

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

科大国盾量子技术股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0022 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	4-5



关于科大国盾量子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0022 号

科大国盾量子技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称国盾量子）管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国盾量子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是国盾量子公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对国盾量子管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的国盾量子《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的相关规定编制，公允反映了国盾量子以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为科大国盾量子技术股份有限公司容诚专字[2025]230Z0022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

2025年1月17日



科大国盾量子技术股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的相关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号）核准，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。截至 2024 年 12 月 13 日止，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,486,631 股，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。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]230Z0133 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿），公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	补充流动资金	1,751,846,118.35	1,751,846,118.35
	合计	1,751,846,118.35	1,751,846,118.35



三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

不适用。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 23,248,532.79 元（不含增值税），在本次募集资金到位前，公司已用自筹资金支付审计费、律师费、与本次发行相关的手续费及其他金额为人民币 1,227,735.85 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 1,227,735.85 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	不含增值税金额
审计费	660,377.36
律师费	440,000.00
与本次发行相关的手续费及其他	127,358.49
合计	1,227,735.85

科大国盾量子技术股份有限公司





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
类型 特殊普通合伙企

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机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：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。）

出资额 8591万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

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



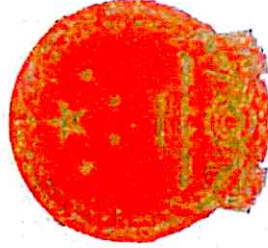
登记机关

2024年12月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称： 睿成会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街28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

北京睿成会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

证书序号：0022650

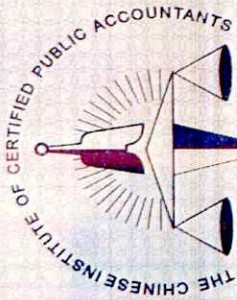
说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

发证机关：北京市财政局
 2025年11月8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

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 / 月 / 日



姓名: 陆文康
 Full name: 陆文康
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-20
 Date of birth: 1988-12-20
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(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: 114100320359
 No. of Certificate: 114100320359

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

发证日期: 2020年09月26日
 Date of issuance: 2020年09月26日



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.



2021年11月30日

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
Sex	女
出生日期	1989-02-26
工作单位	位非注册会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
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