

碳元科技股份有限公司股东控股股东、实际控制人 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法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：截至本公告日，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 61,859,353 股，占公司总股本的 29.57%。

● 减持计划的主要内容：公司控股股东、实际控制人徐世中先生计划于本公告披露之日起的三个交易日后的三个月内通过协议转让的方式减持 1,200 万股，减持比例为 5.74%。若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股数、股权比例将相应进行调整。

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	当前持股股份来源
徐世中	5%以上第一大股东	61,859,353	29.57%	IPO 前取得：61,859,353 股

上述减持主体无一致行动人。

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	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
徐世中	固定： 12,000,000 股	固定： 5.74%	协议转让减持，固定：	2022/12/2 ~ 2023/3/1	价格区间： 12.50-12.50	IPO 前取得	控制权变更

			12,000,000 股				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

注：

1、采用协议转让方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行，且单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

公司控股股东、实际控制人徐世中先生于 2022 年 11 月 14 日与涟源德盛四季新能源科技有限公司（以下简称“德盛四季”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，约定徐世中先生将其持有的碳元科技 12,000,000 股股份（占公司总股本的 5.74%）以 12.50 元/股的价格转让给德盛四季，同时徐世中先生将其其余所持 49,859,353 股股份（占公司总股本的 23.84%）之表决权委托给德盛四季。上述协议转让、表决权委托完成后，德盛四季将持有 12,000,000 股股票，并合计拥有公司 61,859,353 股股票表决权（占公司总股本的 29.57%），德盛四季将实现对公司的控制，公司控股股东将由徐世中先生变更为德盛四季，实际控制人将由徐世中先生变更为涟源市人民政府。

(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》，徐世中先生承诺如下：

1、股份的流通限制和自愿锁定承诺

作为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理的徐世中承诺：

其所直接或间接持有的公司股份扣除公开发售后（如有）的部分自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；在前述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离任后六个月内，不转让所直接或间接持有的公司股份。

2、减持意向承诺

作为持有公司发行前 5%以上股份的徐世中，就减持意向作如下承诺：

(1) 其拟将长期持有公司股票；

(2) 如果在锁定期满后，其拟减持股票的，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，审慎制订股票减持计划，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) 如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因上市公司后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持有的公司股份变化的，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) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

无

(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

公司控股股东、实际控制人徐世中先生于 2022 年 11 月 14 日与涟源德盛四季新能源科技有限公司（以下简称“德盛四季”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，约定徐世中先生将其持有的碳元科技 12,000,000 股股份（占公司总股本的 5.74%）以 12.50 元/股的价格转让给德盛四季，同时徐世中先生将其其余所持 49,859,353 股股份（占公司总股本的 23.84%）之表决权委托给德盛四季。上述协议转让、表决权委托完成后，德盛四季将持有 12,000,000 股股票，并合计拥有公司 61,859,353 股股票表决权（占公司总股本的 29.57%），德盛四季

将实现对公司的控制，公司控股股东将由徐世中先生变更为德盛四季，实际控制人将由徐世中先生变更为涟源市人民政府。

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将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

2022年11月29日