

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-035

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。
本次权益分派新增无限售条件流通股为 67,153,481 股。
- 是否涉及差异化分红送转：是
- 每股转增比例
每股转增 0.49 股
- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股上市日
2024/7/2	2024/7/3	2024/7/3

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

本次转增股本方案经湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、转增股本方案

1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。

3. 差异化分红送转方案：

（1）差异化分红送转方案

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。截至2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露日，公司总股本137,630,221股，回购专用证券账户中的股份数为641,796股，以此计算转增67,124,328股，转增后公司总股份数增加至204,754,549股，如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数以及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

截至本公告披露日，公司已完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属的股份登记工作，归属股票数量59,496股，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账户中的股份数调整为582,300股。公司2023年度资本公积转增股本方案维持向全体股东每10股转增4.9股的比例不变，公司总股本137,630,221股扣除回购专用账户股份数582,300股后，实际参与分配的股本总数为137,047,921股，转增股本总额由67,124,328股调整为67,153,481股，本次转增后，公司总股本将增加至204,783,702股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。具体内容详见公司于2024年6月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于调整2023年度资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。

（2）本次差异化分红除权除息计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本。

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，公司本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不进行现金分红和送红股。因此，实际分派的送转比例为 0.49，现金红利为 0 元/股。

流通股份变动比例=（137,047,921×0.49）÷137,630,221≈0.4879（保留四位小数）。

本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格-0）÷（1+0.4879）。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2024/7/2	2024/7/3	2024/7/3

四、转增股本实施办法

1. 实施办法

公司本次转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东（公司回购专用证券账户除外）持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

本次转增股本的资本公积来源均为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	0	0	0
二、无限售条件流通股份（流通股）	137,630,221	67,153,481	204,783,702
1、A股	137,630,221	67,153,481	204,783,702
三、股份总数	137,630,221	67,153,481	204,783,702

本次权益分派新增无限售条件流通股为 67,153,481 股。

六、摊薄每股收益说明

本次实施送转股方案后，公司按新股本总额 204,783,702 股摊薄计算的 2023 年度每股收益为 0.9764 元/股。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

联系电话：0737-6202107

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日