

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2026-070

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：7.51 元/股

调整后转股价格：7.56 元/股

本次转股价格调整生效日期：2026 年 7 月 8 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](http://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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、转股价格历次调整情况

1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名

激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 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 股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制性股票。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，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。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份 21,688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 0.80 元（含税））。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500 股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。

7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。

8、根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司实施了 2024 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，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。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 0.80 元（含税））。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.59 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

9、根据公司 2025 年年度股东会决议，公司实施了 2025 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，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。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026 年 6 月 9 日股权登记日的总股本 698,038,274 股剔除公司已回购股份 9,759,700 股后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。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，“垒知转债”转股价格调整为 7.51 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）

### 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

#### 1、转股价格调整原因

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十二次会议，于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的 9,759,700 股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 9,759,700 股，公司注册资本将相应减少 9,759,700 元。公司已于 2026 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注销手续。

## 2、转股价格调整结果

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股份回购注销情况，“垒知转债”转股价格调整如下：

$P_0=7.51$  元/股，

$A=4.14$  元/股，

$k=-9,759,700/698,038,806=-0.013982$ ,

$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=7.56$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，经计算，本次股份回购注销后，“垒知转债”的转股价格调整为 7.56 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2026 年 7 月 8 日。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日