

碳元科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况：截至本公告日，云南弈远企业管理有限公司（以下简称“弈远管理”）持有碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）无限售条件流通股 11,562,652 股，占公司总股本的 5.48%。弈远管理已于 2020 年 6 月完成工商变更，原公司名称为常州弈远投资有限公司，目前弈远管理正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更事宜。公司控股股东、实际控制人徐世中先生持有公司无限售流通股 84,456,453 股，占公司总股本的 40.01%。徐世中先生持有弈远管理 49.40% 的股份，弈远管理为公司控股股东、实际控制人徐世中先生的一致行动人。
- 集中竞价减持计划的主要内容：弈远管理计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式，减持本公司股份不超过 2,890,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.37%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
云南弈远企业管理有限公司	5%以上非第一大股东	11,562,652	5.48%	IPO 前取得：11,562,652 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	云南弈远企业管理有限公司	11,562,652	5.48%	徐世中持有云南弈远企业管理有限公司 49.40%的股份
	徐世中	84,456,453	40.01%	
	合计	96,019,105	45.49%	—

弈远管理及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
云南弈远企业管理有限公司	不超过：2,890,000 股	不超过：1.37%	竞价交易减持，不超过：2,890,000 股	2020/7/23 ～ 2021/1/19	按市场价格	IPO 前取得的股票	经营计划需要

注：采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(1) 如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制订股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

(2) 其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(3) 其拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5%时除外；

(4) 如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格将不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的价格，如果因上市公司后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持有的公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 本次减持计划系弈远管理根据自身经营计划自主决定，在减持期间内，弈远管理将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日