

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-072

垒知控股集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金用途相关事宜的 承诺公告

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“本公司”）正在申请公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关要求，公司就本次公开发行可转债募集资金用途相关事宜作出承诺如下：

本公司将严格按照募集资金监管文件及本次可转债募集说明书约定使用募集资金，本次公开发行可转债募集资金将不会以任何方式用于投资建设垒知集团上海总部暨垒知上海科研基地项目。

本公司及其控股子公司和参股子公司均不存在涉房业务，本公司不会将本次募集资金直接或变相用于房地产业务，上市公司将继续聚焦主业发展，深耕主营业务领域。

特此承诺。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日