

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-047

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

调整前转股价格：7.75 元/股

调整后转股价格：7.67 元/股

本次转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 12 日

一、转股价格调整依据

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公开发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债），根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整的原因及结果

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司将实施 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据前述方案，垒知转债转股价格将调整为 7.67 元/股【注】，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。

【注：根据上述公式， $P1 = P0 - D = 7.75 \text{ 元/股} - 0.08 \text{ 元/股} = 7.67 \text{ 元/股}$ 】

“垒知转债”的转股期起止日期为自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月六日