

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-080

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

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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2022年8月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，本事项已经2020年第三次临时股东大会、2020年年度股东大会及2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

一、变更注册资本

1、可转换公司债券转股

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金博转债”的转股期为2022年2月7日至2027年7月22日。截至2022年6月30日，“金博转债”累计共有人民币65,000元已转换为公司股票，累计转股数量226股，其中188股为新增股份，公司股本总数为80,200,188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《金博股份可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-063））。

2、2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属

公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属已于2022年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次归属股票的上市流通数量为349,500股，上市流通日为2022年7月29日。

本次限制性股票归属后，公司总股本变更为80,549,688股，注册资本变更为80,549,688元（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））。

3、2021年度向特定对象发行股票

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013号）批准，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。本次向特定对象发行股票新增股份11,629,685股已于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登记。

本次向特定对象发行股票后，公司总股本变更为92,179,373股，注册资本变更为92,179,373元。（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））。

二、修改公司章程

因公司注册资本变更，公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币8,020万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,217.9373万元。
第十九条 公司股份总数为8,020万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9,217.9373万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他条款不变。

修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日刊载至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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