

碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人 减持股份进展公告

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：

● 大股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2020年12月19日），碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人徐世中先生持有公司股份82,354,853股，占公司总股本的39.16%。

● 减持计划的进展情况：公司于2021年1月14日收到徐世中先生发来的《过户登记确认书》，截至本公告日，徐世中先生通过协议转让方式减持公司股份10,520,000股，占公司总股本的5.0018%，本次协议转让过户登记手续已经完成。截至本公告日，减持计划尚未实施完毕。

公司于2020年1月14日收到公司控股股东、实际控制人徐世中先生发来的《过户登记确认书》及《减持股份进展告知函》，徐世中先生协议转让公司部分股份的过户登记手续已经完成，现将减持进展情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

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
徐世中	5%以上第一大股东	82,354,853	39.16%	IPO前取得：82,354,853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	徐世中	82,354,853	39.16%	徐世中持有北京弈远企业管理合伙企业（有限合伙）49.40%的股份。
	北京弈远企业管理合伙企业（有限合伙）	11,562,652	5.50%	

	合计	93,917,505	44.66%	—
--	----	------------	--------	---

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：通过协议转让方式减持股份数量过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持 股比例
徐世中	10,520,000	5.0018%	2021/1/13 ~ 2021/1/13	协议转让	9.864 -9.864	103,769,280	71,834,853	34.15%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人徐世中先生的减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，徐世中先生将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

（三）其他风险

截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定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

2021年1月15日