

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2020-060

上海矩子科技股份有限公司
关于实施 2019 年度权益分派后调整发行股份购买资产的
股份发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，公司发行股份购买资产的股份发行价格由原 52.39 元/股调整为 32.62 元/股。本次交易向交易对方发行的股份数量由原 1,527,008 股调整为 2,452,482 股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向崔岑、张寒（以下简称“交易对方”）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”）25%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，上市公司通过苏州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度 75%的股权，本次交易完成后上市公司将合计持有苏州矩度 100%的股权。

2020 年 4 月 9 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 11 次并购重组委工作会议审核，公司本次交易获得有条件审核通过。

二、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派于 2020 年 6 月 1 日实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 52.39 元/股调整为 32.62 元/股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由原 1,527,008 股调整为 2,452,482 股。具体分配方式如下：

交易对方	调整前发行股份数量 (股)	调整后发行股份数量 (股)	占本次发行股份数量的比例
崔岑	763,504	1,226,241	50.00%
张寒	763,504	1,226,241	50.00%
合计	1,527,008	2,452,482	100.00%

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日