

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-082

## 上海矩子科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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《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）同意，上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）29,371,584股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3,218,169.18元（不含税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2023SHAA2B0103号验资报告。

公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与开户银行中信银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

公司开立的募集资金专户情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号
1	上海矩子科技股份有限公司	中信银行上海花木支行	8110201013701664363

### 三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，目前公司已办理完成前述募集资金专户的注销手续。

### 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

2023年10月27日