

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：

● 股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2020年7月9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 84,456,453 股，占公司总股本的 40.01%。

● 减持计划的进展情况：公司于 2020 年 9 月 18 日收到徐世中先生发来的《关于股份减持进展的告知函》，截至本公告日，徐世中先生通过集中竞价方式减持公司股份 2,101,600 股，占公司总股本的 0.9957%。截至本公告日，减持计划尚未实施完毕。

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	84,456,453	40.01%	IPO 前取得：84,456,453 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	84,456,453	40.01%	徐世中持有北京弈远企业管理 有限公司 49.40% 的股份， 为弈远管理的实际控制人。
	北京弈远企业管理有限公司	11,562,652	5.48%	
	合计	96,019,105	45.49%	—

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：因操作失误，控股股东通过集中竞价交易实际减持数量超出减持计划数量 1,600 股

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	2,101,600	0.9957%	2020/9/9 ~ 2020/9/18	集中竞价交易	15.50 -17.46	33,425,678	82,354,853	39.02%

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

公司于 2020 年 7 月 9 日披露了《碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2020-041），控股股东、实际控制人徐世中先生拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持合计不超过 10,500,000 股，其中集中竞价交易减持不超过 2,100,000 股，大宗交易减持不超过 8,400,000 股。

截至 2020 年 9 月 18 日，徐世中先生通过集中竞价交易实际减持公司股份 2,101,600 股，超出减持计划 1,600 股，减持股份数量超出减持计划数量。

(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公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将会持续关注控股股东徐世中先生减持计划后续的实施情况，敦促其遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

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

徐世中先生将根据公司于 2020 年 7 月 9 日披露的《碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2020-041）减持计划继续执行直到完成减持计划中披露的减持数量或减持计划到期为止，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（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

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日