

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-014

湖南金博碳素股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订

情况说明的公告

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2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2020年12月07日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见公司2020年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年12月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案等相关议案，详见公司2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年03月01日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》等议案。公司结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除，本次预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
释义	本次发行释义	将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募

		集资金调整为不超过59,990.19万元（含）
二、本次发行概况	（二）发行规模	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币59,990.19万元（含）
	（十七）本次募集资金用途	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币59,990.19万元（含），调减补充流动资金的募集资金投入为2,000.00万元
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币59,990.19万元（含），调减补充流动资金的募集资金投入为2,000.00万元

公司本次修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，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

2021年03月03日