

碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人 及其一致行动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：

● 大股东及其一致行动人持股的基本情况：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 66,399,353 股，占公司总股本的 31.74%；控股股东、实际控制人的一致行动人天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津弈远”）持有公司 11,562,652 股，占公司总股本的 5.53%。

● 减持计划的进展情况：2021 年 10 月 30 日，公司披露了《碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划公告》（公告编号：2021-086），公司控股股东、实际控制人徐世中先生及其一致行动人天津弈远拟通过协议转让的方式，减持合计 16,102,652 股，减持比例 7.70%。其中徐世中先生减持 4,540,000 股，减持比例 2.17%；天津弈远减持 11,562,652 股，减持比例 5.53%。

截至本公告日，徐世中先生及其一致行动人天津弈远未减持公司股份。本次减持计划实施时间已过半，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	66,399,353	31.74%	IPO 前取得：66,399,353 股

天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	11,562,652	5.53%	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	徐世中	66,399,353	31.74%	徐世中通过高安弘熙商业合伙企业（有限合伙）间接持有天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）49.40%的股份。
	天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）	11,562,652	5.53%	
	合计	77,962,005	37.27%	—

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及其一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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	0	0%	2021/11/4 ~ 2022/2/4	协议转让	0.00 -0.00	0	66,399,353	31.74%
天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0%	2021/11/4 ~ 2022/2/4	协议转让	0.00 -0.00	0	11,562,652	5.53%

（二）本次减持事项与大股东及其一致行动人此前已披露的计划、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

公司控股股东、实际控制人徐世中先生及其一致行动人天津弈远与珠海金福源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金福源”）签署了《股份转让协议》，徐世中拟通过协议转让的方式将其所持有的公司 4,540,000 股股份转让给金福源，天津弈远拟通过协议转让的方式将其持有的公司 11,562,652 股股份转让给金福源。金福源合计受让 16,102,652 股，合计受让比例占公司总股本的 7.70%。

同时公司拟非公开发行股票，并与金福源签订《附条件生效的股份认购协议》，金福源以现金方式认购公司本次非公开发行的 61,118,012 股股票。

金福源以协议转让、现金认购本次非公开发行股票等方式成为公司股东后，合计持有公司 77,220,664 股，占本次非公开发行完成后公司总股本的 28.57%，将成为公司控股股东，实际控制人将由徐世中变更为黄丽锋。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）本次协议转让涉及 IPO 时的徐世中及天津弈远所持股份的自愿所定承诺豁免，需根据有关规定向公司董事会、监事会、股东大会申请豁免，截至本公告日，上述承诺豁免事项已经公司第三届董事会第十五次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议审议以及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

（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

公司控股股东、实际控制人徐世中先生及其一致行动人天津弈远与珠海金福源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金福源”）签署了《股份转让协议》，徐世中拟通过协议转让的方式将其所持有的公司 4,540,000 股股份转让给金福源，天津弈远拟通过协议转让的方式将其持有的公司 11,562,652 股股份转让给金福源。金福源合计受让 16,102,652 股，合计受让比例占公司总股本的 7.70%。

同时公司拟非公开发行股票，并与金福源签订《附条件生效的股份认购协议》，金福源以现金方式认购公司本次非公开发行的 61,118,012 股股票。

金福源以协议转让、现金认购本次非公开发行股票等方式成为公司股东后，合计持有公司 77,220,664 股，占本次非公开发行完成后公司总股本的 28.57%，将成为公司控股股东，实际控制人将由徐世中变更为黄丽锋。

（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股份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 12 月 21 日