

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2026-065

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“垒知转债”回售结果的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：127062 债券简称：垒知转债
- 2、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
- 3、回售申报期：2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 18 日
- 4、回售有效申报数量：30 张
- 5、回售金额：3008.55 元（含当期应计利息、含税）
- 6、发行人资金到账日：2026 年 6 月 23 日
- 7、回售款划拨日：2026 年 6 月 24 日
- 8、投资者回售到账日：2026 年 6 月 25 日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《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》的相关规定，于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于垒知转债回售的公告》（公告编号：2026-047），并于 2026 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 18 日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“垒知转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“垒知转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.285 元/张（含当期应计利息、含税），

回售申报期为 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 18 日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

“垒知转债”回售申报期已于 2026 年 6 月 18 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“垒知转债”（债券代码：127062）本次回售有效申报数量为 30 张，回售金额为 3008.55 元（含当期应计利息、含税）。

公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为 2026 年 6 月 25 日。

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“垒知转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日