

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-071

**垒知控股集团股份有限公司关于对
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告**

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。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211962号）（以下简称“反馈意见”）后，及时组织相关中介机构对反馈意见提及的问题进行了认真研究和逐项核查，并按要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《垒知控股集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现根据要求将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《垒知控股集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及核准时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日