚未开始使用;⑤为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用和安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。基于上述原因,该项目募集资金节余金额较大。

六、节余募集资金的使用计划

为了更合理地使用募集资金,提高募集资金管理、使用效率,公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约18,011.46万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）转至超募资金专户存储。上述事项实施完毕后,公司将注销该募集资金专户,相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。公司将根据行业发展状况和趋势、自身发展规划以及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,围绕主业、合理规划,妥善安排使用计划。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司首次公开发行股票部分募投项目"量子通信网络设备项目"已达到预定使用状态,公司拟计划将该项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户进行监管,原募集资金专户予以注销,有利于提升公司募集资金利用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项的内容和决策程序符合《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市场规则》《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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》所审议的事项。

（二）监事会意见

监事会认为:本次公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目"量子通信网络设备项目"结项并将节余募集资金转至超募资金账户符合《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市场规则》《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》等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》所审议的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

公司将部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交股东大会审议通过,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上,本保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户相关事项无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-050

科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本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 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、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

1、审议通过《关于国盾量子2023年半年度报告摘要的议案》

表决情况:同意8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《国盾量子2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意8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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:2023-052）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户的议案》

鉴于公司募集资金投资项目"量子通信网络设备项目"整体已达到预定可使用状态,现申请将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司当前实际经营情况,公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决情况:同意8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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号:2023-053）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平,公司拟在保障募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币42,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自董事会审议通过之日起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。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

表决结果为:同意8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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-054）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023—054

科大国盾量子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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"）于2023 年8月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,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投资项目正常进行的前提下,使用最高不超过人民币42,000万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,自公司董事会审议通过之日起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。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

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。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。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,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目,以及公司后续披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2021-019）、《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2022-023）、《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2023-017）,截至2023年6月30日,募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	拟使用募集资金金额	项目建设期
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	15,306.57	36个月
2	研发中心建设项目	4,689.06	2,971.94	24个月
3	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	4,049.06	2,749.06	36个月
4	量子计算原型机及云平台研发项目	7,926.20	7,926.20	24个月
合计		42,338.49	28,953.77	–

由于投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币42,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司使用部分暂时闲置募集资金可购买的投资产品包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等,且符合以下条件:（1）安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

（七）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归公司所有,将优先用于补充募投项目投资金额,并严格按照中国证券监督管理委员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,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、风险控制措施

（一）为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）公司财务管理部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、履行的决策程序

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见。

七、保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）《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二十二次会议相关事项的独立意见》;

（二）《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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023—052

科大国盾量子技术股份有限公司2023年半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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年1—6月,公司直接投入募集资金项目2,522.60万元。截至2023年6月30日,公司累计投入募集资金项目金额17,293.15万元,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4,293.47万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为52,594.26万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为37,500.00万元,使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为2.14万元,募集资金专户余额为15,092.12万元。

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）。

2021年6月,公司与平安银行股份有限公司合肥分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》,与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金四方监管协议》,在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号:15514339830091）,在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号:376120100100260325）。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2023年6月30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	894.92
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	6,409.36
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	6,139.33
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	580.66
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	1,067.85
合计	–	15,092.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,293.15万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年8月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,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45,000万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2022年第二次临时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。

截至2023年6月30日,公司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、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、国盛证券有限责任公司安徽分公司、国泰君安证券股份有限公司安徽分公司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	20000615397066600000264
3	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	12187001040069811
4	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	1890000017
5	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
6	国盛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	66331003263
7	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	2312859

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。

截至2023年6月30日,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	金额（万元）	到期日	预计年化收益（%）	存款期限（天）
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	收益凭证（搏金148）	5,000.00	2023-7-5	1%或1%-7%	96天
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	收益凭证（聚益第23015号欧元兑美元）	2,000.00	2023-8-2	0.1%/3.1%/4.0%	176天
合肥科技农村商业银行高新区支行	大额存单	2,000.00	2023-8-7	2.80%	6个月
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	收益凭证（睿博系列久期配置指数23020号）	2,000.00	2023-8-8	0-不设上限	181天
平安银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	2,000.00	2023-8-9	1.75%/2.85%/2.95%	92天
国盛证券有限责任公司安徽分公司	收益凭证（国盛收益740号）	3,000.00	2023-8-13	2.90%	181天
平安银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	3,000.00	2023-8-14	1.75%/2.85%/2.95%	94天
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	收益凭证（睿博系列尧睿23021号）	2,000.00	2023-8-23	2.7%-3.0%	180天
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部	收益凭证（聚益第23054号	6,000.00	2023-10-19	0.1%/3.1%/4.0%	174天
合肥科技农村商业银行高新区支行	大额存单	4,000.00	2023-10-26	2.90%	365天
国盛证券有限责任公司安徽分公司	收益凭证（国盛收益759号）	5,000.00	2023-11-5	3.10%	181天
兴业银行股份有限公司济南高新支行	定期存款	1,000.00	2023-7-8	2.25%	365天
兴业银行股份有限公司济南高新支行	定期存款	500.00	2024-2-6	1.85%	365天

（三）超募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《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施 "量子计算原型机及云平台研发项目"和"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目",前者投资金额预计为7,926.20万元,后者投资金额预计为4,049.06万元,两者合计使用超募资金金额为11,975.26万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年4月25日,公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,2022年5月17日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"量子通信网络设备项目"调减投资金额10,367.60万元,项目达到预定可使用状态的日期由2022年7月调整至2023年7月;同意"研发中心建设项目"调减投资金额1,717.12万元。

2023年4月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议,2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目"调减投资金额1,300万元,项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。

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。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

募集资金总额		65,593.94		本年度投入募集资金总额							2,522.60
变更用途的募集资金总额		25,359.98		已累计投入募集资金总额							17,293.15
变更用途的募集资金总额比例（%）		38.66									
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	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（%）	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	15,306.57	15,306.57	7,093.64	-8,212.93	46.34	2023年7月	不适用	否	否
研发中心建设项目	否	4,689.06	2,971.94	2,971.94	2,035.99	-935.95	68.51	2022年7月	见"注1"	是	见"注3"
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	6,591.52	-1,334.68	83.16	2023年3月	见"注2"	是	见"注4"
特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	否	4,049.06	2,749.06	2,749.06	1,572.00	-1,177.06	57.18	2024年3月	不适用	否	否
超募资金	–	23,255.45	23,255.45	–	–	–	–	不适用	不适用	否	否
合计	–	65,593.94	52,209.22	28,953.77	17,293.15	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		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		2022年8月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,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45,000万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,2022年9月14日,经2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理合计37,500万元尚未到期。									
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									

注 1: 报告期内,公司研发中心项目主要开展对公司QKD产品迭代升级相关工作,以及基于量子保密安全应用的技术研发工作。

注2:"量子计算原型机及云平台研发项目"项目已结项,现处于平台开放试用阶段,截至2023年8月18日,云平台注册用户3989个,累积运作实验任务18217项。

注3:具体内容详见公司2022年12月29日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号:2022-080）。

注4:具体内容详见公司2023年4月27日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-016）。