

垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]409 号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行人民币 39,630.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 396.30 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“垒知转债”，债券代码为“127062”。本次发行的垒知转债向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 21 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的垒知转债总计 2,686,492 张，即 268,649,200 元，占本次发行总量的 67.79%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 4 月 25 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,254,066
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：125,406,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,434
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,243,400.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此外，《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐机构（主承销商）包销。国泰君安合计包销的垒知转债数量为 22,442 张，包销金额为 2,244,200.00 元，包销比例为 0.57%。

2022 年 4 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电 话：021-38676888、010-83939677

联 系 人：资本市场部

特此公告！

发行人：垒知控股集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：垒知控股集团股份有限公司



2022年4月27日

（此页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2022年4月27日

