

上海矩子科技股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满及
继续减持股份计划的预披露公告

公司合计持股5%以上股东王建勋先生、徐建宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、减持计划届满：上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日披露了《关于合计持股5%以上股东减持计划期限届满及继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-011）。截止本公告披露日，王建勋先生、徐建宏先生减持计划期限已届满，减持计划均未实施完毕。王建勋先生于2023年3月2日至2023年7月4日期间通过集中竞价累计减持公司股份1,656,020股，占公司总股本的0.6371%；徐建宏先生于2023年4月18日至2023年4月19日期间通过集中竞价减持公司股份350,000股，占公司总股本的0.1347%。

2、后续减持计划：合计持股5%以上的股东王建勋先生、徐建宏先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过5,190,000股（占公司总股本的2.00%）。

一、股份减持计划的实施情况

1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已取得的股份。

2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，王建勋先生、徐建宏先生减持计划均未实施完毕，两位股东减持股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例 (%)
王建勋	集中竞价	2023-3-2	23.160	78,300	0.0301%
王建勋	集中竞价	2023-3-9	24.410	60,000	0.0231%
王建勋	集中竞价	2023-3-27	23.660	38,000	0.0146%
王建勋	集中竞价	2023-3-3	23.790	73,800	0.0284%
王建勋	集中竞价	2023-3-30	23.530	18,000	0.0069%
王建勋	集中竞价	2023-4-3	23.770	267,000	0.1027%
王建勋	集中竞价	2023-4-4	24.090	18,000	0.0069%
王建勋	集中竞价	2023-4-6	24.030	80,000	0.0308%
王建勋	集中竞价	2023-4-7	24.230	83,000	0.0319%
王建勋	集中竞价	2023-4-10	25.360	44,920	0.0173%
王建勋	集中竞价	2023-4-12	24.630	230,000	0.0885%
王建勋	集中竞价	2023-4-13	25.370	240,000	0.0923%
王建勋	集中竞价	2023-4-17	25.000	50,000	0.0192%
王建勋	集中竞价	2023-4-18	25.700	220,000	0.0846%
王建勋	集中竞价	2023-4-19	26.290	55,000	0.0212%
王建勋	集中竞价	2023-6-15	24.310	65,000	0.0250%
王建勋	集中竞价	2023-6-30	24.170	20,000	0.0077%
王建勋	集中竞价	2023-7-4	24.570	15,000	0.0058%
徐建宏	集中竞价	2023-4-18	26.080	250,000	0.0962%
徐建宏	集中竞价	2023-4-19	26.500	100,000	0.0385%
合计:				2,006,020	0.7718%

3、股东本次减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前 直接持有股份		本次减持后 直接持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王建勋	合计直接持有股份	10,410,640	4.01%	8,754,620	3.37%
	其中:无限售条件股份	10,410,640	4.01%	8,754,620	3.37%
	其中:有限售条件股份	-	-		
徐建宏	合计直接持有股份	6,514,555	2.51%	6,164,555	2.37%
	其中:无限售条件股份	6,514,555	2.51%	6,164,555	2.37%
	其中:有限售条件股份	-	-	-	-

注: 1、股东王建勋先生为徐建宏先生的妻兄,故徐建宏先生、王建勋先生持股数量合并计算,合计持股 5%以上。

2、本次变动前,王建勋先生直接持有公司股份 10,410,640 股(占公司总股本 4.01%),通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份 1,833,600 股(占公司总股本 0.71%),本次减持股份为其直接持股部分,间接持股未发生变化。

3、本次变动前,徐建宏先生直接持有公司股份 6,514,555 股(占公司总股本 2.51%),通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份 916,800 股(占公司总股本 0.35%),本次减持股份为其直接持股部分,间接持股未发生变化。

二、其他相关说明

1、王建勋先生、徐建宏先生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,依法依规减持公司股份。

2、王建勋先生、徐建宏先生不属于公司控股股东、实际控制人,其减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务。截至本公告披露日，王建勋先生、徐建宏先生本次实际减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，减持计划期限已届满。

4、公司于2022年7月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了向特定对象发行股票预案等相关议案，并于同日在巨潮资讯网上披露了相关公告文件。王建勋先生、徐建宏先生本次减持事项与前述事项无关联性。

三、下一期减持计划预披露

公司于近日收到股东王建勋先生、徐建宏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：

（一）股东的基本情况：

1、股东名称、持有股份的总数量、占公司总股本的比例：

股东名称	直接持有股份数量（股）	占公司总股本的比例	通过矩子投资间接持有股份数量（股）	占公司总股本的比例
王建勋	8,754,620	3.37%	1,833,600	0.71%
徐建宏	6,164,555	2.37%	916,800	0.35%

注：股东王建勋先生为徐建宏先生的妻兄，故徐建宏先生、王建勋先生持股数量合并计算，合计持股5%以上。

（二）本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因：个人资金需要

2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已取得的股份

3、减持方式：集中竞价、大宗交易（其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%，且其一致行动人应当合并计算。）

4、减持期间：集中竞价方式自本公告披露之日起15个交易日后6个月内，大宗交易方式自本公告披露之日起3个交易日后6个月内。

5、减持数量和比例：

股东名称	拟减持方式	拟减持股份数量 (股)	拟减持股份数量 占公司总股本的比例
王建勋	集中竞价、大宗交易	3,590,000	1.38%
徐建宏	集中竞价、大宗交易	1,600,000	0.62%
合计		5,190,000	2.00%

若计划减持期间，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

6、减持价格区间：

根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

7、相关承诺履行情况：

(1) 王建勋先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出以下承诺：

1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人的股份总数的 25%。

3) 本人直接或间接持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行

价应相应调整)的情形,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

4) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

5) 本人减持公司股份前,将提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有公司股份低于 5%以下时除外。

(2) 徐建宏先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出以下承诺:

1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2) 本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

股东王建勋先生、股东徐建宏先生严格遵守并履行了上述各项的承诺,本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

(三) 相关风险提示

1、王建勋先生和徐建宏先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

2、王建勋先生和徐建宏先生不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

4、在本计划实施期间王建勋先生和徐建宏先生将严格遵守相应的法律法规的规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

5、本次减持计划与公司正在进行的向特定对象发行股票事项无关联性。

四、备查文件

- 1、王建勋先生、徐建宏先生出具的《关于减持公司股份计划实施结果的告知函》；
- 2、王建勋先生、徐建宏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年8月21日