

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-057

垒知控股集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订 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”）分别于2021年1月18日和2021年2月3日召开第五届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。

本次调整系根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关监管要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司存在对福州禹远投资合伙企业（有限合伙）和福州赢泰投资合伙企业（有限合伙）的出资共计1,250.00万元，根据相关规定，公司将从本次募集资金总额中扣除1,250.00万元。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要

修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,880.00 万元（含 40,880.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 39,630.00 万元（含 39,630.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 40,880.00 万元（含 40,880.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	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	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	12,119.00
合计			72,596.00	40,880.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 39,630.00 万元（含 39,630.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	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	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	10,869.00
合计			72,596.00	39,630.00

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订内容
公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）	重要内容提示	本次公开发行证券方式	调整发行规模
	二、本次发行概况	（二）发行规模	调整发行规模
		（十七）本次募集资金用途	调整募集资金投资项目及拟投入金额
	四、本次公开发行的募集资金用途	/	调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）	一、本次募集资金投资项目概述	/	调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额
	二、项目实施的必要性和可行性	（一）项目实施的必要性分析	更新了部分业务数据
	三、募集资金投资项目的具体情况	/	调整募集资金投资项目的分析
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告	一、本次发行对即期回报摊薄的影响	/	调整募集资金总额

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日