

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-122

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”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币6,094,000元（60,940张）
- 赎回兑付总金额：6,101,312.80元
- 赎回款发放日：2022年9月26日
- 可转债摘牌日：2022年9月26日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年7月28日至2022年8月17日期间，已连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即自2022年7月28日至2022年8月5日不低于351.38元/股、自2022年8月8日至2022年8月17日不低于349.87元/股。根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“金博转债”提前赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

公司于2022年8月17日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“金博转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”收市后登记在册的“金博转债”全部赎回。具体内容详见公司于2022年8月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金博股份关于提前赎回“金博转债”的提示性公告》（公告编号：2022-086）。

2022年8月26日，公司披露了《金博股份关于实施“金博转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-087）。并于2022年8月27日至2022年9月23日期间披露了19次“金博股份关于实施“金博转债”赎回暨摘牌的提示性公告”，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2022年9月23日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2022年9月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“金博转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.12元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2022年7月23日至2023年7月22日)票面利率为0.70%。

计息天数：自起息日2022年7月23日至2022年9月26日(算头不算尾)共计65天。

每张“金博转债”当期应计利 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.70\% \times 65 / 365=0.12$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.12=100.12元/张

4、赎回款发放日：2022年9月26日

5、可转债摘牌日：2022年9月26日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)截至赎回登记日(2022年9月23日)收市后,“金博转债”余额为人民币6,094,000元(60,940张),占可转债发行总额的1.02%;累计共有593,807,000元“金博转债”已转换为公司股份,转股数为2,208,044股,占“金博转债”转股前公司已发行股份总额的2.75%。

其中,2022年7月1日至2022年9月23日期间,共有593,742,000元“金博转债”转换为公司股份,转股数为2,207,818股。

截至2022年9月23日,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前 (2022年6月30日)	2021年股权激励第一个归属期第一次归属	向特定对象发行股票	2020年股权激励第二个归属期第一次归属	可转债转股	变动后 (2022年9月23日)
有限售条件流通股	15,095,950	-	11,629,685	-	-	26,725,635
无限售条件流通股	65,104,238	349,500	-	120,000	1,774,694	67,348,432
总股本	80,200,188	349,500	11,629,685	120,000	1,774,694	94,074,067

注:1、2022年5月28日,公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一,并优先使用回购库存股转股,不足部分使用新增发的股票,详见公司2022年5月28日披露的《金博股份关于“金博转债”增加转股来源的公告》(公告编号:2022-058);

2、截止2022年6月30日,“金博转债”转股累计转股数量226股,其中累计增加公司股本188股,回购专用证券账户中有38股用于“金博转债”转股,该部分股份不涉及新增股份。详见公司2022年7月2日披露的《金博股份可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-063);

3、2022年7月1日至2022年9月23日,回购专用证券账户中有433,124股用于“金博转债”转股,该部分股份不涉及新增股份。

(二)赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年9月21日)起,“金博转债”

停止交易，赎回登记日(2022年9月23日)收市后，尚未转股的6,094,000元“金博转债”全部冻结，停止转股。

(三)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“金博转债”数量为60,940张，赎回兑付总金额为人民币6,101,312.80元，赎回款发放日为2022年9月26日。

(四)本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币6,101,312.80元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至94,074,067股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年9月27日