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 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(1)公司于 2020 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度中期利润分配预案的议案》，公司于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度中期利润分配预案的议案》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润 180,145,257.22 元，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)。以 2020 年 6 月 30 日的总股本 8,000 万股计算，分配现金红利 2,000.00 万元(含税)，不送红股，不进行公积金转增股本。

(2)为实现公司持续、快速发展，为扩大经营规模提供资金支持，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会审议通过本年度不进行利润分配的预案。该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	董宇	罗建伟
办公地址	益阳市迎宾西路 2 号	益阳市迎宾西路 2 号
电话	0737-6202107	0737-6202107
电子信箱	KBC@kbcarbon.com	KBC@kbcarbon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，产品主要应用于太阳能光伏、半导体的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业。

2、公司主营产品

目前阶段，公司的主营业务产品主要为单晶拉制炉热场系统系列产品，主要应用于光伏晶硅制造领域。报告期内，公司光伏领域产品销售收入是公司的主要收入来源。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司主要采购的原材料包括碳纤维等。公司采购部负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司采购部门根据相关采购制度并结合生产计划，通过比价、询价等方式从合格供方名录中选择供应商，并拟定采购申请单报公司内部审批。采购申请单经审批通过后，公司与合格供方签订采购合同。采购部门对采购合同中的货物进行持续监控、跟踪，保证货物在供货周期内到厂。到厂的货物需进行入厂检验，检验员对物料进行检验，检验合格后方可入库。

2、生产模式

公司主要的生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产；公司以订单生产为主，同时辅以市场预测信息安排生产。

3、销售和盈利模式

公司的销售模式为直销模式。

公司具备从单一产品销售到提供整体解决方案(包括方案设计、产品制造与提供、技术服务与销售服务等)的全方位业务能力，通过自主研发产品的产业化，最终实现销售收入和利润。

公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展阶段、自身资金规模等因素，形成了目前的经营模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 公司所处行业的发展阶段

根据下游应用市场的变化，碳基复合材料经历了三个发展阶段：

(1)第一阶段：技术探索与产品验证阶段。2005 年至 2010 年，先进碳基复合材料在晶硅制造热场系统领域的应用进入探索期，以公司和西安超码为代表的国内少数先进碳基复合材料厂商尝试用先进碳基复合材料产品对等静压石墨产品的进行替代，产品开始得到验证；

(2)第二阶段：技术提升与产业化阶段。2011 年至 2015 年，欧美反政策对中国光伏产业造成极大的冲击，光伏行业降低成本的紧迫需求使得国内企业率先思变，开始大胆尝试新材料、新工艺。在这个阶段，碳基复合材料为光伏行业客户单晶拉制炉增大投料量、提高拉速、降低能耗等工艺提供了新型热场设计与材料保障，推动了光伏行业的降本增效、技术进步与复苏发展；

(3)第三阶段：批量替代及市场主导阶段。2016 年至今，随着下游晶硅制造行业向大尺寸、高拉速和高品质方向的发展，碳基复合材料的高安全性、高纯度和可设计等方面的技术优势越来越明显，碳基复合材料已经成为市场需求主导。目前，碳基复合材料的发展正处于第三阶段。

1.2 现阶段行业的基本特点

(1)下游行业规模快速增长，对碳基复合材料的需求旺盛

光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在印度、南美等地区国家也快速兴起。2020 年，全球光伏新增装机规模达到 130GW。在光伏发电成本持续下降和新兴市场政策动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持快速增长。

在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。“十二五”期间年均装机增长率超过 50%，进入“十三五”时期，光伏发电建设速度进一步加快，年平均装机增长率 75%。根据“碳达峰”达成目标，《中国光伏产业发展路线图》(2020 年版)预计“十四五”期间我国光伏年均新增光伏装机量将在 70-90GW 之间。随着光伏行业的迅速发展，先进碳基复合材料正快速形成在晶硅制造热场系统中对石墨材料部件的进口替代与升级换代。

