

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-068

垒知控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过17,452,006股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将严格按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

（1）发行人：垒知控股集团股份有限公司

联系人：万樱红

联系电话：0592-2273752

电子邮箱：wyh9565@126.com

(2) 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人：王立泉、陈圳寅

联系人：刘思远

联系电话：010-83939269

电子邮箱：liusiyuan@gtjas.com

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日