

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-40

**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募集说明书**  
**（注册稿）修订情况说明的公告**

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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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（上会稿）》（以下简称“《募集说明书》（上会稿）”）等相关文件。

2021年4月28日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第26次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司2021年第一季度财务数据，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为增加“公司主要股东参与本次可转债的认购情况及对公司控制权的影响”的重大事项提示和更新2021年第一季度财务数据等，并形成了《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（注册稿）》。

《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（注册稿）》将于本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需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05月12日