

股票代码：688027

股票简称：国盾量子

## 科大国盾量子技术股份有限公司

### 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

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”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

#### 一、公司的主营业务

公司围绕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飞秒激光频率梳、光学传感器、单光子探测器等量子精密测量设备及组件，并提供量子精密测量相关技术服务。

根据我国《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和其他相关政策法规，公司所从事的量子信息产业为国家战略新兴产业，是事关国家安全和发展全局的基础核心领域。

#### 二、本次募集资金投向方案

##### （一）本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，以增强抗风险能力，提升核心竞争力，满足未来研发创新和业务发展的需要。

## **（二）本次募集资金投向的必要性分析**

### **1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展**

随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及领域的量子安全应用以及开拓量子计算及测量业务等方面持续发力，未来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓以及实现量子业务新突破提供有利的保障，能够进一步增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续发展。

### **2、优化资本结构，满足研发投入需求，提升核心竞争力**

本次发行有利于解决公司发展过程中不断加大研发投入的资金需求问题，也有利于优化财务结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低、资本结构进一步优化、流动性风险进一步降低、偿债能力进一步增强。同时，本次发行募集资金将用于发展公司主营业务，有利于巩固并提升公司在业务、产品、技术、研发创新等方面的核心竞争力，有利于公司把握下游需求增长机遇、拓展销售渠道、扩大销售规模、促进技术创新，推动公司整体业务规模的增长，从而进一步巩固公司市场地位和竞争优势。

## **（三）本次募集资金投向的可行性分析**

### **1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定**

本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能力，为公司经营提供资金支持，推动公司业务持续健康发展。本次募集资金符合公司发展战略，有利于提高公司盈利能力。

### **2、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范**

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，以

保证募集资金规范合理的使用，防范募集资金使用风险。

### **三、本次募集资金投向属于科技创新领域**

#### **（一）本次募集资金主要投向科技创新领域**

公司主要围绕量子信息技术的产业化应用开展业务，量子信息产业属于国家战略新兴产业。2021年3月，我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，量子信息是事关国家安全和全局的基础核心领域，“十四五”期间，我国将瞄准量子信息领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，包括“量子信息等重大创新领域组建一批国家实验室”“加强原创性引领性科技攻关”“量子信息城域、城际、自由空间量子通信技术研发，通用量子计算原型机和实用化量子模拟机研制，量子精密测量技术突破”等。多部委和各地方政府陆续出台相关政策。2021年5月，习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上指出“要在事关发展全局和国家安全和全局的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息……等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业制高点”。2023年12月，习近平总书记在中央经济工作会议中提到“开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。2024年1月，工信部、科技部、国务院国资委、中国科学院等七部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中多处提出发展量子信息技术。2024年3月，国务院《政府工作报告》指出，2023年我国科技创新实现新的突破，包括“量子技术等前沿领域创新成果不断涌现”等，2024年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，“制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道”。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，发展公司主营业务，有利于为公司经营业务的发展壮大提供资金方面的保障，同时优化资本结构，提高抗风险能力，从而推动公司主营业务的长期健康持续发展，符合公司发展战略。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

#### **（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升**

本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在生产经营、技术研发、财务状况、人才储备等多个方面夯实可持续发展的基础，并将为公司

进行持续的研发创新投入提供资金保障，从而提升核心竞争力，实现持续健康稳定发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。

未来，公司将充分把握市场机遇，不断的拓展新的应用领域，并持续进行研发投入，加速推进产品和技术的创新，促进公司科技创新水平的不断提升，从而进一步增强公司核心竞争力。

#### **四、结论**

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年3月11日