

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-051

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

#### 特别提示：

1、公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股，本次公司回购注销股份合计11,928,500股，占回购注销前公司总股本的1.67%。公司回购专用证券账户在上述股份注销完成后尚剩余9,759,700股，该部分剩余股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由713,629,813股减少至701,701,313股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购

股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公司于2024年2月19日及2024年3月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）及《回购报告书》（公告编号：2024-014）。

公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

### 一、回购股份的具体实施情况

2024年3月6日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,581,000.00股，占公司总股本的0.22%。具体内容详见公司于2024年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加1%的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,688,200股，占公司总股本的3.0391%，最高成交价为4.54元/股，最低成交价为3.77元/股，成交均价为4.14元/股，成交总金额为89,838,619.98元（不含交易费用）。截至2024年6月5日，公司本次回购股份期限已届满，公司回购股份数量已达回购方案中回购股份数量下限且未超过回购股份数量上限，本次股份回购方案实施完毕。

### 二、股本变动情况

公司本次注销股份数量为11,928,500股，注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购注销前		回购注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）

一、有限售条件股份	122,341,158	17.14	122,341,158	17.43
二、无限售条件股份	591,288,655	82.86	579,360,155	82.57
三、总股本	713,629,813	100.00	701,701,313	100.00

### 三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司本次实施股份回购注销，不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购注销实施完成后，公司控股股东、实际控制人未会发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。

### 四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日