

# 上海矩子科技股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产 限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 **2,452,482** 股，占公司总股本的 **1.5097%**。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 **2021 年 7 月 6 日（星期二）**。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案。2020 年 4 月 29 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岑等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2020】811 号），核准公司向交易对方崔岑、张寒发行人民币普通股（A 股）2,452,482 股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核批准，上述新增股份于 2020 年 7 月 6 日上市，发行价格为 32.62 元/股（经除息调整）。本次发行后，公司总股本由 160,000,000 股增至 162,452,482 股。崔岑、张寒因本次交易取得的股份限售期限为 12 个月，拟解除限售日期为 2021 年 7 月 6 日。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

1、2020 年 11 月 11 日公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-095），于 2020 年 11 月 16 日解除限售的共有 9 位股东，分别是诸暨元亚创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙））、王建勋、徐晨明、雷保家、何丽、苏州凯风万盛创业投资合

伙企业（有限合伙）、徐建宏、聂庆元、蔡卡敦。解除限售的股份数量为 65,427,480 股，占公司总股本 40.27%。根据相关法律法规及承诺，部分解除限售的股东在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，故扣除相应锁定的股份后，实际可上市流通数量为 40,441,680 股，占公司总股本 24.89%。

2、截至本公告披露日，公司总股本为 162,452,482 股。股本结构为：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>81,132,499</b>	<b>49.94</b>
高管锁定股	24,107,497	14.84
首发后限售股	2,452,482	1.51
首发前限售股	54,572,520	33.59
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>81,319,983</b>	<b>50.06</b>
<b>三、总股本</b>	<b>162,452,482</b>	<b>100.00</b>

### 三、申请解除股份限售的股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东在《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》中做出的相关承诺如下：

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺的履行情况

崔岑、张寒	<p>1、承诺方本次交易认购的全部上市公司股份自发行完成日起 12 个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”）。若该限售期与届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。</p> <p>2、本次发行完成后，承诺方由于上市公司送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，其锁定期亦遵守上述承诺。</p> <p>3、除上述承诺以外，承诺方转让持有的上市公司股份，将遵守股份转让时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的其他相关规定。</p> <p>4、如违反上述承诺，承诺方愿意承担个别和连带的法律责任。</p>	截止目前未违反该承诺
-------	---	------------

2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

3、本次申请解除股份限售的股东目前均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

4、在前述承诺的股份锁定期限届满后，本次申请解除股份限售的股东应当按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，应当遵守相关规定执行。

#### 四、公司本次解除限售股份申请上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 6 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 2,452,482 股，占公司股本总数的 1.5097%。
- 3、本次解除股份限售的股东共计 2 名，为境内自然人。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东名册	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次可上市流通股份数量占公司股份总数比例（%）
------	-------------	-------------	----------------	-------------------------

崔岑	1,226,241	1,226,241	1,226,241	0.7548
张寒	1,226,241	1,226,241	1,226,241	0.7548
合计	2,452,482	2,452,482	2,452,482	1.5097

## 五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>81,132,499</b>	<b>49.94</b>	-	<b>2,452,482</b>	<b>78,680,017</b>	<b>48.43</b>
高管锁定股	24,107,497	14.84	-	-	24,107,497	14.84
首发后限售股	2,452,482	1.51		2,452,482	-	-
首发前限售股	54,572,520	33.59	-	-	54,572,520	33.59
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>81,319,983</b>	<b>50.06</b>	<b>2,452,482</b>	-	<b>83,772,465</b>	<b>51.57</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>162,452,482</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>162,452,482</b>	<b>100.00</b>

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉限售股解禁上市流通事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、保荐机构的核查意见；

5、本所要求的其他文件。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021年7月1日