

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2023-060

垒知控股集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]409号）核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日公开发行了面值总额为39,630.00万元的可转换公司债券，截至2022年4月27日止，公司可转换公司债券募集资金总额为396,300,000.00元，扣除承销费用及保荐费用合计4,600,000.00元，实际募集资金净额为人民币391,700,000.00元已划入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2022年4月27日出具了验资报告（容诚验字[2022]361Z0027号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、四川科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团（云南）有限公司、浙江科之杰新材料有限公司分别在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行、厦门银行股份有限公司开元支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）用于本次可转换公司债券募集资金

的存储与使用，并于 2022 年 4 月 29 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。

三、募集资金专用账户注销情况

1、垒知控股集团股份有限公司、科之杰新材料集团有限公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行开立的用于“支付发行费用”、“补充外加剂业务流动资金”的银行账户，以及科之杰新材料集团浙江有限公司在厦门银行股份有限公司开元支行开立的用于“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”建设的募集资金专户已于 2022 年注销，具体内容详见 2022 年 12 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-086）。

2、鉴于科之杰新材料集团四川有限公司在中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行开立的用于“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”建设，以及重庆建研科之杰建材有限公司在厦门银行股份有限公司开元支行开立的用于“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”建设的银行账户中的募集资金均已使用完毕，为减少管理成本和方便账户管理，公司已于近日办理了上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司及上述子公司与保荐机构、开户银行分别签署的相应募集资金监管协议随之终止。

截至本公告日，公司公开发行可转换债券募集资金专用账户具体情况如下表：

账户名称	开户行	账号	使用情况
垒知控股集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510180803786777	已注销
科之杰新材料集团有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510180803909901	已注销
科之杰新材料集团四川有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行	35150198350109000779	已注销
科之杰新材料集团（云南）有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行	35150198350100000770	正常使用
科之杰新材料集团浙	厦门银行股份有限公司	80117900002752	已注销

江有限公司	司开元支行		
重庆建研科之杰建材 有限公司	厦门银行股份有限公 司开元支行	80117100002751	已注销

四、备查文件

- 1、募集资金专户销户凭证。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三日