

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-040

垒知控股集团股份有限公司
关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 1、调整非公开发行股票发行价格为 5.73 元/股；
- 2、调整非公开发行股票发行数量为不超过 76,788,827 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票方案

（一）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的价格为 5.81 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，N 为每股送红股或转增股本。

（二）发行数量

本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 44,000 万元（含本数），发行数量不超过 75,731,494 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 207,752,588 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

在董事会决议日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。

二、公司 2019 年度权益分派情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 692,508,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。公司于 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所网站披露了《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-039），本次利润分配股权登记日为 2020 年 6 月 23 日，除息日为 2020 年 6 月 24 日。

三、公司本次非公开发行的发行价格及发行数量的调整情况

（一）发行价格的调整

本次发行的发行价格由 5.81 元/股调整为 5.73 元/股。

（二）发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 75,731,494 股（含本数）调整为不超过 76,788,827 股（含本数）。

其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	蔡永太	10,000.00	17,452,006
2	麻秀星	4,000.00	6,980,802
3	公司第一期员工持股计划	3,000.00	5,235,602
4	钟立明	20,000.00	34,904,013
5	西藏禹泽投资管理有限公司管理的 禹泽新基建私募股权投资基金	7,000.00	12,216,404
合计		44,000.00	76,788,827

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日