

上海矩子科技股份有限公司

关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

- 本次权益变动系一致行动关系解除所引起，不涉及持股数量的变动。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合计持股 5% 以上股东王建勋先生、徐建宏先生出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

依据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，股东王建勋先生在担任公司董事及高管期间，与其妹夫徐建宏先生同时持有本公司股份，应当作为一致行动人合并计算其所持有的公司股份。因此，双方共同为合计持股 5% 以上的股东。

王建勋先生、徐建宏先生于近日向公司出具了《关于不存在一致行动关系的声明函》。鉴于王建勋先生已不是公司董监高，且徐建宏先生亦未担任公司任何职务，王建勋先生和徐建宏先生已不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条中对一致行动人关系认定的情形，且双方确认不存在一致行动关系，其所持有的股份不再合并计算。因此，王建勋先生、徐建宏先生各自拥有权益的股份比例均下降至 5% 以下。

二、本次权益变动前后股东持股情况

本次权益变动前，王建勋先生、徐建宏先生合计直接、间接持有的公司股份为17,669,575股，占剔除公司回购专户股数后公司总股本的6.23%。具体情况如下：

股东名称	直接持股数量 (股)	通过矩子投资间接持 股数量(股)	合计占剔除公司回购 专户股数后公司总股 本的比例
王建勋	8,754,620	1,833,600	3.73%
徐建宏	6,164,555	916,800	2.50%
合计	14,919,175	2,750,400	6.23%

注：截至本公告披露日，公司股本总数为289,295,555股，公司股份回购专用证券账户持股数量为5,793,212股，本公告计算相关股份比例时，以总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后，所得283,502,343股为基数计算。

本次权益变动后，王建勋先生、徐建宏先生各自持有的公司股份数量及比例未发生变化，其在中国持有的股份分别单独计算，各自拥有权益的股份比例均下降至5%以下。

三、其他相关说明

1、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不影响公司治理结构和持续经营。

2、王建勋先生、徐建宏先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书》。

3、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，本次一致行动关系解除后六个月内王建勋先生、徐建宏先生仍需继续共同遵守关于大股东减持股份的规定。公司将持续关注相关方持有公司股份的变动情况，并将督促相关方按照有关法律法规的要求切实履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、王建勋先生、徐建宏先生出具的《简式权益变动报告书》；
- 2、王建勋先生、徐建宏先生的身份证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年9月30日