

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-003

湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告

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。

一、回购股份的基本情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，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。回购的股份将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 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：2023-061），以及 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）、《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：2023-065）。

二、回购股份的注销情况

1、2024 年 1 月 9 日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司实际回购公司股份 626,577 股，占公司注销前总股本 139,229,619 股的比例为 0.4500%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，本次注销股份 626,577 股，占公司注销前总股本 139,229,619 股的比例为 0.4500%，本次注销完成后，公司总股本由 139,229,619 股变更为 138,603,042 股。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下：

股份类型	本次注销前		本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	0	0.00	0	0.00
二、无限售条件流通股	139,229,619	100.00	138,603,042	100.00
其中：本次回购股份	626,577	0.4500	0	0
三、股本总数	139,229,619	100.00	138,603,042	100.00

四、回购股份注销对公司的影响及后续安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并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

2024年1月12日