

碳元科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划公告

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：**碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）于近日收到股东金沙江联合创业投资企业（以下简称“金沙江投资”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持部分公司股份。截至本公告发布日，金沙江投资持有公司无限售条件流通股 10,400,004 股，占公司总股本的 5.00%。

● **减持计划的主要内容：**金沙江投资计划自公告日起六个月内（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过 500,000 股公司股份（占公司总股本的 0.24%）；其中任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进行相应调整。

公司于近日收到公司股东金沙江投资发来的《股份减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：

一、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	股份来源
金沙江联合创业投资企业	5%以上非第一大股东	10,400,004	5.00%	IPO 前取得：10,400,004 股

上述减持主体无一致行动人。

金沙江投资上市以来未减持股份。

二、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	减持期间	减持方式	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
金沙江联合创业投资企业	不超过：500,000股	不超过：0.24%	2018/5/2～ 2018/10/29	竞价交易减持，不超过：500,000股	按市场价格	IPO前取得	自身经营需求
			2018/4/12～ 2018/10/9	大宗交易减持，不超过：500,000股			

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%；采用大宗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的3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2%。（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）

（一）相关股东是否有其他安排 是 否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、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

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，金沙江投资所作承诺：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司回购该股份；

（2）如果在锁定期满后，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，审慎指定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 在锁定期满后两年内，每年减持比例不得超过其在上市之日持有股份的 100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持有公司股份变化的，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、相关风险提示

(一) 本次减持计划系股东金沙江投资根据自身经营需要自主决定，在减持期间内，金沙江投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(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

金沙江投资非公司控股股东、实际控制人。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、股权结构及持续性经营产生影响。

(三) 本次减持股份计划复符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日