公司代码:688598　　公司简称:金博股份
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

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	金博股份	688598	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	童宇	罗建伟
电话	0737-6202107	0737-6202107
办公地址	益阳市迎宾西路2号	益阳市迎宾西路2号
电子信箱	KBC@kbcarbon.com	KBC@kbcarbon.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,279,263,529.19	2,940,857,969.85	11.51
归属于上市公司股东的净资产	2,201,045,641.56	1,891,085,853.46	16.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	846,515,424.29	512,097,493.58	65.30
归属于上市公司股东的净利润	367,974,037.64	203,995,269.67	80.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,617,530.44	188,828,415.26	19.48
经营活动产生的现金流量净额	360,546,060.07	-7,104,337.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	17.66	14.53	增加3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	4.59	2.55	80.00
稀释每股收益(元/股)	4.53	2.54	78.35
研发投入占营业收入的比例(%)	7.58	5.46	增加2.12个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						10,089
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
廖寄乔	境内自然人	13.25	10,628,950	10,628,950	10,628,950	无	0
益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.57	4,467,000	4,467,000	4,467,000	无	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.98	2,386,799	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.15	1,726,987	0	0	无	0
罗京友	境内自然人	1.91	1,533,701	0	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金	其他	1.54	1,233,139	0	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金	其他	1.24	993,103	0	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利15号私募证券投资基金	其他	1.21	972,534	0	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.20	961,520	0	0	无	0
陈赛你	境内自然人	1.16	930,235	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)为一致行动关系,合计持有金博股份18.82%的股份;公司股东陈赛你持有益阳荣晟17.8630万元出资额,占益阳荣晟出资比例为10.66%。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2022-088
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 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”)董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719号),公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币47.20元,募集资金总额为人民币944,000,000.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元(不含税),本次实际募集资金净额为865,272,075.47元。

上述资金已于2020年5月12日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1984号)同意注册,公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元,可转债债券数量为5,999,010张,每张面值为人民币100元,按面值发行。公司本次发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元(不含税),本次募集资金净额为865,272,075.47元。

上述资金已于2021年7月29日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

(二)募集资金的存放情况

1、首次公开发行股票

截至2022年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用625,432,761.05元,其中:以前年度使用580,898,306.43元,本年度使用44,534,454.62元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额108,122,723.87元。

截至2022年6月30日止,募集资金存放、使用及年末余额情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	865,272,075.47
加:募集资金存款利息收入	3,532,868.23
理财产品收益	14,764,735.05
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	625,432,761.05
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	19,963,838.00
手续费支出	14,193.83
永久性补充流动资金	150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	108,122,723.87
其中:专户存款余额	38,122,723.87
现金管理金额	70,000,000.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用489,106,248.26元。期末尚未使用的募集资金余额111,128,909.36元。

截至2022年6月30日止,募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	594,238,314.76
加:募集资金存款利息收入	691,456.04
理财产品收益	5,309,016.39
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	489,106,248.26
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	198,240,705.24
手续费支出	3,629.57
期末尚未使用的募集资金余额	111,128,909.36
其中:专户存款余额	11,128,909.36
现金管理金额	100,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

1、首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666

2、向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年7月,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2022年6月30日止,本公司募集资金存放专户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	活期存款	13,535,285.94
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	3,275,962.55
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	8,893,063.99
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666	活期存款	12,418,411.39
合计			38,122,723.87

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日止,本公司募集资金存放专户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086	活期存款	11,128,909.36

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司2022年1-6月募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年2月25日,公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过5亿元(包含本数)的闲置募集资金(包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金)进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为70,000,000.00元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	35,000,000.00	2022.05.30	2022.08.30
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	35,000,000.00	2022.06.27	2022.07.27
合计			70,000,000.00		

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为100,000,000.00元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本固定型	50,000,000.00	2022.06.08	2022.12.07
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2022.04.11	2022.07.11
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2022.05.31	2022.08.31
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2022.06.09	2022.09.07
合计			100,000,000.00		

(四)超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金的情况。

(五)超募资金用于在建项目

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目的情况。

(六)募集资金的其他使用情况

1、首次公开发行股票

2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2020年10月21日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2022年6月30日,共置换金额83,860,726.78元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年8月24日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2021年8月25日出具了《海通证券有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募投资金等额置换的核查意见》。

