

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2020-074

上海矩子科技股份有限公司

关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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”或“矩子科技”）于2020年7月31日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”实施主体由公司全资子公司苏州矩子智能科技有限公司（以下简称“苏州矩子”）增加为苏州矩子及公司全资子公司苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”），实施地点由苏州工业园区集贤街55号增加为苏州工业园区集贤街55号及苏州市吴江区震泽镇梅新路111号，并以2,500万元募集资金对苏州矩度进行增资用于募集资金投资项目的具体实施。本次增资完成后，苏州矩度的注册资本将变更为3,000万元。

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）2,500万股，每股面值1.00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，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具了“XYZH/2019SHA20255”号《验资报告》。

根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目备案或核准	环评批复	投资总额 (万元)	募集资金 投资额 (万元)	建设 周期	实施主体
1	机器视觉检测设备产能扩张建设项目	苏园行审备[2018]83号	苏州工业园区国土环保局 002246200号	13,738.47	13,738.47	2年	苏州矩子
2	机器视觉检测设备研发中心项目	苏园行审备[2018]83号		7,887.73	7,887.73	3年	苏州矩子
3	营销网络及技术支持中心建设项目	国家代码： 2018-310112-39-03-003997	-	15,039.70	13,925.86	2年	矩子科技
4	补充流动资金	-	-	14,000.00	14,000.00		矩子科技
合计				50,665.90	49,552.06		

二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

1、基本情况

公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子，原实施地点为苏州工业园区集贤街55号，根据公司的发展规划，公司拟增加公司全资子公司苏州矩度作为“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体之一，拟增加苏州市吴江区震泽镇梅新路111号作为前述募投项目的实施地点之一，具体情况如下：

项目名称	变更前			变更后		
	实施主体	实施地点	投资金额 (万元)	实施主体	实施地点	投资金额 (万元)
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	苏州矩子	苏州工业园区集贤街55号	13,738.47	苏州矩子	苏州工业园区集贤街55号	11,238.47
				苏州矩度	苏州市吴江区震泽镇梅新路111号	2,500.00

本次公司募投项目拟新增实施主体、实施地点事项，不属于募集资金使用用途变更，无需提交公司股东大会审议。

2、全资子公司苏州矩度概况

公司名称	苏州矩度电子科技有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91320594086993022F
住所	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 5 号楼 C 单元
主要生产经营地	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 5 号楼 C 单元
法定代表人	崔岑
注册资本（万元）	500
企业类型	有限责任公司
经营范围	生产、研发、销售：电子接插件、连接线、电子元件、电线、钣金制品、电子机箱、工业机柜系统、工业自动化设备、机电设备、光电设备及相关的系统集成产品和零部件，提供相关的技术咨询和售后服务；从事上述产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013 年 12 月 25 日
经营期限	2013 年 12 月 25 日至 2063 年 12 月 24 日
股东构成	矩子科技直接持有 25% 股权，通过公司全资子公司苏州矩子持有 75% 股权

3、增资计划

公司拟以募集资金 2,500 万元向苏州矩度增资用于上述募投项目实施。为加强募集资金的存储、使用和管理，苏州矩度将开设募集资金专项账户，公司及子公司苏州矩度将与银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》，对该项目的募集资金进行专户存储和管理。公司将严格按照相关法律法规和公司制度进行募集资金的存储、使用和管理。

三、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的原因和影响

1、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的原因

为提高募集资金的使用效率，加快产能扩张建设项目的实施进度，促进公司相关项目的更快捷开展，公司拟增加全资子公司苏州矩度作为募投项目的实施主体，与公司子公司苏州矩子共同实施公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”。

2、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

本次增加募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点，符合公司实际情况和项目实施需要，有利于公司募集资金投资项目的有效实施，提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求。本次增加募

项目实施主体和实施地点均未改变募集资金用途，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议批准程序

公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”实施主体由苏州矩子增加为苏州矩子及公司全资子公司苏州矩度，实施地点由苏州工业园区集贤街55号增加为苏州工业园区集贤街55号及苏州市吴江区震泽镇梅新路111号，并以2,500万元募集资金对苏州矩度进行增资用于募集资金投资项目的具体实施。同时授权公司管理层办理签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项，是公司根据实际情况和项目实施需要而做出的决定，有利于加快项目的工作进度，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金的投向、用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项。

公司本次通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司募投项目的相关安排，有利于稳步推进募投项目。前述事项履行了必要的审批程序，符合《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规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次增加公司全资子公司苏州矩度电子科技有限公司

司为公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；通过使用募集资金向苏州矩度增资以实施募投项目，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项业经公司董事会审议批准，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的内部审批程序。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》和《公司章程》等相关法规的要求。本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司经营发展需要，未实质改变募集资金的投资方向，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，本保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

六、 备查文件

- 1、《上海矩子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海矩子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年7月31日