

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-007

垒知控股集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据本公司2019年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647号文）的核准，本公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票17,452,006股，每股面值1元。截至2020年12月2日止，本公司已向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票17,452,006股，每股发行价格5.73元，募集资金总额为人民币99,999,994.38元，扣除直接从募集资金扣减的承销费用人民币8,000,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币91,999,994.38元。

上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字（2020）第361Z0102号《验资报告》。

上述募集资金存放于本公司董事会确定的下述募集资金专户中，本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

银行名称：中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

银行账号：632515846

账户性质：监管专用账户

该监管专用账户于 2020 年 12 月 20 日收到活期存款利息共计人民币 14,566.67 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，该监管专用账户资金余额为人民币 92,014,561.05 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金均未开始使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金均未开始使用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日