

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2022-084

上海矩子科技股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2022 年 10 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案进行了调整，明确了控股股东、实际控制人拟认购本次发行金额的下限为 30,000.00 万元，同时对本次发行预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	主要内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
重要提示	本次发行的审议批准情况	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
	发行数量	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量下限为 20,270,270 股（含本数）
	募集资金总额	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票金额下限为 30,000 万元（含本数）
本次发行股票方案概要	发行数量	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量下限为 20,270,270 股（含本数）
	募集资金总额	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票金额下限为 30,000 万元（含本数）

	本次发行的审议批准情况	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
发行对象的基本情况 及股份认购合同 内容摘要	股份认购协议签订时间	补充附条件生效的股份认购协议之《补充协议》的签订时间
	认购价款	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票金额下限为 30,000 万元（含本数）
	认购数量	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票数量下限为 20,270,270 股（含本数）
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	募集资金总额	明确控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行股票金额下限为 30,000 万元（含本数）
本次向特定对象发行股票的风险说明	风险因素	新增“技术研发及新产品开发风险”、“核心技术泄密及人才流失风险”、“客户集中风险”、“前次募集资金投资项目进展较为缓慢的风险”、“存货周转率下降的风险”、“税收政策变动的风险”，同时对风险因素相关内容进行更新和补充

除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

特此公告

上海矩子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日