

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-026

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 关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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10月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年10月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2021年12月4日，公司披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等文件。

公司于2021年12月22日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，2022年1月7日，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复文件。

公司于2022年2月9日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，2022年2月26日，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等问询函回复文件。

2022年3月3日，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（2021年报财务数据更新版）》、《会计师关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021年报财务数据更新版）》、《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（2021年报财务数据更新版）》等文件。

以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据相关要求，公司及保荐机构、申报会计师对《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》的更新、补充情况

序号	题目	修改情况
1	问题 1：关于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	补充了公司主要产品产能缺口的估算情况等
2		补充了关于项目各建设类明细的合理性、必要性的说明
3	问题 2：关于金博研究院建设项目	补充了公司相关行业市场竞争格局和市场拓展情况
4		补充了关于项目各建设类明细的合理性、必要性的说明
5	问题 3：关于收益测算	补充了效益测算中销量、单价等估算情况
6	问题 4：关于融资必要性	更新了公司前次募集资金投资项目的资金使用情况

二、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》的更新、补充情况

序号	题目	修改情况
1	问题 3：关于收益测算	补充了效益测算中销量、单价等估算情况

除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年3月8日