(2)产品向高纯度、大尺寸方向发展

公司先进碳基复合材料及产品的主要应用场景为晶硅制造热场系统，主要包括单晶拉制炉热场系统、多晶铸锭炉热场系统及部件。在光伏行业及半导体行业，由于技术的发展及产品的快速迭代，硅片向高纯度、大尺寸发展也是其最基本的趋势，因此，高温热场系统应用中，先进碳基复合材料产品向高纯度、大尺寸的方向发展是必然的趋势。

(3)政策推动行业持续、快速发展

先进碳基复合材料产业对推动技术创新、支撑产业升级具有重要意义，是国家重点扶持、优先发展的行业之一。政府主管部门先后出台了一系列政策对行业的发展予以支持，要求积极开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，推进高性能复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化。

1.3 主要的技术门槛

碳基复合材料产品生产工艺都相对复杂，技术难度高，行业的门槛较高，特别是在热场系统，大直径、形状复杂部件的结构功能一体化设计与高性能、低成本的碳基复合材料产品制造整体技术具有较高的技术门槛。未来，随着光伏、半导体行业的快速发展，带动单晶硅生长炉热场系统的技术快速升级，将对热场部件的大直径、高纯度、长寿命等关键性能提出更高的要求，需要高性能、低成本、综合性能更加优异的碳基复合材料热场产品。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司为晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的主要供应商之一，市场占有率较高，处于行业领先地位。此外，公司与下游主要光伏晶硅制造企业隆基股份(601012)、中环股份(002129)、晶科能源(NYSE:JKS)、晶澳科技(002459)、上机数控(603185)等保持了稳定、良好的合作关系。公司获得隆基股份(601012)“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”，获得中环股份(002129)“优秀供应商”称号，获得了客户的高度认可。

随着公司前期募投项目的投产，公司碳基复合材料的生产能力得以大幅提升。下游日益旺盛的需求及公司产品的技术和成本领先优势，公司将随着行业的发展不断扩大生产经营规模，满足行业及客户的需求，进一步提高市场占有率。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)碳基复合材料产品向高纯度、大尺寸方向发展

在光伏行业及半导体行业，由于技术的发展及产品的快速迭代，硅片向高纯度、大尺寸发展是其基本的趋势，因此，高温热场系统应用中，先进碳基复合材料产品向高纯度、大尺寸的方向发展也是必然的趋势。

(2)光伏行业周期性减弱，政策驱动逐步转向经济性驱动

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识，我国也必须坚定不移沿着清洁低碳、安全高效的能源发展方向。

面对着“2030 年碳达峰”和“2060 年碳中和”的能源发展目标，加速发展光伏等零碳能源，替代煤电等化石能源是碳中和的必由之路，光伏将在“十四五”期间迎来一个加速发展阶段，“十四五”能源规划中的光伏装机目标必然较“十三五”大幅提升，未来五年新增总装机量在 350GW 到 450GW 之间。

随着光伏行业逐步进入平价上网时代，由政策驱动逐步转向经济性驱动，行业周期性逐渐减弱，在经济性驱动期，随着光伏技术的不断提升，转换效率不断提高，同时成本不断下降。光伏行业对补贴不再依赖，开始进入平价上网时代。平价上网意味着光伏行业基本具备了市场化的独立生存能力，市场化的商业模式逐渐成立，平价上网项目的展开反映了光伏行业正走向完全市场化驱动，弱化了行业整体随着政策波动的周期性。

