

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

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子首次公开发行战略配售限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1063 号），国盾量子首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板交易所挂牌上市。

公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,714,825 股，占公司总股本的 79.6435%，无限售条件流通股 16,285,175 股，占公司总股本的 20.3565%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量 1 名，为保荐机构全资子公司国元创新投资有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月；该限售股股东持有的股份数量为 1,000,000 股，占公司股本总数的 1.25%，具体情况详见公司 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,000,000 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 11 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，为保荐机构全资子公司国元创新投资有限公司配售股票。国元创新投资有限公司承诺所获配售股票的限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请解除限售的限售股股东无其他特别承诺。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为 1,000,000 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 11 日；

（三）首发限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
国元创新投资有限公司	1,000,000	1.25%	1,000,000	0
合计	1,000,000	1.25%	1,000,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
战略配售股	1,000,000	24
合计	1,000,000	24

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具之日，国盾量子本次限售股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、国盾量子本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试

行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。国盾量子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对国盾量子本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

(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首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》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

2022年7月1日