

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-006

上海矩子科技股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案进行了调整，涉及募集资金总额和发行数量的调整。调整后本次发行募集资金总额为不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过人民币 48,500 万元（含本数），本次发行股票数量为不低于 20,270,270 股（含本数）且不超过 32,770,270 股（含本数），同时对本次发行预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	主要内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
重要提示	本次发行的审议批准情况	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
	发行数量	更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量
	募集资金总额	更新募集资金总额
本次发行股票方案概要	发行数量	更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量

	募集资金总额	更新募集资金总额
	控制权是否变化	更新了本次发行后控股股东、实际控制人的持股情况
	本次发行的审议批准情况	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
发行对象的基本情况 及股份认购合同 内容摘要	股份认购协议签订时间	补充附条件生效的股份认购协议之《补充协议（二）》的签订时间
	认购价款	更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票金额
	认购数量	更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	募集资金总额	更新募集资金总额
与本次发行相关的 董事会声明及承诺 事项	本次发行摊薄即期回报情况	更新本次发行摊薄即期回报测算数据

除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日