

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
核心技术人员离职的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员谢秀平先生因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

谢秀平先生于 2013 年加入公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司，担任副总工程师，负责量子通信器件方面的技术研究工作。截至本核查意见出具日，谢秀平先生通过员工持股平台宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 10,000 股股份，占公司股份总数的比例为 0.01%。谢秀平先生离职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

（二）保密及竞业禁止情况

公司与谢秀平先生签署了保密协议、竞业限制协议。根据保密协议的相关规定，谢秀平先生在受聘期间还是在解除聘用关系之后，其都不得直接或间接地使用、使别人获得、出售、泄露或向第三方提供公司的任何保密信息，除自己从事的研究课题或所负责的工作内容，不得搜集公司的任何秘密，工作期间所了解的公司秘密，应严格保守，不得使用、泄密。根据竞业限制协议的相关规定，在与公司劳动关系存续期间及在劳动合同关系解除或终止后 24 个月内，未经公司同意，谢秀平先生不得与公司的客户或竞争者进行合作或被受雇；不得以任何方式进行与公司相竞争的业务；不得引诱或试图引诱公司的雇员或经营管理人士离职，

或另行雇佣该等人士或利用该等人士的服务等。

截至本核查意见出具日，公司未发现谢秀平先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）研发实力

公司构建了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队，核心技术人员长期致力于光通信、量子保密通信产品的研究与开发，对行业理解深刻，积累了丰富的产品研发经验。截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末及本核查意见出具日，公司研发人员数量为 182 人、201 人、213 人及 226 人，占各期末员工总人数比例分别为 49.59%、51.15%、50.96%及 51.48%。其中 2022 年末核心技术人员为 7 人、本核查意见出具日核心技术人员为 6 人。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员情况变动如下：

年度	核心技术人员姓名
2022 年度	赵勇、唐世彪、周雷、谢秀平、于林、汤艳琳、王学富
本次变动后	赵勇、唐世彪、周雷、于林、汤艳琳、王学富

除谢秀平先生离职外，2022 年至今，公司其他核心技术人员未发生离职情况。公司整体研发实力未因谢秀平先生的离职产生重大不利变动。

（二）专利、核心技术及在研项目

谢秀平先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，其参与研发的已授权专利情况如下：

序号	申请专利名称	申请号/专利号	知识产权类型	发明人	权利人	申请日
1	一种高精密温控装置	201420416587.X	实用新型	谢秀平、张海亭、郑名扬、代云启、申屠国樑、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/25
2	一种高精密温控装置	201410359207.8	发明	谢秀平、张海亭、郑名扬、代云启、申屠国樑、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/25
3	基于双端光纤耦合的周期极化铌酸锂波导器件	201420423090.0	实用新型	郑名扬、谢秀平、张海亭、申屠国樑、代云启、赵勇、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/30

4	上转换单光子探测器	201530041934.5	外观设计	张海亭、谢秀平、郑名扬、代云启、申屠国樑、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
5	基于全光纤器件的高效率近红外上转换单光子探测器	201520097422.5	实用新型	郑名扬、申屠国樑、马飞、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
6	基于全光纤器件的低噪声近红外上转换单光子探测器	201520097660.6	实用新型	申屠国樑、郑名扬、马飞、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
7	基于集成化波导芯片的全光纤上转换单光子探测器	201620370127.7	实用新型	马飞、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学	2016/4/28
8	一种气动式铌酸锂晶体周期性极化夹具	201620372032.9	实用新型	魏代营、梁龙跃、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学	2016/4/28
9	用于波长为1064nm的信号光的上转换单光子探测器	201720186485.7	实用新型	马飞、郑名扬、谢秀平、姚权、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/2/28
10	近红外上转换单光子探测器	201721472381.9	实用新型	姚权、郑名扬、谢秀平、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/11/7
11	一种全光纤的偏振无关上转换单光子探测器	201820571551.7	实用新型	梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/20
12	一种小型化上转换单光子探测器	201820627032.8	实用新型	郑名扬、谢秀平、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/28
13	集成窄带滤波功能的硅探测器装置及上转换单光子探测器	202020188460.2	实用新型	蔺际超、梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/2/20

14	一种光纤滤波器	202020440311.0	实用新型	梁君生、蔺际超、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/3/31
----	---------	----------------	------	--------------------	---------------------------	-----------

在审专利如下：

序号	发明创造名称	申请号/专利号	知识产权类型	发明人	申请人	申请日
1	用于1 μm波段的上转换单光子探测器	201710113367.8	发明	马飞、郑名扬、谢秀平、姚权、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/2/28
2	一种全光纤的偏振无关上转换单光子探测器	201810362523.9	发明	梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/20
3	一种小型化上转换单光子探测器	201810399185.6	发明	郑名扬、谢秀平、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/28
4	一种光纤滤波器	202010241082.4	发明	梁君生、蔺际超、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/3/31

谢秀平先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本核查意见出具日，谢秀平先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

谢秀平先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司整体研发实力不会因谢秀平先生离职而产生重大不利影响，不会降低公司的技术优势和核心竞争力，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生重大不利影响的情况。

（三）持续经营能力

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，谢秀平先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

谢秀平先生已与公司办理相关工作的交接，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩

大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、谢秀平先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对公司的技术研发和生产经营造成重大不利影响；

2、谢秀平先生已签署相关的保密协议、竞业限制协议，其工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，其离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，谢秀平先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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
核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：


高震


马辉



国元证券股份有限公司

2023年5月19日