

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-002

## 湖南金博碳素股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告

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。

### 一、回购股份的基本情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061），以及 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-065）。

### 二、回购股份的实施情况

1、2023 年 10 月 24 日，公司首次通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量 120,000 股，占公司总股本 139,229,619 股的比例为 0.0862%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-068）。

2、截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际回购公司股份 626,577 股，占公司总股本 139,229,619 股的比例为 0.4500%，回购最高价格为 86.51 元/股，回购最低价格为 72.54 元/股，回购均价为 79.89 元/股，使用资金总额为人民币 5,005.57 万元（含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

3、本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 9 月 27 日，公司首次披露回购股份事宜，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。2023 年 11 月 14-15 日，公司董事、高级管理人员王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、童宇女士、周子嫒女士以大宗交易方式减持了持有的部分公司股票。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自本次首次披露回购情况起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

### 四、回购股份注销安排及股份变化情况

经公司申请，公司将于 2024 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 626,577 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份回购及注销前后，公司股本变动情况如下：

股份类型	本次回购前		本次回购后		本次回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、无限售条件流通股	139,229,619	100.00	139,229,619	100.00	138,603,042	100.00
其中：本次回购股份（拟注销股份）	0	0	626,577	0.4500	0	0.00
<b>三、股本总数</b>	<b>139,229,619</b>	<b>100.00</b>	<b>139,229,619</b>	<b>100.00</b>	<b>138,603,042</b>	<b>100.00</b>

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 139,229,619 股减少至 138,603,042 股，公司控股股东及实际控制人廖寄乔先生在持股数量不变的情况下，持股比例由目前的 11.80% 被动增加至 11.85%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

### 五、已回购股份的处理安排

本次公司回购股份总数为 626,577 股，根据公司股份回购方案，本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本，在回购股份注销之前，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股份、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务，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

2024 年 1 月 10 日