

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-007

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：271.62元/股
- 调整后转股价格：270.54元/股
- 转股价格调整实施日期：2022年2月7日

一、转股价格调整依据

1、湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）已于2021年9月1日完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期授予登记手续，公司股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股，具体内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-084）。

2、公司已于2021年9月9日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），2021年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股，并于2021年9月30日（现金红利发放日）完成权益分派，具体内容详见公司于2021年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-093）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）的相关条款，金博转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

公司于2022年1月25日召开公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有

关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

1、鉴于公司于2021年9月1日完成了2020年限制性股票激励计划第一次归属登记手续，公司以39.75元/股的价格授予49名激励对象共20万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股。

转股价格调整公式：增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中，P0为调整前转股价271.62元/股，k为增发新股率0.25%（20.00万/8,000.00万股），A为增发新股价39.75元/股，P1为调整后价。

$P1 = (271.62 + 39.75 \times 0.25\%) / (1 + 0.25\%) = 271.04$ 元/股

本次可转债的转股价格由初始转股价格271.62元/股调整为271.04元/股。

2、鉴于公司于2021年9月30日（本次现金分红发放日）实施2021年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.5元（含税）。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中，P0为调整前转股价271.04元/股，D为每股派送现金股利。

$P1 = 271.04 - 0.5 = 270.54$ 元/股

本次可转债的转股价格由271.04元/股调整为270.54元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为270.54元/股，调整后的转股价格于转股日2022年2月7日开始生效。

本次可转债转股价格调整事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准。

四、其他

投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券与投资部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年1月26日