

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-003

垒知控股集团股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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”、“垒知集团”）于近期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《关于请做好垒知集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），按照相关要求，公司及时组织相关中介机构对告知函提及的问题进行了认真研究和逐项核查，现根据要求将告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《垒知控股集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于〈关于请做好垒知集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送相关回复材料，并积极做好发审委会议的准备工作。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及核准时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月十日