随着平价上网的全面开展，光伏行业摆脱了政策补贴依赖，周期性减弱，由政策驱动逐步转向经济性驱动。随着光伏行业的需求逐步释放，碳基复合材料产品面临广阔的市场空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,484,854,059.52	336,917,715.95	340.72	275,734,482.24
营业收入	426,468,824.55	239,523,034.35	78.05	179,545,560.97
归属于上市公司股东的净利润	168,575,227.67	77,672,465.99	117.03	53,913,947.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,838,403.21	63,359,333.13	130.18	50,011,076.85
归属于上市公司股东的净资产	1,292,670,996.68	269,996,128.54	378.77	211,858,662.55
经营活动产生的现金流量净额	41,241,154.07	-6,143,815.41		32,341,259.04
基本每股收益(元/股)	2.3522	1.3156	78.79	0.9745
稀释每股收益(元/股)	2.3484	1.3156	78.50	0.9745
加权平均净资产收益率(%)	19.66	32.12	减少 12.46 个百分点	28.46
研发投入占营业收入的比例(%)	8.12	12.09	减少 3.97 个百分点	15.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	91,514,929.02	93,647,167.59	103,193,129.08	138,113,598.86
归属于上市公司股东的净利润	41,318,073.74	32,198,397.77	40,757,527.55	54,301,228.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,113,327.37	30,216,759.05	34,298,831.75	50,209,485.04
经营活动产生的现金流量净额	26,874,758.44	-1,760,262.82	19,353,146.58	-3,226,488.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

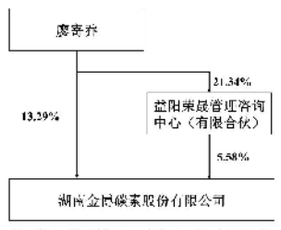
截止报告期末普通股股东总数(户)	5,206							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,127							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
廖寄乔	0	10,628,950	13.29	10,628,950	10,628,950	无	0	境内自然人
湖南博云投资管理有限公司-湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙)	0	10,186,500	12.73	10,186,500	10,186,500	无	0	境内非国有法人
益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)	0	4,467,000	5.58	4,467,000	4,467,000	无	0	境内非国有法人
罗京友	0	4,000,000	5.00	4,000,000	4,000,000	质押	1,500,000	境内自然人
陈赛你	0	3,137,200	3.92	3,137,200	3,137,200	无	0	境内自然人
深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方明达投资企业(有限合伙)	0	2,970,000	3.71	2,970,000	2,970,000	无	0	境内非国有法人
刘德军	0	2,763,200	3.45	2,763,200	2,763,200	质押	2,760,000	境内自然人
周懿文	0	2,546,350	3.18	2,546,350	2,546,350	无	0	境内自然人
益阳博程企业管理中心(有限合伙)	0	2,000,000	2.50	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
长沙德恒投资管理咨询有限公司	0	1,898,500	2.38	1,898,500	1,898,500	无	0	境内非国有法人
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 18.87%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	/							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

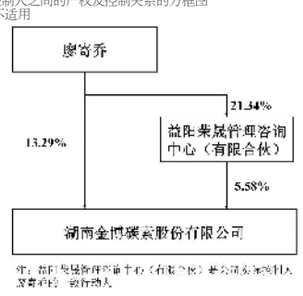
√适用　□不适用



注:益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)系公司实际控制人罗京友控制的企业

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注:益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)系公司实际控制人罗京友控制的企业

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，宏观经济环境较为复杂，前期公司克服新冠疫情影响，大力发展生产经营，后期受“2030 碳达峰”“2060 碳中和”影响，光伏行业迎来了新的机遇和挑战，光伏行业整体景气度较好，公司的主营业务也迎来较好的政策和市场环境。在“光伏平价”“技术迭代”的发展趋势下，“新增+替换+改造”三重需求驱动热场需求爆发，公司在技术创新、产品拓展、行业经验等方面持续提升，公司上市后快速扩产，使得公司光伏产品业务快速发展，实现营业收入较去年同期较大幅度增长。在内外部有利因素的共同推动下，报告期内，公司实现营业收入 42,646.88 万元，归属于上市公司股东净利润 16,857.52 万元，同比分别增长 78.05%和 117.03%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、执行新收入准则

