

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-002

湖南金博碳素股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的限售股数量为11,629,685股，限售期自发行结束之日起6个月。
- 本次上市流通日期为2023年1月30日（星期一）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年5月17日出具的《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），同意湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增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发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为11名，限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为11,629,685股，占公司股本总数的12.36%，具体详见公司2022年8月2日在上海证券交易所网站上披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于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）。本次解除限售并申请上市流通股份数量11,629,685股，现锁定期即将届满，将于2023年1月30日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）限制性股票归属

2022年9月5日，公司完成了2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属的股份登记工作，涉及归属登记的股票数量为120,000股。该部分股票为无限售流通股，于2022年9月13日上市流通，公司总股本由92,179,373股变更为92,299,373股，具体详见公司2022年9月7日在上海证券交易所网站上披露的《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-101）。

（二）可转债转股

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593,742,000.00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，公司总股本由92,299,373股变更为94,074,067股，具体详见公司2022年9月27日在上海证券交易所网站上披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于“金博转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-122）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

（一）公司本次申请上市的向特定对象发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(二) 公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；

(三) 截至本核查意见出具日，公司对向特定对象发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为11,629,685股

(二) 本次上市流通日期为2023年1月30日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	睿远基金管理有限公司	2,773,509	2.9482%	2,773,509	0
2	兴证全球基金管理有限公司	2,522,085	2.6810%	2,522,085	0
3	诺德基金管理有限公司	1,180,615	1.2550%	1,180,615	0
4	中信证券股份有限公司（资产管理）	936,996	0.9960%	936,996	0
5	罗京友	824,556	0.8765%	824,556	0
6	孙素辉	749,597	0.7968%	749,597	0
7	广发证券股份有限公司	749,597	0.7968%	749,597	0
8	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	562,197	0.5976%	562,197	0
9	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	562,197	0.5976%	562,197	0
10	华夏基金管理有限公司	393,538	0.4183%	393,538	0
11	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	374,798	0.3984%	374,798	0
	合计	11,629,685	12.3623%	11,629,685	0

注：本清单表中出现持股比例合计数与各分项数之和尾数不符情况，为四舍五入造成的尾差。

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行限售股	11,629,685	6
合计		11,629,685	/

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年1月16日