

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-001

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

2023 年第四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：7.68 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 2023 年第四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，公司将实施 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。

二、“垒知转债”转股及股本变动情况

2023 年第四季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 7,000.00 元（70 张），转股数量为 910 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“垒知转债”累计完成转股 40,842

股，“垒知转债” 剩余可转债金额为 395,984,100.00 元（3,959,841 张）。

公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2023 年 9 月 28 日)		股份变动数量 (股)	本次变动后 (2023 年 12 月 29 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	131,903,842	18.48	0	131,903,842	18.48
高管锁定股	128,217,442	17.97	0	128,217,442	17.97
股权激励限售股	3,686,400	0.52	0	3,686,400	0.52
二、无限售条件流通股	581,717,896	81.52	+910	581,718,806	81.52
三、总股本	713,621,738	100.00	+910	713,622,648	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 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 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

二〇二四年一月三日