

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-052

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

关于垒知转债转股价格调整的公告

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：

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

调整前转股价格：7.60 元/股

调整后转股价格：7.66 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 24 日

一、转股价格调整依据

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公开发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债），根据《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，以及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，在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股份回购注销情况，“垒知转债”转股价格调整如下：

$P0 = 7.60$ 元/股，

$A = 4.14$ 元/股，

$k = -11,928,500 / 713,629,813 = -0.016715$ ，

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 7.66$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，经计算，本次股份回购注销后，“垒知转债”的转股价格调整为 7.66 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 24 日。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日