

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-026

垒知控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》经2020年4月8日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行发行对象 3、修订本次非公开发行的发行数量上限 4、修订本次非公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度 5、增加发行对象签订的《战略合作协议》
释义	释义	删除兴全基金管理有限公司信息
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修订公司2019年末的市场信息、混凝土外加剂销量信息和市场占有率信息 2、修订公司2019年外加剂业务营业收入增长率

预案章节	章节内容	修订情况
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行对象 2、修订本次公开发行的发行数量上限 3、修订本次公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开发行公司控制权的描述
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行审批程序的描述
第二节 发行对象的基本情况	五、兴全基金管理有限公司	删除兴全基金管理有限公司信息
	五、西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金	更新了最新情况的描述
第三节 附条件生效的非公开发行股份认购合同和战略合作协议摘要	二、与兴全基金管理有限公司签署的合同摘要	删除相关描述
	二、与麻秀星签署的战略合作协议摘要	增加了与麻秀星签署的战略合作协议主要内容
	三、与公司第一期员工持股计划签署的战略合作协议摘要	增加了与公司第一期员工持股计划签署的战略合作协议主要内容
	四、与钟立明签署的战略合作协议摘要	增加了与钟立明签署的战略合作协议主要内容
	五、与西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署的战略合作协议摘要	增加了与西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署的战略合作协议主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度
	二、本次募投项目的必要性及可行性分析	1、更新了公司 2019 年末情况的描述 2、更新了重庆年产 26 万吨高性能混凝土外加剂建设项目的项目备案信息 3、修订拟补充外加剂业务流动资金的募集资金额度
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了本次非公开发行公司控制权的描述
第六节 公司利润	二、最近三年现金分红	更新了 2017 年-2019 年的现金分红情况描述

预案章节	章节内容	修订情况
分配情况	情况及未分配利润的使用情况	
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2019 年年报数据更新了非公开发行对公司主要指标的影响
	三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明	更新了公司 2019 年末情况的描述
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司 2019 年末情况的描述

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日