

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2026-063

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 关于垒知转债恢复转股的公告

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

转股起止时间：2022年10月27日至2028年4月20日

暂停转股时间：2026年6月12日至2026年6月18日

恢复转股时间：2026年6月22日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”文核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）获准发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为人民币396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年4月27日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月27日至2028年4月20日止。

公司股票自2026年4月21日至2026年6月4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股）的70%，即5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，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》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。具体内容详见公司于2026年6月5日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申报期间（即 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 18 日）暂停转股。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 5 日、6 月 11 日在信息媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售期间暂停转股的公告》与《关于垒知转债回售期间暂停转股的更正公告》。

根据相关规定，“垒知转债”将在本次回售期结束后的第一个交易日 2026 年 6 月 22 日（星期一）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附件：《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》关于“转股价格的调整方式及计算公式”的相关条款

在本次发行之后，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

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公司股份类别、数量和/或股东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，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。