

方大炭素新材料科技股份有限公司

董事及高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及高级管理人员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：

● 董事及高级管理人员持股基本情况：公布减持计划前，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨光先生、舒文波先生、杨远继先生、胡建忠先生、孙宝安先生、陈立勤先生、李晶女士、江国利先生合计持有公司股票 1380.41 万股，占公司总股本的 0.7716%。

● 减持计划的进展情况：闫奎兴先生、江国利先生等人于 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 1 月 4 日期间通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 2,545,000 股，占其持有公司股份总数的 23.02%（占公司总股本的 0.14%）。杨光先生、孙宝安先生于 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 1 月 4 日期间未减持公司股份。

● 截止本公告日，闫奎兴先生、江国利先生本次减持股份计划已全部实施完毕。

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
闫奎兴	董事、监事、高级管理人员	1,800,000	0.1006%	其他方式取得： 1,800,000 股
何忠华	董事、监事、高级管理人员	1,843,200	0.1030%	其他方式取得： 1,843,200 股

党锡江	董事、监事、高级管理人员	1,360,900	0.0761%	其他方式取得： 1,360,900股
杨光	董事、监事、高级管理人员	1,800,000	0.1006%	其他方式取得： 1,800,000股
舒文波	董事、监事、高级管理人员	950,000	0.0531%	其他方式取得：950,000 股
杨远继	董事、监事、高级管理人员	950,000	0.0531%	其他方式取得：950,000 股
胡建忠	董事、监事、高级管理人员	1,350,000	0.0755%	其他方式取得： 1,350,000股
孙宝安	董事、监事、高级管理人员	950,000	0.0531%	其他方式取得：950,000 股
陈立勤	董事、监事、高级管理人员	950,000	0.0531%	其他方式取得：950,000 股
李晶	董事、监事、高级管理人员	950,000	0.0531%	其他方式取得：950,000 股
江国利	董事、监事、高级管理人员	900,000	0.0503%	其他方式取得：900,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 董事及高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

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
闫奎兴	450,000	0.0249%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞 价 交 易	16.66 -18.30	7,713,987	1,350,000	0.0747%

何忠华	450,000	0.0249%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	16.89 -18.01	7,730,300	1,393,200	0.0771%
党锡江	80,000	0.0044%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	18.00 -18.10	1,444,000	1,280,900	0.0709%
杨光	0	0%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	0.00 -0.00	0	1,800,000	0.0996%
舒文波	80,000	0.0044%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	16.96 -17.10	1,363,800	870,000	0.0481%
杨远继	80,000	0.0044%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	18.30 -18.30	1,464,000	870,000	0.0481%
胡建忠	200,000	0.0111%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	17.69 -18.20	3,598,596	1,150,000	0.0636%
孙宝安	0	0%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	0.00 -0.00	0	950,000	0.0526%
陈立勤	60,000	0.0033%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	18.21 -18.22	1,092,600	890,000	0.0492%
李晶	20,000	0.0011%	2018/12/17 ~ 2019/1/4	集中 竞价 交易	18.18 -18.18	363,600	930,000	0.0515%
江国利	225,000	0.0124%	2018/12/17 ~	集中 竞价	16.80 -16.95	3,799,552	675,000	0.0373%

			2019/1/4	交易				
--	--	--	----------	----	--	--	--	--

2018 年 12 月 26 日公司股权激励计划股票期权 18,599,000 股行权，股本变为 1,807,393,378 股。

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

（二）本次减持事项与董事及高级管理人员此前已披露的计划、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

本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注上述董事及高级管理人员减持计划的实施进展情况，督促其依法合规减持，并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。在减持期间，尚未减持完毕的董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格、减持方式不确定性风险。

（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

（三）其他风险 无

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日

