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

【2024】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,敬请查阅本报告“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、容诚会计师事务所(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2024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四届董事会第十次会议审议通过,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

一、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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

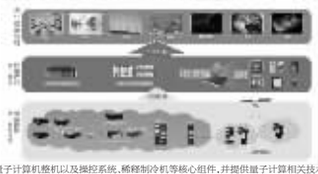
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童璐	/
联系地址	合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园	/
电话	0551-66185117	/
传真	/	/
电子信箱	guodun@quantum-info.com	/

二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司聚焦量子信息技术的产业化应用开展业务,是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者,主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售,并提供相关的技术服务。

公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件,并提供基于量子通信的技术开发及验证服务。量子保密通信网络运维服务,面向量子安全应用的相关技术服务等。



公司量子计算产品主要包括超导量子计算机整机以及操控系统、稀释制冷机等核心组件,并提供量子计算相关技术服务。

公司量子精密测量产品主要包括冷原子重力仪、单光子成像雷达、单光子探测器、光学传感器等设备及组件,并提供量子精密测量相关技术服务。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司在量子通信产业链中的角色和定位是量子通信核心产品和相关技术服务供应商,公司已具备大批量供货能力。现阶段,公司主要通过将量子通信产品(包括量子密钥分配产保密通信网络系统集成商来实现盈利,这些产品(服务)将最终用于量子保密通信骨干网、城域网和局域网建设,为政府、政企、金融、电力、互联网等行业的量子通信网络建设及基础的行业应用。

在量子计算领域,公司向高校和科研院所等客户单位销售用于研制量子计算机所需的室温操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统、稀释制冷机等仪器设备;为客户定制化搭建全产业链可控的超导量子计算整机系统;通过开放量子计算云平台和对外销售量子计算机及租赁,促进量子计算相关的硬件生态和应用探索。在量子精密测量领域,公司主要通过自主研发和导入前沿科技成果,向科研院所、企事业单位销售相关产品及组件。

2、研发模式

公司研发坚持以市场为导向、核心技术自主掌握的策略,兼顾技术时效性和前先性。公司产品开发事项“预研—代号—研制—代号、生产—代号”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密钥管理及控制产品、量子安全服务平台和量子安全应用产品的研发工作,量子调控技术部负责量子计算相关设备仪器、量子计算云平台和应用探索等研发工作。

3、采购模式

公司采购模式为集中采购。供应链管理部按照公司生产经营需要,根据研发项目、销售生产需求等制定设备及物料采购计划,在综合考虑产品质量、产品价格、交付周期、安全库存及市场行情等因素,确认采购数量、选择合格供方,按照公司采购管理制度提交审核批准后,最终执行采购。公司会根据物料品类、供方技术能力、周期因素而将合作公司要求以及售后服务是否供应等发酵潜在资源,经过样品试测、小批量验证、供应商审核后成为合格供方。经过多年发展,公司已经拥有比较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

4、生产模式

公司生产模式为自主生产,公司按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,产品生产车间,二防车间,高低温实验室、老化跌调室、试制维修车间、SMT全自动生产线、模块及整机装配测试生产线、检验检等设施齐备,公司还设计了多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、高低温测动加速老化测试等,产成品经检验合格后入库,公司致力于不断完善产品工艺、检测体系,不断提升产品品质和生产效率。

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,公司统一制定产品和服务价格体系,营销管理部在具体开展业务时,综合考量多种因素确定项目价格策略。

(三)所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

近年来,量子通信、量子计算和量子精密测量作为量子信息技术的三大核心领域,各自展现出独特技术特点和广阔应用前景。总体上,量子信息技术正逐步从实验室研究走向产业化应用,目前已经进入“产学研用智”协同推进的新阶段,并开始初步形成产业生态系统。

量子通信是量子信息技术产业化应用开展业务,是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者,主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售,并提供相关的技术服务。

公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件,并提供基于量子通信的技术开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务,面向量子安全应用的相关技术服务等。

量子计算是量子信息技术产业化应用开展业务,是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者,主要从事量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售,并提供相关的技术服务。

公司聚焦量子技术产业化应用开展业务,是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者,主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售,并提供相关的技术服务。

(四)报告期内核心竞争力分析

1、量子通信产品核心竞争力分析

公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件,并提供基于量子通信的技术开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务,面向量子安全应用的相关技术服务等。

