

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2025-004

上海矩子科技股份有限公司

关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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、回购股份的基本情况及其进展

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》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划、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。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）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。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）。

截止2025年1月26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1,873,952股，占公司总股本的0.6478%，回购的最高成交价为16.88元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总金额29,196,966.78元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示的公司。

二、取得金融机构股票回购《贷款承诺函》的情况

近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分

行”）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并取得中信银行上海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容：中信银行上海分行承诺向公司提供金额最高不超过人民币 33,300 万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超过 3 年。

公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

三、对公司的影响

上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《贷款承诺函》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日