

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-129

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”或“金博股份”）于2022年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》，本事项已经2020年第二次临时股东大会及2020年第三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、2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属

公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属已于2022年9月5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120,000股，上市流通日为2022年9月13日。

本次限制性股票归属后，公司总股本变更为9,229.9373万股，注册资本变更为9,229.9373万元。

2、“金博转债”转换为公司股份

2022年8月17日，因“金博转债”已触发提前赎回条件，公司决定将赎回登记日2022年9月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金博转债”全部赎回。2022年9月26日，本期债券已在上海证券交易所摘牌。

2022年7月1日至2022年9月23日（赎回登记日）期间，共有593,742,000元“金博转债”转换为公司股份，转股数为2,207,818股，其中回购专用证券账户中有433,124股用于“金博转债”转股，该部分股份不涉及新增股份。

公司总股本变更为9,407.4067万股，注册资本变更为9,407.4067万元，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《金博股份关于“金博转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-122）。

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9,217.9373万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,407.4067万元。
第十九条 公司股份总数为9,217.9373万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9,407.4067万股，全部为人民币普通股。

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10月29日