公司代码:688598　　公司简称:金博股份

湖南金博碳素股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在 2026 年半年度报告全文中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅公司 2026 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会及董事、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	陈亮	彭玉娴
电话	0737-6202107	0737-6202107
办公地址	湖南省益阳市鱼形山路 588 号	湖南省益阳市鱼形山路 588 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	5,237,702,178.54	5,122,429,554.33	2.25
归属于上市公司股东的净资产	3,808,639,969.62	3,924,250,233.37	-2.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	456,264,087.80	410,740,577.16	11.08
利润总额	-138,102,081.71	-165,037,246.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-141,544,933.03	-167,812,013.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,453,356.28	-199,051,170.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-167,158,784.15	-146,325,696.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.66	-3.29	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.68	-0.82	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.68	-0.82	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.13	12.70	增加 7.43 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)	19,764
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	11.79	24,481,962	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.60	5,406,437	0	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.33	2,769,912	0	0	无	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.14	2,370,769	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.13	2,340,493	0	0	无	0
晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦浩然核心价值 1 号私募证券投资基金	其他	1.11	2,295,761	0	0	无	0
于海恒	境内自然人	1.02	2,118,834	0	0	无	0
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	1.00	2,066,263	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.98	2,032,613	0	0	无	0
晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦洛山达 1 号私募证券投资基金	其他	0.80	1,654,279	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:2026-031

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持,公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宗美先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宗美先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六)审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生、胡晖先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,关联股东将回避表决。

(七)审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容:公司董事会提请于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

内容:根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规和规范性文件的规定及公司 2025 年年度股东会的授权,公司董事会审议通过了公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(九)逐项审议并通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

内容:根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权,公司董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

9.01 与诺德基金管理有限公司签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.02 与吴波签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.03 与上海伊洛私募基金管理有限公司-华中 23 号伊洛私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.04 与杜慧玉签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.05 与华安证券资产管理有限公司签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.06 与仇菲签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.07 与薛小华签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.08 与王少招签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.09 与李辉签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.10 与上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.11 与上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山十二期私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.12 与青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.13 与宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚向日葵私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.14 与湖南诚泽资产管理有限公司-诚泽二十四节气惊蛰一号私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十)审议通过了《关于公司(2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书)真实性、准确性、完整性的议案》

内容:根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东会的授权,公司结合具体情况就本次发行事宜编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》,公司董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十一)审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十四)审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十五)审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十六)审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南金博碳素股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容:详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:688598　　证券简称:金博股份　　公告编号:2026-032

湖南金博碳素股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”或“金博股份”)编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过,并于 2022 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会出具《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),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)11,629,685 股,发行价格为每股人民币 266.81 元,募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元,扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元,募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 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 2022 年 7 月 18 日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

(二)募集资金的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票及节余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022年 7 月 15 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	310,291.63
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	3,297.13
二、募集资金净额	306,994.50
减:	
以前年度已使用金额	271,739.24
本年度使用金额	712.75
暂时补流金额	
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.31
其他-节余资金永久补流	38,481.68
加:	
募集资金利息收入	964.22
其他-理财产品投资收益	7,484.04
其他-未置换发行费	85.73
三、报告期期末募集资金余额	4,593.51

注:以上数据按四舍五入原则保留小数点后两位数。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对公司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,公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

开户银行	银行账号
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013018888875
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489
浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金监管协议情况

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。2022 年 6 月,公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司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》,公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司(以下简称“金博研究院”)会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2022 年 8 月,公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《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

