

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2025-054

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002398

股票简称：垒知集团

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

转股价格：7.59 元/股

转股起始时间：2022 年 10 月 27 日

转股截止时间：2028 年 4 月 20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）就 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 396.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,630.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]473 号”文同意，公司公开发行的 39,630.00 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“垒知

转债”，债券代码“127062”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.82元/股。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他59名激励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.75元/股，调整后的转股价格自2022年7月27日起生效。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施了2022年年度权益分派方案：以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，垒知转债转股价格将调整为7.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月12日起生效。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的60,900股限制性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月15日起生效。

根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公

积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024年6月14日股权登记日的总股本713,629,287股剔除公司已回购股份21,688,200股后的691,941,087股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格将调整为7.60元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日起生效。

根据公司2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为11,928,500股，占股份注销前公司总股本的1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。

根据公司2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。

根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格将调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。

二、“垒知转债”转股及股本变动情况

2025年第二季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少0.00元（0张），转股数量为0股。截至2025年6月30日，“垒知转债”累计完成转股55,806股，“垒知转债”剩余可转债金额为395,864,000.00元（3,958,640张）。

公司2025年第二季度股本变动情况如下：

| 股份类别 | 本次变动前 | 股份变动数量 | 本次变动后 |
|------|-------|--------|-------|
|------|-------|--------|-------|

| | (2025年3月31日) | | (股) | (2025年6月30日) | |
|----------------|--------------|--------|-----|--------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 118,655,442 | 17.00 | 0 | 118,655,442 | 17.00 |
| 高管锁定股 | 118,655,442 | 17.00 | 0 | 118,655,442 | 17.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 579,367,954 | 83.00 | 0 | 579,367,954 | 83.00 |
| 三、总股本 | 698,023,396 | 100.00 | 0 | 698,023,396 | 100.00 |

三、其他

投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年4月19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：垒知集团证券与投资部

联系电话：0592-2273752

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年6月30日“垒知集团”《发行人股本结构表》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年6月30日“垒知转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日