2、量子计算产品核心竞争力分析

公司量子计算产品主要包括超导量子计算机整机以及操控系统、稀释制冷机等核心组件,并提供量子计算相关技术服务。

3、量子精密测量产品核心竞争力分析

公司量子精密测量产品主要包括冷原子重力仪、单光子成像雷达、单光子探测器、光学传感器等设备及组件,并提供量子精密测量相关技术服务。

(五)报告期内主要经营情况

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业总收入25,336.89万元,比上年同期增长62.30%;归属于上市公司股东的净利润-3,184.14万元,比上年同期减少亏损74.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2025-018

科大国盾量子技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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“国盾量子”或“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年3月25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冯德先生主持,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》(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》(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几项议案,具体如下:

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告的议案》

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《2024年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于《国盾量子2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为公司2024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2024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2024年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司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2024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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

监事会认为公司2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项,公司2025年度的财务预算报告充分考虑了市场情况,公司现状及发展目标,符合公司发展战略。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,不送红股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2025-020)。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用最高不超过22.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品,该理财额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在此额度及期限范围内,公司可循环使用。

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。

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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-022)。

(十五)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订1份销售商品的合同,包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订销售商品合同的合额累计为5,265.52万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

本次关联交易为公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正、公允的原则,定价合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈超先生回避表决。

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2025-021)。

(十六)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案,进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象,实现高质量发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十七)审议通过《关于公司财务总监调整的议案》

近日,因工作分工调整,公司副总裁兼财务总监张皓旻女士申请辞去财务总监的职务,张皓旻女士将继续担任公司副总裁等职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司总裁提名谭凯先生为公司财务总监,任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9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《关于公司财务总监调整的公告》(公告编号2025-023)。

(十八)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年4月21日召开2024年年度股东大会,审议本次董事会第二项、第三项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十四项以及监事会提交的议案。

表决情况:同意9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《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号2025-024)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2025-019

科大国盾量子技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

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。

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”)2024年年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-3,184.14万元。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》,公司尚不满足利润分配条件,故公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月25日召开了第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议意见

公司独立董事一致认为:公司2024年度利润分配方案是基于公司2024年度实际经营成果及财务状况制定,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)监事会意见

本公司于2025年3月25日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,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,不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年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。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2025-020

科大国盾量子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与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。

根据上海证券交易所《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》的规定,将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”)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准,本公司于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21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]230202113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股股票22,486,631股,每股发行价格人民币78.94元,募集资金总额为人民币1,775,094,651.14元,扣除各项发行费用合计人民币23,248,532.79元,实际募集资金净额为人民币1,751,846,118.35元。该募集资金已于2024年12月13日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2024]230202133号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司直接投入募集资金项目32,933.60万元,截止2024年12月31日,公司累计投入募集资金项目金额51,143.40万元,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75,570.68万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为20,000.22万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为14,000.00万元,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085.72元,募集资金专户余额为6,029.57万元。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司未使用募集资金投入项目,截止2024年12月31日,公司累计投入募集资金项目金额0.00万元,募集资金专用账户余额为175,516.00万元(包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元,累计收到的利息收入净额21.46万元,待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》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。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

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:16310120822000000665);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、国元证券股份有限公司签署《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:15614338230001),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:376120100100260025)。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月,公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级分支机构,根据其管理需求,本次《募集资金专门存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行负责签署。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2024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	备注
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002	-	已销户
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	4,622.91	正常
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	-	已销户
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091	1,079.63	正常
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325	302.37	正常
合计	-	6,029.57	

注:2024年4月20日,公司发布关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告,量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户注销完成,公司已将上述专户的剩余募集资金转入公司其他募集资金专户,上述专户将不再用于募集资金的存储。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至2024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	备注
中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行	121870010400048046	175,516.00	正常
合计	-	175,516.00	

注:上述余额包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元,累计收到的利息收入净额21.45万元,待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元。

三、2024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

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表1。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第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进行现金管理,投资品种为安全性高、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。2024年3月11日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司对超额使用1,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加1,500万元使用闲置募集资金进行现金管理的投标额度,投标额度由不超过人民币42,000.00万元增加至不超过人民币43,500.00万元。

截至2024年12月31日,公司在华泰证券股份有限公司合肥长宁路证券营业部、招商证券股份有限公司合肥分行、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长江路支行营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽分公司、国盛证券有限责任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长宁路证券营业部	科大国盾量子技术股份有限公司	666810028129
2	中国农业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	12187001040059811
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	1890000017
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	1302049819202007043
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	2312859
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