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专户的存款余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2021年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间				2022年 7 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
湖南金博碳素股份有限公司	中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983		2,475.34	使用中
湖南金博碳素股份有限公司	交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013018888875		-	已注销
湖南金博碳素股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材支行	66220078801788669988		-	已注销
湖南金博碳素股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489		0.00	使用中
湖南金博碳素股份有限公司	浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782		-	已注销
湖南金博碳素股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986		1,250.76	使用中
湖南金博碳基材料研究院有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618		866.96	使用中
湖南金博碳基材料研究院有限公司	招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618		0.44	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件 1《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022 年 8 月 4 日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用本次向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入的自筹资金 454,046,080.63 元,并已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]37681 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2022 年 8 月 4 日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《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》,同意公司在向特定对象发行股票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。国泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 4 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 2026 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币 240,038,728.54 元。公司募集资金置换先期投入情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行 A 股股票				
募集资金到账时间	2022年 7 月 15 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	180,256.46	40,437.38	40,437.38	2022年 8 月	2022年 8 月 4 日
金博研究院建设项目	80,035.16	4,967.23	4,967.23	2022年 8 月	2022年 8 月 4 日
补充流动资金	50,000.00				
合计	310,291.63	45,404.61	45,404.61		

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于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项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(或等值外币)的闲置募集资金适时进行现金管理。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。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过 10,000 万元人民币(或等值外币,含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金进行现金管理余额为 0 元,对募集资金进行现金管理审核情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2022年 7 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)	2026年 4 月 27 日	2027年 4 月 26 日	2026年 4 月 27 日

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,公司董事会同意将 2021 年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目结项后永久补充流动资金金额为 18,382.68 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),截至 2025 年 12 月 31 日,该节余募集资金已全部从募集资金专户中转出。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“金博研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件,并将结项后的节余募集资金 20,099.00 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-068)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司节余募集资金使用情况如下:

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象发行 A 股股票				
募集资金到账日期			2022年 7 月 15 日				
节余募集资金合计金额			20,099.00				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
金博研究院建设项目	20,099.00	用于补流				2025/12/26	

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

公司募集资金实际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

公司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

公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。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
2026 年 8 月 26 日

附表 1:

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2022年 7 月 15 日											
本年度投入募集资金总额	712.75											
已累计投入募集资金总额	272,451.99											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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、高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	生产建设	否	180,256.46	180,256.46	180,256.46	8.30	163,816.08	-16,440.38	90.88	2024年 12 月	-1,599.04	否	否
2、金博研究院建设项目	研发项目	否	80,035.16	80,035.17	80,035.17	704.46	61,933.05	-18,102.12	77.38	2025年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	补流还贷	否	50,000.00	46,702.86	46,702.86	—	46,702.86	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			310,291.63	306,994.49	306,994.49	712.75	272,451.99	-34,542.5	—	—	-1,599.04	—	—
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变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。											
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:“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 2:“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目” 未达到预计效益主要系公司受行业宏观环境变化等多方面因素影响,相关产品需求减少和价格下降、计提大额资产减值准备所致。

注 3:“金博研究院建设项目”旨在全面提升公司的研发创新能力,提高公司的核心竞争力,故未单独计算实际效益。

注 4:“补充流动资金”项目,虽降低了公司当期财务费用,但所使用资金效益体现在公司整体效益中,故未单独计算实现效益。

证券代码:688598　　证券简称:金博股份　　公告编号:2026-036

湖南金博碳素股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司关联方湖南金力高新科技股份有限公司(以下简称“金力高新”)出售位于湖南省长沙市高新区小石塘路 79 号的部分综合生产用房不动产(工业用地土地使用权面积 12,359.00 平方米,建筑面积 15,907.86 平方米)(以下简称“标的资产”),以对应资产经评估确认的市场价值为定价依据,交易对价为人民币 6,967.83 万元(不含增值税)(以下简称“本次交易”)。

● 鉴于金力高新系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制并担任董事长的公司;董事胡晖先生为金力高新董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,金力高新为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议、第四届董事会第十二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

● 截至本公告披露日,过去 12 个月内,公司除本次交易以及已经股东会审议批准及披露的日常关联交易事项外,公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000 万元,且未占到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议通过后实施。待相关合同生效后,尚需按照相关法律法规规定办理资产转让手续,交易的最终完成尚存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

面对光伏行业周期性调整,公司主动优化产能布局,将湖南益阳生产基地的部分闲置厂房资源集中用于研发攻关与新产品开发,实现降本增效,在此过程中,湖南长沙标的资