截至2022年6月30日,共置换金额9,555,180.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2022年1-6月募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年1-6月募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2022年8月27日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南金博碳素股份有限公司			截至日期:2022年6月30日						金额单位:人民币元				
募集资金总额:			865,272,075.47			本年度投入募集资金总额:			44,534,454.62				
变更用途的募集资金总额:						已累计投入募集资金总额:			775,432,761.05				
变更用途的募集资金总额比例:													
项目名称	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至报告期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.先进碳复材产能建设项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	788,405.00	223,275,767.45	-6,034,232.55	97.37	2021年第一季度	不适用	不适用	否
2.先进碳复材研中建项目	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00	17,720,991.61	52,035,421.61	-10,164,578.39	83.66	2022年5月	不适用	不适用	否
3.先进碳复材营中建项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,904,013.33	27,042,874.76	-2,957,125.24	90.14	2022年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		321,510,000.00	321,510,000.00	321,510,000.00	20,413,409.94	302,354,063.82	-19,155,936.18	94.04				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳复材产能建设项目二期	否	不适用	380,776,800.00	380,776,800.00	24,121,044.68	323,078,697.23	-57,698,102.77	84.85	2021年第二季度	不适用	不适用	否
剩余超募资金		不适用	12,985,275.47	12,985,275.47		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计			543,762,075.47	543,762,075.47	24,121,044.68	473,078,697.23	-57,698,102.77					
合计			865,272,075.47	865,272,075.47	44,534,454.62	775,432,761.05	-76,854,038.95					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过5亿元(包含本数)的闲置募集资金(包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金)进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内可循环滚动使用额度。截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为70,000,000.00元。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”中的相应内容。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南金博碳素股份有限公司			截至日期:2022年6月30日						金额单位:人民币元			
募集资金总额:			594,238,314.76			本年度投入募集资金总额:			149,606,264.86			
变更用途的募集资金总额:						已累计投入募集资金总额:			489,106,248.26			
变更用途的募集资金总额比例:												
项目名称	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至报告期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.热场复材产能建设项目	否	579,901,000.00	574,238,314.76	574,238,314.76	149,606,264.86	469,106,248.26	-105,132,066.5	81.69	2022年10月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		599,901,000.00	594,238,314.76	594,238,314.76	149,606,264.86	489,106,248.26	-105,132,066.5					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过5亿元(包含本数)的闲置募集资金(包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金)进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内可循环滚动使用额度。截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为100,000,000.00元。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”中的相应内容。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2022-089
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 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

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26日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会同意将2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予价格由39.75元/股调整为39元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年8月11日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于(湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于(湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实股权激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年8月12日,公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-015),独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年8月12日至2020年8月21日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满,公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-018)。

4、2020年8月27日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于(湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2020年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-020)。

5、2020年8月27日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2020年8月27日为授予日,以40.00元/股的授予价格向49名激励对象授予50.00万股限制性股票。并于2020年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-022)。

6、2021年8月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由40元/股调整为39.75元/股以及2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021年9月1日,公司完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。2021年9月8日,第一个归属期符合归属条件的20万股股票上市流通。

8、2022年8月26日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》,董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由39.75元/股调整为39元/股以及2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

根据《公司2020年限制性股票激励计划》,若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》,并于2021年9月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-093),确定以2021年9月29日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.5元(含税)。

公司于2022年3月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》,并于2022年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-037),确定以2022年4月6日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。

2、调整结果

根据公司股东大会批准的股权激励计划,结合前述调整事由,本次激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

按照上述公式,本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为39元/股(=39.75元/股-0.5元/股-0.25元/股)。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。

四、独立董事意见

公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权,调整事由充分,调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

五、监事会意见

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原39.75元/股调整为39元/股。

六、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所出具法律意见认为:截至本法律意见书出具之日,本次激励计划授予已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划的第二个归属期的归属条件已成就,本次归属的激励对象及其归属数量、授予价格调整事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2022年8月27日

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2022-092
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 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2022年8月26日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2022年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证:公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原39.75元/股调整为39元/股。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为20万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的49名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司
监事会
2022年8月27日

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2022-090
转债代码:118001　转债简称:金博转债

湖南金博碳素