

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-081

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

关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告

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：

- 调整前转股价格：270.29元/股
- 调整后转股价格：269.13元/股
- 转股价格调整实施日期：2022年8月8日

一、转股价格调整依据

1、湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）已于2022年7月22日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司股本由8,020.0188万股变更为8,054.9688万股，具体内容详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-071）。

2、公司2021年度向特定对象发行股票新增11,629,685股股份已于2022年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股本由8,054.9688万股变更为9,217.9373万股，具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-072）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（以下简称

“《募集说明书》”）的相关条款，金博转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

公司于2022年8月4日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

1、鉴于公司于2022年7月22日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以79.25元/股的价格授予81名激励对象共34.95万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由8,020.0188万股变更为8,054.9688万股。

转股价格调整公式：增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中，P0为调整前转股价270.29元/股，k为增发新股率0.43578%（34.95万股/8,020.0188万股），A为增发新股价79.25元/股，P1为调整后价。

$P1 = (270.29 + 79.25 \times 0.43578\%) / (1 + 0.43578\%) = 269.46$ 元/股

本次可转债的转股价格由270.29元/股调整为269.46元/股。

2、鉴于公司于2022年7月28日完成了2021年度向特定对象发行股票的登记手续，本次发行数量为1,162.9685万股，股份来源为定向增发，本次向特定对象发行股票登记使公司总股本由8,054.9688万股变更为9,217.9373万股。

转股价格调整公式：增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中，P0为调整前转股价269.46元/股，k为增发新股率14.4379%（1,162.9685万股/8,054.9688万股），A为增发新股价266.81元/股，P1为调整后价。

$P1 = (269.46 + 266.81 \times 14.4379\%) / (1 + 14.4379\%) = 269.13$ 元/股

本次可转债的转股价格由269.46元/股调整为269.13元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为269.13元/股，调整后的转股价格于2022年8月8日开始生效。“金博转债”自2022年8月5日停止转股，2022年8月8日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

本次可转债转股价格调整事项已经公司第三届董事会第七次会议审议批准。

四、其他

投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《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》。

联系部门：证券与投资部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日