

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-049

垒知控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次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”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经2020年3月4日公司召开的第五届董事会第六次会议和2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年4月8日和2020年4月30日，公司召开第五届董事会第八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，主要对2020年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额及用途进行调整。

2020年8月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，主要对2020年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额及用途进行调整。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价格 4、修订本次非公开发行的发行数量上限 5、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 6、修订本次非公开发行发行对象的限售期
释义	释义	删除西藏禹泽投资管理有限公司和公司第一期员工持股计划信息
第一节 本次非公	二、本次非公开发行的	1、增加注册资本情况的注释信息

预案章节	章节内容	修订情况
开发行股票方案概要	背景和目的	2、删除非公开发行目的中关于建设项目和员工持股计划信息
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象 2、修订本次非公开发行的发行价格 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、修订本次非公开发行发行对象的限售期
	四、发行对象与公司的关系	删除麻秀星、公司第一期员工持股计划关于关联关系的描述
	五、本次发行是否构成关联交易	删除麻秀星、公司第一期员工持股计划关于关联交易的描述
	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	二、麻秀星
三、公司第一期员工持股计划		删除公司第一期员工持股计划信息
四、钟立明		删除钟立明信息
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		删除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信息
一、与蔡永太、麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（代管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署的附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要		删除与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（代管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署的合同摘要描述
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、与麻秀星签署的战略合作协议摘要	删除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	删除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	删除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	删除与西藏禹泽投资管理有限公司（管理的

预案章节	章节内容	修订情况
	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	“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
	二、本次募投项目的必要性及可行性分析	1、删除建设项目实施的必要性和可行性分析描述 2、删除建设项目的具体情况描述 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
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新募集资金用于补充外加剂业务流动资金影响的描述
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除募集资金投资项目风险，更新股东即期回报被摊薄的风险
第六节 公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	删除 2019 年度现金分红尚未实施的描述
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	根据发行股数变化情况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	删除建设项目实施的必要性和可行性分析描述

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日