

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
募集资金运用可行性分析报告
(修订稿)

一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,775,094,651.14 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析

（一）项目基本情况

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提升公司核心竞争力。

（二）补充流动资金的必要性分析

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、开拓量子计算及量子精密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健康发展。

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）补充流动资金的可行性分析

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、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对经营管理的影响

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，公司可利用本次募集资金更加聚焦于主营业务，夯实业务发展基础，巩固行业竞争优势，提升未来盈利能力。

本次发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次发行完成后，公司仍

将具有较为完善的法人治理结构，可以保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。

（二）对财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率有所降低，流动比率与速动比率进一步提高，财务结构得以优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降低公司财务风险，提升公司盈利能力，进一步增强公司的综合竞争力。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项的说明

本次募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。

五、本次募集资金运用的可行性结论

本次向特定对象发行股票募集资金将全部补充流动资金，可以为公司未来研发创新和业务发展提供资金支持。本次发行完成后，公司的资本结构将进一步优化，抗风险能力将得到提升。本次发行符合相关法律法规的规定和公司发展战略，有利于公司的长远可持续发展。因此，公司向特定对象发行股票募集资金运用具有必要性和可行性。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年7月29日