

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2024-012

## 上海矩子科技股份有限公司

### 关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币24元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月22日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本公告披露日，本次回购公司股份已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为5,217,300股，占公司总股本的比例为1.8034%，最高成交价为16.20元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为79,992,141.36元（不含交易费用），上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求，现将公司回购股份情况公告如下：

#### 一、回购公司股份的情况

1、2024年1月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量290,300股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为15.18元/股，最低成交价为14.82元/股，成交总金额4,369,777.40元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年1月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2024-008)。

2、截至 2024 年 1 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 3,154,240 股，占公司总股本的 1.09%，最高成交价为 16.20 元/股，最低成交价为 14.82 元/股，成交总金额 49,882,239.44 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于回购公司股份进展达 1%的公告》(公告编号 2024-010)。

3、截止 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,682,900 股，占公司总股本的 1.2731%，最高成交价为 16.20 元/股，最低成交价为 14.82 元/股，成交总金额 57,984,786.44 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 5 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号 2024-011)。

4、截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 5,217,300 股，占公司总股本的比例为 1.8034%，最高成交价为 16.20 元/股，最低成交价为 13.00 元/股，成交总金额为 79,992,141.36 元（不含交易费用），上述回购符合公司回购方案及相关法律法规，公司完成本次股份回购事项。

## 二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明及对公司的影响

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《上海矩子科技股份有限公司回购报告书》(公告编号 2024-011)的相关内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，公司本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况

自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

## 四、预计回购后公司股权结构的变动情况

公司本次回购股份数量为 5,217,300 股，已全部存放于回购专用证券账户，若本次回购的股份全部用于实施员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券并予以锁定，预计本次回购股份转让完成并锁定后，公司的股权变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	94,743,220	32.75%	99,960,520	34.55%
二、无限售条件流通股	194,552,335	67.25%	189,335,035	65.45%
三、股份总数	289,295,555	100.00%	289,295,555	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

## 五、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。

### 1、公司未在下列期间回购股份：

- （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
- （2）中国证监会和本所规定的其他情形。

### 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

- （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
- （2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
- （3）中国证监会和本所规定的其他要求。

3、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述用途，未使用部分的回购股份应予以注销。在股份过户/注销之前，回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将根据

后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年2月7日