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》相关规定,公司将在募资到账五天内,将募集资金全部用于募投项目的实施。

(三)额度及期限

使用最高不超过人民币22亿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产品,且不用于以证券投资为目的的投资行为。

(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,由公司财务部负责具体操作。该理财额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起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。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是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进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、相关风险及风险控制措施

(一)相关风险

为控制风险,公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市场波动等因素的影响。

(二)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、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部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合的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、现金管理涉及的资金由公司财务部统一调度和管理,量子通信财务部负责现金管理的具体操作,出纳人员不得擅自挪用、转借资金,不得以任何个人名义开设银行账户进行,禁止以个人名义购入理财产品,禁止从委托账户中提取现金,严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计监察部负责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。

5、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。

四、审批程序

2025年3月26日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求及风险可控的前提下,为进一步提高资金使用效率及收益水平,同意公司以闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门会议意见

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22亿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收益,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22亿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,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2025-021

科大国盾量子技术股份有限公司关于使用闲置自有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。

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”)拟与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份销售商品的合同,向中电信量子集团销售量子密钥分配设备等相关产品,主要用于成都量子城域网项目建设,合同金额预计为472.09万元。
- 包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售商品的合同金额累计为25,52.52万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易所关联交易不会对公司经营活动、不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议、第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联方情况

(一)关联方的基本情况

公司名称:中电信量子信息科技集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邱品

注册资本:300000万元人民币

成立日期:2023年5月26日

住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路920号中安创谷科技园12栋

经营范围:一般项目:数字技术服务;信息技术咨询服务;量子计算技术服务;信息安全设备制造;通信设备制造;云计算设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;商用密码产品生产;安全技术防范系统设计施工服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;互联网信息服务;互联网数据服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算装备技术服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科普宣传服务;通讯设备销售;云计算设备销售;网络设备销售;卫星移动通信终端销售;计算机及通讯设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;电子认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与上市公司的关联关系

中电信量子集团直接持有公司股份比例为21.86%,并通过与中科大资产经营有限责任公司(以下简称“科大投控”)、彭承志先生签订的《一致行动协议》,合计控制公司40.43%的股份表决权,中电信量子集团属于公司控股股东,公司实际控制人为中国科学技术大学。

(三)关联交易的基本情况

近日,公司拟与中电信量子集团签订1份销售商品的合同,向其销售量子密钥分配设备等相关产品,合同金额预计为472.09万元。包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售商品的合同金额累计为25,52.52万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

二、以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.8条规定的日常关联交易,并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联方履约定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需,公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公正、公允的原则,在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上,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

1、主体:中电信量子信息科技集团有限公司(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:合同标的为量子密钥分发设备等,主要用于成都量子城域网项目建设,预估合同金额为472.09万元

(3)支付方式:收到发票等单据后30日内,支付合同总价的70%,合同设备验收通过且收到发票等单据后90日内,支付合同总价的20%,合同设质保期满且收到发票等单据后90日内,支付合同总价的10%

(4)生效时间:双方签字或盖章之日起生效

(5)违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任

(二)关联交易的履约安排

中电信量子集团是中国电信集团控制的子公司,致力于推动量子产业全国规模推广,打造面向国际科技竞争的创新基础平台。中电信量子集团依法存续且正常经营,具备履约能力,双方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方交易发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联方的经营状况良好,具有履约能力,公司与其交易产生的款项回款情况良好,不存在坏账风险,对公司生产经营不构成重大影响。公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月25日召开第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第四届董事会第十次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年3月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事陈超先生回避表决,其余非关联董事一致表决通过。

(三)监事会审议情况

2025年3月25日,公司召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已召开专门会议审议同意,无需提交股东大会审议,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次拟发生的关联交易不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2025-022

科大国盾量子技术股份有限公司关于公司财务总监调整的公告

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个别及连带责任。

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2025年3月25日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司财务总监调整的议案》,具体情况如下:

因工作分工调整,公司原副总裁兼财务总监张皓旻女士不再担任公司财务总监的职务,调整后张皓旻女士仍在公司担任公司副总裁等职务。经公司总裁应贵生提名,董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查通过,公司于2025年3月25日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司财务总监调整的议案》,同意聘任谭凯先生(简历详见附件一)担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,谭凯先生未直接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;亦不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规