

碳元科技股份有限公司

关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人徐世中先生通知，徐世中先生将其持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下：

一、本次股份质押的具体情况

徐世中先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于近日办理完成了股票质押式回购交易业务，徐世中先生将持有本公司的限售股 2900 万股股票质押给国泰君安，质押期限自 2019 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日，此笔业务的质押登记手续现已办理完毕，徐世中先生本次质押的股份数占公司总股本的 13.78%。

二、质押目的

本次质押主要是个人融资需要。

三、控股股东股份累计质押情况

截至本公告日，徐世中先生直接持有公司股份总数 8,445.65 万股，占公司总股本的 40.12%，本次质押后，徐世中先生累计质押股份 3,200 万股，占其直接持有公司股份总数的 37.89%，占公司总股本的 15.20%。另，徐世中先生通过常州弈远投资有限公司（以下简称“弈远投资”）间接持有公司股份总数 361.91 万股，目前，弈远投资持有公司 1,156.27 万股，占公司总股本的 5.49%，其与国泰君安于 2017 年 11 月 28 日办理完成了股票质押式回购交易业务，质押股份 649.62 万股。

四、资金偿还能力及风险提示

徐世中先生所持公司股票质押率处于合理水平，且其具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强行平仓的情形。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年9月18日