

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2018年度利润分配网上投资者 说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午15：30-16：30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及利润分配预案。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营状况和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2018年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午15:30-16:30
- （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目
- （三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长党锡江先生，总经理张天军先生，董事会秘书安民先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通。公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可在 2019 年 5 月 7 日 17:00 前通过下述传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：安民、张爱艳

联系电话：0931-6239106 0931-6239195

传真：0931-6239221

电子邮件：fdts730084@fangdacarbon.com

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 6 日