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“合同负债”报表项目，核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，将原在预收款项列报的款项重分类到合同负债及其他流动负债-待转销项税额列报	合并及母公司资产负债表:2020 年 1 月 1 日合同负债列示金额 8,996,061.35 元，其他流动负债 1,169,487.97 元;2020 年 12 月 31 日合同负债列示金额 29,705,465.56 元，其他流动负债-待转销项税额列示金额 3,861,710.52 元；
将与合同履约直接相关的运费在营业务成本中核算	合并及母公司:2020 年营业成本增加 3,217,349.63 元，销售费用-运费减少 3,217,349.63 元。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

首次执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表项目的影响如下：

项目	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	调整数
预收款项		10,165,549.32	-10,165,549.32
合同负债	8,996,061.35		8,996,061.35
其他流动负债	14,720,993.07	13,551,505.10	1,169,487.97

执行新收入准则后，公司将原在预收款项列报的款项重分类到合同负债及其他流动负债-待转销项税额列报。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

新设立子公司:湖南金博投资有限公司，持股比例 100%。

证券代码:688598　　证券简称:金博股份　　公告编号:2021-023

湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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规则适用指引第 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 2020 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、资金到账时间

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》。

(二)募集资金的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 372,580,823.60 元。期末尚未使用的募集资金余额 498,593,914.22 元。

本期募集资金存放、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	635,788.81
理财产品利息收入	5,270,349.70
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	202,616,985.60
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	3,476.16
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	498,593,914.22
其中:专户存款余额	102,593,914.22
理财产品余额	396,000,000.00

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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：

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

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

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。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 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	32,772,925.64
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	186,720.95
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	62,965,441.01
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666	活期存款	6,668,826.62
合计			102,593,914.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2020 年度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

2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 19,963,838.00 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了天职业字[2020]27281 号《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》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1、2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 60,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 396,000,000.00 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	180,000,000.00	2020.05.25	2021.05.20
	结构性存款	保本浮动型	80,000,000.00	2020.11.03	2021.02.03
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.11.30	2021.03.01
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	保本型随心 E	保本浮动型	20,000,000.00	2020.11.30	2021.01.05
	保本型随心 E	保本浮动型	10,000,000.00	2020.12.07	2021.01.11
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020.05.25	2021.02.22
	结构性存款	保本浮动型	26,000,000.00	2020.12.07	2021.03.15
合计			396,000,000.00		

(四)超募资金使用永久补充流动资金情况

2020 年 5 月 20 日和 6 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 15,000.00 万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(五)超募资金用于新项目

2020 年 8 月 11 日和 2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金 38,077.68 万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为 54,032,900.00 元。

(六)募集资金的其他使用情况

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 2020 年 12 月 31 日，共置换金额 15,022,200.26 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 2020 年度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 2020 年度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规则适用指引第 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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：金博股份董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了金博股份 2020 年度的募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，金博股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金博股份 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

2020 年度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:2020 年 12 月 31 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			372,580,823.60			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			372,580,823.60			
变更用途的募集资金总额比例(%)												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	截期投资进度(%)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
先进碳基复合材料产能扩建项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	168,547,923.60	168,547,923.60	-60,762,076.40	73.50	2021 年第一季度	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料研发中心建设项目	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00			-62,200,000.00		2022 年 5 月	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料营销中心建设项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			-30,000,000.00		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	168,547,923.60	168,547,923.60	-152,962,076.40	52.42				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料产能扩建项目二期	否	380,776,800.00	380,776,800.00	380,776,800.00	54,032,900.00	54,032,900.00	-326,743,900.00	14.19	2021 年第二季度	不适用	不适用	否
剩余超募资金		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		204,032,900.00	204,032,900.00						
合计	-	865,272,075.47	865,272,075.47		372,580,823.60	372,580,823.60		-	-		-	-
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		2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 19,963,838.00 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了天职业字[2020]27281 号《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》。 截至 2020 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。												
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		2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 60,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 396,000,000.00 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2020 年 5 月 20 日和 6 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 15,000.00 万元。												
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		无										

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:2021-018

湖南金博碳素股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 30 日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座 638 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长廖寄乔先生