

上海矩子科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2019】1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2019SHA20255号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和使用。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存续情况如下：

序号	户名	开户行名称	账号	募集资金用途	存续状态
1	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海静安寺支行	121935633710102	机器视觉检测设备产能扩张建设项目	存续
2	上海矩子科技股份有限公司		121935633710804	营销网络及技术支持中心建设项目	存续
3	苏州矩浪科技有限公司		512910276110801	机器视觉检测设备产能扩张建设项目	存续
4	苏州矩浪科技有限公司		512910276110508	营销网络及技术支持中心建设项目	存续
5	上海矩子科技股份有限公司		121935633710605	补充流动资金	本次销户
6	上海矩子科技股份有限公司		121935633710301	机器视觉检测设备研发中心项目	已注销
7	苏州矩子智能科技有限公司		51290547910501	机器视觉检测设备研发中心项目	已注销

三、本次注销的募集资金专户情况

序号	户名	开户行名称	账号	募集资金用途	存续状态
1	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	121935633710605	补充流动资金	本次销户

鉴于“补充流动资金”项目所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将上述募集资金专户余额（包括利息收入）2,136,973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，该节余资金为累计利息收入。

截至本公告披露日，上述募集资金专户的余额为零，且账户已不再使用，为方便公司募集资金专项账户管理，目前公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，该事项已及时通知保荐机构及保荐代表人。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年11月29日