

## 上海矩子科技股份有限公司

### 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕337号)核准, 上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行 29,371,584 股人民币普通股, 公司总股本将由 259,923,971 股增加至 289,295,555 股。

本次发行中, 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨勇先生为认购对象, 以现金全额认购公司本次发行的全部股票, 其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象, 持股数量未发生变化, 持股比例因总股本增加而稀释, 具体变动情况如下表:

股东名称	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	占公司总 股本的比 例	持股数量 (股)	占公司总 股本的比 例
杨勇 <sup>注1</sup>	董事长、总经理	71,877,120	27.65%	101,248,704	35.00%
徐晨明 <sup>注2</sup>	董事	17,510,976	6.74%	17,510,976	6.05%
崔岑	董事、副总经理	1,600,000	0.62%	1,600,000	0.55%
杨克武	独立董事	0	0	0	0
张浩	独立董事	0	0	0	0
席波	监事会主席	0	0	0	0
曾皓	监事	0	0	0	0
庄潘婷	监事	0	0	0	0
吴海欣	财务总监	0	0	0	0

刘阳	董事会秘书	0	0	0	0
<p>注 1：本次发行前，公司董事长、总经理杨勇先生直接持有公司股份 62,709,120 股，通过上海矩子投资管理有限公司持有公司股份 9,168,000 股，合计持有公司股份 71,877,120 股，占公司总股本的 27.65%；本次发行完成后，杨勇先生直接持有公司股份 92,080,704 股，通过上海矩子投资管理有限公司持有公司股份 9,168,000 股，合计持有公司股份 101,248,704 股，占公司总股本的 35.00%。</p> <p>注 2：本次发行前，公司董事徐晨明直接持有公司股份 15,677,376 股，通过上海矩子投资管理有限公司持有公司股份 1,833,600 股，合计持有公司股份 17,510,976 股，占公司总股本的 6.74%；本次发行后，徐晨明合计持有公司股份数不变，仍为 17,510,976 股，占公司总股本的比例被动稀释至 6.05%。</p> <p>注 3：上表中持股数量不包括通过“上海矩子科技股份有限公司-第一期员工持股计划”所持有的股份。</p>					

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日