

证券代码：688598  
转债代码：118001

证券简称：金博股份  
转债简称：金博转债

公告编号：2022-028

## **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。

2022 年 3 月 8 日，公司及保荐机构、申报会计师对第二轮审核问询函回复进行

了修订，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（修订稿）》、《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（修订稿）》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（修订稿）》、《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（修订稿）》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（二次修订稿）》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	补充了中介机构关于发行人高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目各建设类明细具有合理性、必要性的意见
2		补充了关于本项目投向科技创新领域的说明和核查意见
3	问题 2：关于金博研究院建设项目	补充了相关行业市场竞争格局、市场拓展情况及计划等
4		补充了中介机构关于发行人金博研究院建设项目各建设类明细具有合理性、必要性的意见
5		补充了关于本项目投向科技创新领域的说明和核查意见
6	问题 3：关于收益测算	补充了在现有产品类型及价格下的效益测算情况
7	问题 4：关于融资必要性	补充了本次募投项目的资本性支出情况、补充流动资金、项目铺底流动资金等金额及占募集资金总额的比例等内容
8		补充了关于发行人及控股、参股子公司未从事房地产业务的说明及核查意见
9		补充了关于发行人补充流动资金项目必要性、合理性的说明

#### 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（二次修订稿）》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	补充了中介机构关于发行人高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目各建设类明细具有合理性、必要性的意见
2	问题 2: 关于金博研究院建设项目	补充了中介机构关于发行人金博研究院建设项目各建设类明细具有合理性、必要性的意见
3	问题 3: 关于收益测算	补充了在现有产品类型及价格下的效益测算情况
4	问题 4: 关于融资必要性	补充了本次募投项目的资本性支出情况、补充流动资金、项目铺底流动资金等金额及占募集资金总额的比例等内容

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 15 日