

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-031

湖南金博碳素股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询
函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提
示性公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于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申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕3号）（以下简称“审核问询函”）。

公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于2021年2月20日、2021年3月3日和2021年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构结合2020年财务报告，对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（2020年财务数据更新版）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（2020年财务数据更新版）》、《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证券募集说明书（上会稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年04月09日