

碳元科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人提前终止减持计划 暨减持股份结果公告

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：本次股份减持计划实施前，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，占当时公司总股本的40.01%。

● 减持计划的实施结果情况：2020年7月9日，公司披露了《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），徐世中先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,050万股，即合计减持比例不超过公司总股本的4.97%。

2020年9月9日-2020年9月18日，徐世中先生通过集中竞价方式减持公司股份2,101,600股，占当时公司总股本的0.9957%（公司因回购注销部分限制性股票，总股本由21106.60万股变更为21032.35万股，上述比例变为0.9992%）。

截至本公告日，徐世中先生持有公司股份82,354,853股，占公司总股本的39.16%。

近日公司收到徐世中先生通知，徐世中先生根据其股份减持的进展情况，经综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。

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。
	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、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

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)	减持完成情况	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
徐世中	2,101,600	0.9992%	2020/9/9~ 2020/9/18	集中竞价交易	15.50—17.46	33,425,678	未完成：8,398,400 股	82,354,853	39.16%

公司控股股东、实际控制人徐世中先生于 2020 年 9 月 9 日-9 月 18 日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,101,600 股，占当时公司总股本的 0.9957%，减持后持有公司股份 82,354,853 股，占当时公司总股本的 39.02%。

公司于 2020 年 10 月 16 日披露了《碳元科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-079），对已获授未解除限售的限制性股票 74.25 万股进行回购注销，2020 年 10 月 20 日公司完成了 74.25 万股股票的回购注销，公司股本由 21106.60 万股变更为 21032.35 万股，故徐世中先生通过集中竞价交易减持公司股份数占目前公司总股本的 0.9992%，当前持股比例为 39.16%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、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，实际减持股份数量超出减持计划数量。

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

根据减持计划，本次减持时间区间为2020年7月30日至2021年1月26日；截止2020年12月5日，本次减持计划提前终止。本次提前终止股份减持计划系徐世中先生根据自身需求综合考虑后决定，属于其个人决策行为。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020/12/5