

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-058

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“金博转债”增加转股来源的公告

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：

- 公司拟将本次回购股份作为可转换公司债券“金博转债”的转股来源，优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份。
- 当前转股价格：270.29元/股
- 转股期起止日期：2022年2月7日至2027年7月22日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2022年5月28日

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2021〕1984号）文同意，并经上海证券交易所同意，公司于2021年7月22日向社会公开发行可转换公司债券5,999,010张，每张面值为人民币100元，共计募集资金59,990.10万元，并于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码118001。

根据有关规定和《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》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“金博转债”自2022年2月7日起可转换为公司股份，转股期间为2022年2月7日至2027年7月22日。“金博转债”的初始转股价格为271.62元/股，因股权激励归属登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股和实施2021年半年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年2月7日转股价格从271.62元/股调整为

270.54元/股；因实施2021年年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年4月7日转股价格从270.54元/股调整为270.29元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-007）和《金博股份关于权益分派引起的“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-039）。

## 二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

### （一）已履行的法定程序

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起2个月内。具体内容分别详见公司于2022年4月26日和4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-050）。

### （二）回购股份的情况

2022年5月5日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份。2022年5月26日，公司总计回购股份433,162股，占回购完成时公司总股本的0.54%，回购已实施完毕。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：湖南金博碳素股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884911799

具体内容详见公司同日发布的《金博股份关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-057）。

### （三）其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规

定，及时履行信息披露义务。  
特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日