

上海矩子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
权益变动的提示性公告

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、本次权益变动系上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产、实施向特定对象发行股票所致。

2、根据《上市公司收购管理办法》, 杨勇先生承诺3年内不转让公司本次向其发行的新股, 经公司股东大会非关联股东批准, 杨勇先生免于以要约方式增持公司股份。

3、本次权益变动后, 公司控股股东及实际控制人均未发生变化, 上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、信息披露义务人基本情况

1、杨勇

性别: 男

国籍: 中国

身份证号码: 10227197309*****

住所: 上海市松江区方塔东一村*****

通讯地址: 上海市闵行区中春路7001号E栋101室

是否取得其他国家或者地区的居留权: 否

2、上海矩子投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层

法定代表人：杨勇

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 20 日

3、李俊

性别：男

国籍：中国

身份证号码：310227197210*****

住所：上海市松江区泗泾镇江川南路*****

通讯地址：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

上述信息披露义务人中，杨勇先生系公司控股股东、实际控制人，同时持有上海矩子投资管理有限公司（以下简称“矩子投资”）50%股权，李俊先生系杨勇先生配偶的兄弟，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，矩子投资及李俊系公司控股股东、实际控制人杨勇先生的一致行动人。

二、本次权益变动基本情况

1、2020 年资本公积转增股本

2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 160,000,000 股。

本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，占上市公司总股本的比例不变。

2、公司 2020 年发行股份及支付现金购买资产

经中国证券监督管理委员会《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，上海矩子科技股份有限公司以发行股份及支付现金的方式向崔岑、张寒购买其持有的苏州矩度 25.00%的股权，发行股份数为 2,452,482 股。本次发行的新增股份已于 2020 年 7 月 6 日上市，公司总股本由 160,000,000 股增加至 162,452,482 股。

本次发行完成后，实际控制人、控股股东杨勇先生及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但是持有上市公司股份比例由 34.11%被动稀释至 33.59%。

3、2022 年资本公积转增股本

2022 年 5 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 162,452,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），即共计派发现金股利人民币 24,367,872.30 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本为 259,923,971 股。

本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，占上市公司总股本的比例不变。

4、公司 2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《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向特定对象发行股票 29,371,584 股，发行价格为 14.64 元/股，认购对象为公司控股股东、实际控制人杨勇先生。本次发行的新增股份已办理完成股份登记手续并于 2023 年 8 月 29 日上市，公司总股本由 259,923,971 股增加至 289,295,555 股。

本次发行完成后，控股股东、实际控制人杨勇先生直接持有上市公司股份

92,080,704 股，占公司总股本比例为 31.83%，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有上市公司股份 9,168,000 股，占公司总股本比例为 3.17%，杨勇先生合计持有的上市公司股份比例由 27.66%增加至 35.00%。公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份比例由 33.59%增加至 40.34%。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

自公司首次公开发行上市之日至 2023 年 8 月 29 日，信息披露义务人因发行股份及支付现金购买资产、向特定对象发行股票等原因导致其所持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。信息披露义务人本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前 ^{注1}		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占总股本的 比例	持股数量 (股)	占总股本的 比例
杨勇 ^{注2}	合计持有股份	24,495,750	24.50%	92,080,704	31.83%
	其中：无限售条件股份	-	-	15,677,280	5.42%
	有限售条件股份	24,495,750	24.50%	76,403,424	26.41%
上海矩子 投资管理 有限公司	合计持有股份	7,162,500	7.16%	18,336,000	6.34%
	其中：无限售条件股份	-	-	18,336,000	6.34%
	有限售条件股份	7,162,500	7.16%	-	-
李俊	合计持有股份	2,449,575	2.45%	6,270,912	2.17%
	其中：无限售条件股份	-	-	6,270,912	2.17%
	有限售条件股份	2,449,575	2.45%	-	-
合计	合计持有股份	34,107,825	34.11%	116,687,616	40.34%
	其中：无限售条件股份	-	-	40,284,192	13.92%
	有限售条件股份	34,107,825	34.11%	76,403,424	26.41%

注 1：公司股票于 2019 年 11 月 14 日以总股本为 100,000,000 股在深圳证券交易所创业板上市，本次权益变动前控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量及占比情况为股东首发上市时持有的股份。

注 2：本次权益变动前，杨勇先生直接持有公司 24,495,750 股，占公司总股本的 24.50%，通过矩子投资间接持有公司 3,581,250 股，占公司总股本的 3.58%，合计持有公司股份 28,077,000 股，占公司总股本的 28.08%；本次权益变动后，杨勇先生直接持有公司 92,080,704 股，占公司总股本的 31.83%，通过矩子投资间接持有公司 9,168,000 股，占公司总股本的 3.17%，合计持有公司股份 101,248,704 股，占公司总股本的 35.00%。

四、其他情况说明

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司

的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

2、杨勇先生认购的公司 2022 年向特定对象发行的股票自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。

3、公司 2022 年第一次临时股东大会已批准认购对象免于发出要约的议案，杨勇先生在本次向特定对象发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

4、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人将及时履行权益变动的信息披露义务。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日