

上海矩子科技股份有限公司

关于合计持股 5%以上股东权益变动达到 1%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”）于近日收到合计持股 5%以上股东徐晨明先生、何丽女士出具的《关于权益变动超过 1%的告知函》。自公司首次公开发行上市之日至 2023 年 8 月 29 日，因公司发行股份及支付现金购买资产、股份减持和公司向特定对象发行股票等因素，导致徐晨明先生、何丽女士持股比例变动达到 1%，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

1、因公司发行股份及支付现金购买资产导致持股比例被动稀释

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，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，徐晨明先生、何丽女士持有的公司股份数量不变，其直接持有公司股份 16,657,200 股，通过上海矩子投资管理有限公司（以下简称“矩子投资”）间接持有公司股份 1,948,200 股，合计持有股份 18,605,400 股，占公司总股本的 11.45%。但是持有上市公司股份比例被动稀释 0.1755%。

2、因减持公司股份导致持股比例下降

2021 年 2 月 2 日至 2021 年 7 月 6 日期间，何丽女士通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持其直接持有的公司股份 382,900 股，占公司总股本的

0.2357%。

3、因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释

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，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，徐晨明先生、何丽女士持有的公司股份数量不变，其直接持有公司股份 26,038,880 股，通过矩子投资间接持有公司股份 3,117,120 股，合计持有股份 29,156,000 股，占公司总股本的 10.08%。但是持有上市公司股份比例被动稀释 1.1389%。

鉴于此，自公司首次公开发行上市之日起至 2023 年 8 月 29 日，徐晨明先生、何丽女士因上述股份减持及被动稀释导致其持有公司股份变动比例合计超过 1%。

1. 基本情况			
信息披露义务人	徐晨明	何丽	
住所	上海市闵行区	上海市闵行区	
权益变动时间	2023 年 8 月 29 日		
股票简称	矩子科技	股票代码	300802
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	减持股数（股）	减持比例（%）	
A 股	382,900	0.2357	
	被动稀释	1.3144	
合计	/	1.5501	
本次权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>	
	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>	
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	

	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	继承	<input type="checkbox"/>	
	赠与	<input type="checkbox"/>	表决权让渡	<input type="checkbox"/>	
	其他	<input checked="" type="checkbox"/> (被动稀释)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前合计持有股份		本次变动后合计持有股份	
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
徐晨明	合计持有股份	6,840,225	6.84	17,510,976	6.05
	其中：无限售条件股份	-	-	5,752,944	1.99
	有限售条件股份	6,840,225	6.84	11,758,032	4.06
何丽	合计持有股份	4,788,150	4.79	11,645,024	4.03
	其中：无限售条件股份	-	-	11,645,024	4.03
	有限售条件股份	4,788,150	4.79	-	-
合计	合计持有股份	11,628,375	11.63	29,156,000	10.08
	其中：无限售条件股份	-	-	17,397,968	6.02
	有限售条件股份	11,628,375	11.63	11,758,032	4.06
<p>注：1、股东何丽女士与董事徐晨明先生系夫妻关系，故何丽女士、徐晨明先生持股数量合并计算，合计持股 5%以上。</p> <p>2、本次权益变动前，徐晨明先生直接持有公司股份 6,123,975 股（占公司总股本 6.12%）、通过矩子投资间接持有公司股份 716,250 股（占公司总股本的 0.72%）；何丽女士直接持有公司股份 4,286,775 股（占公司总股本 4.29%）、通过矩子投资间接持有的公司股份 501,375 股（占公司总股本的 0.50%）；本次权益变动前占总股本比例按总股本 100,000,000 股计算。</p> <p>3、本次权益变动后，徐晨明先生直接持有公司股份 15,677,376 股（占公司总股本 5.42%）、通过矩子投资间接持有公司股份 1,833,600 股（占公司总股本的 0.63%）；何丽女士直接持有公司股份 10,361,504 股（占公司总股本 3.58%）、通过矩子投资间接持有的公司股份 1,283,520 股（占公司总股本的 0.44%）；本次权益变动前占总股本比例按总股本 289,295,555 股计算。</p>					
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>公司于 2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董监高股份减持预披露的公告》（公告编号：2020-096），2021 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于合计持股 5%以上股东及部分监事减持计划期限届满及继续</p>			

	减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-046）。股东何丽女士的减持计划已按照相关规定进行了预先披露，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定， 是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>	

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