

验资报告

科大国盾量子技术股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0133 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2024]230Z0133 号

科大国盾量子技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 13 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 80,374,370.00 元，股本为人民币 80,374,370.00 元。根据贵公司第三届董事会第三十三次会议、2023 年度股东大会、第四届董事会第二次会议决议，并经国务院国有资产监督管理委员会批复，以及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）核准，贵公司向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）发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股，每股面值人民币 1 元，申请增加注册资本人民币 22,486,631.00 元，变更后的注册资本为人民币 102,861,001.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 12 月 13 日止，贵公司已向中电信量子集团发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股，募集资金总额人民币 1,775,094,651.14 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,248,532.79 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 1,751,846,118.35 元，其中计入股本人民币 22,486,631.00 元，计入资本公积人民币 1,729,359,487.35 元。中电信量子集团以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 80,374,370.00 元，股本人民币 80,374,370.00 元，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 1 月 30 日出具利安达验字[2024]皖 A0005 验资报告。截至 2024 年 12



月 13 日止，变更后的注册资本人民币 102,861,001.00 元，累计股本人民币 102,861,001.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。


- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为科大国盾量子技术股份有限公司容诚验字[2024]230Z0133号报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 孔晶晶 

孔晶晶

中国注册会计师: 杨文建 

杨文建

中国注册会计师: 许媛媛 

许媛媛

2024年12月16日

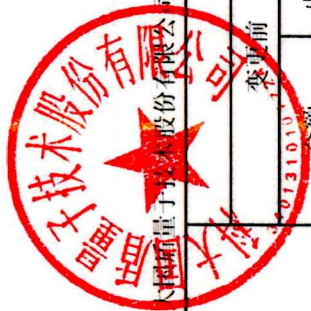


注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月13日止

被审验单位名称：科大智能量子技术股份有限公司

货币单位：人民币元



股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件流通股	80,374,370.00	100.00%	22,486,631.00	21.86%	80,374,370.00	100.00%	22,486,631.00	21.86%
二、无限售流通股			80,374,370.00	78.14%	80,374,370.00	100.00%	80,374,370.00	78.14%
合计	80,374,370.00	100.00%	102,861,001.00	100.00%	80,374,370.00	100.00%	102,861,001.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称贵公司）系由安徽量子通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 9 月 21 日取得合肥市工商行政管理局核发的 9134010068976734XU 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 6,000.00 万元，股本为人民币 6,000.00 万元。本次变更前贵公司注册资本为人民币 80,374,370.00 元，股本为人民币 80,374,370.00 元。

根据贵公司第三届董事会第三十三次会议、2023 年度股东大会、第四届董事会第二次会议决议，并经国务院国有资产监督管理委员会批复，以及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）核准，贵公司向中电信量子集团发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股，每股面值人民币 1 元，申请增加注册资本人民币 22,486,631.00 元，变更后的注册资本为人民币 102,861,001.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第三十三次会议、2023 年度股东大会、第四届董事会第二次会议决议，并经国务院国有资产监督管理委员会批复，以及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）核准，贵公司向中电信量子集团发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 22,486,631.00 元，中电信量子集团以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 12 月 13 日止，贵公司已向中电信量子集团发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股，每股发行价格 78.94 元，募集资金总额为人民币 1,775,094,651.14 元，扣除不含税券商承销费用和保荐费用合计 19,788,304.53 元、不含税持续督导费 300,000.00 元后的募集资金 1,755,006,346.61 元，主承销商

已于2024年12月13日划入贵公司在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开立的账户12187001040048046账号内。

公司于2024年12月13日将券商国元证券股份有限公司扣除的不含税持续督导费300,000.00元转入贵公司在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开立的账户12187001040048046账号内。

此外公司为本次股票发行累计发生其他不含税的发行费用3,460,228.26元（包括审计及验资费1,000,000.00元、律师费1,100,000.00元、与本次发行相关的信息披露费、材料制作费、手续费及其他1,360,228.26元），扣除其他不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,751,846,118.35元，其中增加股本22,486,631.00元，增加资本公积1,729,359,487.35元。

四、其他事项

1. 贵公司本次向特定对象发行股票的具体发行费用明细如下：

项目	不含增值税金额(元)
保荐和承销费	19,788,304.53
律师费	1,100,000.00
审计及验资费	1,000,000.00
与本次发行相关的信息披露费、材料制作费、手续费及其他	1,360,228.26
合计	23,248,532.79

2. 贵公司本次新增股份的限售期为36个月。

3. 截至验资报告日，贵公司本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8336.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



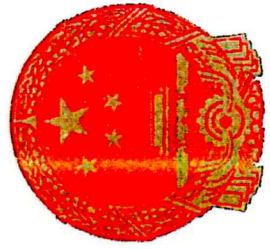
2024 年 12 月 06 日

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

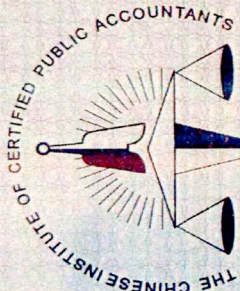
批准执业日期 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



姓名	孔晶晶
性别	女
出生日期	1987-07-04
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
身份证号码	342401198707043827



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年03月09日



2017年03月02日

日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

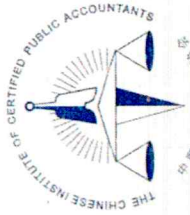


孔晶晶 110100320072

年 /y

月 /m

日 /d



姓名: 杨文建
 Full name: 杨文建
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-20
 Date of birth: 1988-12-20
 工作单位: 经诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 经诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 341281198812202498
 Identity card No.: 341281198812202498



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320359
 No. of Certificate: 110100320359

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2019年09月26日
 Date of Issuance: 2019/09/26



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 / /



姓名	许媛媛
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-02-26
Date of birth	
工作单位	安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	320323198902260680
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11010320623
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23

Date of Issuance: 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d