

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：

- 董事及高级管理人员持股的基本情况

截至 2019 年 6 月 14 日公布减持计划时，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、张天军先生、舒文波先生、徐鹏先生、胡建忠先生、孙宝安先生、杨远继先生、李晶女士、安民先生合计持有公司股票 9,193,600 股，占 2019 年 7 月 1 日转增前公司总股本 1,807,018,378 股的 0.5088%。

2019 年 7 月 1 日公司完成以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股资本公积转增股票事项后，上述董事及高级管理人员合计持有公司股票调整为 13,698,464 股（占公司总股本 2,720,676,493 股的 0.5035%），减持数量相应调整。

- 减持计划的进展情况

公司董事及高级管理人员何忠华先生、胡建忠先生等人于 2019 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 10 日期间通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 1,810,915 股，占公司总股本 2,720,676,493 股的 0.0666%。党锡江先生、徐鹏先生等部分董事及高级管理人员于 2019 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 10 日期间未减持公司股份。

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	2,011,500	0.0739%	其他方式取得：2,011,500 股
何忠华	董事、监事、高级管理人员	2,075,868	0.0763%	其他方式取得：2,075,868 股
党锡江	董事、监事、高级管理人员	1,908,541	0.0701%	其他方式取得：1,908,541 股

张天军	董事、监事、高级管理人员	745,000	0.0274%	其他方式取得：745,000 股
舒文波	董事、监事、高级管理人员	1,296,300	0.0476%	其他方式取得：1,296,300 股
徐鹏	董事、监事、高级管理人员	342,700	0.0126%	其他方式取得：342,700 股
胡建忠	董事、监事、高级管理人员	1,508,625	0.0555%	其他方式取得：1,508,625 股
孙宝安	董事、监事、高级管理人员	1,266,500	0.0466%	其他方式取得：1,266,500 股
杨远继	董事、监事、高级管理人员	1,147,300	0.0422%	其他方式取得：1,147,300 股
李晶	董事、监事、高级管理人员	1,311,200	0.0482%	其他方式取得：1,311,200 股
安民	董事、监事、高级管理人员	84,930	0.0031%	其他方式取得：84,930 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	491,215	0.0181%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞价交易	11.40 -11.43	5,609,675.30	1,520,285	0.0559%
何忠华	500,000	0.0184%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞价交易	11.83 -12.35	6,065,800.00	1,575,868	0.0579%
党锡江	0	0%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞价交易	0-0	0	1,908,541	0.0701%
张天军	186,200	0.0068%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞价交易	11.86 -11.87	2,210,194	1,303,800	0.0479%
舒文波	210,000	0.0077%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞价交易	12.27 -12.27	2,576,700	1,086,300	0.0399%

徐鹏	0	0%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	0-0	0	685,400	0.0252%
胡建忠	223,500	0.0082%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	12.30 -12.30	2,749,050	1,285,125	0.0472%
孙宝安	200,000	0.0074%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	10.59 -11.20	2,159,600.00	1,066,500	0.0392%
杨远继	0	0%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	0-0	0	1,147,300	0.0422%
李晶	0	0%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	0-0	0	1,311,200	0.0482%
安民	0	0%	2019/7/5 ~ 2019/12/10	集中竞 价交易	0-0	0	84,930	0.0031%

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) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,807,393,378 股为基数(实际以 2019 年 6 月 27 日股权登记日登记在册的股本数 1,807,018,378 股为基数实施分配)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。2019 年 6 月 24 日，公司披露了《方大炭素新材料科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，2019 年 7 月 1 日公司完成资本公积转增股本。

(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

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2019年12月12日