

证券代码：002398  
债券代码：127062

证券简称：垒知集团  
债券简称：垒知转债

公告编号：2023-073

## 垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体公告如下：

### 一、公司注册资本及股份总数变更

（一）因公司已回购注销 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象潘海涛、吴双惠、蔡素娟等 3 人所持有的已获授但尚未解除限售的 182,700 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，共计 2,947,500 股，致公司总股本减少 2,947,500 股。

（二）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。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，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 23,396 股，导致公司总股本增加 23,396 股。

### 二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为人民币71,654.5842 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 <b>71,362.1738</b> 万元。
第十九条：公司股份总数为71,654.5842 万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 <b>71,362.1738</b> 万股，均为普通股。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日