

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2025-049

上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完毕的公告

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9月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，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20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币20.8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9月9日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）。

截至本公告披露日，公司上述回购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕，现将相关事项公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

2024年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份322,212股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-058）。

根据《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》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月

末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至 2025 年 9 月 7 日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。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 12,277,892 股，占公司总股本的比例为 4.2440%，最高成交价为 19.70 元/股，最低成交价为 13.12 元/股，成交总金额为 209,198,731.14 元（不含交易费用）。

二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购的实施期限、回购价格、回购资金总额等均符合《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》等相关规定及公司于 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》的相关内容，回购资金总额达到回购方案中的资金总额下限，且未超过上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

三、本次回购股份对公司的影响

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。

四、本次回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况

经自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事崔岑先生因个人资金需求于 2025 年 6 月 19 日至 7 月 16 日期间通过集中竞价交易方式共减持公司股份 236,100 股，占公司目前总股本的 0.0816%。上述减持行为已按相关法律法规要求提前发布减持股份预披露公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-032）。

除上述人员减持情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购方案之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，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。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，具体如下：

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）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

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）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、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）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计公司股份变动情况

本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券，如回购股份后续按既定用途成功实施（不考虑进入转股期等其他因素影响），不会导致公司总股本变化。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

七、回购股份的后续安排

公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享受利润分配、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。本次回购的股份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，若公司未能在相关法律法规规定的期限内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的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。

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日