

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-048

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 关于不向下修正“金博转债”转股价格的公告

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。

### 重要内容提示：

● 截至2022年4月27日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“金博转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年4月28日至2022年10月27日），如再次触发“金博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2021〕1984号）文同意，并经上海证券交易所同意，公司于2021年7月22日向社会公开发行可转换公司债券5,999,010张，每张面值为人民币100元，共计募集资金59,990.10万元，并于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码118001。

根据有关规定和《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》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“金博转债”自2022年2月7日起可转换为公司股份，转股期间为2022年2月7日至2027年7月22日。“金博转债”的初始转股价格为271.62元/股，因股权激励归属登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股和实施2021年半年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年2月7日转股价格从271.62元/股调整为270.54元/股；因实施2021年年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年4月7日转股价格从270.54元/股调整为270.29元/股。具体内容详见公司

披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-007）和《金博股份关于权益分派引起的“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-039）。

## 二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司股价自2022年3月15日至2022年4月27日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即229.747元/股）的情形，已触发“金博转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“金博转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“金博转债”转股价格的议案》，其中关联董事廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、廖雨舟回避表决，表决结果为4票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022年4月28日至2022年10月27日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修

正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“金博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金博转债”的转股价格向下修正权利。

“金博转债”转股期限为2022年2月7日至2027年7月22日，目前已进入转股期，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

2022年4月28日