

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-036

垒知控股集团股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券 方案及系列文件修订说明的公告

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。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月18日和2021年2月3日召开第五届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司于2021年6月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

本次调整：（1）由于政策变化致安徽产业基地项目手续办理无法按计划完成，为不影响其他募投项目的建设进度，经公司审慎评估，取消了原募集资金拟投资项目“安徽科之杰新材料有限公司年产40万吨高效混凝土减水剂项目”；（2）根据监管政策要求，本次发行董事会决议日（2021年1月18日）前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，经公司自查，对“年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目”和“补充外加剂业务流动资金”项目的拟投入募集资金规模进行了调整。

前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 4.20 亿元（含 4.20 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过5.00亿元（含5.00亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安徽科之杰新材料有限公司	安徽科之杰新材料有限公司年产 40 万吨高效混凝土减水剂项目	10,000.00	6,222.00
2	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
3	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
4	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	9,432.00

5	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,991.00
6	补充外加剂业务流动资金		13,255.00	13,255.00
合计			83,732.00	50,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过4.20亿元（含4.20亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	9,432.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,349.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	12,119.00
合计			72,596.00	42,000.00

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订内容	
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	重要内容提示	本次公开发行证券方式	调整发行规模	
	释义	/	更新部分释义	
	二、本次发行概况	（二）发行规模		调整发行规模
		（十七）本次募集资金用途		调整募集资金投资项目及拟投入金额
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	/		补充更新 2020 年度及 2021 年 1-3 月财务数据，并相应更新分析内容
	四、本次公开发行的募集资金用途	/		调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额
	五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司		补充更新最近三年现金



垒知控股集团股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

		现金股利分配情况	股利分配的情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金投资项目概述	/	调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额
	二、项目实施的必要性和可行性	（二）项目实施的可行性分析	更新公司 2020 年人员的最新情况
	三、募集资金投资项目的具体情况	/	调整募集资金投资项目的分析，补充更新相关审批备案的文号
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行对即期回报摊薄的影响	/	调整募集资金总额、预测发行完成时间、预测转股价格以及预测未来发放现金红利金额，调整对主要财务指标的测算结果
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	/	调整募集资金投资项目数量分析以及更新公司 2020 年人员的最新情况

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日